

附件

彭阳县中医医院 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、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

彭阳县中医医院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县中医医院始建于 2009 年，承担着全县城乡居民的中医医疗、康复、适宜技术推广以及中医基本公共卫生服务项目的监督指导任务。先后获得“全区五四红旗团支部(团总支)”、“自治区五一巾帼标兵岗”、民政厅全区敬老爱老主题教育活动“敬老模范单位”、“固原市文明单位”等荣誉，多次荣获县卫健系统综合目标管理考核第一名。

医院现有在册职工 162 人，其中全国基层名老中医专家 2 名，六盘名医 2 名，自治区基层中医专家 2 名，硕士研究生 3 名。设 6 个临床科室、4 个医技科室、7 个职能科室，编制床位 140 张，实际开放床位 160 张，自治区级中医重点专科 2 个。拥有 16 排螺旋 CT、腹腔镜、数字胃肠镜等现代大型医疗设备和经颅磁刺激仪、盆底康复治疗仪、体外冲击波、药物离子导入仪等具有中医康复特色的诊疗设备。

下一步，彭阳县中医医院顺势而为抓住机遇，乘势而上促发展，对外抱团取经，对内挖潜增效，进一步补短板、强特色、立标杆，全面提升以临床疗效为核心的中医药服务能

力，努力建设病人信赖、社会满意、员工幸福的现代化创新型中医医院，引领彭阳县中医药事业发展！

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：

医院现设有急诊、内科、外妇肛肠、针灸、康复、门诊6个临床科室，放射、检验、功能、药械4个医技科室，医教科兼质控科、护理、院感、治未病、财务、医保、总务7个职能科室和1个行政兼党支部办公室。

2.从预算单位构成看，彭阳县中医医院部门预算包括：彭阳县中医医院本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县中医医院2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）工作任务

1.全面编制收支预算：将单位全部收支纳入预算，确保应编尽编、数据真实。

2.优化资源配置：人员经费按政策、公用经费按定额、专项经费按职能，突出重点、严控一般支出，集中财力保障重大战略与核心履职。

3.规范预算执行：严格按批复组织执行，合规动用预备费，规范调整程序，加强结转结余资金管理，避免截留、挪用。

4. 强化绩效管理：设定清晰绩效目标，开展绩效监控与评价，提升资金使用效益。

5. 夯实基础管理：维护基础信息、完善项目库、健全定额标准，推进预算管理与资产管理、政府采购等工作的协同，提升预算精准性与规范性。

（二）工作目标

1.保障履职需要：确保部门正常运转、完成各项工作任务，履行公共服务职能。

2. 规范预算管理：确保收支全部纳入预算，程序合规。

3. 优化资源配置：提高财政资金使用效率，合理分配资源。

4. 强化绩效导向：以结果为导向，提升资金使用效益，实现“花钱必问效，无效必问责”。

5. 提升预算透明度与监督效能：依法公开预算，接受各部门和社会监督，防范风险、做到廉洁高效。

第二部分 2026 年度彭阳县中医医院部门预算表

彭阳县中医医院 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	1,343.55	一、本年支出	3,463.59
(1) 一般公共预算	1,343.55	(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	2,100.00	(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	174.40
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3,124.10
		(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	157.41

		(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	3,443.55	本年支出小计	3,463.59
八、上年结转	20.04	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3,463.59	支 出 总 计	3,463.59

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	
1,343.55	1,343.55	1,343.55				2,100.00					20.04	20.04	20.04			

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	3,463.60	1,363.60	1,338.76	24.84		2,100.00	2,100.00			
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	174.40							
20805	行政事业单位养老支出	174.40	174.40	174.40							
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	2.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40	114.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.38	57.38	57.38							
210	卫生健康支出	3,124.10	1,024.10	999.26	24.84		2,100.00	2,100.00			
21002	公立医院	3,057.40	957.40	932.56	24.84		2,100.00	2,100.00			
2100202	中医（民族）医院	3,057.40	957.40	932.56	24.84		2,100.00	2,100.00			
21011	行政事业单位医疗	66.70	66.70	66.70							
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	63.12							

2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58							
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	157.42	157.42	157.42							
22102	住房改革支出	157.42	157.42	157.42							
2210201	住房公积金	93.19	93.19	93.19							
2210203	购房补贴	64.23	64.23	64.23							

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	1,343.55	一、本年支出	1,363.59
(一) 一般公共预算财政拨款	1,343.55	(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	174.40

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,024.10
		(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	157.41
		(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	1,343.55	本年支出小计	1,363.59
二、上年结转结余	20.04	二、年末结转结余	
收入总计	1,363.59	支出总计	1,363.59

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	1,298.74	1,252.58	1,252.58		46.16	1,363.61	1,338.77	1,338.69	0.08	24.84
201	一般公共服务支出	7.08				7.08					
20132	组织事务	7.08				7.08					
2013202	一般行政管理事务	7.08				7.08					
208	社会保障和就业支出	161.94	161.74	161.74		0.20	174.40	174.40	174.40		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20				0.20					
2080116	引进人才费用	0.20				0.20					
20805	行政事业单位养老支出	161.74	161.74	161.74			174.40	174.40	174.40		
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	2.62			2.62	2.62	2.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98	105.98			114.40	114.40	114.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	53.14			57.38	57.38	57.38		
210	卫生健康支出	963.23	924.35	924.35		38.88	1,024.11	999.27	999.19	0.08	24.84

21002	公立医院	871.61	862.58	862.58		9.03	957.41	932.57	932.49	0.08	24.84
2100202	中医（民族）医院	862.58	862.58	862.58			957.41	932.57	932.49	0.08	24.84
2100299	其他公立医院支出	9.03				9.03					
21004	公共卫生	18.20				18.20					
2100408	基本公共卫生服务	17.70				17.70					
2100409	重大公共卫生服务	0.50				0.50					
21011	行政事业单位医疗	61.77	61.77	61.77			66.70	66.70	66.70		
2101102	事业单位医疗	58.46	58.46	58.46			63.12	63.12	63.12		
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31			3.58	3.58	3.58		
21017	中医药事务	11.65				11.65					
2101704	中医（民族医）药专项	1.00				1.00					
2101799	其他中医药事务支出	10.65				10.65					
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	159.87	159.87	159.87			157.42	157.42	157.42		
22102	住房改革支出	159.87	159.87	159.87			157.42	157.42	157.42		
2210201	住房公积金	81.87	81.87	81.87			93.19	93.19	93.19		
2210203	购房补贴	78.00	78.00	78.00			64.23	64.23	64.23		

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		1,338.75	1,338.67	0.08
301	一、工资福利支出	1,331.57	1,331.57	
30101	基本工资	351.44	351.44	
30102	津贴补贴	213.25	213.25	
30103	奖金	211.17	211.17	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	169.50	169.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.40	114.40	
30109	职业年金缴费	57.38	57.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
30113	住房公积金	93.19	93.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	38.12	38.12	
302	二、商品和服务支出	0.08		0.08
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	0.08		0.08
303	三、对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
30301	离休费			
30302	退休费	6.56	6.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.33	0.33	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.22	0.22	
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	1,298.74	1,252.58	46.16	1,363.60	1,338.76	24.84
201	一般公共服务支出	7.08	0.00	7.08			
20132	组织事务	7.08	0.00	7.08			
2013202	一般行政管理事务	7.08	0.00	7.08			
208	社会保障和就业支出	161.94	161.74	0.20	174.40	174.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.00	0.20			
2080116	引进人才费用	0.20	0.00	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	161.74	161.74	0.00	174.40	174.40	
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	0.00	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98	0.00	114.40	114.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	0.00	57.38	57.38	

210	卫生健康支出	963.23	924.35	38.88	1,024.10	999.26	24.84
21002	公立医院	871.61	862.58	9.03	957.40	932.56	24.84
2100202	中医（民族）医院	862.58	862.58	0.00	957.40	932.56	24.84
2100299	其他公立医院支出	9.03	0.00	9.03			
21004	公共卫生	18.20	0.00	18.20			
2100408	基本公共卫生服务	17.70	0.00	17.70			
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50			
21011	行政事业单位医疗	61.77	61.77	0.00	66.70	66.70	
2101102	事业单位医疗	58.46	58.46	0.00	63.12	63.12	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	3.58	3.58	
21017	中医药事务	11.65	0.00	11.65			
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.65	0.00	10.65			
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	159.87	159.87	0.00	157.42	157.42	
22102	住房改革支出	159.87	159.87	0.00	157.42	157.42	
2210201	住房公积金	81.87	81.87	0.00	93.19	93.19	
2210203	购房补贴	78.00	78.00	0.00	64.23	64.23	

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		1,338.75	1,338.67	0.08
301	一、工资福利支出	1,331.57	1,331.57	
30101	基本工资	351.44	351.44	
30102	津贴补贴	213.25	213.25	
30103	奖金	211.17	211.17	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	169.50	169.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.40	114.40	
30109	职业年金缴费	57.38	57.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	63.12	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
30113	住房公积金	93.19	93.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	38.12	38.12	
302	二、商品和服务支出	0.08		0.08
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	0.08		0.08
303	三、对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
30301	离休费			
30302	退休费	6.56	6.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.33	0.33	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.22	0.22	
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

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			0.08
302	二、商品和服务支出		0.08
30299	其他商品和服务支出		0.08

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 年度彭阳县中医医院部门预算情况说明

彭阳县中医医院 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

彭阳县中医医院 2026 年度收入、支出预算总计 3463.59 万元，与上年相比收支预算总计减少 335.16 万元，下降 8.82%。其中：

（一）收入预算总计 3463.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 3443.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1343.55 万元，与上年相比增加 44.80 万元，增长 3.45%。主要原因是：人员经费比 2024 年度预算增加 61 万元。

（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 2100.00 万元，与上年相比减少 400.00 万元，下降 16.00%。主要原因是：受医保政策变化等原因影响，患者看病次均费用下降，医疗收入减少。

（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 20.04 万元。与上年相比增加 20.04 万元。主要原因是：上年度财政拨款项目资金结余为 20.04 万元。

(二) 支出预算总计 3463.59 万元。包括：

1.本年支出合计 3463.59 万元。

(1) 卫生健康支出(类)支出 3463.59 万元，主要用于社会保障和就业支出 174.4 万元，农林水支出 7.68 万元，住房保障支出 157.41 万元，人员经费支出 932.56 万元。其他医疗业务活动支出 2191.54。与上年相比减少 335.16 万元，下降 8.82%。主要原因是：事业预算收入比 2024 年减少了 400 万元。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县中医医院部门 2026 年收入预算合计 1363.59 万元，包括本年收入 1343.55 万元，上年结转结余 20.04 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1343.55 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 2100.00 万元，占 156.30%；

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 20.04 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

彭阳县中医医院部门 2026 年支出预算合计 3463.60 万元，其中：基本支出 1338.76 万元，占 38.65%；项目支出 24.84 万元，占 0.72%；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

彭阳县中医医院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1363.59 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.84 万元，增长 4.99%。主要原因：本年在编人员社会保险缴费基数增加，需缴纳的社会保险及住房公积金增加，因此财政拨款收入与支出同比增长 4.99%。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县中医医院部门 2026 年财政拨款预算支出 1363.59 万元，占本年支出合计的 39.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.84 万元，增长 4.99%。主要原因：本年在编人员社会保险缴费基数增加，需缴纳的社会保险及住房公积金增加，因此财政拨款支出同比增长 4.99%其中：

（一）卫生健康支出(类)支出 1343.55 万元

1.公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 1343.55 万元，主要用于离退休经费 2.62 万元，基本养老保险缴费支出 114.4 万元，职业年金 57.38 万元，医疗保险 63.12 万元，公务员医疗补助 3.58 万元，人员工资 937.35 万元，驻村下乡人员工作补助 7.68 万元，住房公积金 93.19 万元，购房补贴 64.23 万元。与上年相比增加 44.80 万元，增长 3.45%。主要原因是：本年在编人员社会保险缴费基数增加，需缴纳的社会保险及住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县中医医院部门 2026 年度财政拨款基本支出 1338.75 万元，其中：

（一）人员经费 1338.67 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 0.08 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

彭阳县中医医院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1363.60 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.86 万元，增长 4.99%。主要原因：本年在编人员社会保险缴费基数增加，需缴纳的社会保险及住房公积金增加。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县中医医院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1338.75 万元，其中：

(一) 人员经费 1338.67 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 0.08 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。彭阳县中医医院部门 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.彭阳县中医医院部门 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.彭阳县中医医院部门 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.彭阳县中医医院部门 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、关于彭阳县中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县中医医院 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，彭阳县中医医院本级及所属彭阳县中医医院等 0 个行政单位和彭阳县中医医院等 0 个参公管理事业单位的机

关运行经费财政拨款预算 0.08 万元，比 2025 年预算增加 0.08 万元。主要原因是增加离退休干部工作经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，彭阳县中医医院政府采购预算 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 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县中医医院占用使用国有资产情况：房屋 23262.6 平方米，价值 2998.91 万元；车辆 5 辆，价值 92.94 万元；100 万元以上设备 7 台/个，价值 1454.57 万元；家具和用具价值 277 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 170.56 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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。

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 4.8 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 4.8 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 0.35%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

彭阳县中医医院 2026 年部门预算——名词解释

一、印刷费：反映单位印刷费支出。

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

三、手续费：反映单位各类手续费支出。

四、办公费：反映单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。