

宁夏回族自治区吴忠市同心县中医医院
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

同心县中医医院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县中医医院创建于 1988 年，是一所集医疗、教学、预防、保健、康复和中医药文化宣传为一体二级甲等中医医院。宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院对口支援医院、宁夏医科大学总医院医院集团联盟成员单位，宁夏回族自治区人民医院医疗集团成员单位，全区城乡医保定点医疗机构。

医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代卫生健康工作方针，遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，充分发挥中医药的独特优势，以中医药为主，坚持中西医并重强院方向。坚持以习近平总书记指出的“中医药是中华民族的瑰宝，一定要保护好、发掘好、发展好、传承好”为宗旨，为广大人民群众身体健康和中医药卫生事业不懈努力。

医院占地面积 24658 平方米，建筑面积 25000 平方米，编制床位 184 张，开放床位 321 张，设有 9 个病区、24 个临床医技业务科室和 14 个职能管理部门。医院学科特色突出、人才梯队合理、技术力量雄厚，现有重点专科 3 个，国家级基层名老中医传承工作室 3 个，自治区级基层名中医传

承工作室 1 个。现有在岗职工 270 人，核定正式编制数 92 人，备案编制数 103 人，其中卫生专业技术人员 234 人，高级职称 27 人，中级职称 62 人，硕士研究生 5 人，全国中医药创新骨干人才 1 人、自治区青年拔尖人才 1 人、宁夏优秀中医临床人才 6 人、自治区西学中优秀人才 1 人。

医院建设配备有层流洁净手术室、新生儿层流病室、消毒供应中心、内窥镜中心、1.5T 核磁共振成像系统、60 排高端螺旋 CT、奥林巴斯 290 电子胃肠镜、奥林巴斯腹腔镜及宫腔镜、飞利浦 DR、万东数字胃肠机、彩色多功能 B 超、经颅多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、口腔全景 X 光机、希森美康血液分析流水线、希森美康全自动血凝分析仪、全自动化学发光仪、血栓弹力图仪、生殖道分泌物分析仪、全自动过敏原抗体分析仪、呼吸机、肺功能监测仪、骨密度仪、睡眠监测治疗仪、颈腰椎牵引床、熏蒸治疗仪、呼吸监测治疗仪、新生儿复苏辐射台、进口婴儿培养箱、红外线肝病治疗仪、肛肠检查治疗仪、激光和脉冲光治疗仪、中医康复、盆底康复等先进的诊疗基础设备和仪器设施。

医院党委为四星级党组织，下设党支部 3 个，严格按照《关于加强自治区公立医院党的建设工作的实施办法》，充分发挥“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，建立健全党委会、院长办公会议事规则和“三重一大”事项决策机制，修订完善医院章程，切实把党的领导融入医院管理各环节和全过程。医院党建工作制度化、规范化和科学化水平稳步提升，党的领导更加坚强有力、思想政治建设持续深化、党的组织力进一步提升、干部人才队伍结构更加合理、精神文明

建设亮点突出，为医院事业发展提供了坚强的政治保证、强大的精神动力和有力的人才支撑，引领推动医院医疗服务质量和效率全方位提升，2019年医院被国家卫健委、国家中医药局确定为全国500家县级中医医院综合能力提升单位、同心县新冠肺炎疫情防控工作青年战“疫”先进集体、2020年被国家十部委评定为2018-2019年度全国平安医院工作表现突出集体单位荣誉称号，2021年国家公立医院绩效考核中，医院在全国1525家中医医院排名第六十位，全区排名第一。

近年来，医院始终坚持公益性办院方向，砥砺奋进、创新发展，医院门急诊人次、住院患者数和开展的各类业务工作量逐年呈递增趋势；医院始终坚持“大综合、强专科、多特色、现代化”的发展思想和实施“专科、专病、专家、专药、专技”的发展战略，深化“抓内涵、促管理、强基础、优服务”的建设目标，不断发挥中医药在治未病中的主导作用、在疾病康复中的核心作用、在重大疾病治疗中的协同作用。着力在强化质量安全、提升服务内涵上下功夫，深入推进“合理检查、合理用药、合理治疗”“打击欺诈骗保”“卫生健康领域突出问题”专项整治行动，认真落实DIP医保支付制度改革政策。开展中医针灸、推拿、内外治法、康复理疗等中医特色诊疗技术项目120余种。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。我院将以“对标区内一流中医医院，建设区内领先的现代化、智慧化、高质量、可持续发展的二级甲等综合性中医医院”为目标，继续秉承“精于国粹、崇于医德、重于健康”的医院精神；遵循“诚信为本、仁德为先、人性关怀、科技兴院”的办院宗旨；奉

行“仁爱、诚信、严谨、乐业”的核心价值观；体现“关注细节，精益求精，始终无间，全面周到”的服务理念；落实“以人为本，高效创新”的管理理念和“职工是医院第一财富”的人才理念。持续加强医院党的建设、深入推进综合改革、不断强化质量内涵，立足当下、砥砺前行、开拓创新，为推动医院高质量发展和健康同心建设而不懈奋斗！

二、部门预算单位构成

我院隶属于同心县卫生健康局统一负责管理领导下的二级预算单位，属于差额拨款事业单位，独立核算单位，机构增减没有变动。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，我院将坚持以人民健康为中心，以提升医疗服务能力和质量为核心，围绕以下主要工作任务及目标开展工作：

一是持续加强医疗质量与安全。严格落实医疗核心制度，加强重点科室、重点环节的质量控制，规范医疗文书书写，降低医疗差错和纠纷发生率。加强院感管理，严格执行消毒隔离制度，确保院感监测指标达标，保障患者就医安全。

二是提升中医药特色服务能力。深入挖掘和传承中医药特色优势，加强中医重点专科建设，如针灸推拿科、脾胃病科等，推广应用中医药适宜技术，提高中医药在常见病、多发病及慢性病防治中的临床疗效。积极开展中医药文化宣传活动，增强群众对中医药的认知和信任。

三是加强人才队伍建设。制定并实施 2026 年度人才培养计划，通过引进高层次中医药人才、选送业务骨干外出进修学习、鼓励职工参加继续教育等多种方式，提升医务人员的专业素养和业务能力。完善绩效考核机制，激励医务人员提升服务水平。

四是优化医疗服务流程，改善患者就医体验。全面推行分时段精准预约，合理分流患者就诊高峰，缩短患者候诊时间。持续优化门诊导诊服务，安排专人引导患者挂号、候诊、检查、取药等流程，为老年人、残疾人等特殊群体提供优先服务和必要帮助。继续加强检查结果互认、信息共享，为患者提供更加便捷高效的医疗服务。持续改善就医环境，提升服务设施的舒适度和便利性。

五是推进医院基础设施建设与设备更新。根据医院发展规划和业务需求，合理安排资金，对部分老化的医疗设备进行更新换代，引进必要的先进医疗设备，提升医院的诊疗硬件水平。同时，做好中医重症康复大楼建设工程，按照进度稳步推进项目施工，严格把控工程质量与安全，确保各施工环节符合设计规范和医疗建筑标准。

六是加强公共卫生服务工作。积极承担并做好基本公共卫生服务项目，如老年人健康管理、慢性病患者健康管理等，开展健康科普宣传和健康教育活动，提高居民健康素养。做好传染病防控工作，严格执行疫情报告制度，提升突发公共卫生事件应急处置能力。

七是严格规范财务管理。加强预算执行管理，严格控制各项支出，确保预算收支平衡。规范医疗服务价格和收费行为，加强成本核算与控制，提高资金使用效益，保障医院各项工作的正常运转和可持续发展。

第二部分 2026 年度同心县中医医院部门预算表

同心县中医医院 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2057.80	一、本年支出	2057.80
(1) 一般公共预算	2057.80	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	227.85
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1670.32
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	159.62
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2057.80	本年支出小计	2057.80
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	2057.80	支出总计	2057.80

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 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								小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
502007	同心县中医医院	2057.80	2057.80	2057.80														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专 户管理 资金支 出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支 出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	2.01	65.80							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	150.56	150.56	150.56								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	75.28	75.28	75.28								
2100202	中医（民族）医院	1530.67	1530.67	1464.87	65.80							
2101102	事业单位医疗	82.81	82.81	82.81								
2101103	公务员医疗补助	56.856	56.856	56.856								
2210201	住房公积金	159.62	159.62	159.62								
合 计		2057.80	2057.80	1992	65.8							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2057.80	一、本年支出	2057.80
（一）一般公共预算财政拨款	2057.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	227.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1670.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	159.62
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入小计	2057.80	本年支出小计
			2057.80
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2057.80	支出总计	2057.80

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	2.01			2.01	2.01	2.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26	144.26			150.56	150.56	150.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13	72.13			75.28	75.28	75.28		
2100202	中医（民族）医院	1413.21	1413.21	1413.21		65.80	1530.67	1464.87	1464.87		65.80
2101102	事业单位医疗	79.34	79.34	79.3441			82.81	82.81	82.81		
2101103	公务员医疗补助	52.71	52.71	52.71			56.85	56.85	56.85		
2210201	住房公积金	151.51	151.51	151.51			159.62	159.62	159.62		
合计		1915.18	1915.18	1915.18		65.80	1992.00	1992.00	1992.00		65.80

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1992.00	1992.00	
301	一、工资福利支出	1989.99	1989.99	
30101	基本工资	459.91	459.91	
30102	津贴补贴	501.90	501.90	
30103	奖金	268.74	268.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.56	150.56	
30109	职业年金缴费	75.28	75.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.81	82.81	
30111	公务员医疗补助缴费	56.85	56.85	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	159.62	159.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	226.6	226.6	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.01	2.01	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01		2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26		150.56	150.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13		75.28	75.28	
2100202	中医（民族）医院	1479.01	1413.21	65.80	1530.67	1464.87	65.80
2101102	事业单位医疗	79.3441	79.34		82.81	82.81	
2101103	公务员医疗补助	52.71	52.71		56.85	56.85	
2210201	住房公积金	151.51	151.51		159.62	159.62	
合计		1980.98	1915.18	65.80	2057.80	1992.00	65.80

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1992.00	1992.00	
301	一、工资福利支出	1989.99	1989.99	
30101	基本工资	459.91	459.91	
30102	津贴补贴	501.90	501.90	
30103	奖金	268.74	268.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.56	150.56	
30109	职业年金缴费	75.28	75.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.81	82.81	
30111	公务员医疗补助缴费	56.85	56.85	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	159.62	159.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	226.6	226.6	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.01	2.01	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分 2026年度同心县中医医院部门预算情况说明

同心县中医医院 2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

同心县中医医院 2026 年度收入、支出预算总计 2057.80 万元，与上年相比收支预算总计增长 76.82 万元，增长 3.88%。其中：

（一）收入预算总计 2057.80 万元。包括：

1. 本年收入合计 2057.80 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2057.80 万元，与上年相比增长 76.82 万元，增长 3.88%。主要原因是工资增长，社保公积金增加：

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(二) 支出预算总计 2057.80 万元。包括：

1.本年支出合计 2057.80 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(2) 教育支出(类)支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 227.85 万元，主要用于养老保险、职业年金、离退休人员生活补助费用。与上年相比增加 9.44 万元，增长 4.3%。主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数增长。

(4) 卫生健康支出(类)支出 1670.32 万元，主要用于人员工资、医疗保险、公务员医疗补助、取消药品加成补助、

业人员健康体检支出。与上年相比增加 59.26 万元，增长 3.68%。主要原因是：人员工资调整增加。

(5) 住房保障支出(类)支出 159.62 万元，主要用于人员公积金支出。与上年相比增加 8.12 万元，增长 5.36%。主要原因是：人员工资增长，带动公积金基数提高，缴存金额增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县中医医院 2026 年收入预算合计 2057.80 万元，包括本年收入 2057.80 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2057.80 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县中医医院 2026 年支出预算合计 2057.80 万元，其中：基本支出 1992.00 万元，占 96.8%；项目支出 65.8 万元，占 3.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县中医医院 2026 年财政拨款收、支总预算 2057.80 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.82 万元，增长 3.88%。主要原因：人员工资调增，社保、医保、公积金基数提高，缴存金额增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县中医医院 2026 年财政拨款预算支出 2057.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.82 万元，增长 3.88%。主要原因：人员工资调增，社保、医保、公积金基数提高，缴存金额增加。

（一）社会保障和就业支出（类）227.85 万元。

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.01 万元，与上年相比无增减，增长 0%。主要原因：事业单位离退休主要是遗属人员，退休人员工资通过社保核定发放。

2、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）支出 150.56 万元，与上年相比增加 62.97 万元，增长 4.36%。主要原因：人员职务、职级晋升，对应的薪酬档次上调，养老保险缴费基数同步增加。

3、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）支出 75.28 万元，与上年相比增加 3.15 万元，增长 4.2 %。主要原因：人员职务、职级晋升，对应的薪酬档次上调，职业年金缴费基数同步增加。

（二）卫生健康支出（类）1604.52 万元。

1、公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 1464.87 万元，与上年相比增加 51.66 万元，增长 3.66%。主要原因：人员职务、职级晋升，对应的薪酬档次上调，工资增加、社保、医保缴费基数同步增加。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 82.81 万元，与上年相比增加 3.47 万元，增长 4.4%。主要原因：人员职务、职级晋升，对应的薪酬档次上调，医疗保险缴费基数同步增加。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 56.85 万元，与上年相比增加 4.14 万元，增长 7.85%。主要原因：人员职务、职级晋升，对应的薪酬档次上调，公务员医疗缴费基数同步增加。

（三）住房保障支出（类）159.62 万元。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 159.62 万元，与上年相比增加 8.11 万元，增长 5.4%。主要原因：人员职务、职级晋升，对应的薪酬档次上调，公积金基数同步增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县中医医院 2026 年度财政拨款基本支出 1992.00 万元，其中：

（一）人员经费 1992.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 459.91 万元、津贴补贴 546.13 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 373.21 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 224.52 万元、其他工资福利支出 226.6 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.01 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 159.62 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县中医医院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2057.80 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 76.82 万元，

增长 3.88%，支出增加 76.82 万元，增长 3.88 %。主要原因：2025 年工资标准统一调整，工资增长，同时还有一部分人员职务、职级晋升，对应的薪酬档次上调，社保、医保基数同步增加，所以较上年增长。

一般公共预算基本支出情况。同心县中医医院 2026 年度一般公共预算基本支出 2057.80 万元，其中：

（一）人员经费 1992.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 459.91 万元、津贴补贴 546.13 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 373.21 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 224.52 万元、其他工资福利支出 226.6 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.01 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 159.62 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。同心县中医医院 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因；无

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因；无

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因；无

3.公务接待费增加(减少) 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因：无。

(二) “三项”费用。

1.同心县中医医院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因：无

2.同心县中医医院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因：无

3.同心县中医医院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因：

无

九、关于同心县中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县中医医院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，同心县中医医院没有下属单位，只有同心县中医医院本级，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

同心县中医医院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026 年，同心县中医医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县中医医院单位占用使用国有资产情况：房屋 22577.39 平方米，价值 5200.28 万元；车辆 3 辆，价值 55.54 万元；100 万元以上设备 18 台/个，价值 4896.46 万元；家具和用具价值 138.36 万元；土地使用权 15987 平方米，价值 682.49 万元；计算机软件价值 1653.84 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 22577.39 平方米，价值 5200.28 万元；车辆 3 辆，价值 55.54 万元；100 万元以上设备 18 台/个，价值 4896.46 万元；家具和用具价值 138.36 万元；土地使用权 15987 平方米，价值 682.49 万元；计算机软件价值 1653.84 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 65.8 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 65.8 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。并对 2026 年公立医院取消药品加成补助收入和从业人员健康体检项目做了事前绩效评估，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 65.8 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

同心县中医医院 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年县级公立医院取消药品加成补助资金		
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县中医医院
项目属性		经常性	项目期	2026 年
项目总额		50 万	其中：年度资金总额	50 万
其中：本级资金 (元)	资金总额	50 万	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	50 万		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	本项目主要用于取消药品加成补助收入，主要目标为了破除“以药养医”机制，减轻群众看病就医的费用负担，体现医生的劳动价值，规范医生的诊疗服务行为，节约医院运行成本，优化医院收入结构，强化公立医院公益属性。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	取消药品加成财政补助 20%		≥50 万
1-产出指标	12-质量指标	所有药品（不含中药饮片）100%零差率销售		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目在年度内持续执行		2026 年全年
1-产出指标	14-成本指标	补助资金控制在预算范围内		50 万
2-效益指标	21-经济效益	患者次均费用		较上年降低
2-效益指标	22-社会效益	减轻患者药品费用负担		药品价格降低 15%
2-效益指标	23-生态效益	医疗卫生总费用		控制良好
2-效益指标	24-可持续影响	长期保持公立医院为人民群众服务能力		逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥95%

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年从业人员健康体检县级配套		
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县中医医院
项目属性		经常性	项目期	2026 年
项目总额		15.8 万	其中：年度资金总额	15.8 万
其中：本级资金 (元)	资金总额	15.8 万	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	15.8 万		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	本项目主要用于健康证体检，主要目标对从事食品、饮水、餐饮的人员和直接从事化妆品的生产、公共场所的顾客服务人员等按国家的卫生法律、法规规定所进行的创业前的健康检查，保护从业人员和服务对象的健康，从而降低在公共场合传播疾病的概率，帮助患者管理健康，促进健康。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	全年体检任务量		≥3160 人
1-产出指标	12-质量指标	体检结果准确率		≥99%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限		2026 年全年
1-产出指标	14-成本指标	用于健康体检卫生材支出成本		50 元/人
2-效益指标	21-经济效益	相关行业的年均赔偿风险及金额		不断降低
2-效益指标	22-社会效益	公共卫生事件发生率		不断降低
2-效益指标	23-生态效益	绿色生活方式的社会影响力		逐步上升
2-效益指标	24-可持续影响	公共卫生风险列如传染病的长期传播风险隐患		降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受检者总体满意度		≥95%