

2026 年和静县蒙医医院

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县蒙医医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县蒙医医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县蒙医医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县蒙医医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县蒙医医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县蒙医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和静县蒙医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县蒙医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和静县蒙医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和静县蒙医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和静县蒙医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和静县蒙医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

和静县蒙医医院是一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病的护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、基本医疗保险及城镇居民医疗保险定点医院。

### 二、 机构设置

和静县蒙医医院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 科目名称            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,937.53 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 624.13   | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 624.13   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        |          |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 上级政府性基金安排转移支付    |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 107.24   |
| 其中：国有资本经营收入      |          | 209 社会保险基金支出    |          |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |          | 210 卫生健康支出      | 1,778.80 |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 1,313.40 | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          | 1,313.40 | 213 农林水支出       |          |
| 上级补助收入           |          | 214 交通运输支出      |          |
| 附属单位上缴收入         |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |
| 事业单位经营收入         |          | 216 商业服务业等支出    |          |
| 其他收入             |          | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         |          | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      |          | 221 住房保障支出      | 51.49    |
| 政府性基金预算拨款        |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款       |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
| 2. 非财政拨款结转结余     |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 其中：财政专户核拨        |          | 227 预备费         |          |
| 单位资金             |          | 229 其他支出        |          |
|                  |          | 230 转移性支出       |          |
|                  |          | 231 债务还本支出      |          |
|                  |          | 232 债务付息支出      |          |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|                  |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 收 入 总 计          | 1,937.53 | 支 出 总 计         | 1,937.53 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 107.24   | 107.24         | 107.24     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 107.24   | 107.24         | 107.24     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.25     | 4.25           | 4.25       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.66    | 68.66          | 68.66      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.33    | 34.33          | 34.33      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1,778.80 | 465.40         | 465.40     |                             |             |                            |              | 1,313.40           |      |            |                   |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 1,747.27 | 433.87         | 433.87     |                             |             |                            |              | 1,313.40           |      |            |                   |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 1,747.27 | 433.87         | 433.87     |                             |             |                            |              | 1,313.40           |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.53    | 31.53          | 31.53      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.53    | 31.53          | 31.53      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51.49    | 51.49          | 51.49      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51.49    | 51.49          | 51.49      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.49    | 51.49          | 51.49      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总 计              | 1,937.53 | 624.13         | 624.13     |                             |             |                            |              | 1,313.40           |      |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算             |          |        |          |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 107.24   | 107.24 |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 107.24   | 107.24 |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.25     | 4.25   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.66    | 68.66  |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.33    | 34.33  |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1,778.80 | 465.40 | 1,313.40 |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 1,747.27 | 433.87 | 1,313.40 |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 1,747.27 | 433.87 | 1,313.40 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.53    | 31.53  |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.53    | 31.53  |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51.49    | 51.49  |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51.49    | 51.49  |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.49    | 51.49  |          |
|      |    |    | 总 计              | 1,937.53 | 624.13 | 1,313.40 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 科目名称            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 624.13 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 624.13 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 107.24 | 107.24 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 465.40 | 465.40 |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 51.49  | 51.49  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 624.13 | 支出总计            | 624.13 | 624.13 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 科目   |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |      |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 107.24 | 107.24 |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 107.24 | 107.24 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4.25   | 4.25   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.66  | 68.66  |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.33  | 34.33  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 465.40 | 465.40 |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 433.87 | 433.87 |      |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 433.87 | 433.87 |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 31.53  | 31.53  |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 31.53  | 31.53  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 51.49  | 51.49  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 51.49  | 51.49  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 51.49  | 51.49  |      |
|      |    |    | 总 计              | 624.13 | 624.13 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 科目         |    | 一般公共预算基本支出       |               |               |             |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 类          | 款  |                  |               |               |             |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>619.88</b> | <b>619.88</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 216.04        | 216.04        |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 83.29         | 83.29         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 18.00         | 18.00         |             |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 111.77        | 111.77        |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 68.66         | 68.66         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 34.33         | 34.33         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 31.53         | 31.53         |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.77          | 4.77          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 51.49         | 51.49         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   |               |               |             |
| 302        | 16 | 培训费              | 0.00          |               | 0.00        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.00          |               | 0.00        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.25</b>   | <b>4.25</b>   |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 3.11          | 3.11          |             |
| 303        | 09 | 奖励金              | 1.14          | 1.14          |             |
|            |    | <b>总 计</b>       | <b>624.13</b> | <b>624.13</b> | <b>0.00</b> |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |   |   | 总计   |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

和静县蒙医医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总 计       |    |      |      |      |

和静县蒙医医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |      |
|------|---|---|------------|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 合计         | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            | 科目名称 | 人员经费 |      |
|      |   |   |            |      |      |      |
|      |   |   |            |      |      |      |
|      |   |   |            |      |      |      |
|      |   |   |            |      |      |      |
|      |   |   | 总 计        |      |      |      |

和静县蒙医医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| “三公”经费支出内容       | 合计 | 资金来源   |       |          |
|------------------|----|--------|-------|----------|
|                  |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用        |    |        |       |          |
| 公务接待费            |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置        |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        |    |        |       |          |
| 总计               |    |        |       |          |

和静县蒙医医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源   |       |              |
|------|----|--------|-------|--------------|
|      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| 总计   |    |        |       |              |

和静县蒙医医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静县蒙医医院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

和静县蒙医医院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于和静县蒙医医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县蒙医医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,937.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于和静县蒙医医院 2026 年收入预算情况说明

和静县蒙医医院单位收入预算 1,937.53 万元，其中：

一般公共预算 624.13 万元，占 32.21%，比上年预算减少 85.52 万元，下降 12.05%，主要原因是根据财政部门 2026 年度预算编制相关要求，同工同酬人员经费预算由财政统一代编，不做在部门预算里。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,313.40 万元，占 67.79%，比上年预算减少 5.40 万元，下降 0.41%，主要原因是结合医院 2025 年度实际运营情况，2026 年对单位资金预算进行了精细化优化，压减了部分非必要的行政办公、物资储备等非刚性支出。

### 三、关于和静县蒙医医院 2026 年支出预算情况说明

和静县蒙医医院 2026 年支出预算 1,937.53 万元，其中：

基本支出 624.13 万元，占 32.21%，比上年预算减少 85.52 万元，下降 12.05%，主要原因是根据财政部门 2026 年度预算编制相关要求，同工同酬人员经费预算由财政统一代编，不做在部门预算里。。

项目支出 1,313.40 万元，占 67.79%，比上年预算减少 5.40 万元，下降 0.41%，主要原因是结合医院 2025 年度实际运营情况，2026 年对单位资金预算进行了精细化优化，压减了部分非必要的行政办公、物资储备等非刚性支出。。

#### 四、关于和静县蒙医医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 624.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 624.13 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 107.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 465.40 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 51.49 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于和静县蒙医医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县蒙医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 624.13 万元，其中：基本支出 624.13 万元，比上年预算减少 85.52 万元，下降 12.05%。主要原因是：根据财政部门 2026 年度预算编制相关要求，同工同酬人员经费预算由财政统一代编，不做在部门预算里。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2026 年无项目预算支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出(类)107.24 万元，占 17.18%。
2. 卫生健康支出(类)465.40 万元，占 74.57%。
3. 住房保障支出(类)51.49 万元，占 8.25%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）：2026 年预算数为 4.25 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 80.08%，主要原因是：我单位新增退休人员 1 名，退休人员经费支出相应增加。

2. 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）：2026 年预算数为 68.66 万元，比上年预算减少 4.15 万元，下降 5.70%，主要原因是：我单位在职人员减少 1 名，为在职人员转退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

3. 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）：2026 年预算数为 34.33 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 5.71%，主要原因是：我单位在职人

员减少 1 名，为在职人员转退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 433.87 万元，比上年预算减少 76.32 万元，下降 14.96%，主要原因是：根据财政部门 2026 年度预算编制相关要求，同工同酬人员经费预算由财政统一代编，不做在部门预算里。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 31.53 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 5.23%，主要原因是：我单位在职人员减少 1 名，为在职人员转退休，导致事业单位医疗缴费支出相应减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 51.49 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 5.71%，主要原因是：我单位在职人员减少 1 名，为在职人员转退休，导致住房公积金缴费支出相应减少。

## 六、关于和静县蒙医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县蒙医医院 2026 年一般公共预算基本支出 624.13 万元，其中：

人员经费 624.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

## 七、关于和静县蒙医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县蒙医医院 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于和静县蒙医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县蒙医医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于和静县蒙医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县蒙医医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于和静县蒙医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县蒙医医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 20245 与 20256 年均未安排公务用车运行费。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于和静县蒙医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县蒙医医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于和静县蒙医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县蒙医医院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和静县蒙医医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 与 2026 年均未安排事业单位运行经费财政拨款。

### (二) 政府采购情况

2026 年，和静县蒙医医院政府采购预算 256.70 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购工程预算 51 万元，政府采购服务预算 95.7 万元。

2026 年和静县蒙医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256.7 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 256.7 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县蒙医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12958.96 平方米，价值 4078.73 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.08 万元。

3. 办公家具价值 82.03 万元。

4. 其他资产价值 1128.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1937.53 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1313.40 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 和静县蒙医医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |      |
| 单位联系人    |      | 刘晓燕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话：      | 18196272397   |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 22 个科室，编制数 53，实有人员 114 人，在职 48 人，其他人员 66 人，退休 5 人。</p> <p>中长期规划：为群众提供基本医疗服务，处理常见病；开展民族特色科室业务，开展蒙医药文化传播及医疗促进社会和谐发展，做好患者的救助与治疗保障工作；普及与提升全县群众卫生健康知识；承担辖区内群众健康体检与入职等各项体检工作；随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障。</p> <p>目标 1：保障单位在职 48 人，退休 5 人，其他人员 66 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，基层医疗卫生机构的中医药业务指导、基层中医药人员培养和适宜技术推广的任务，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性，为实现“一般病在市县解决”目标奠定基础，便于开展深入推广三明医改经验，加大人才培养、引进高层次人才，开展新项目、新技术应用，加大集采管理，降低药耗费用，全面推进 DRG 支付方式改革，提高医务人员薪酬水平，促进三医协同发展。</p> |            |               |      |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 资金总额（万元）      |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上级安排       | 0.00          |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排       | 624.13        |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他         | 1313.40       |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1937.53       |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标值        | 指标设定依据        | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 门诊就诊人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=17919 人次 | 年度工作计划及项目实施方案 | 30   |
|          | 数量指标 | 入院就诊人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=1965 人次  | 年度工作计划及项目实施方案 | 30   |
|          | 质量指标 | 医保政策知晓率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=80%      | 年度工作计划及项目实施方案 | 30   |

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位     |            | 和静县蒙医医院                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |          |          |          |      |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称     |            | 和静县蒙医医院 2026 年运转经费                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         | 项目负责人    |          | 尹伶俐      |      |
| 项目资金(万元) |            | 年度预算总额:                                                                                                                                                                                                                                                            | 1313.40   | 其中:财政拨款 | 0.00     | 其他资金:    | 1313.40  |      |
| 项目总体目标   |            | <p>目标 1.全面保障各项医疗卫生工作正常有序开展,保障履职干部人数 114 人人员经费足额按时发放,社会保险及医疗保险按时足额缴纳。</p> <p>目标 2.门诊就诊人次不少于 17919 人次,入院就诊人次不少于 1965 人次。</p> <p>目标 3.为群众提供基本医疗服务,处理常见病;开展民族特色科室业务,开展蒙医药文化传播及医疗促进社会和谐发展,做好患者的救助与治疗保障工作;普及与提升全县群众卫生健康知识;承担辖区内群众健康体检与入职等各项体检工作;随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障。</p> |           |         |          |          |          |      |
| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值    | 指标分值权重   | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标       | 保障履职干部人数                                                                                                                                                                                                                                                           | >=114 人   | 计划标准    | 114 人    | 6        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |            | 门诊就诊人次                                                                                                                                                                                                                                                             | >=17919 人 | 计划标准    | 17919 人次 | 6        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |            | 入院就诊人次                                                                                                                                                                                                                                                             | >=1965 人  | 计划标准    | 1965 人次  | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标       | 药品零差价政策执行率                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%     | 计划标准    | 100%     | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |            | 提供医疗与护理保健服务率                                                                                                                                                                                                                                                       | >=85%     | 计划标准    | /        | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标     | 人员经费发放完成时间 | 2026 年 12 月完成                                                                                                                                                                                                                                                      | 计划标准      | /       | 7        | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |

|               |            |                             |              |      |   |    |                      |          |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------|------|---|----|----------------------|----------|
| 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标 | 人员经费成本                      | ≤520<br>万元   | 计划标准 | / | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
|               |            | 其他成本<br>(单位运转<br>公用经费<br>等) | ≤793.4<br>万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始凭<br>证 |
| 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标 | 医保政策知<br>晓率                 | >=80%        | 计划标准 | / | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明材<br>料 |
|               |            | 居民健康保<br>健意识                | 有效提<br>升     | 计划标准 | / | 10 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 说明材<br>料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受益辖区群<br>众满意度               | >=80%        | 计划标准 | / | 10 | 满意<br>度赋<br>分        | 工作资<br>料 |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县蒙医医院

2026年2月10日