

附件

石嘴山市中医医院 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

石嘴山市中医医院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

以中医药为主，为人民身体健康提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。发挥中医药特色，贯彻落实国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药发展战略、规划、指导全市中医药业务的规范化建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市中医医院部门预算包括：石嘴山市中医医院本级预算。纳入石嘴山市中医医院 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是医院“十五五”规划的开局之年，也是承前启后、筑牢高质量发展根基的关键一年。医院紧扣“十五五”规划总体目标任务，延续“规范 执行 提升”工作主题，聚焦中医特色彰显、专科能力提升、人才队伍建设、重点项目落地等核心任务，推进医院治理体系和服务能力现代化建设。

第二部分 2026 年度石嘴山市中医医院部门预算表

石嘴山市中医医院 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4407544.00	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4407544.00	(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	141419900.00	(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	91000
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	1485487.92
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	145636389.19
		(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	
		(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	141419900.00	本年支出小计	147212877.11
八、上年结转	1385433.11	二、年末结转结余	
收 入 总 计	147212877.11	支 出 总 计	147212877.11

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

收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	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	
303004	石嘴山市中医医院	4407544.00	4407544.00	4407544.00				141419900.00					1385433.11	1385433.11	1385433.11			

表三

支出总表

单位：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	5792977.1100	5792977.1100	1047544.0000	4745433.1100						
206	科学技术支出	91000.00	91000.00		91000.00						
20602	基础研究	35000.00	35000.00		35000.00						
2060203	自然科学基金	35000.00	35000.00		35000.00						
20604	技术与开发	56000.00	56000.00		56000.00						
2060404	科技成果转化与扩散	56000.00	56000.00		56000.00						
208	社会保障和就业支出	1485487.92	1485487.92	961515.00	523972.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	523972.92	523972.92		523972.92						
2080116	引进人才费用	523972.92	523972.92		523972.92						
20805	行政事业单位养老支出	961515.00	961515.00	961515.00							
2080502	事业单位离退休	961515.00	961515.00	961515.00							
210	卫生健康支出	4216489.19	4216489.19	86029.00	4130460.19						
21001	卫生健康管理事务	120000.00	120000.00		120000.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120000.00	120000.00		120,000.0000						
21002	公立医院	3464695.40	3464695.40		3464695.40						

2100201	综合医院	1600.00	1600.00		1600.00							
2100202	中医（民族）医院	3360000.00	3360000.00		3360000.00							
2100299	其他公立医院支出	103095.40	103095.40		103095.40							
21004	公共卫生	17735.00	17735.00		17735.00							
2100408	基本公共卫生服务	11535.00	11535.00		11535.00							
2100409	重大公共卫生服务	6200.00	6200.00		6200.00							
21011	行政事业单位医疗	86029.00	86029.00	86029.00								
2101103	公务员医疗补助	7029.00	7029.00	7029.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79000.00	79000.00	79000.00								
21017	中医药事务	528029.79	528029.79		528029.79							
2101799	其他中医药事务支出	528029.79	528029.79		528029.79							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	4407544.00	一、本年支出	5792977.11
（一）一般公共预算财政拨款	4407544.00	（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	91000.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1485487.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		(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	4407544.00	本年支出小计	5792977.11
二、上年结转结余	1385433.11	二、年末结转结余	
收 入 总 计	5792977.11	支 出 总 计	5792977.11

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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						5792977.11	1047544.00	1031644.00	15900.00	4745433.11
206	科学技术支出						91000.00				91000.00
20602	基础研究						35000.00				35000.00
2060203	自然科学基金						35000.00				35000.00
20604	技术与开发						56000.00				56000.00
2060404	科技成果转化与扩散						56000.00				56000.00
208	社会保障和就业支出						1485487.92	961515.00	945615.00	15900.00	523972.92
20801	人力资源和社会保障管理事务						523972.92				523972.92
2080116	引进人才费用						523972.92				523972.92
20805	行政事业单位养老支出						961515.00	961515.00	945615.00	15900.00	
2080502	事业单位离退休						961515.00	961515.00	945615.00	15900.00	
210	卫生健康支出						4216489.19	86029.00	86029.00		4130460.19
21001	卫生健康管理事务						120,000.0000				120,000.0000
2100199	其他卫生健康管理事务支出						120000.00				120000.00
21002	公立医院						3464695.40				3464695.40

2100201	综合医院						1600.00				1600.00
2100202	中医（民族）医院						3360000.00				3360000.00
2100299	其他公立医院支出						103095.40				103095.40
21004	公共卫生						17735.00				17735.00
2100408	基本公共卫生服务						11535.00				11535.00
2100409	重大公共卫生服务						6200.00				6200.00
21011	行政事业单位医疗						86029.00	86029.00	86029.00		
2101103	公务员医疗补助						7029.00	7029.00	7029.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出						79000.00	79000.00	79000.00		
21017	中医药事务						528029.79				528029.79
2101799	其他中医药事务支出						528029.79				528029.79

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		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		1047544.00	1031644.00	15900.00
301	一、工资福利支出	86029.00	86029.00	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7029.00	7029.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	79000.00	79000.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15900.00		15900.00

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			
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	15900.00		15900.00
303	三、对个人和家庭的补助	945615.00	945615.00	
30301	离休费			
30302	退休费	945615.00	945615.00	
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			
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：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
	合计				5792977.11	1047544.00	4745433.11
206	科学技术支出				91000.00		91000.00
20602	基础研究				35000.00		35000.00
2060203	自然科学基金				35000.00		35000.00
20604	技术与开发				56000.00		56000.00
2060404	科技成果转化与扩散				56000.00		56000.00
208	社会保障和就业支出				1485487.92	961515.00	523972.92
20801	人力资源和社会保障管理事务				523972.92		523972.92
2080116	引进人才费用				523972.92		523972.92
20805	行政事业单位养老支出				961515.00	961515.00	
2080502	事业单位离退休				961515.00	961515.00	
210	卫生健康支出				4216489.19	86029.00	4130460.19
21001	卫生健康管理事务				120000.00		120000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出				120000.00		120000.00
21002	公立医院				3464695.40		3464695.40
2100201	综合医院				1600.00		1600.00

2100202	中医（民族）医院				3360000.00		3360000.00
2100299	其他公立医院支出				103095.40		103095.40
21004	公共卫生				17735.00		17735.00
2100408	基本公共卫生服务				11535.00		11535.00
2100409	重大公共卫生服务				6200.00		6200.00
21011	行政事业单位医疗				86029.00	86029.00	
2101103	公务员医疗补助				7029.00	7029.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				79000.00	79000.00	
21017	中医药事务				528029.79		528029.79
2101799	其他中医药事务支出				528029.79		528029.79

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		1047544.00	1031644.00	15900.00
301	一、工资福利支出	86029.00	86029.00	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	7029.00	7029.00	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费	79000.00	79000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15900.00		15900.00

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			
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			15900.00
303	三、对个人和家庭的补助		945615.00	
30301	离休费			
30302	退休费		945615.00	
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			
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：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			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

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：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
宁夏石嘴山市中医医院			61987200.00	31743800.00			28918400.00			1325000.00		
复印纸		货物	130000.00	130000.00		130000.00						
其他办公设备购置		货物	1010000.00	1010000.00		1010000.00						
其他专业技术服务		服务	895000.00							895000.00		895000.00
其他专业技术服务		服务	430000.00							430000.00		430000.00
其他专用设备购置		货物	19653800.00	19653800.00		19653800.00						
信息网络及软件		货物	7950000.00	7950000.00		7950000.00						
医疗卫生用房施工		工程	28918400.00				28918400.00		28918400.00			
专业卫生材料		货物	3000000.00	3000000.00		3000000.00						

第三部分 2026 年度石嘴山市中医医院部门预算 情况说明

石嘴山市中医医院

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

石嘴山市中医医院 2026 年度收入预算总计 147212877.11 元、支出预算总计 147212877.11 元，与上年相比收支预算增加 125986272.71 元。其中：

（一）收入预算总计 147212877.11 元。包括：

1. 本年收入合计 145827444.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 4407544.00 元，与上年相比减少 3979060.40 元。主要原因是：中医（民族）医院项目支出预算收入减少 4000000.00 元。

（2）事业收入 141419900.00 元，与上年相比增加 128579900.00 元。主要原因是：本年度事业预算收入为政府采购自有资金预算，上年未纳入到事业收入预算中。

2. 上年结转结余 1385433.11 元。与上年相比增加 1385433.11 元。主要原因是：上年度未将结转结余资金纳入到预算中。

（二）支出预算总计 147212877.11 元。包括：

1. 本年支出合计 147212877.11 元。

（1）科学技术支出（类）支出 91000 元，主要用于科研项目支出。与上年相比增加 91000 元，增长 100%。主要原因是：本年度为上年结转结余资金支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 1485487.92 元,主要用于退休人员支出。与上年相比增加 544182.4 元,增长 57.81%。主要原因是:退休人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 145636389.19 元,主要用于人员培养、医院运营、政策性补亏及政府采购自有资金支出。与上年相比增加 125351090.31 元,增长 617.94%。主要原因是:上年度政府采购自有资金预算支出未纳入到此项目。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

石嘴山市中医医院部门 2026 年收入预算合计 147212877.11 元,包括本年收入 145827444.00 元,上年结转结余 1385433.11 元。其中:

本年一般公共预算收入 4407544.00 元,占 2.99%;

本年事业收入 141419900.00 元,占 96.06%;

上年结转结余的一般公共预算收入 1385433.11 元,占 0.95%;

三、支出预算情况说明

石嘴山市中医医院部门 2026 年支出预算合计 147212877.11 元,其中:基本支出 1047544.00 元,占 0.71%;项目支出 146165333.11 元,占 99.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

石嘴山市中医医院部门 2026 年财政拨款收入总预算 5792977.11 元,财政拨款支出总预算 5792977.11 元,与上年

相比，财政拨款收、支总计各减少 2593627.29 元。主要原因：中医（民族）医院项目支出预算减少 4000000.00 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏石嘴山市中医医院部门 2026 年财政拨款预算支出 5792977.11 元，占本年支出合计的 3.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 2593627.29 元。主要原因：中医（民族）医院项目支出预算减少 4000000.00 元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

石嘴山市中医医院部门 2026 年度财政拨款基本支出 1047544.00 元，其中：

（一）人员经费 1031644.00 元，主要包括：公务员医疗补助缴费 7029.00 元、医疗费 79000.00 元、退休费 945615.00 元。

（二）公用经费 15900.00 元，主要包括：其他商品和服务支出 15900.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

石嘴山市中医医院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5792977.11 元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2593627.29 元。主要原因：中医（民族）医院项目支出预算减少 4000000.00 元。

一般公共预算基本支出情况。石嘴山市中医医院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1047544.00 元，其中：

（一）人员经费 1031644.00 元，主要包括：公务员医疗补助缴费 7029.00 元、医疗费 79000.00 元、退休费 945615.00

元。

(二) 公用经费 15900.00 元，主要包括：其他商品和服务支出 15900 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。宁夏石嘴山市中医医院部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%。

(二) “三项”费用。

1. 石嘴山市中医医院部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年相比持平元。

2. 石嘴山市中医医院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元，与上年相比持平元。

3. 石嘴山市中医医院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 元，与上年相比持平元。

九、关于宁夏石嘴山市中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市中医医院 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（事业）运行经费

2026年，石嘴山市中医医院机关（事业）运行经费财政拨款预算0.00元，比2025年预算增加0.00元。

（二）政府采购情况

2026年，石嘴山市中医医院政府采购预算61987200.00元，其中：政府采购货物预算31743800.00元，政府采购工程预算28918400.00元，政府采购服务预算1325000.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，石嘴山市中医医院单位占用使用国有资产情况：房屋30069.82平方米，价值135558489.27元；车辆4辆，价值1189059.78元；100万元以上设备13台，价值36108300元；家具和用具价值2694006.05元；土地0平方米，价值0元；计算机软件价值13818484.54元。

（四）预算绩效情况

2026年石嘴山市中医医院重点项目公立医院改革预算支出3360000.00元，主要用于人员经费、运营补贴、人才培养及政策性亏损等方面的投入。进一步培养拔尖人才，争创市级中医重点学科，提升中医药医疗服务水平、群众满意度，优化医院收入结构、积极推进公立医院综合改革。努力提升患者的就医体验及员工的工作环境，增强医院的影响力及可持续发展。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

石嘴山市中医医院 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：反映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。

六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。