

西吉县人民医院 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

西吉县人民医院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县人民医院的主要职能是：

西吉县人民医院贯彻执行上级卫生健康行政部门颁发的医院工作条例、制度和标准，承担着全县及毗邻县人民群众的疾病预防、治疗、保健工作，开展妇幼保健、计划生育并指导技术工作；根据自己的技术水平和工作特点，进行相应的科学研究工作不断提高医疗水平；负责全县基层卫生院及医学院校卫生技术人员的培训、进修和实习工作；指导基层医疗单位的业务工作；做好全县及毗邻地区的急救和医疗抢救工作。

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：

本单位属二级预算单位，按照事业单位编制单位预算。

2.从预算单位构成看，西吉县人民医院部门预算包括：
西吉县人民医院本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026年，西吉县人民医院工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕医院中心工作，以服务职工、凝聚力量、促进发展为核心，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，不断提升职工的获得感、幸福感和安全感，为推动医院高质量发展提供坚实的群众基础和精神动力。

（一）完善职工福利保障。落实职工带薪年假、体检、节日福利等制度，每年组织职工进行1次全面健康体检，根据职工需求优化体检项目。在春节、中秋节等传统节日为职工发放节日慰问品，慰问标准按照相关规定执行。建立职工互助帮扶机制，对生活困难职工、患病职工进行及时慰问。

（二）丰富职工文化生活。制定年度职工文化活动策划，最少组织1次文体活动，如运动会、文艺汇演等。利用医院公众号、宣传栏等平台，展示职工的文体作品和活动风采，营造积极向上的文化氛围。

第二部分 2026 年度西吉县人民医院部门预算表

西吉县人民医院 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	6,538.63	一、本年支出	19,458.63
(1) 一般公共预算	6,538.63	(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	12,920.00	(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	846.99
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17,871.47
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	740.17
		(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	19,458.63	本年支出小计	19,458.63
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	19,458.63	支 出 总 计	19,458.63
---------	-----------	---------	-----------

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	
19,458.63	6,538.63	6,538.63				12,920.00										

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	19,458.63	6,538.63	6,265.63	273.00		12,920.00	12,920.00			
208	社会保障和就业支出	846.99	846.99	846.99							
20805	行政事业单位养老支出	846.99	846.99	846.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.66	564.66	564.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.33	282.33	282.33							
210	卫生健康支出	17,871.47	4,951.47	4,678.47	273.00		12,920.00	12,920.00			
21002	公立医院	17,453.27	4,533.27	4,260.27	273.00		12,920.00	12,920.00			
2100201	综合医院	17,453.27	4,533.27	4,260.27	273.00		12,920.00	12,920.00			
21011	行政事业单位医疗	418.20	418.20	418.20							
2101102	事业单位医疗	310.56	310.56	310.56							
2101103	公务员医疗补助	107.64	107.64	107.64							

221	住房保障支出	740.17	740.17	740.17							
22102	住房改革支出	740.17	740.17	740.17							
2210201	住房公积金	444.97	444.97	444.97							
2210203	购房补贴	295.20	295.20	295.20							

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	6,538.63	一、本年支出	6,538.64
(一) 一般公共预算财政拨款	6,538.63	(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	846.99

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4,951.48
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	740.17
		(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	6,538.63	本年支出小计	6,538.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	6,538.63	支出总计	6,538.63

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	6,296.98	6,023.98	6,023.98		273.00	6,538.63	6,265.63	6,265.63		273.00
208	社会保障和就业支出	804.98	804.98	804.98			846.99	846.99	846.99		
20805	行政事业单位养老支出	804.98	804.98	804.98			846.99	846.99	846.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.65	536.65	536.65			564.66	564.66	564.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.33	268.33	268.33			282.33	282.33	282.33		
210	卫生健康支出	4,766.11	4,493.11	4,493.11		273.00	4,951.47	4,678.47	4,678.47		273.00
21002	公立医院	4,410.25	4,137.25	4,137.25		273.00	4,533.27	4,260.27	4,260.27		273.00
2100201	综合医院	4,410.25	4,137.25	4,137.25		273.00	4,533.27	4,260.27	4,260.27		273.00
21011	行政事业单位医疗	355.86	355.86	355.86			418.20	418.20	418.20		
2101102	事业单位医疗	256.19	256.19	256.19			310.56	310.56	310.56		
2101103	公务员医疗补助	99.67	99.67	99.67			107.64	107.64	107.64		
221	住房保障支出	725.89	725.89	725.89			740.17	740.17	740.17		

22102	住房改革支出	725.89	725.89	725.89			740.17	740.17	740.17		
2210201	住房公积金	430.69	430.69	430.69			444.97	444.97	444.97		
2210203	购房补贴	295.20	295.20	295.20			295.20	295.20	295.20		

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		6,538.63	6,265.63	273.00
301	一、工资福利支出	6,235.15	6,235.15	
30101	基本工资	1,556.10	1,556.10	
30102	津贴补贴	945.20	945.20	
30103	奖金	934.83	934.83	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资	738.56	738.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.66	564.66	
30109	职业年金缴费	282.33	282.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.56	310.56	
30111	公务员医疗补助缴费	77.16	77.16	
30112	其他社会保障缴费	28.94	28.94	
30113	住房公积金	444.97	444.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	342.24	342.24	
302	二、商品和服务支出	273.00		273.00
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		7.50	7.50
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	190.00		190.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	65.50		65.50
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	10.00		10.00
303	三、对个人和家庭的补助	30.48	30.48	
30301	离休费			
30302	退休费	30.48	30.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	6,296.98	6,023.98	273.00	6,538.63	6,265.63	273.00
208	社会保障和就业支出	804.98	804.98	0.00	846.99	846.99	
20805	行政事业单位养老支出	804.98	804.98	0.00	846.99	846.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.65	536.65	0.00	564.66	564.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.33	268.33	0.00	282.33	282.33	
210	卫生健康支出	4,766.11	4,493.11	273.00	4,951.47	4,678.47	273.00
21002	公立医院	4,410.25	4,137.25	273.00	4,533.27	4,260.27	273.00
2100201	综合医院	4,410.25	4,137.25	273.00	4,533.27	4,260.27	273.00
21011	行政事业单位医疗	355.86	355.86	0.00	418.20	418.20	
2101102	事业单位医疗	256.19	256.19	0.00	310.56	310.56	
2101103	公务员医疗补助	99.67	99.67	0.00	107.64	107.64	

221	住房保障支出	725.89	725.89	0.00	740.17	740.17	
22102	住房改革支出	725.89	725.89	0.00	740.17	740.17	
2210201	住房公积金	430.69	430.69	0.00	444.97	444.97	
2210203	购房补贴	295.20	295.20	0.00	295.20	295.20	

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		6,538.63	6,265.63	273.00
301	一、工资福利支出	6,235.15	6,235.15	
30101	基本工资	1,556.10	1,556.10	
30102	津贴补贴	945.20	945.20	
30103	奖金	934.83	934.83	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资	738.56	738.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.66	564.66	
30109	职业年金缴费	282.33	282.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.56	310.56	
30111	公务员医疗补助缴费	77.16	77.16	
30112	其他社会保障缴费	28.94	28.94	
30113	住房公积金	444.97	444.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	342.24	342.24	
302	二、商品和服务支出	273.00		273.00
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		7.50	7.50
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	190.00		190.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	65.50		65.50
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	10.00		10.00
303	三、对个人和家庭的补助	30.48	30.48	
30301	离休费			
30302	退休费	30.48	30.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
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			

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

表十三

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称	1、公立医院取消药品加成补偿项目 2、从业人员健康体检项目 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目			
主管部门及代码	西吉县卫生健康局 042	实施单位	西吉县人民医院	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：273 万元	1、公立医院取消药品加成补偿项目 120 万元 2、从业人员健康体检项目 70 万元 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目 83 万元		
	其中：财政拨款	1、公立医院取消药品加成补偿项目 120 万元 2、从业人员健康体检项目 70 万元 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目 83 万元		
	其他资金			
年度总体目标	1、完成年度取消药品加成补。 2、完成年度从业人员预防性体检。 3、完成年度专家经费：奖励性绩效工资、艰苦边远地区津贴、住宿费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	1、取消年销售药品的药品加成，降低医疗费用。 2、全县从业人员健康体检人数。 3、帮扶专家。	1、配套资金 120 万元 2、1.5 万人 3、15 人
		质量指标 (必填)	1、实行统一招标，规范药品采购。 2、保质保量完成体检任务。 3、严格按照绩效政策及住宿标准进行经费核算。	1、统一招标 2、98% 3、分配标准
		时效指标 (必填)	2026 年 12 月底前完成	1 年

		成本指标 (必填硬性指标)	1、预算资金额。 2、严格按照预算标准执行。 严格按照预算资金额执行。	1、120万元 2、126万元 3、83万元
效益指标		经济效益 指标(选填)	1、体现了我国国民经济的发展和人民生活社会福利的提高。 2、保障职工基本福利。 3、提高重大疾病诊断治疗能力,老百姓能够“不出门”看病,减少老百姓医疗费用。	1、社会福利提高 2、90% 3、重大疾病诊断
		社会效益 指标(必填)	1、取消药品加成,有效降低了医疗费用,减轻当地群众就医负担。 2、规范行政事业收费政策,减轻从业人员经济负担。 通过优质医疗资源下沉,全面加强县级医院人才、技术、重点专科等核心建设。	1、门诊、住院次均费用减少 2、显著提高 3、加强核心建设
		生态效益 指标(选填)	1、有助于明确医方医疗技术的服务价值观,从“以药养医”转型为“以技养医”。 2、确保从业人员身体健康,排除身体疾病隐患。 3、提升县级公立医院法制化、科学化、规范化、信息化等管理水平和综合服务能力。	1、服务价值观 2、90% 3、提升综合服务能力
		可持续影响 指标(必填)	1、破除了以药补医机制,医疗费用增长得到有效控制,群众满意度提升。 2、排除职工身体疾病隐患。 3、大力提升县级公立医院医疗卫生服务能力水平,为当地老百姓提供更高质量的医疗服务。	1、降低药品费用,减轻群众医疗负担。 2、90% 3、医疗服务水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度 \geq 95%	\geq 95%

第三部分 2026 年度西吉县人民医院部门预算情况说明

西吉县人民医院 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

西吉县人民医院 2026 年度收入、支出预算总计 19458.63 万元,与上年相比收支预算总计减少 896.35 万元,减少 4.40%。其中:

(一) 收入预算总计 19458.63 万元。包括:

1. 本年收入合计 19458.63 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 6538.63 万元,与上年相比增加 241.64 万元,增长 3.84%。主要原因是:行政事业单位养老增加 28.01 万元,机关事业单位职业年金增加 14 万元,综合医院增加 123.02 万元,事业单位医疗增加 54.37 万元,公务员医疗补助增加 7.97 万元,住房公积金增加 14.28 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:我院没有政府基金预算拨款。。

(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:我院没有国有资本经营预算拨款收入。

(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:我院没有财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 12920.00 万元,与上年相比减少 1138 万元,减少 8.10%。主要原因是:医院部门预算事业收入较上年减少核心原因一、业务量相关,门诊/住院患者量同比下降,如区域医疗竞争加剧、周边新增医疗机构分流患者;病种结构

变化，高收费病种占比降低、基础诊疗占比提升，单患者创收能力下降；医疗服务开展受限，如科室装修/设备维修、医护人员短缺导致接诊量不足。二、收费政策相关执行新的医疗服务价格改革，部分诊疗、药品、耗材收费标准下调；医保支付政策调整，如报销比例变化、DRG/DIP 付费控费严格，医保回款额度受限。三、运营管理相关 药品/耗材零加成政策深化，配套补偿机制未及时落地，相关收入直接缩减；院内外合作项目终止/收缩（如体检合作、医联体转诊），合作类事业收入减少；收费流程优化滞后，存在漏收、少收情况，或欠费核销金额同比增加。四、外部环境相关区域人口结构变化（如人口外流、老龄化加剧但慢病诊疗配套不足）；居民就医观念转变，线上问诊、基层医疗机构首诊分流部分患者。

（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：我院没有事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我院没有上级补助收入。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我院没有附属单位上缴。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：我院没有其他收入。

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：我院没有上年结转结余。。

（二）支出预算总计 19458.63 万元。包括：

1.本年支出合计 19458.63 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 846.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 564.66 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 282.33 万元。与上年相比增加 42.01 万元，增长 5.22%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增长 28.01 万元；机关事业单位职业年金缴费支出增长 14 万元。

(2) 卫生健康支出(类)支出 17871.47 万元，主要用于医院开展医疗、公共卫生等相关工作的核心资金支出，主要用于医疗服务运营、公共卫生服务、人员保障、资产运维、学科建设、医保相关及应急保障七大核心板块。与上年相比减少 952.64 万元，下降 5.06%。主要原因是：政策调控、运营优化、外部环境、预算管控四大类，既包含主动压降成本的主观因素，也有业务量变化、资金拨付调整等客观因素。

(3) 住房保障支出(类)支出 740.17 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。。与上年相比增加 14.28 万元，增长 1.97%。主要原因是：人员增加导致住房保障支出增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县人民医院部门 2026 年收入预算合计 19458.63 万元，包括本年收入 19458.63 万元，上年结转结余 0.00 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6538.63 万元，占 33.60%；

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 12920.00 万元，占 66.40%；
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 0.00 万元，占 0.00%；
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

西吉县人民医院部门 2026 年支出预算合计 19458.63 万元，其中：基本支出 6265.63 万元，占 32.20%；项目支出 273.00 万元，占 1.40%；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

西吉县人民医院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 6538.63 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 241.64 万元，增长 3.84%。主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县人民医院部门 2026 年财政拨款预算支出 6538.63 万元，占本年支出合计的 33.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 241.64 万元，增长 3.84%。主要原因：人员增加，人员经费支出增加，其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 846.99 万元

1.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）支出 564.66 万元，主要用于职工基本养老保险缴费。与上年相比增加 28.01 万元，增长 5.22%。主要原因是：人员增加

2.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）支出 282.33 万元，主要用于职工职业年金缴费。与上年相比增加 14.00 万元，增长 5.22%。主要原因是：人员增加。

（二）卫生健康支出(类)支出 4951.47 万元

1.公立医院（款）综合医院（项）支出 4533.27 万元，主要用于人员经费支出和公用支出。与上年相比增加 123.02 万元，增长 2.79%。主要原因是：人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 310.56 万元，主要用于职工社保缴费。与上年相比增加 54.37 万元，增长 21.22%。主要原因是：人员增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出

107.64 万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 7.97 万元，增长 8.00%。主要原因是：人员增加。

（三）住房保障支出(类)支出 740.17 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 444.97 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 14.28 万元，增长 3.32%。主要原因是：人员增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 295.20 万元，主要用于职工购房补贴支出。与上年相比持平。主要原因是：新录入人员未补发住房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县人民医院部门 2026 年度财政拨款基本支出 6538.63 万元，其中：

（一）人员经费 6265.63 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。

（二）公用经费 273.00 万元，主要包括：差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县人民医院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6538.63 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 241.65 万元，增长 3.84%。主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

一般公共预算基本支出情况。西吉县人民医院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 6538.63 万元，其中：

（一）人员经费 6265.63 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。

（二）项目支出情况说明

西吉县人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 273 万元，其中：本年收入安排支出 273 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他公立医院-公立医院取消药品加成补偿项目 2026 年预算 120.00 万元，与 2025 年预算数相等，主要用于支付药品费用。综合医院-从业人员预防性健康体检项目 2026 年预算 70.00 万元，与 2025 年预算数相等，主要用于支付从业人员体检卫生材料费用。综合医院-“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目 2026 年预算 83 万元，与 2025 年预算数相等，主要用于支付专家经费：奖励性绩效工资、艰苦边远地区津贴、住宿费等。

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。西吉县人民医院部门 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，主要原因我院无“三公”经费；

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，主要原因我院无“三公”经费；

(2)公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因我院无“三公”经费；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因我院无“三公”经费。

(二)“三项”费用。

1.西吉县人民医院部门 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：我院无“三项”费用

2.西吉县人民医院部门 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：我院无“三项”费用

3.西吉县人民医院部门 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：我院无“三

项”费用

九、关于西吉县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县人民医院 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，西吉县人民医院本级及所属西吉县人民医院等 0 个行政单位和西吉县人民医院等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是我院无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县人民医院政府采购预算 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，西吉县人民医院单位占用使用国有资产情况：房屋 41002 平方米，价值 17438.47 万元；车辆 7 辆，价值 212.66 万元；100 万元以上设备 25 台/个，价值 8615.81 万元；家具和用具价值 977.69 万元；土地使用权 51330.87 平方米，价值 0.0001 万元；计算机软件价值 869.09 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273万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计273万元，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4.18%。

1、2026年取消药品加成政策性亏损补助项目一个，年度内销售取消加成药品财政应补偿药品加成120万元，确保每位患者受益，破除了以药补医机制，医疗费用增长得到有效控制，有效降低了医疗费用，减轻当地群众就医负担，群众满意度上升。

2、2026年从业人员预防性健康体检项目一个，年度内从业人员预防性健康体检，财政支付体检卫生材料成本70万元，提高从业人员健康水平，减轻经济负担，群众满意度上升。

3、2026年“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目一个，财政拨款年度内“组团式”帮扶专家经费：奖励性绩效工资、艰苦边远地区津贴、住宿费等83万元。提高重大疾病诊断治疗能力，老百姓能够“不出门”看病，减少老百姓医疗费用。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县人民医院 2026 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费：是指政府部门“公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用”三项。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

九、非同级财政拨款收入：具体是指事业单位获得的资金，而不是由同级财政局分配的。一般来说，事业单位获得非同级

财政拨款收入的方式有两种，一种是通过同级财政机构以外的同级政府部门获得，通常属于横向转移财政资金；另一种是通过上级或下级政府获得，一般属于各种财政拨款。

十、工资福利支出：包括基本工资、津贴和补贴、离休费、伙食费等。