

# 2026 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	<b>错误! 未定义书签。</b>

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
九、其他需要说明的事项.....	24

## 单位预算收支总表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	22280.29	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1668.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20106.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	504.32

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>22280.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22280.29</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>22280.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>22280.29</b>

## 单位预算收入总表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>22280.29</b>	<b>22280.29</b>				<b>22280.29</b>				
2	208	社会保障和就业支出	1668.99	1668.99				1668.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	1668.99	1668.99				1668.99				
4	2080502	事业单位离退休	185.45	185.45				185.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.03	989.03				989.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.51	494.51				494.51				
7	210	卫生健康支出	20106.98	20106.98				20106.98				
8	21002	公立医院	19625.22	19625.22				19625.22				
9	2100201	综合医院	19625.22	19625.22				19625.22				
10	21011	行政事业单位医疗	481.76	481.76				481.76				
11	2101102	事业单位医疗	481.76	481.76				481.76				
12	221	住房保障支出	504.32	504.32				504.32				

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	504.32	504.32				504.32				
14	2210201	住房公积金	504.32	504.32				504.32				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>22280.29</b>	<b>20733.49</b>	<b>1546.80</b>			
2	208	社会保障和就业支出	1668.99	1668.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	1668.99	1668.99				
4	2080502	事业单位离退休	185.45	185.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989.03	989.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.51	494.51				
7	210	卫生健康支出	20106.98	18560.18	1546.80			
8	21002	公立医院	19625.22	18078.42	1546.80			
9	2100201	综合医院	19625.22	18078.42	1546.80			
10	21011	行政事业单位医疗	481.76	481.76				
11	2101102	事业单位医疗	481.76	481.76				
12	221	住房保障支出	504.32	504.32				
13	22102	住房改革支出	504.32	504.32				
14	2210201	住房公积金	504.32	504.32				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 青龙满族自治县医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 青龙满族自治县医院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县医院 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。
- 2、承担 120 急救和各类突发事件现场抢救及院内急救。
- 3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
- 4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
- 5、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。
- 6、承担县卫生健康局下达的其它任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县医院	事业	正科	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年业务收入。2026年预算收入22280.29万元，为医疗收入22280.29万元。

### 2.支出说明

2026年支出预算22280.29万元，其中基本支出20733.49万元，包括人员经费8922.31万元、日常公用经费11811.18万元，项目支出1546.80万元。

### 3.比上年增减情况

2026年支出预算22280.29万元，比2025年支出预算减少1080.35万元，人员经费增加485.13万元，日常公用经费减少2395.70万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排11811.18万元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其它交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款三公经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、医疗设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032126P003301100136		<b>项目名称</b>	医疗设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1546.80	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	1546.80
	项目资金 1546.80 万元，其中事业单位经营性收入 1546.80 万元，主要用于医疗设备采购。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.推动医院高质量发展，加强医院各方面建设，方便患者就医，减少患者就医成本。 2.通过购买医疗设备更好的为患者服务 3.通过购买医疗设备能提高患者就医的准确率，让患者体验更好的医疗服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆 /	专业设备购置数量（台/件/辆/套）	33 台	年初工作计划	
	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	门诊和住院医疗救助人次	≥300000 人次	年初工作计划	
	质量指标	设备标准	反映医院购入的医疗设备符合国家标准	100%	年初工作计划	
	质量指标	设备使用率	反映医院购入的医疗设备使用率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	设备购入时间	反映医院购入的医疗设备日期	1 年	年初工作计划	
	成本指标	设备价格	反映医院购入的医疗设备需投入资金	1546.8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平，方便患者就医	反映患者就医体验，减少就医成本	≥95%	年初工作计划	
	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	县级公立医院医疗收入增长幅度	≥10%	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平，增加就医人数	≥90 人次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受患者治疗满意度	反映患者就医体验，减少就医成本	≥90%	年初工作计划
	服务对象满意度指标	出院患者诊断符合率	患者诊断准确率	≥90%	年初工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361007 青龙满族自治县医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>1758.80</b>						<b>1758.80</b>		<b>1758.80</b>
<b>青龙满族自治县医院小计</b>							<b>1758.80</b>						<b>1758.80</b>		<b>1758.80</b>
公用经费二	11811.18	复印纸	A05040101	批	8000	0.00	13.60						13.60		13.60
公用经费二	11811.18	清扫服务	C13050100	项	1	90.00	90.00						90.00		90.00
公用经费二	11811.18	垃圾处理服务	C13050200	项	1	69.10	69.10						69.10		69.10
公用经费二	11811.18	物业管理服务	C21040000	项	1	39.30	39.30						39.30		39.30
医疗设备购置	1546.80	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	260.00	260.00						260.00		260.00
医疗设备购置	1546.80	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	240.00	240.00						240.00		240.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	1	155.00	155.00						155.00		155.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗	A02329900	台	20	16.00	320.00						320.00		320.00

## 361007 青龙满族自治县医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		设备	0											
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	5	25.00	125.00					125.00		125.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	套	1	200.00	200.00					200.00		200.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	4	24.20	96.80					96.80		96.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县医院上年末固定资产金额为 24628.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1546.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

361007 青龙满族自治县医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

361007 青龙满族自治县医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		24628.52
1、房屋 (平方米)	25214.63	3129.68
其中: 办公用房 (平方米)	2521.46	302.94
2、车辆 (台、辆)	10	317.35
3、单价在 20 万元以上的设备	151	15846.01
4、其他固定资产	4465	5335.48

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。