

集贤县中医医院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 集贤县中医医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县中医医院单位概况

一、单位职责

1、为全县人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。4、做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。5、承担县委政府及卫计局交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

集贤县中医医院内设机构22个：预防保健科,内科，外科，妇产科，儿科，眼科，耳鼻喉科，口腔科，皮肤科，麻醉科，医学检验科，放射线诊断专业，CT诊断专业，超声波诊断专业，心电图诊断专业，中西医结合科，中医科：骨伤科专业，肛肠科专业，针灸科专业，推拿科专业，急诊科专业。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	436.02	一、社会保障和就业支出	179.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	233.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	22.99
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	436.02	本年支出合计	436.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	436.02	支出总计	436.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		436.02	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	卫生健康局	436.02	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307006	集贤县中医医院	436.02	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	436.02	一、本年支出	436.02
（一）一般公共预算拨款	436.02	（一）社会保障和就业支出	179.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	233.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	22.99
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	436.02	支出总计	436.02

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		436.02	436.02	423.04	12.98	0.00
208	社会保障和就业支出	179.84	179.84	179.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.84	179.84	179.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.18	138.18	138.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.19	233.19	220.21	12.98	0.00
21002	公立医院	215.14	215.14	202.16	12.98	0.00
2100202	中医（民族）医院	215.14	215.14	202.16	12.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	436.02	423.04	12.98
301	工资福利支出	293.62	284.18	9.44
30101	基本工资	110.22	110.22	0.00
3010101	基本工资	110.22	110.22	0.00
30102	津贴补贴	68.44	68.44	0.00
3010201	津补贴	66.93	66.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.51	1.51	0.00
30103	奖金	14.43	14.43	0.00
3010301	奖金	14.43	14.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	27.77	0.00
30109	职业年金缴费	13.89	13.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.24	17.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	22.99	22.99	0.00
30114	医疗费	9.44	0.00	9.44
30199	其他工资福利支出	8.72	8.72	0.00
302	商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
30228	工会经费	3.54	0.00	3.54
303	对个人和家庭的补助	138.86	138.86	0.00
30302	退休费	138.18	138.18	0.00
3030201	退休工资	130.08	130.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.10	8.10	0.00
30307	医疗费补助	0.68	0.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.68	0.68	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：集贤县中医医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算436.02万元，其中本年收入436.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入436.02万元，比上年预算数减少68.17万元，下降13.52%。主要变动情况：一是有在职人员退休，二是本年度一般公共预算无办公用房取暖费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少22.12万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算436.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算436.02万元，比上年预算数减少2.41万元，下降0.55%。主要变动情况：退休人员死亡。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少87.88万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无项目支出预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本年度无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），房屋8503.51平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。