

彭阳县人民医院 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

彭阳县人民医院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县人民医院的主要职能是：

彭阳县人民医院创建于 1983 年，经过三十多年的风风雨雨，通过几代医务工作者的艰苦努力，目前已发展成为集医疗、预防、保健、急救、教学于一体的综合医院，2012 年经自治区卫生厅组织评审，授于二级甲等医院称号。医院服务半径 50 多公里，承担着全县及毗邻省县乡近 35 万人口的医疗预防保健重任及基层的转诊任务。医院诊疗科目设有内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊科、康复医学科、检验科和医学影像科等。现设有 11 个职能科室，13 个临床科室，5 个医技科室。现有职工 456 人，在编 208 人，聘用人员 248 人。占地面积 138 亩，建筑面积 4 万多平方米，其中门急诊楼 7294.5 平方米，医技楼 7882 平方米，住院楼 16529.6 平方米，康复楼 4800 平方米，食堂及设备等附属用房 1330.6 平方米。设有临床、医技、门诊及行政后勤共 33 个科室，设置床位 350 张，卫生技术人员 405 人，高级职称 66 人，中级职称 109 人，初级职称 230 人。现拥有 1.5T 核磁、64 排螺旋 CT、

DR 成像系统、数字胃肠机、电子胃镜、C 型臂、彩超、全自动生化分析仪等大中型医疗设备，年诊疗约 14 万人次。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：独立编制机构共 1 个，独立核算机构共 1 个。

2.从预算单位构成看，彭阳县人民医院部门预算包括：彭阳县人民医院本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县人民医院 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：彭阳县人民医院。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一、主要工作任务

1. 全面预算管理：科学编制年度收支预算，细化指标分解；强化预算执行动态监控，严控无预算、超预算支出，规范预算调整流程，完善“编制-执行-监控-考核”闭环管理。

2. 规范财务核算：严格执行国家财务制度与会计准则，精准完成日常核算、凭证审核、账务处理，按时编制财务报告及专项报表，确保数据真实完整、档案规范可溯。

3. 资金统筹管控：实行资金集中管理，优化收支流程，加快医保回款、财政补助等资金回笼，盘活存量资金；强化资金安全防控，合理控制财务成本，提升资金使用效益。

4. 精细化成本管控：构建三级成本核算体系，聚焦药品、耗材等重点领域压减非必要开支，结合支付方式改革优化成本结构，为资源配置提供数据支撑。

5. 合规监督保障：加强重大经济事

项财务审核,严格落实财税政策,规范经费使用与税务申报,防范财务风险,确保财务运营合规有序。6. 业财融合服务:推动财务与医疗、教学、科研等业务协同,提供精准财务分析与决策支持,优化财务服务流程,提升服务效能。

二、年度工作目标

1. 预算管理: 预算执行率 $\geq 98\%$, 预警整改率 100%, 考核联动机制有效落地。 2. 财务核算: 会计核算差错率 $\leq 0.1\%$, 报表报送及时率、数据准确率均达 100%。 3. 资金管理: 资金安全零事故, 医保回款周期稳步缩短, 财务成本合理压降。 4. 成本管控: 业务成本增速低于收入增速, 重点领域成本占比稳步下降。 5. 合规运营: 财务合规率 100%, 无重大违规问题。 6. 服务效能: 财务服务满意度 $\geq 95\%$, 决策支撑建议采纳率 $\geq 80\%$ 。

第二部分 2026 年度彭阳县人民医院部门预算表

彭阳县人民医院 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	3,969.18	一、本年支出	11,001.78
(1) 一般公共预算	3,969.18	(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	7,000.00	(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	546.71
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9,936.11
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	511.28
		(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	10,969.18	本年支出小计	11,001.78
八、上年结转	32.60	二、年末结转结余	
收 入 总 计	11,001.78	支 出 总 计	11,001.78

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

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
3,969.18	3,969.18	3,969.18				7,000.00					32.60	32.60	32.60			

表三

部门支出总表

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
	合计	11,001.78	4,001.78	3,919.18	82.60		7,000.00	7,000.00			
208	社会保障和就业支出	546.71	546.71	546.71							
20805	行政事业单位养老支出	546.71	546.71	546.71							
2080502	事业单位离退休	44.40	44.40	44.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.52	334.52	334.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.79	167.79	167.79							
210	卫生健康支出	9,936.11	2,936.11	2,853.51	82.60		7,000.00	7,000.00			
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00		50.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00		50.00						
21002	公立医院	9,666.42	2,666.42	2,658.49	7.93		7,000.00	7,000.00			
2100201	综合医院	9,658.49	2,658.49	2,658.49			7,000.00	7,000.00			
2100299	其他公立医院支出	7.93	7.93		7.93						
21004	公共卫生	24.67	24.67		24.67						
2100409	重大公共卫生服务	23.51	23.51		23.51						
2100499	其他公共卫生支出	1.16	1.16		1.16						
21011	行政事业单位医疗	195.02	195.02	195.02							
2101102	事业单位医疗	184.57	184.57	184.57							
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	10.45							
213	农林水支出	7.68	7.68	7.68							
21307	农村综合改革	7.68	7.68	7.68							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68							
221	住房保障支出	511.28	511.28	511.28							
22102	住房改革支出	511.28	511.28	511.28							
2210201	住房公积金	271.54	271.54	271.54							
2210203	购房补贴	239.74	239.74	239.74							

表四

财政拨款收支总表

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	3,969.18	一、本年支出	4,001.78
(一) 一般公共预算财政拨款	3,969.18	(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	546.71
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2,936.11
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	7.68
		(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	511.28
		(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	3,969.18	本年支出小计	4,001.78
二、上年结转结余	32.60	二、年末结转结余	
收入总计	4,001.78	支出总计	4,001.78

表五

财政拨款支出表（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	
	合计	3,441.10	3,395.25	3,394.00	1.25	45.85	4,001.78	3,919.18	3,917.87	1.31	82.60
201	一般公共服务支出	9.67				9.67					
20132	组织事务	9.67				9.67					
2013202	一般行政管理事务	9.67				9.67					
208	社会保障和就业支出	455.21	454.82	454.82		0.39	546.71	546.71	546.71		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39				0.39					
2080116	引进人才费用	0.39				0.39					
20805	行政事业单位养老支出	454.82	454.82	454.82			546.71	546.71	546.71		
2080502	事业单位离退休	42.13	42.13	42.13			44.40	44.40	44.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.85	274.85	274.85			334.52	334.52	334.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.84	137.84	137.84			167.79	167.79	167.79		
210	卫生健康支出	2,453.34	2,417.55	2,416.30	1.25	35.79	2,936.11	2,853.51	2,852.20	1.31	82.60

21001	卫生健康管理事务						50.00				50.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出						50.00				50.00
21002	公立医院	2,274.37	2,257.34	2,256.09	1.25	17.03	2,666.42	2,658.49	2,657.18	1.31	7.93
2100201	综合医院	2,257.34	2,257.34	2,256.09	1.25		2,658.49	2,658.49	2,657.18	1.31	
2100299	其他公立医院支出	17.03				17.03	7.93				7.93
21004	公共卫生	18.76				18.76	24.67				24.67
2100409	重大公共卫生服务	18.76				18.76	23.51				23.51
2100499	其他公共卫生支出						1.16				1.16
21011	行政事业单位医疗	160.21	160.21	160.21			195.02	195.02	195.02		
2101102	事业单位医疗	151.62	151.62	151.62			184.57	184.57	184.57		
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59			10.45	10.45	10.45		
213	农林水支出	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
21307	农村综合改革	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	6.62			7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	516.26	516.26	516.26			511.28	511.28	511.28		
22102	住房改革支出	516.26	516.26	516.26			511.28	511.28	511.28		
2210201	住房公积金	229.22	229.22	229.22			271.54	271.54	271.54		
2210203	购房补贴	287.04	287.04	287.04			239.74	239.74	239.74		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		3,919.18	3,917.87	1.31
301	一、工资福利支出	3,800.05	3,800.05	
30101	基本工资	1,038.72	1,038.72	
30102	津贴补贴	603.98	603.98	
30103	奖金	608.15	608.15	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	490.15	490.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.52	334.52	
30109	职业年金缴费	167.79	167.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.57	184.57	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	31.86	31.86	
30113	住房公积金	271.54	271.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.80	52.80	
302	二、商品和服务支出	1.31		1.31
30201	办公费			
30202	印刷费			
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			
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		1.31	1.31
303	三、对个人和家庭的补助		117.82	117.82
30301	离休费			
30302	退休费		113.16	113.16

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.66	1.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
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支出			
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	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,441.10	3,395.25	45.85	4,001.78	3,919.18	82.60
201	一般公共服务支出	9.67	0.00	9.67			
20132	组织事务	9.67	0.00	9.67			
2013202	一般行政管理事务	9.67	0.00	9.67			
208	社会保障和就业支出	455.21	454.82	0.39	546.71	546.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.00	0.39			
2080116	引进人才费用	0.39	0.00	0.39			
20805	行政事业单位养老支出	454.82	454.82	0.00	546.71	546.71	
2080502	事业单位离退休	42.13	42.13	0.00	44.40	44.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.85	274.85	0.00	334.52	334.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.84	137.84	0.00	167.79	167.79	
210	卫生健康支出	2,453.34	2,417.55	35.79	2,936.11	2,853.51	82.60

21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
21002	公立医院	2,274.37	2,257.34	17.03	2,666.42	2,658.49	7.93
2100201	综合医院	2,257.34	2,257.34	0.00	2,658.49	2,658.49	
2100299	其他公立医院支出	17.03	0.00	17.03	7.93		7.93
21004	公共卫生	18.76	0.00	18.76	24.67		24.67
2100409	重大公共卫生服务	18.76	0.00	18.76	23.51		23.51
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	1.16		1.16
21011	行政事业单位医疗	160.21	160.21	0.00	195.02	195.02	
2101102	事业单位医疗	151.62	151.62	0.00	184.57	184.57	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	0.00	10.45	10.45	
213	农林水支出	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
221	住房保障支出	516.26	516.26	0.00	511.28	511.28	
22102	住房改革支出	516.26	516.26	0.00	511.28	511.28	
2210201	住房公积金	229.22	229.22	0.00	271.54	271.54	
2210203	购房补贴	287.04	287.04	0.00	239.74	239.74	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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	3,919.18	3,917.87	1.31
301	一、工资福利支出	3,800.05	3,800.05	
30101	基本工资	1,038.72	1,038.72	
30102	津贴补贴	603.98	603.98	
30103	奖金	608.15	608.15	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	490.15	490.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.52	334.52	
30109	职业年金缴费	167.79	167.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.57	184.57	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	31.86	31.86	
30113	住房公积金	271.54	271.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.80	52.80	
302	二、商品和服务支出	1.31		1.31
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	1.31		1.31
303	三、对个人和家庭的补助	117.82	117.82	
30301	离休费			
30302	退休费	113.16	113.16	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金		
30305	生活补助	1.66	1.66
30306	救济费		
30307	医疗费补助	3.00	3.00
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支出		
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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计					

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		1.25	1.31
302	二、商品和服务支出	1.25	1.31
30299	其他商品和服务支出	1.25	1.31

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。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

第三部分 2026 年度彭阳县人民医院部门预算情况说明

彭阳县人民医院 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

彭阳县人民医院 2026 年度收入、支出预算总计 11001.78 万元，与上年相比收支预算总计增加 1060.67 万元，增长 10.67%。其中：

（一）收入预算总计 11001.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 10969.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3969.18 万元，与上年相比增加 558.92 万元，增长 16.39%。主要原因是：2025 年 9 月新招 7 人，人员经费增加；新增财政拨款项目，所以一般公共预算拨款收入增加。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（5）事业收入 7000.00 万元，与上年相比增加 500.00 万元，增长 7.69%。主要原因是：本年将引进医疗专家坐诊、会诊，开展义诊、专项疾病健康宣教等活动，预算事业收入相比上年增加。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主

要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

2.上年结转结余 32.60 万元。与上年相比增加 1.74 万元，增长 5.65%。主要原因是：结转结余资金为当年财政项目款，由于支付资料不全，未能及时支付，导致结转结余资金比去年增加 1.74 万元。。

(二) 支出预算总计 11001.78 万元。包括：

1.本年支出合计 11001.78 万元。

(1) 卫生健康支出(类)支出 11001.78 万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、农林水以及住房保障。。与上年相比增加 1060.67 万元，增长 10.67%。主要原因是：本年预算收入增加 500 万元，支出同增 500 万元，财政基本、项目拨款资金相比去年有所增加，所以卫生健康支出较去年相比增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县人民医院部门 2026 年收入预算合计 4001.78 万元，包括本年收入 3969.18 万元，上年结转结余 32.60 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3969.18 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 7000.00 万元，占 176.36%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 32.60 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县人民医院部门 2026 年支出预算合计 11001.78 万元，其中：基本支出 3919.18 万元，占 35.62%；项目支出 82.60 万元，占 0.75%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县人民医院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 4001.78 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 560.67

万元，增长 16.29%。主要原因：2025 年 9 月新招 7 人，人员经费增加；新增财政拨款项目，所以财政拨款收、支增加。。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县人民医院部门 2026 年财政拨款预算支出 4001.78 万元，占本年支出合计的 36.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 560.67 万元，增长 16.29%。主要原因：2025 年 9 月新招 7 人，人员经费增加；新增财政拨款项目，所以财政拨款支出增加。其中：

（一）卫生健康支出(类)支出 11001.78 万元

1.公立医院（款）综合医院（项）支出 11001.78 万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、农林水以及住房保障。。与上年相比增加 1060.67 万元，增长 10.67%。主要原因是：本年预算收入增加 500 万元，支出同增 500 万元，财政基本、项目拨款资金相比去年有所增加，所以公立医院综合医院支出较去年相比增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县人民医院部门 2026 年度财政拨款基本支出 3919.18 万元，其中：

（一）人员经费 3917.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 1.31 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县人民医院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4001.78 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 560.68 万元，增长 16.29%。主要原因：2025 年 9 月新招 7 人，人员经费增加；新增财政拨款项目，所以一般公共预算支出增加。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县人民医院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 3919.18 万元，其中：

(一) 人员经费 3917.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 1.31 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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。彭阳县人民医院部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”

经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无。；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无。；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无。；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。。

（二）“三项”费用。

1.彭阳县人民医院部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无。

2.彭阳县人民医院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无。

3.彭阳县人民医院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无。

九、关于彭阳县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县人民医院 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，彭阳县人民医院本级及所属彭阳县人民医院等 0 个行政单位和彭阳县人民医院等 1 个参公管理事业单位的机

关运行经费财政拨款预算 1.31 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 4.80%。主要原因是 2025 年新增退休人员 5 人。。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县人民医院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县人民医院 单位占用使用国有资产情况：房屋 72,081.60 平方米，价值 154,548,443.20 万元；车辆 9.00 辆，价值 2,932,058.46 万元；100 万元以上设备 15 台/个，价值 38390050 万元；家具和用具价值 2,023,929.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 8257720 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 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 50 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 50 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%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

彭阳县人民医院 2026 年部门预算——名词解释

一、印刷费：反应单位的印刷费支出。

二、差旅费：反应单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补费和市内交通费。

三、办公费：放映单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。

四、手续费：反映单位各类手续费。