

西峡县中医院
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县中医院2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县中医院2026年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县中医院概况

一、西峡县中医院主要职责

（一）承担全县中医医疗、中医保健康复、中医教学、科研基地。

（二）担负着县老干部优诊服务、城镇职工医保、城乡居民医保、城区公共卫生工作。

（三）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、西峡县中医院所属预算单位构成情况

本预算为西峡县卫健委（上级部门名称）所属单位预算，仅包括本级单位预算。

西峡县中医院预算包括：11个业务科室：呼吸内科、康复科、疼痛科、内分泌科、2个脑病科、心内科、骨伤科、普外科、儿科、老年病科,1个手术室，1个120急诊科急救中心，16个职能科室和医技、药械科等科室的预算。

第二部分

西峡县中医院2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县中医院2026年收入总计1370万元，支出总计1370万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少140万元，下降9.27%，主要原因：2026年比2025年少（2024）204号中医事业传承与发展项目。

二、收入预算总体情况说明

西峡县中医院2026年收入合计1370万元，其中：一般公共预算收入1370万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县中医院2026年支出合计1370万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1370万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县中医院2026年一般公共预算收支预算1370万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年

预算相比，一般公共预算收支预算减少140万元，下降9.27%，主要原因：2026年比2025年少（2024）204号中医事业传承与发展项目。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县中医院2026年一般公共预算支出年初预算为1370万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1370万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县中医院2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县中医院2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县中医院2026年机构运转经费支出预算1370万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2025年相比，减少（2024）204号中医事业传承与发展项目。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年西峡县中医院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1370万元，涉及项目4个。

我单位2026年未开展重点绩效项目。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

西峡县中医院2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,370.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,370.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,370.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	1,370.00	本 年 支 出 合 计	1,370.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,370.00	支 出 总 计	1,370.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00														
049007	西峡县中医院	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	1,370.00						1,370.00		1,370.00	
			049007	西峡县中医院	1,370.00						1,370.00		1,370.00	
210	02	02		中医（民族）医院	1,370.00						1,370.00		1,370.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,370.00	一、本年支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00		
（一）一般公共预算拨款	1,370.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,370.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,370.00	支出合计	1,370.00	1,370.00	1,370.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1,370.00						1,370.00		1,370.00	
			049007	西峡县中医院	1,370.00						1,370.00		1,370.00	
210	02	02		中医（民族）医院	1,370.00						1,370.00		1,370.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,370.00	1,370.00	1,370.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	830.00	830.00	830.00											
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	300.00	300.00	300.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	240.00	240.00	240.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西峡县中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	1,370.00	1,370.00							
特定目标类	2026年公立医院改革及医共体县级资金补助	西峡县中医院	535.00	535.00							
特定目标类	2026年离退休人员费	西峡县中医院	300.00	300.00							
特定目标类	2026年人才培养	西峡县中医院	240.00	240.00							
特定目标类	2026年特色中医诊疗费	西峡县中医院	295.00	295.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西峡县中医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
049	西峡县卫生健康委员会本级	1,370.00	1,370.00										
049007	西峡县中医院	1,370.00	1,370.00										
411323260000000020837	2026年公立医院改革及医共体县级资金补助	535.00	535.00			减轻医药费用负担	≤535万元	购进药品批次	≥70次	保障群众基本用药	保障	满足群众基本用药	≥98%
								采购药品质量合格率	100%				
								药品采购及时率	≥98%				
411323260000000020839	2026年人才培养	240.00	240.00			人才培养成本费	≤240万元	培训人次	≥220人次	为患者提供更好的医疗服务	保障	群众满意度	≥96%
								合格率	≥95%				
								培训及时性	≥98%				
411323260000000020841	2026年离退休人员费	300.00	300.00			体检费及医疗费	≤300万元	离休人员医药费人数	≥38人	关爱离休人员人民健康	关爱	政策范围内人员满意度	≥96%
								体检结果准确率	100%				
411323260000000020844	2026年特色中医诊疗费	295.00	295.00			特色中医诊疗费	≤295万元	年门急诊人次和住院人次	≥23万人次	发挥中医药特色优势	保障	患者对中医治疗的满意度	≥95%
								中医诊疗服务项目收入占总收入比	≥35%				
								中药处方比例	≥46%				