附件

西吉县中医医院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

西吉县中医医院2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县中医医院的主要职能是:

西吉县中医医院创建于1982年5月，2012年被国家中医药管理局确定为县级基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地。是全县唯一一所集医疗、教学、康复、科研于一体的二级甲等中医医院。2018年10月底整体搬迁至现址，占地面积28954.83㎡，建筑面积22655㎡；核定床位279张，开放床位290张。医院编制人员139人，实有在编职工135人，聘用人员172人，现实有职工307人，其中卫生专业技术人254人，占82.74%。执业（助理）医师81人，注册护士129人，医技人员20人，药学人员24人。拥有64排、16排螺旋CT、DRX光机、口腔CT、五分类血球分析仪、全自动生化分析仪、美国GE彩超、中药熏蒸仪、电脑内热针治疗仪、电子温和灸治疗仪等医疗设备。

医院设有15个行政职能科室、17个临床、医技科室，其中针灸理疗科、肝胆脾胃病科、妇产科为自治区重点建设中医专科，建设有2个全国基层名老中医药专家传承工作室、1个自治区基层中医药传承工作室，国医堂门诊、治未病科、肛肠科、消化内镜中心、彩超室5个特色优势科室。

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:

我单位属于财政差额补助事业单位，隶属于县卫生健康局，属于财政差额拨款二级预算单位，执行《政府会计制度》，所有资金全部纳入预算。

2.从预算单位构成看，西吉县中医医院部门预算包括:西吉县中医医院本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县中医医院2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括:

我单位属于财政差额拨款二级预算单位，隶属于县卫生健康局，所有资金全部纳入预算。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

坚持以患者为中心，狠抓医疗质量与安全，持续提升诊疗服务水平；加强学科建设与人才培养，开展新技术新项目；严格医保合规与成本管控，规范诊疗收费；强化院感防控和安全生产，守住安全底线；加强医德医风建设，提升群众满意度，推动医院高质量、可持续发展。

1、严格执行医疗核心制度，规范诊疗行为，降低医疗风险，减少医疗纠纷，保障患者就医安全；2、优化就诊流程，改善就医环境，提高服务效率，提升患者满意度与就医体验；3、加强重点专科建设，引进和开展新技术、新项目,提升疑难病症救治能力与医院综合实力；4、加强医护人员培训、考核与人才引进，打造专业能力强、结构合理的医疗团队；5、规范医保使用与收费行为，控制医疗成本，杜绝违规违纪，保障医院良性运营；6、落实院感防控措施，做好传染病监测与公共卫生工作，确保不发生院内感染事件；7、 抓好消防、设备、后勤、信息安全，排查隐患，杜绝各类安全事故发生；8、强化廉洁行医，规范执业行为，树立良好医院形象，推动医院高质量发展。

第二部分　2026年度西吉县中医医院部门预算表

西吉县中医医院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	2,265.54	一、本年支出	8,149.87
（1）一般公共预算	2,265.54	（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	5,400.24	（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	296.33
七、其他预算收入	11.53	（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7,592.32
		（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	261.22
		（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	7,677.31	本年支出小计	8,149.87
八、上年结转	543.75	二、年末结转结余	71.19

收 入 总 计	8,221.06	支 出 总 计	8,221.06

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	
7,677.31	2,265.54	2,265.54				5,400.24				11.53	543.75					

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	8,149.87	2,805.19	2,215.54	589.65		5,344.68	5,344.68			
208	社会保障和就业支出	296.33	296.33	296.33							
20805	行政事业单位养老支出	296.33	296.33	296.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55	197.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.78	98.78	98.78							
210	卫生健康支出	7,592.32	2,247.64	1,657.99	589.65		5,344.68	5,344.68			
21002	公立医院	7,447.02	2,102.34	1,512.69	589.65		5,344.68	5,344.68			
2100202	中医（民族）医院	7,447.02	2,102.34	1,512.69	589.65		5,344.68	5,344.68			
21011	行政事业单位医疗	145.30	145.30	145.30							
2101102	事业单位医疗	108.65	108.65	108.65							
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65	36.65							
221	住房保障支出	261.22	261.22	261.22							

22102	住房改革支出	261.22	261.22	261.22							
2210201	住房公积金	155.62	155.62	155.62							
2210203	购房补贴	105.60	105.60	105.60							

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	2,265.54	一、本年支出	2,265.54
（一）一般公共预算财政拨款	2,265.54	（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	296.33

		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,707.99
		（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	261.22
		（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	2,265.54	本年支出小计	2,265.54
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2,265.54	**支出总计**	2,265.54

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	2,166.60	2,116.60	2,116.60		50.00	2,265.54	2,215.54	2,215.54		50.00
208	社会保障和就业支出	282.46	282.46	282.46			296.33	296.33	296.33		
20805	行政事业单位养老支出	282.46	282.46	282.46			296.33	296.33	296.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.31	188.31	188.31			197.55	197.55	197.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.15	94.15	94.15			98.78	98.78	98.78		
210	卫生健康支出	1,627.44	1,577.44	1,577.44		50.00	1,707.99	1,657.99	1,657.99		50.00
21002	公立医院	1,504.19	1,454.19	1,454.19		50.00	1,562.69	1,512.69	1,512.69		50.00
2100202	中医（民族）医院	1,504.19	1,454.19	1,454.19		50.00	1,562.69	1,512.69	1,512.69		50.00
21011	行政事业单位医疗	123.25	123.25	123.25			145.30	145.30	145.30		
2101102	事业单位医疗	89.31	89.31	89.31			108.65	108.65	108.65		
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94	33.94			36.65	36.65	36.65		
221	住房保障支出	256.70	256.70	256.70			261.22	261.22	261.22		

22102	住房改革支出	256.70	256.70	256.70			261.22	261.22	261.22		
2210201	住房公积金	148.70	148.70	148.70			155.62	155.62	155.62		
2210203	购房补贴	108.00	108.00	108.00			105.60	105.60	105.60		

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		2,215.54	2,215.54	
301	一、工资福利支出	2,205.80	2,205.80	
30101	基本工资	535.57	535.57	
30102	津贴补贴	336.86	336.86	
30103	奖金	332.69	332.69	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	

30107	绩效工资	272.82	272.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.55	197.55	
30109	职业年金缴费	98.78	98.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.65	108.65	
30111	公务员医疗补助缴费	26.91	26.91	
30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12	
30113	住房公积金	155.62	155.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	123.02	123.02	
302	**二、商品和服务支出**			
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			
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			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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			
303	**三、对个人和家庭的补助**	9.74	9.74	
30301	离休费			
30302	退休费	9.74	9.74	
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	2,166.60	2,116.60	50.00	2,265.54	2,215.54	50.00
208	社会保障和就业支出	282.46	282.46	0.00	296.33	296.33	
20805	行政事业单位养老支出	282.46	282.46	0.00	296.33	296.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.31	188.31	0.00	197.55	197.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.15	94.15	0.00	98.78	98.78	
210	卫生健康支出	1,627.44	1,577.44	50.00	1,707.99	1,657.99	50.00
21002	公立医院	1,504.19	1,454.19	50.00	1,562.69	1,512.69	50.00
2100202	中医（民族）医院	1,504.19	1,454.19	50.00	1,562.69	1,512.69	50.00
21011	行政事业单位医疗	123.25	123.25	0.00	145.30	145.30	
2101102	事业单位医疗	89.31	89.31	0.00	108.65	108.65	
2101103	公务员医疗补助	33.94	33.94	0.00	36.65	36.65	

221	住房保障支出	256.70	256.70	0.00	261.22	261.22	
22102	住房改革支出	256.70	256.70	0.00	261.22	261.22	
2210201	住房公积金	148.70	148.70	0.00	155.62	155.62	
2210203	购房补贴	108.00	108.00	0.00	105.60	105.60	

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		2,215.54	2,215.54	
301	一、工资福利支出	2,205.80	2,205.80	
30101	基本工资	535.57	535.57	
30102	津贴补贴	336.86	336.86	
30103	奖金	332.69	332.69	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	

30107	绩效工资	272.82	272.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.55	197.55	
30109	职业年金缴费	98.78	98.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.65	108.65	
30111	公务员医疗补助缴费	26.91	26.91	
30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12	
30113	住房公积金	155.62	155.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	123.02	123.02	
302	**二、商品和服务支出**			
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			
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			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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			
303	**三、对个人和家庭的补助**	9.74	9.74	
30301	离休费			
30302	退休费	9.74	9.74	
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

第三部分　2026年度西吉县中医医院部门预算情况说明

西吉县中医医院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

西吉县中医医院2026年度收入、支出预算总计8221.06万元，与上年相比收支预算总计减少741.04万元,下降8.27%。其中:

（一）收入预算总计8221.06万元。包括:

1.本年收入合计7677.31万元。

（1）一般公共预算拨款收入2265.54万元，与上年相比增加98.94万元，增长4.57%。主要原因是：在编人员75%工资和在编人员基本养老保险、基本医疗保险等社会保障费用正常增长。

（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:西吉县中医医院2026年无政府性基金预算收入。

（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:西吉县中医医院为差额预算拨款事业单位，2026年无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：西吉县中医医院2026年无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入5400.24万元，与上年相比减少710.76万

元,下降 11.63%。主要原因是：落实“三不合理”政策，加强门诊住院管理，控制不合理收费 。

（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:西吉县中医医院为公益二类事业单位,无经营收入。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：西吉县中医医院 2026 年无上级补助收入。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是:西吉县中医医院为二级预算单位,无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 11.53 万元，与上年相比增加 6.53 万元，增长 130.60%。主要原因是：其他收入包括非同级财政拨款收入、利息收入及其他收入。

2.上年结转结余 543.75 万元。与上年相比减少 135.75 万元,下降 19.98%。主要原因是：本年度非财政拨款项目收入较上年下降，上年结转的项目经费在本年完成并列支，且本年度支出较上年增长。。

（二）支出预算总计 8221.06 万元。包括:

1.本年支出合计 8149.87 万元。

（1）社会保障和就业支出(类)支出 296.33 万元，主要用于在编人员基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 13.87 万元，增长 4.91%。主要原因是：在编人员财政配套养老保险和职业年金正常增长。

（2）卫生健康支出(类)支出 7592.32 万元，主要用于医院人员经费、日常公用经费、计提资产折旧/摊销、专用基金、资产处置费用及其他费用。与上年相比减少 60.02 万元，下降

0.78%。主要原因是：加强成本管控，控制人员经费，部分资产折旧/摊销已计提/摊销完成。

（3）住房保障支出(类)支出 261.22 万元，主要用于在编人员住房公积金、购房补贴支出。与上年相比增加 4.52 万元，增长 1.76%。主要原因是：在编人员财政配套住房保障支出正常增长。

2.年终结转结余 71.19 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县中医医院部门 2026 年收入预算合计 8221.06 万元，包括本年收入 7677.31 万元，上年结转结余 543.75 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2265.54 万元，占 29.51%;

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 5400.24 万元，占 70.34%;

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 11.53 万元，占 0.15%;

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

西吉县中医医院部门 2026 年支出预算合计 8149.87 万元，其中：基本支出 2215.54 万元，占 27.18%；项目支出 589.65 万元，占 7.24%；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

西吉县中医医院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2265.54 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.94 万元，增长 4.57%。主要原因：在编人员工资及社保配套资金正常增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县中医医院部门 2026 年财政拨款预算支出 2265.54 万元，占本年支出合计的 27.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.94 万元，增长 4.57%。主要原因：在编人员工资及社保配套资金正常增长。其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 296.33 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 197.55 万元，主要用于在编人员基本养老保险支出。与上年相比增加 9.24 万元，增长 4.91%。主要原因是：在编人员财政配套养老保险正常增长。

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 98.78 万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。与上年相比增加 4.63 万元，增长 4.92%。主要原因是：在编人员财政配套职业年金正常增长。

（二）卫生健康支出(类)支出 1707.99 万元

1.公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 1562.69 万元，主要用于在编人员工资、工伤保险、失业保险及其他工资福利支出。与上年相比增加 58.50 万元，增长 3.89%。主要原因是：在编人员工资及社保配套资金正常增长。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 108.65 万元，主要用于在编人员基本医疗保险支出。与上年相比增加 19.34 万元，增长 21.65%。主要原因是：在编人员财政配套基本医疗保险支出正常增长。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 36.65 万元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加 2.71 万元，增长 7.98%。主要原因是：在编人员公务员医疗补助支出正常增长及退休人员医疗补助增长。

（三）住房保障支出(类)支出 261.22 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 155.62 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。与上年相比增加 6.92 万

元，增长 4.65%。主要原因是：在编人员财政配套住房保障支出正常增长。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 105.60 万元，主要用于在编人员购房补贴支出。与上年相比减少 2.40 万元，下降 2.22%。主要原因是：在编人员财政配套住房保障支出正常增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县中医医院部门 2026 年度财政拨款基本支出 2215.54 万元，其中：

（一）人员经费 2215.54 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 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县中医医院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2265.54 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.94 万元，增长 4.57%。主要原因：在编人员工资及社保配套资金正常增长。

一般公共预算基本支出情况。西吉县中医医院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2215.54 万元，其中：

（一）人员经费 2215.54 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 0.00 万元。

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。西吉县中医医院部门 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，主要原因西吉县中医医院为差额拨款补助事业单位，无因公出国（境）费预算；

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，主要原因西吉县中医医院为差额拨款补助事业单位，无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因西吉县中医医院为差额拨款补助事业单位，无公务用车运行维护费预算；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因西吉

县中医医院为差额拨款补助事业单位，无公务接待费预算。

（二）“三项”费用。

1.西吉县中医医院部门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：西吉县中医医院为差额拨款预算单位，无一般公共预算安排的会议费。

2.西吉县中医医院部门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：西吉县中医医院为差额拨款预算单位，无一般公共预算安排的培训费。

3.西吉县中医医院部门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：西吉县中医医院为差额拨款预算单位，无一般公共预算安排的差旅费。

九、关于西吉县中医医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县中医医院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，西吉县中医医院本级及所属西吉县中医医院等0个行政单位和西吉县中医医院等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。主要原因是西吉县中医医院属二级预算单位，属于财政差额拨款

单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县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，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县中医医院 单位占用使用国有资产情况：房屋 23295.20 平方米，价值 9575.55 万元；车辆 3 辆，价值 92.27 万元；100 万元以上设备 11 台/个，价值 3142.36 万元；家具和用具价值 243.21 万元；土地使用权 28954.83 平方米，价值 0.0001（名义价值）万元；计算机软件价值 216.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 23295.20 平方米，价值 9575.55 万元；车辆 3 辆，价值 92.27 万元；100 万元以上设备 11 台/个，价值 3142.36 万元；家具和用具价值 243.21 万元；土地使用权 28954.83 平方米，价值 0.0001（名义价值）万元；计算机软件价值 216.98 万元。

所属单位房屋 23295.20 平方米，价值 9575.55 万元；车辆 3 辆，价值 92.27 万元；100 万元以上设备 11 台/个，价值 3142.36 万元；家具和用具价值 243.21 万元；土地使用权 28954.83 平方米，价值 0.0001（名义价值）万元；计算机软件价值 216.98 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 2265.54 万元;本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 50 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 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县中医医院2026年部门预算——名词解释

一、名义价值：是指已确认的资产没有明确价值，以1元这个价值长期维持固定，相对于随着市场波动的市场价值，名义价值一般不具有实质性意义。

二、非同级财政拨款收入：是指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款。

三、资金结存：是指部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存情况。

四、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

六、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

七、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

八、“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（含外宾接待）支出。

九、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。