

附件 2

麟游县中医医院 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

麟游县中医医院是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体、中医特色突出、中西医结合为优势的综合性中医医院，现挂中医医院和九成宫镇中心卫生院两个牌子。现有职工 194 人，开设 28 个临床医技和行政职能科室，设内一科、内二科、外骨科、针灸康复科四个病区。开设内、外、妇、儿、口腔、脾胃病、心血管病、皮肤病、肝胆病等十一个门诊科室。

二、工作任务

1. 接受下级医疗机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

2. 积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

3. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行预防指导。

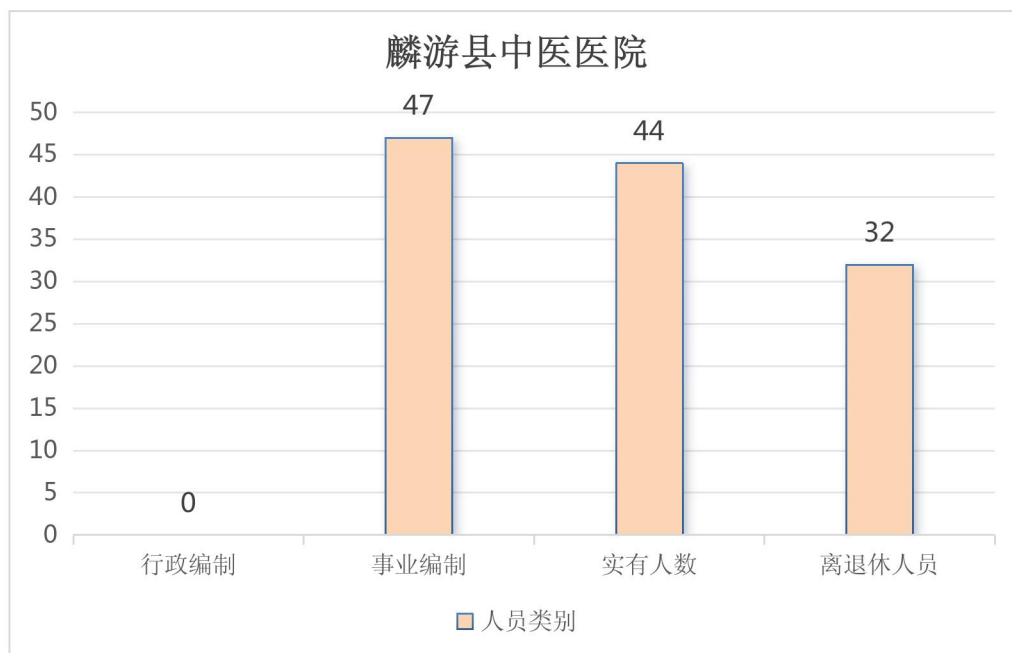
4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

5. 负责全县卫生技术力量，防控处置重大疫情、病情、灾情等卫生突发事件。

6. 承办县卫健局交办的其他事项

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6222490 元，其中：一般公共预算拨款收入 6222490 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1447210 元，主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院，增加人员 5 人。

本单位当年预算支出 6222490 元，其中：一般公共预算拨款支出 6222490 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 1447210 元，主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院，增加人员 5 人。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6222490 元，其中：一般公共

预算拨款收入 6222490 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1447210 元，主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院，增加人员 5 人。

本单位当年财政拨款支出 6222490 元，其中：一般公共预算拨款支出 6222490 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 1447210 元，主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院，增加人员 5 人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6222490 元，较上年增加 1447210 元，主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院，增加人员 5 人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6222490 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）443260 元，较上年增加 158840 元，主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院，增加人员 5 人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）221630 元，较上年增加 79420 元，主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院，增加人员 5 人。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）9900 元，较上年增加 5530 元，主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇

中心卫生院，增加人员 5 人。

(4) 中医(民族)医院(2100202) 1668560 元，较上年增加 61630 元，主要原因是职工人数增加。

(5) 乡镇卫生院(2100302) 3267210 元，较上年增加 959520 元，主要原因是将良舍分院合并到九成官镇中心卫生院，增加人员 5 人。

(6) 事业单位医疗(2101102) 193840 元，较上年增加 59110 元，主要原因是将良舍分院合并到九成官镇中心卫生院，增加人员 5 人。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 70320 元，较上年增加 19680 元，主要原因是将良舍分院合并到九成官镇中心卫生院，增加人员 5 人。

(8) 住房公积金(2210201) 347770 元，较上年增加 103480 元，主要原因是将良舍分院合并到九成官镇中心卫生院，增加人员 5 人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6222490 元，其中：

工资福利支出(301) 6142570 元，较上年增加 1427530 元，主要原因是将良舍分院合并到九成官镇中心卫生院，增加人员 5 人。

对个人和家庭的补助支出(303) 79920 元，较上年增加 19680 元，主要原因是将良舍分院合并到九成官镇中心卫生院，增加人员 5 人。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况(按照政府

预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。) (注: 不含上年结转资金)

本单位当年一般公共预算支出 6222490 元, 其中:

工资福利支出 (505) 6142570 元, 较上年增加 1427530 元, 主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院, 增加人员 5 人。

对个人和家庭的补助支出 (509) 79920 元, 较上年增加 19680 元, 主要原因是将良舍分院合并到九成宫镇中心卫生院, 增加人员 5 人。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分: 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度, 本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算, 并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底, 本单位共有车辆 5 辆, 单价 20 万元以上的设备 16 台 (套), 车辆 1 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6222490 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位无公用经费预算，并已公开空表。

第四部分：专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定

期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县中医医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6222490	一、财政拨款	6222490	一、财政拨款	6222490.00	一、财政拨款	6222490
1、一般公共预算拨款	6222490	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6142570.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	79920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6142570
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	79920	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	79920
		10、卫生健康支出	5794800	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	347770				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6222490	本年支出合计	6222490	本年支出合计	6222490	本年支出合计	6222490
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6222490	支出总计	6222490	支出总计	6222490	支出总计	6222490

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	6222490	6222490			
20805	行政事业单位养老支出	664890	664890			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443260	443260			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221630	221630			
20899	其他社会保障和就业支出	9900	9900			
2089999	其他社会保障和就业支出	9900	9900			
210	卫生健康支出	5200380	5200380			
21002	公立医院	1668560	1668560			
2100202	中医(民族)医院	1668560	1668560			
21003	基层医疗卫生机构	3267210	3267210			
2100302	乡镇卫生院	3267210	3267210			
21011	行政事业单位医疗	264610	264610			
2101102	事业单位医疗	193840	193840			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70320	70320			
221	住房保障支出	347770	347770			
22102	住房改革支出	347770	347770			
2210201	住房公积金	347770	347770			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6222490	6222490			
301	工资福利支出			6142570	6142570			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4926170	4926170			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443260	443260			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221630	221630			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193840	193840			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347770	347770			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9900	9900			
303	对个人和家庭的补助			79920	79920			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600	9600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70320	70320			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6222490	6222490		
208	社会保障和就业支出	674790	674790		
20805	行政事业单位养老支出	664890	664890		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443260	443260		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221630	221630		
20899	其他社会保障和就业支出	9900	9900		
2089999	其他社会保障和就业支出	9900	9900		
210	卫生健康支出	5200380	5200380		
21002	公立医院	1668560	1668560		
2100202	中医(民族)医院	1668560	1668560		
21003	基层医疗卫生机构	3267210	3267210		
2100302	乡镇卫生院	3267210	3267210		
21011	行政事业单位医疗	264610	264610		
2101102	事业单位医疗	193840	193840		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70320	70320		
221	住房保障支出	347770	347770		
22102	住房改革支出	347770	347770		
2210201	住房公积金	347770	347770		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			6222490	6222490		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4926170	4926170		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443260	443260		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221630	221630		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193840	193840		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347770	347770		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9900	9900		
303	对个人和家庭的补助			79920	79920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600	9600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70320	70320		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县中医医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出	6222490	6222490		
	项目支出					
	任务3					
金额合计			6222490	6222490		
年度总体目标	保障2026年业务正常开展，严格执行财政预算拨款，保障人员经费足额发放，提升中医适宜技术服务能力，严格控制成本与医疗费用增长，保障医疗质量安全，实现规范高效的资金使用与可持续运营，为县域居民提供优质中医药服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费控制率	≤100%	10	
		社会成本	患者人均医疗费用增长率	≤5%	2	
		生态环境成本	医疗废物规范处置率	100%	2	
	产出指标	数量指标	事业在编人员人数	70	5	
			人员经费支出	6222490元	10	
		质量指标	发放工资正确率	100%	10	
			人员经费支出使用效果	显著	5	
		时效指标	开始时间	2026年1月	2	
			结束时间	2026年12月	2	
	效益指标	经济效益指标	职工工资发放时间	按月发放	7	
		社会效益指标	工资发放依据	按考核发放	10	
	生态效益指标					
可持续影响指标	政策发挥效益	政策发挥效益	>100%	5		
		职工工资保障	持续稳定	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受辖区内居民公共卫生及医疗保障满意度	≥95%	5		
		社会接受满意度	≥95%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	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						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。