江西省安义县中医院2026年单位预算

目　　录

第一部分　江西省安义县中医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　江西省安义县中医院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 江西省安义县中医院 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

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　江西省安义县中医院概况

一、单位主要职责

安义县中医院是安义县卫生健康委员会所属预算单位，主要职责是：（一）医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、内科、外科、骨伤科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查

和防治工作。

3、参与全县初级卫生保健工作。

二、机构设置及人员情况

安义县中医院内设科室12个，包括：内科、外科、妇产科、肝病专科、骨伤科、检验科、B超室、放射科、公共卫生科、办公室、财务科、药剂科等。

编制人数小计156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156人、自收自支事业编制0人。实有人数127人，其中：在职人数小计127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134人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计76人。遗属人数0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　江西省安义县中医院2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:204003 江西省安义县中医院　　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	1,994.73	社会保障和就业支出	629.77
（一）一般公共预算收入	1,994.73	卫生健康支出	7,872.52
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	261.89
（三）国有资本经营预算收入	0.00	其他支出	1,305.40
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	6,738.00		
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	8,732.73	本年支出合计	10,069.58
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）	1,336.85		
收入总计	10,069.58	支出总计	10,069.58

单位收入总表

填报单位:204003 江西省安义县中医院　　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
江西省安义县中医院	10,069.58	1,336.85	1,994.73	1,994.73	0.00	0.00	0.00	6,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:204003 江西省安义县中医院

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	**10,069.58**	**8,732.73**	**1,336.85**
208	**社会保障和就业支出**	**629.77**	**629.77**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**629.77**	**629.77**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	263.57	263.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.19	366.19	0.00
210	**卫生健康支出**	**7,872.52**	**7,841.08**	**31.45**
21002	**公立医院**	**7,514.25**	**7,508.20**	**6.05**
2100202	中医（民族）医院	7,487.20	7,487.20	0.00
2100299	其他公立医院支出	27.05	21.00	6.05
21011	**行政事业单位医疗**	**332.88**	**332.88**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	139.13	139.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.46	161.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.28	32.28	0.00
21017	**中医药事务**	**25.40**	**0.00**	**25.40**
2101704	中医(民族医)药专项	25.00	0.00	25.00
2101799	其他中医药事务支出	0.40	0.00	0.40
221	**住房保障支出**	**261.89**	**261.89**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**261.89**	**261.89**	**0.00**
2210201	住房公积金	261.89	261.89	0.00
229	**其他支出**	**1,305.40**	**0.00**	**1,305.40**
22998	**超长期特别国债安排的其他支出**	**1,305.40**	**0.00**	**1,305.40**
2299899	其他支出	1,305.40	0.00	1,305.40

财政拨款收支总表

填报单位:204003 江西省安义县中医院　　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	1,994.73	社会保障和就业支出	449.77	449.77	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,994.73	卫生健康支出	1,414.52	1,414.52	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	161.89	161.89	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	其他支出	1,305.40	0.00	1,305.40	0.00
二、上年结转	1,336.85					
一般公共预算拨款结转	31.45					
政府性基金预算拨款结转	1,305.40					
收入总计	3,331.58	支出总计	3,331.58	2,026.18	1,305.40	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:204003 江西省安义县中医院　　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	**1,994.73**	**1,994.73**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**449.77**	**449.77**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**449.77**	**449.77**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	263.57	263.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.19	186.19	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,383.08**	**1,383.08**	**0.00**
21002	**公立医院**	**1,215.20**	**1,215.20**	**0.00**
2100202	中医（民族）医院	1,194.20	1,194.20	0.00
2100299	其他公立医院支出	21.00	21.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**167.88**	**167.88**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	79.13	79.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.46	81.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	0.00
221	**住房保障支出**	**161.89**	**161.89**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**161.89**	**161.89**	**0.00**
2210201	住房公积金	161.89	161.89	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:204003 江西省安义县中医院　　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	**1,994.73**	**1,994.73**	**0.00**
301	**工资福利支出**	**1,710.16**	**1,710.16**	**0.00**
30101	基本工资	481.35	481.35	0.00
30102	津贴补贴	30.00	30.00	0.00
30107	绩效工资	682.35	682.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.19	186.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.13	79.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.46	81.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	0.00
30113	住房公积金	161.89	161.89	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**284.57**	**284.57**	**0.00**
30302	退休费	254.93	254.93	0.00
30307	医疗费补助	29.64	29.64	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:204003 江西省安义县中医院

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:204003 江西省安义县中医院　　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:204003 江西省安义县中医院　　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

项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

注：若为空表，则为该单位本年度未安排项目

第三部分　江西省安义县中医院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年江西省安义县中医院收入预算总额为10069.58万元，较上年预算安排增加1282.99万元，主要原因是安义县中医院有一个能力提升改造项目，项目经费增加；本年收入合计8732.73万元，较上年预算安排减少53.86万元，主要原因是临时人员减少，人员经费减少；包括：财政拨款收入1994.73万元，较上年预算安排增加53.32万元，主要原因是在编人员工资基数往上调了；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6738.00万元，较上年预算安排减少107.17万元，主要原因是经济萧条，医院要节约成本；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

1336.85 万元，较上年预算安排增加 1336.85 万元，主要原因是项目经费增加,2025 年安义县中医院有一个能力提升改造项目。

(二)支出预算情况

2026 年江西省安义县中医院支出预算总额为 10069.58 万元，较上年预算安排增加 1282.99 万元，主要原因是安义县中医院有一个能力提升改造项目，项目经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 8732.73 万元，较上年预算安排减少 3.76 万元，主要原因是经济环境不好，医院要厉行节俭；其中：工资福利支出 3751.19 万元、商品和服务支出 3311.76 万元、对个人和家庭的补助 305.57 万元、资本性支出 1366.21 万元；项目支出 1336.85 万元，较上年预算安排增加 1286.75 万元，主要原因是安义县中医院有一个能力提升改造项目，项目经费增加；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 1336.85 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 629.77 万元，较上年预算安排增加 359.07 万元，主要原因是在编人员社保基数上调，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 7872.52 万元，较上年预算安排减少 404.74 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 261.89 万元，较上年预算安排增加 23.26 万元，主要原因是公积金基数往上调整；其他支出 1305.40 万元，较上年预算安排增加 1305.4 万元，主要原因是安义县中医院有一个能力提升改造项目，项目经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3751.19 万元，较上年预算安排减少 369.14 万元，主要原因是临时人员减少了；商品和服务支出 3343.21 万元,较上年预算安排减少 429.17 万元，主要原因是经济环境不好，医院要厉行节俭；对个人和家庭的补助 303.57 万元，较上年预算安排增加 41.59 万元，主要原因是退休人员增加了；资本性支出（基本建设）1305.40 万元，较上年预算安排增加 1305.40 万元，主要原因是安义县中医院有一个能力提升改造项目，项目经费增加；资本性支出 1366.21 万元，较上年预算安排增加 734.31 万元，主要原因是项目经费增加了。

(三)财政拨款支出情况

2026 年江西省安义县中医院财政拨款支出预算总额 3331.58 万元,较上年预算安排增加 1390.17 万元,增长 71.61%,主要原因是上年项目结转 1336.85 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 449.77 万元，较上年预算安排增加 269.07 万元，增长 148.9%，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 1414.52

万元，较上年预算安排减少 187.57 万元，下降 11.71%，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 161.89 万元，较上年预算安排增加 3.26 万元，增长 2.05%，主要原因是在编人员公积金缴费基数往上调了；其他支出 1305.40 万元，较上年预算安排增加 1305.4 万元，增长 100%，主要原因是安义县中医院有一个能力提升改造项目。

按支出项目类别划分：基本支出 1994.73 万元,较上年预算安排增加 103.41 万元，增长 5.47%，主要原因是人员经费增加了；项目支出 1336.85 万元，较上年预算安排减少 1286.75 万元，增长 2568.36%，主要原因是安义县中医院有一个能力提升改造项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1710.16 万元，较上年预算安排增加 49.83 万元，增长 3%，主要原因是人员经费增加；商品和服务支出 31.45 万元，较上年预算安排减少 18.65 万元，减少 37.22%，主要原因是项目经费减少；对个人和家庭的补助 284.57 万元，较上年预算安排增加 53.58 万元，增长 23.20%，主要原因是退休人员增加了；资本性支出（基本建设）1305.40 万元，较上年预算安排增加 1305.40 万元，增长 100%，主要原因是安义县中医院有一个能力提升改造项目。

(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 1366.21 万元,其中：政府采购货物预算 793.21 万元，政府采购工程预算 400.00 万元，政府采购服务预算 173.00 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 3 辆,其中：一般公务用车实有数 0 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 年江西省安义县中医院财政拨款"三公"经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 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（减）0 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（减）0万元，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（减）0万元，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（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（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、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。