

兴国县人民医院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 兴国县人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县人民医院 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县人民医院 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县人民医院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（七）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（八）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

兴国县人民医院内设处室 79 个，包括：党委办公室、纪检

监察科、组织人事科、宣传统战科、院办、医务科、护理部、院感科、质管办、科教科、财务科、采购办、医保科、工会办、信息科、保卫科、门诊部、服务管理办、公共卫生科、医调办、医改办、预防保健科、器械科、审计科、设备科、总务科、基建科、病案科、综合考核办、药剂科、对外协作办、创伤骨一科、创伤骨二科、骨关节运动医学科、脊柱外科·疼痛科、普外一科、普外二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、泌尿外科、心胸血管乳腺外科、神经内科、神经外科、神外 ICU、妇科、产科、ICU、NICU、儿科、消化内科、肿瘤（血液）科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内（风湿免疫）科、急诊科、感染性疾病科、康复医学科、内分泌科·老年医学科、眼视光医学科、中医科、皮肤科、口腔科、消毒供应室、麻醉科、手术室、健康体检科、高压氧舱、院前急救科、血透室、中医护理门诊、预防接种门诊、超声医学科、电生理科、检验科、输血科、医学影像科、病理科、内镜室、介入科。

2026 年本单位编制人数小计 503 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，差额拨款编制人数 503 人，备案制人员 293 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 1655 人，其中：在职人数小计 1408 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，差额拨款编制人

数 503 人，备案制人员 293 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 247 人。

第二部分 兴国县人民医院 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位：403008 兴国县人民医院

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
兴国县人民医院	58,416.75	48.41	2,097.21	2,097.21	0.00	0.00	0.00	56,271.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位：403008 兴国县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	58,416.75	58,368.34	48.41
208	社会保障和就业支出	696.23	696.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.23	696.23	0.00
2080502	事业单位离退休	148.20	148.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	171.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.50	376.50	0.00
210	卫生健康支出	56,340.52	56,292.11	48.41
21002	公立医院	55,652.11	55,652.11	0.00
2100201	综合医院	55,652.11	55,652.11	0.00
21004	公共卫生	48.41	0.00	48.41
2100408	基本公共卫生服务	25.41	0.00	25.41
2100499	其他公共卫生支出	23.00	0.00	23.00
21011	行政事业单位医疗	640.00	640.00	0.00
2101102	事业单位医疗	640.00	640.00	0.00
221	住房保障支出	1,380.00	1,380.00	0.00
22102	住房改革支出	1,380.00	1,380.00	0.00
2210201	住房公积金	1,380.00	1,380.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：403008 兴国县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,097.21	2,097.21	0.00
208	社会保障和就业支出	405.50	405.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.50	405.50	0.00
2080502	事业单位离退休	148.20	148.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	171.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77	0.00
210	卫生健康支出	1,691.71	1,691.71	0.00
21002	公立医院	1,509.46	1,509.46	0.00
2100201	综合医院	1,509.46	1,509.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.25	182.25	0.00
2101102	事业单位医疗	182.25	182.25	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：403008 兴国县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,097.21	2,097.21	0.00
301	工资福利支出	1,949.01	1,949.01	0.00
30101	基本工资	1,509.46	1,509.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.53	171.53	0.00
30109	职业年金缴费	85.77	85.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.25	182.25	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.20	148.20	0.00
30302	退休费	148.20	148.20	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：403008 兴国县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：403008 兴国县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）本年度无项目安排

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	资金总额		
	其中：非财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
总绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

第三部分 兴国县人民医院 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年兴国县人民医院收入预算总额为 58416.75 万元，较上年预算安排减少 24572.79 万元，降幅 29.61%。减少变化主要原因是：医疗收入减少，政府采购减少。

本年收入合计 58368.34 万元，较上年预算安排减少 24621.2 万元，包括：财政拨款收入 2097.21 万元，较上年预算安排减少 155.62 万元；事业收入 56271.13 万元，较上年预算安排减少 24465.58 万元。上年结转 48.41 万元，较上年预算安排增加 48.41 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县人民医院支出预算总额为 58416.75 万元，较上年预算安排减少 24572.79 万元，降幅 29.61%。减少变化主要原因是：医疗成本减少，政府采购减少。

按支出项目类别划分：基本支出 58368.34 万元，较上年预算安排减少 24621.2 万元；项目支出 48.41 万元，较上年预算安排增加 48.41 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 696.23 万元，较上年预算安排增加 311.03 万元；卫生健康支出 56340.52 万元，较上年预算安排减少 26263.82 万元；住房保障支出 1380.00

万元，较上年预算安排增加 1380 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 20352.22 万元，较上年预算安排减少 6597.15 万元；商品和服务支出 32376.89 万元，较上年预算安排减少 11126.92 万元；对个人和家庭的补助 148.20 万元，较上年预算安排增加 3 万元；资本性支出 5539.44 万元，较上年预算安排减少 6851.72 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县人民医院财政拨款支出预算总额 2145.62 万元，较上年预算安排减少 107.21 万元，降幅 4.76%。减少变化主要原因是：上年度财政拨款支出预算含财政拨款支出备案制人员工资补助，本年度财政拨款支出预算不含备案制人员工资补助项目拨款，在编人员退休减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 405.50 万元，卫生健康支出 1740.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2097.21 万元，项目支出 48.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1949.01 万元，商品和服务支出 48.41 万元，对个人和家庭的补助 148.20 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 10303.42 万元，其中： 政府采购货物预算 5461.54 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元， 政府采购服务预算 4841.88 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日， 单位共有车辆 12 辆，其中： 一般公务用车实有数 0 辆、特种专业技术用车 12 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：超高端螺旋 CT、手术显微镜、全自动发药机。

(九) 项目情况说明

本年度无项目安排。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年兴国县人民医院财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：属于医疗支出，指的是医治、治疗疾病所产生的费用支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。