江西省安义县人民医院2026年单位预算

目　　录

第一部分　江西省安义县人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　江西省安义县人民医院2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分　江西省安义县人民医2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　江西省安义县人民医院概况

一、单位主要职责

安义县人民医院是安义县卫生健康委员会部门所属预算单位，主要职责是:

1、为全县居民提供医疗、护理、预防保健、康复等健康服务。

2、承担全县居民的医疗急救和突发公共卫生应急救治任务，有效控制传染病暴发与流行，保障居民身体健康。

3、完成县委县政府和县卫健委交付的其他工作。

二、机构设置及人员情况

江西省安义县人民医院内设科室45个，包括：临床服务类科室20个：内一科、内二科、急诊科、外一科、外二科、妇产科、儿科、感染科、专家门诊、肾内科、皮肤科、五官科、中医康复科、体检科、精神科、注射室、重症医学科、血透科、

老年医学科、院前急救科；医疗技术类科室 9 个：CT 室、B 超室、心电图、碎石室、胃镜室、检验科、药剂科、120 急救中心、手麻科；医疗辅助类科室 1 个：供应室；行政后勤类科室 15 个：办公室、财务科、总务科、保卫科、护理部、医保科、器械科、医务科、病案室、院感科、运营管理科、公共卫生科、人事科教科、信息科、质控科。

编制人数小计 390 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 390 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 584 人，其中：在职人数小计 584 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 334 人、自收自支事业人员 250 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 229 人。遗属人数 1 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　江西省安义县人民医院 2026 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

收支预算总表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	4,881.42	社会保障和就业支出	1,649.27
（一）一般公共预算收入	4,881.42	卫生健康支出	20,598.58
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	643.57
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	18,000.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	22,881.42	本年支出合计	22,891.42
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	10.00		
收入总计	22,891.42	支出总计	22,891.42

单位收入总表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
江西省安义县人民医院	22,891.42	10.00	4,881.42	4,881.42	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**22,891.42**	**22,881.42**	**10.00**
208	**社会保障和就业支出**	**1,649.27**	**1,649.27**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,649.27**	**1,649.27**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	834.54	834.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.35	581.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.38	233.38	0.00
210	**卫生健康支出**	**20,598.58**	**20,588.58**	**10.00**
21002	**公立医院**	**20,063.09**	**20,063.09**	**0.00**
2100201	综合医院	19,993.09	19,993.09	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00
21004	**公共卫生**	**10.00**	**0.00**	**10.00**
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21011	**行政事业单位医疗**	**525.49**	**525.49**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	247.07	247.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.34	254.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.08	24.08	0.00
221	**住房保障支出**	**643.57**	**643.57**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**643.57**	**643.57**	**0.00**
2210201	住房公积金	643.57	643.57	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	4,881.42	社会保障和就业支出	1,267.46	1,267.46	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	4,881.42	卫生健康支出	3,248.58	3,248.58	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	375.38	375.38	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	10.00					
一般公共预算拨款结转	10.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	4,891.42	支出总计	4,891.42	4,891.42	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**4,881.42**	**4,881.42**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**1,267.46**	**1,267.46**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,267.46**	**1,267.46**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	834.54	834.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.92	432.92	0.00
210	**卫生健康支出**	**3,238.58**	**3,238.58**	**0.00**
21002	**公立医院**	**2,847.26**	**2,847.26**	**0.00**
2100201	综合医院	2,777.26	2,777.26	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**391.32**	**391.32**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	183.99	183.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.40	189.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.93	17.93	0.00
221	**住房保障支出**	**375.38**	**375.38**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**375.38**	**375.38**	**0.00**
2210201	住房公积金	375.38	375.38	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**4,881.42**	**4,881.42**	**0.00**
301	**工资福利支出**	**3,975.59**	**3,975.59**	**0.00**
30101	基本工资	1,107.37	1,107.37	0.00
30102	津贴补贴	69.11	69.11	0.00
30107	绩效工资	1,598.36	1,598.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.92	432.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.99	183.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	189.40	189.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.93	17.93	0.00
30113	住房公积金	375.38	375.38	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**905.84**	**905.84**	**0.00**
30302	退休费	806.91	806.91	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30307	医疗费补助	97.64	97.64	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:204002 江西省安义县人民医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）本年度未安排项目

项目绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分　江西省安义县人民医院
2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年江西省安义县人民医院收入预算总额为22891.42万元，较上年预算安排减少4781.20万元，下降17.28%，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。本年收入合计22881.42万元，较上年预算安排增加208.80万元，主要原因是人员工资变动导致人员经费支出增加，零基预算改革导致离退休人员经费增加。包括：财政拨款收入4881.42万元，较上年预算安排增加208.80万元，主要原因是人员工资变动导致人员经费支出增加，零基预算改革导致离退休人员经费增加；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是无教育收费；事业收入18000.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是预计本年事业收入较上年基本持平；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是无事业单位经营收入;附属单位上缴收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是无附属单位上缴收入；上级补助收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是无上级补助收入；其他收入0.00万元，较上年预算

安排增加 0.00 万元，主要原因是无其他收入；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是无使用非财政拨款结余；上年结转 10.00 万元，较上年预算安排减少 4990.00 万元，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。

(二)支出预算情况

2026 年江西省安义县人民医院支出预算总额为 22891.42 万元，较上年预算安排减少 4781.20 万元，下降 17.28%，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 22881.42 万元，较上年预算安排增加 304.70 万元，主要原因是人员工资变动导致人员经费支出增加，零基预算改革导致离退休人员经费增加；其中：工资福利支出 9240.08 万元、商品和服务支出 12475.51 万元、对个人和家庭的补助 905.84 万元、资本性支出 270.00 万元；项目支出 10.00 万元，较上年预算安排减少 5085.90 万元，主要原因是零基预算改革，项目经费减少；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 10.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出（基本建设）0.00 万元,资本性支出 0.00 万元,对企业补助 0.00 万元,其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1649.27 万元，

较上年预算安排增加1235.40万元，主要原因是本年度预算编制支出功能分类科目划分调整；卫生健康支出20598.58万元，较上年预算安排减少1298.02万元，主要原因是本年度预算编制支出功能分类科目划分调整；住房保障支出643.57万元，较上年预算安排增加281.41万元，主要原因是结合年度工作实际需求，对预算额度结构进行适度调整优化。其他支出0.00万元，较上年预算安排减少5000.00万元，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出9240.08万元，较上年预算安排增加13.99万元，主要原因是人员工资变动导致人员经费支出增加；商品和服务支出12475.51万元，较上年预算安排增加195.88万元，主要原因是办公场所搬迁，运营成本增加；对个人和家庭的补助905.84万元，较上年预算安排增加131.92万元，主要原因是零基预算改革导致离退休人员经费增加；资本性支出270.00万元，较上年预算安排减少5123万元，主要原因是零基预算改革，项目经费减少。

(三)财政拨款支出情况

2026年江西省安义县人民医院财政拨款支出预算总额4891.42万元,较上年预算安排减少4781.20万元,下降49.43%,主要原因是零基预算改革，项目经费减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1267.46万元，

较上年预算安排增加853.59万元，主要原因是本年度预算编制支出功能分类科目划分调整；卫生健康支出3248.58万元，较上年预算安排减少648.02万元，主要原因是本年度预算编制支出功能分类科目划分调整；住房保障支出375.38万元，较上年预算安排增加13.23万元，主要原因是人员工资变动导致住房公积金增加。

按支出项目类别划分：基本支出4881.42万元,较上年预算安排增加304.70万元，主要原因是人员工资变动导致人员经费支出增加，零基预算改革导致离退休人员经费增加；其中：工资福利支出3975.59万元、商品和服务支出0.00万元、对个人和家庭的补助905.84万元、资本性支出0.00万元；项目支出10.00万元，较上年预算安排减少5085.90万元，主要原因是零基预算改革，项目经费减少；其中：工资福利支出0.00万元、商品和服务支出10.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出（基本建设）0.00万元,资本性支出0.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3975.59万元，较上年预算安排增加172.78万元，主要原因是人员工资变动导致人员经费支出增加；商品和服务支出10.00万元，较上年预算安排减少5085.90万元，主要原因是零基预算改革，项目经费减

少；对个人和家庭的补助 905.84 万元，较上年预算安排增加 131.92 万元，主要原因是零基预算改革导致离退休人员经费增加。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 1510.00 万元,其中:政府采购货物预算 270.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1240.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 10 辆,其中：一般公务用车实有数 10 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无采购大型设备。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年江西省安义县人民医院财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）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。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（四）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（五）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。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二十一）事业单位医疗（项）：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。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。