

朔州市平鲁区中医医院
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

平鲁区中医医院是全民所有制公益性事业单位，是差额财政拨款预算单位。主要职责是贯彻落实国家医药卫生体制改革的政策、中西医并重的方针，执行中医药方面的法律法规，规划和指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合的业务建设；在全县推广使用中医药适宜技术，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；负责医院内部的药品和医疗器械集中采购和使用管理工作；承担县域意外灾害事故和疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作；组织实施县域中医药科学研究，挖掘整理发展中医药精髓，推动转化和推广应用，承担中医药人才培养和中医药医学继续教育等工作。

二、机构设置情况

平鲁区中医医院共有临床科室15个，辅助科室8个，职能科室9个。现有职工228人，其中年初列入编制内职工67人，其余161人因为医院因开展业务需要聘用的未列入财政预算，属编制外临时人员，经费由医院自行负担。本院财务独立核算，属一级预算单位，没有下设二级预算单位。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	765.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	90.02	90.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	603.40	602.80	0.60
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	72.72	72.72	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	765.54	本年支出合计	766.14	765.54	0.60
上年结转	0.60	年终结转			
收入总计	766.14	支出总计	766.14	765.54	0.60

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		765.54	765.54					0.60
208	社会保障和就业支出	90.02	90.02					
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02					
210	卫生健康支出	602.80	602.80					0.60
21002	公立医院	566.23	566.23					
2100202	中医（民族）医院	566.23	566.23					
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57					
2101102	事业单位医疗	36.57	36.57					
21017	中医药事务							0.60
2101704	中医（民族医）药专项							0.60
221	住房保障支出	72.72	72.72					
22102	住房改革支出	72.72	72.72					
2210201	住房公积金	72.72	72.72					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		766.14	741.10	25.04
208	社会保障和就业支出	90.02	90.02	
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	
210	卫生健康支出	603.40	578.35	25.04
21002	公立医院	566.23	541.78	24.44
2100202	中医（民族）医院	566.23	541.78	24.44
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	
2101102	事业单位医疗	36.57	36.57	
21017	中医药事务	0.60		0.60
2101704	中医（民族医）药专项	0.60		0.60
221	住房保障支出	72.72	72.72	
22102	住房改革支出	72.72	72.72	
2210201	住房公积金	72.72	72.72	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	765.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	90.02	90.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	603.40	603.40		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	72.72	72.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	765.54	本年支出合计	766.14	766.14		

上年财政拨款结转	0.60	年终结转				
一、一般公共预算	0.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	766.14	支出总计	766.14	766.14		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		765.54	741.10	24.44
208	社会保障和就业支出	90.02	90.02	
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	
210	卫生健康支出	602.80	578.35	24.44
21002	公立医院	566.23	541.78	24.44
2100202	中医（民族）医院	566.23	541.78	24.44
21011	行政事业单位医疗	36.57	36.57	
2101102	事业单位医疗	36.57	36.57	
221	住房保障支出	72.72	72.72	
22102	住房改革支出	72.72	72.72	
2210201	住房公积金	72.72	72.72	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		741.10	722.42	18.67
工资福利支出		722.42	722.42	
基本工资	工资福利支出	292.74	292.74	
津贴补贴	工资福利支出	54.30	54.30	
绩效工资	工资福利支出	168.06	168.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.02	90.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.57	36.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.00	8.00	
住房公积金	工资福利支出	72.72	72.72	
商品和服务支出		18.67		18.67
办公费	商品和服务支出	18.67		18.67

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区中医医院	24.44	24.44				
朔州市平鲁区中医医院	24.44	24.44				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	14.94	14.94				
残疾人就业保障金	9.50	9.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区中医医院	0.60	0.60		
朔州市平鲁区中医医院	0.60	0.60		
提前下达2025年省级建设中医药强省专项补助资金	0.60	0.60		

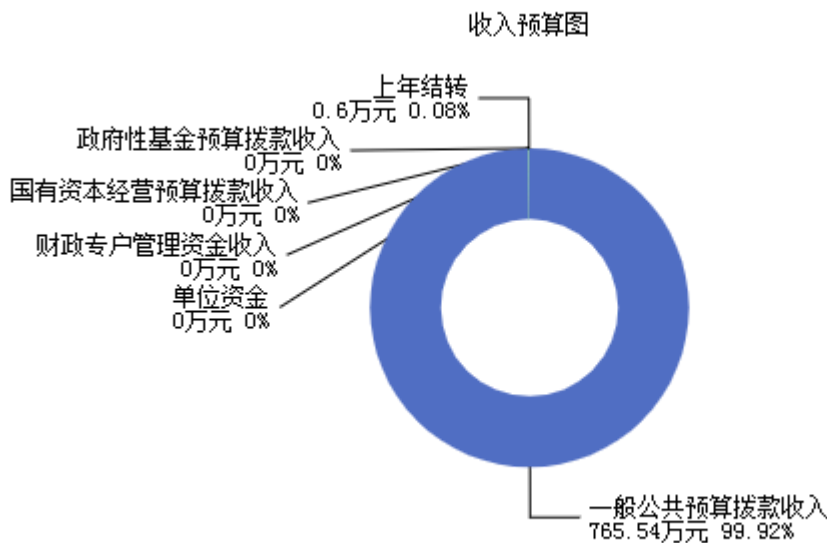
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区中医医院预算收入总计766.14万元，其中：本年收入765.54万元，上年结转0.60万元，比上年减少584.19万元，下降43.26%，主要原因是2026年度朔州市平鲁区中医医院药品补偿等预算做在了朔州市平鲁区卫生健康和体育局；本年部门预算支出总计766.14万元，其中：本年预算安排765.54万元，上年结转0.60万元，比上年减少584.19万元，下降43.26%，主要原因是2026年度朔州市平鲁区中医医院药品补偿等预算做在了朔州市平鲁区卫生健康和体育局

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区中医医院预算收入766.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入765.54万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.60万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区中医医院支出预算766.14万元，其中：基本支出741.1万元，占96.73%；项目支出25.04万元，占3.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区中医医院财政拨款收支总预算766.14万元。其中：一般公共预算拨款766.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

其中：当年拨款收入765.54万元，上年结转收入0.60万元。支出包括：社会保障和就业支出90.02万元、卫生健康支出603.40万元、住房保障支出72.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

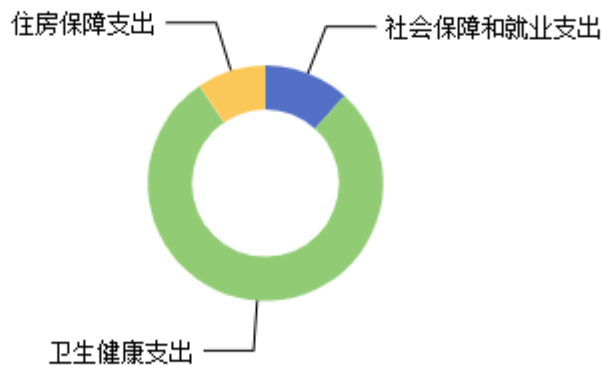
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区中医医院一般公共预算当年支出765.54万元，比上年减少584.79万元，下降43.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区中医医院一般公共预算当年支出765.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.02万元，占11.76%；卫生健康支出602.80万元，占78.74%；住房保障支出72.72万元，占9.50%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区中医医院一般公共预算安排基本支出741.10万元，其中：

人员经费722.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费18.67万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区中医医院政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金766.14万元，其中基本支出741.1万元，项目支出25.04万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金766.14万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区中医医院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额24.44万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额24.44万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额24.44万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目24.44个，涉及项目金额24.44万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



平鲁区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		朔州市平鲁区中医医院残疾人保障金					
主管部门及代码		实施单位		朔州市平鲁区中医医院			
项目属性		项目期		1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		9.5		
	其中:财政拨款		其中:财		9.5		
	其他资		其				
项目概况		朔州市平鲁区中医医院残疾人保障金					
立项依据		税法					
项目设立		税法要求缴纳					
保证项目实施的制		保障资金专款专用, 全程监督考核					
项目实施计划		专人负债质量与安全, 全程留痕可追溯					
总体目	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				完成目标任务			
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	完成	数量指标	指标1:	完成
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	完成	质量指标	指标1:	完成
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	指标1:	及时	时效指标	指标1:	及时	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:	95000元	成本指标	指标1:	95000	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	社会效益	指标1:	受益人群满意度	社会效益指标	指标1:	100%
			指标2:			指标2:	
		可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1:	
指标2:				指标2:			
满意度指标	服务对象	指标1:	受益人群满意度	服务对象满意度指标	指标1:	100%	
		指标2:			指标2:		





平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		朔州市平鲁区中医医院退休人员基础绩效奖、取暖费发放							
主管部门及代码		实施单位		朔州市平鲁区中医医院					
项目属性		项目期		1年					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		14.94				
	其中:财政拨款		其中:财		14.94				
	其他资		其						
项目概况		朔州市平鲁区中医医院退休人员基础绩效奖、取暖费发放							
立项依据		平人社函【2025】196号							
项目设立		落实劳动局政策要求							
保证项目实施的制度措施		保障资金专款专用, 全程监督考核							
项目实施计划		专人负责质量与安全, 全程留痕可追溯							
总体目	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标					
				完成目标任务					
绩效指标	产出指标	一级指标	二	三级指标		指标值	二级指	三级指标	指标值
				数量指标	指标1:	完成	数量指标	指标1:	完成
					指标2:			指标2:	
					
		质量指标	指标1:	完成	质量指标	指标1:	完成		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:	及时	时效指标	指标1:	及时		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:	149424元	成本指标	指标1:	149424		
			指标2:			指标2:			
	效益指标	社会效益	指标1:	退休职工满意度	社会效益指标	指标1:	100%		
			指标2:			指标2:			
		可持续	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
满意度指标	服务对象	指标1:	受益人群满意度	服务对象满意度指标	指标1:	100%			
		指标2:			指标2:				



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区中医医院共有公务用车编制0辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区中医医院使用的办公用房建筑总面积18200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区中医医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备10台（套）；朔州市平鲁区中医医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2025年无政府购买服务

（二）其他

本单位2025年无其他需要说明的事项

本部门 2026 年无政府购买服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。