

2026 年沙湾市中医医院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

- 七、 关于沙湾市中医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市中医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市中医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市中医医院 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 年部门概况

一、 主要职能

沙湾市中医医院-为友好路院区（中医医院）是沙湾市人民医院的一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的以中医药特色治疗为主体的综合性院区。2021 年 11 月 8 日正式投入使用，院区位于友好北路，占地面积 40971 平方米，主要由门诊综合楼、康复病房楼、传染病楼、多功能楼四栋主体建筑组成。

友好路院区共设置床位 180 张，配备全新联影极速 40 排 CT、东软数字化医用 DR、美国 GE 高端彩超、迈瑞全自动生化分析仪、体外冲击波治疗仪、微波治疗仪、骨伤治疗仪等先进设备，开设针灸推拿软伤科、心病脑病科、脾胃肺病科、治未病科等 10 个特色科室。现有医护人员 97 名，设立医学影像、检验、药剂等医技科室，充分发挥全国基层名老中医“名医堂”工作室作用，采用针灸、艾灸、推拿、温泉水疗、蜡疗、沙疗等中医特色治疗，在治疗运动系统疾病、神经系统疾病、心肺疾病、老年性疾病等其他慢性疾病的预防、保健和康复上，创新和发展中医特色诊疗和专科护理技术，竭诚为沙湾市各族群众提供全方位、多样化、高层次的中医药医疗、康复、养生等系列优质服务。

二、 机构设置

沙湾市中医医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市中医医院

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 | 824.84 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 824.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 824.84 | 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 | 130.95 |
| 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 | 626.63 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 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 | 67.25 |
| 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 | 824.84 | 支 出 总 计 | 824.84 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市中医医院

单位：万元

| 科目代码 | | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 财政拨款 （补助）小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | 上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付 | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 130.95 | 130.95 | 130.95 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 130.95 | 130.95 | 130.95 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.74 | 80.74 | 80.74 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 626.63 | 626.63 | 626.63 | | | | | | | |
| 210 | 02 | | | 公立医院 | 586.94 | 586.94 | 586.94 | | | | | | | |
| 210 | 02 | 02 | | 中医（民族）医院 | 586.94 | 586.94 | 586.94 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 824.84 | 824.84 | 824.84 | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市中医医院

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 | 130.95 | 130.95 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 130.95 | 130.95 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.74 | 80.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.37 | 40.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 626.63 | 626.63 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 586.94 | 586.94 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 586.94 | 586.94 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.70 | 39.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.70 | 39.70 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.25 | 67.25 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 67.25 | 67.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 67.25 | 67.25 | |
| | | | 总计 | 824.84 | 824.84 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市中医医院

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） | 824.84 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 824.84 | 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 | 130.95 | 130.95 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 626.63 | 626.63 | | |
| | | 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 | 67.25 | 67.25 | | |
| | | 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 | 824.84 | 支出总计 | 824.84 | 824.84 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市中医医院

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 | 130.95 | 130.95 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 130.95 | 130.95 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.74 | 80.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.37 | 40.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 626.63 | 626.63 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 586.94 | 586.94 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 586.94 | 586.94 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.70 | 39.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.70 | 39.70 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67.25 | 67.25 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 67.25 | 67.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 67.25 | 67.25 | |
| | | | 总计 | 824.84 | 824.84 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市中医医院

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 793.76 | 793.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 230.50 | 230.50 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 64.18 | 64.18 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 154.56 | 154.56 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 111.27 | 111.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.74 | 80.74 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 40.37 | 40.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.70 | 39.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.18 | 5.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 67.25 | 67.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.24 | | 20.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.52 | | 10.52 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.71 | | 9.71 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 10.84 | 10.84 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.18 | 9.18 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.99 | 0.99 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 | |
| | | 总计 | 824.84 | 804.60 | 20.24 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市中医医院

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 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 |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | | | | | | | | | | | |

沙湾市中医医院 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

编制部门：沙湾市中医医院 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 | | | | |

沙湾市中医医院 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

编制部门：沙湾市中医医院

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

沙湾市中医医院 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

编制部门：沙湾市中医医院

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 | | | | |

沙湾市中医医院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：沙湾市中医医院

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 预算 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | | | | |

沙湾市中医医院 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

编制部门：沙湾市中医医院

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 | | | | | | | | | |

沙湾市中医医院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市中医医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市中医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 824.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于沙湾市中医医院 2026 年收入预算情况说明

沙湾市中医医院部门收入预算 824.84 万元，其中：

一般公共预算 824.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 101.62 万元，增长 14.05%，主要原因是 1. 2026 年本部门在职人员工资调增，职务职级晋升，基本工资、津贴补贴、基础绩效奖增加 49.30 万元，由于职工基本工资基数增加致使在职职工社保增加 3.28 万元、工会经费和福利费预算增加 1.27 万元；2. 2026 年本部门新增职业年金缴费 40.37 万元纳入预算；3. 2026 年新增退休人员年度考核奖 7.4 万元纳入预算，因此预算安排增加。

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。

三、 关于沙湾市中医医院 2026 年支出预算情况说明

沙湾市中医医院 2026 年支出预算 824.84 万元，其中：

基本支出 824.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 101.62 万元，增长 14.05%，主要原因是 1. 2026 年本部门在职人员工资调增，职务职级晋升，基本工资、津贴补贴、基础绩效奖增加 49.30 万元，由于职工基本工资基数增加

致使在职职工社保增加 3.28 万元、工会经费和福利费预算增加 1.27 万元；2. 2026 年本部门新增职业年金缴费 40.37 万元纳入预算；3. 2026 年新增退休人员年度考核奖 7.4 万元纳入预算，因此预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年度本部门均未安排项目支出资金预算。

四、 关于沙湾市中医医院 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 824.84 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 824.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 130.95 万元，主要用于事业单位离退休 9.84 万元；机关事业单位养老保险缴费支出 80.74 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 40.37 万元；卫生健康支出 626.63 万元，主要用于工资福利支出 565.70 万元，遗属人员补助 0.99 万元，在职独生子女费 0.01 万元，工会经费 9.71 万元，办公费 10.52 万元；行政事业单位医疗 39.70 万元；住房保障支出 67.25 万元，主要用于本部门职工住房公积金支出 67.25 万元。

五、 关于沙湾市中医医院 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

沙湾市中医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 824.84 万元，其中：

基本支出 824.84 万元，比上年预算增加 101.62 万元，增长 14.05%，主要原因是 1. 2026 年本部门在职人员工资调增，职务职级晋升，基本工资、津贴补贴、基础绩效奖增加 49.30 万元，由于职工基本工资基数增加致使在职职工社保增加 3.28 万元、工会经费和福利费预算增加 1.27 万元；2. 2026 年本部门

新增职业年金缴费 40.37 万元纳入预算；3. 2026 年新增退休人员年度考核奖 7.4 万元纳入预算，因此预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年度本部门均未安排项目支出资金预算。

（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）130.95 万元，占 15.88%。
2. 卫生健康支出（类）626.63 万元，占 75.97%。
3. 住房保障支出（类）67.25 万元，占 8.15%。

（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 9.84 万元,比上年预算增加 7.42 万元,增长 306.61%,主要原因一是 2026 年本部门将退休人员年度考核奖 7.40 万元纳入预算,2025 年未将此项支出纳入预算,二是退休独生子女奖励金增加 0.02 万元,因此预算安排增加。

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 80.74 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.17%，主要原因是 2026 年部门在职职工基本工资增加，基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

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 40.37 万元，比上年预算增加 40.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年本部门新增机关事业单位职业年金缴费支出 40.37 万元纳入预算，2025 年无此项预算支出，因此预算安排增加。

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 586.94 万元，比上年预算增加 50.60 万元，增长 9.43%，主要原因是 2026 年本部门在职职工工资增加 1.94 万元，其他社会保险缴费增加 0.06 万元，

新增年度绩效考核奖 48.60 万元纳入预算,2025 年未将年度绩效考核奖纳入年度预算范围,因此预算安排增加。

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 39.70 万元,比上年预算增加 1.96 万元,增长 5.19%,主要原因是 2026 年本部门在职职工基本工资增加,事业单位医疗缴费基数增加,因此预算安排增加。

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 67.25 万元,比上年预算增加 1.13 万元,增长 1.71%,主要原因是 2026 年本部门在职职工基本工资增加,住房公积金缴费基数增加,因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市中医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市中医医院 2026 年一般公共预算基本支出 824.84 万元,其中:

人员经费 804.60 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、生活补助、奖励金。

公用经费 20.24 万元,主要包括:办公费、工会经费。

七、 关于沙湾市中医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

沙湾市中医医院 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。

八、 关于沙湾市中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市中医医院 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、 关于沙湾市中医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市中医医院 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、 关于沙湾市中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市中医医院 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 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于沙湾市中医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市中医医院 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、 关于沙湾市中医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市中医医院 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

沙湾市中医医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.24 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 6.69%，主要原因是 2026 年本部门在职职工基本工资增加，致使工会经费、福利费基数增加，因此事业单位运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市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。

2026 年，沙湾市中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,114.60 平方米，价值 5,892.89 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 96.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 74.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.83 万元。

3. 办公家具价值 80.27 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 16 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 10 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 824.84 万元；当年预算安排项目共 0 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 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

| | | | | | |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 沙湾市中医医院 | | | |
| 部门联系人 | | 高延霞 | 联系电话 | 13579740128 | |
| 年度绩效目标 | | 以保障医院正常运转，强化人才队伍建设、提升中医药服务能力为核心，合理配置人员经费资源，实现人员经费规范足额保障、薪酬激励精准有效、人才结构持续优化、医疗服务质量稳步提升的总体目标。通过经费的科学管控，充分激发医务人员的积极性和创造性，筑牢中医药传承创新和发展根基，为群众提供优质、高效、安全的中医药健康服务，助力健康社会建设。我单位共有在岗职工 45 人，退休人员 10 人，遗属人员 3 人，人员经费总计 8248395.96 元。 | | | |
| 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 | 824.84 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 824.84 | |
| 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 | 继续开展中医特色诊疗项目 | ≥15 个 | 年度计划 | 15 |
| | 数量指标 | 帮扶基层医疗机构数量 | ≥12 个 | 年度计划 | 15 |
| | 数量指标 | 开展中医药文化服务月 | =1 月 | 年度计划 | 15 |
| | 数量指标 | 新建重点专科 | ≥6 个 | 年度计划 | 10 |
| | 数量指标 | 名老中医工作室 | =1 个 | 年度计划 | 15 |
| | 质量指标 | 慢性病基层规范管理服务率 | ≥90% | 年度计划 | 10 |
| | 质量指标 | 医生甲级病历率 | ≥90% | 年度计划 | 10 |

（五）其他需说明的事项

2026 年，沙湾市中医医院政府采购预算未安排。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。主要原因是：我部门政府采购预算统一在沙湾市人民医院政府采购预算中，我部门无需再做政府采购预算。

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。

沙湾市中医医院

2026年03月12日