

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县医疗集团

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位主要职责为负责全县医疗救治、护理、重大公共卫生以及突发公共卫生应急救治工作、全县新生儿预防保健工作、患者康复治疗等工作。

二、机构设置情况

本单位集医疗、护理、急救、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等综合医院，共设置有临床、医技、职能科室56个科室，其中，临床科室23个：心血管内科、介入科、内分泌科、消化肿瘤内科（内镜室）、呼吸与危重症医学科（支气管镜室）、神经内科（老年病科）、肾内科、重症医学科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科（新生儿室）、五官科、麻醉科（手术室）、中医科、康复医学科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、急诊科。医技科室11个：检验科、病理科、放射科、核磁室、超声室、心电图室、药剂科、静配中心、供应室、体检科、介入导管室。职能科室22个：党委办、行政办、考核办、医务科、质控科、科教科、护理部、院感科、人事科、财务科、总务科、器械科、耗材科、院感科、防保科、信息科、病案室、医保科、医患办、门诊部、远程会诊中心、公卫管理中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县医疗集团

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	4146.89	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	713.91	713.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3163.56	3108.53	55.03
		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	324.45	324.45	
		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	4146.89	本年支出合计	4201.92	4146.89	55.03
上年结转	55.03	年终结转			
收入总计	4201.92	支出总计	4201.92	4146.89	55.03

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城县医疗集团

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		4146.89	4146.89					55.03
208	社会保障和就业支出	713.91	713.91					
20805	行政事业单位养老支出	713.91	713.91					
2080502	事业单位离退休	94.39	94.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.00	414.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.51	205.51					
210	卫生健康支出	3108.53	3108.53					55.03
21002	公立医院	2850.84	2850.84					55.03
2100201	综合医院	2850.84	2850.84					55.03
21011	行政事业单位医疗	169.28	169.28					
2101102	事业单位医疗	169.28	169.28					
21099	其他卫生健康支出	88.41	88.41					
2109999	其他卫生健康支出	88.41	88.41					
221	住房保障支出	324.45	324.45					
22102	住房改革支出	324.45	324.45					
2210201	住房公积金	324.45	324.45					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县医疗集团

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		4201.92	4055.87	146.05
208	社会保障和就业支出	713.91	713.91	
20805	行政事业单位养老支出	713.91	713.91	
2080502	事业单位离退休	94.39	94.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.00	414.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.51	205.51	
210	卫生健康支出	3163.56	3017.51	146.05
21002	公立医院	2905.87	2848.23	57.64
2100201	综合医院	2905.87	2848.23	57.64
21011	行政事业单位医疗	169.28	169.28	
2101102	事业单位医疗	169.28	169.28	
21099	其他卫生健康支出	88.41		88.41
2109999	其他卫生健康支出	88.41		88.41
221	住房保障支出	324.45	324.45	
22102	住房改革支出	324.45	324.45	
2210201	住房公积金	324.45	324.45	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县医疗集团

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	4146.89	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	713.91	713.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3163.56	3163.56		
		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	324.45	324.45		
		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	4146.89	本年支出合计	4201.92	4201.92		

上年财政拨款结转	55.03	年终结转				
一、一般公共预算	55.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4201.92	支出总计	4201.92	4201.92		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县医疗集团

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		4146.89	4055.87	91.02
208	社会保障和就业支出	713.91	713.91	
20805	行政事业单位养老支出	713.91	713.91	
2080502	事业单位离退休	94.39	94.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.00	414.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.51	205.51	
210	卫生健康支出	3108.53	3017.51	91.02
21002	公立医院	2850.84	2848.23	2.61
2100201	综合医院	2850.84	2848.23	2.61
21011	行政事业单位医疗	169.28	169.28	
2101102	事业单位医疗	169.28	169.28	
21099	其他卫生健康支出	88.41		88.41
2109999	其他卫生健康支出	88.41		88.41
221	住房保障支出	324.45	324.45	
22102	住房改革支出	324.45	324.45	
2210201	住房公积金	324.45	324.45	

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）

单位名称：交城县医疗集团

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		4055.87	3985.18	70.69
工资福利支出		3890.79	3890.79	
基本工资	工资福利支出	1593.02	1593.02	
津贴补贴	工资福利支出	160.20	160.20	
绩效工资	工资福利支出	949.82	949.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	414.00	414.00	
职业年金缴费	工资福利支出	205.51	205.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	168.19	168.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.75	14.75	
住房公积金	工资福利支出	324.45	324.45	
其他工资福利支出	工资福利支出	60.84	60.84	
商品和服务支出		70.69		70.69
办公费	商品和服务支出	64.69		64.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		94.39	94.39	
退休费	离退休费	94.39	94.39	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县医疗集团

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）

单位名称：交城县医疗集团

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县医疗集团 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县医疗集团 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

单位名称：交城县医疗集团

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）

单位名称：交城县医疗集团

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
交城县医疗集团	91.02	91.02				
2026年老年退养乡医补助县级配套	88.41	88.41				
遗属	2.61	2.61				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县医疗集团

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
交城县医疗集团	55.03	55.03		
交城县医疗集团	55.03	55.03		
晋财社【2024】228号千名医师下基层	2.40	2.40		
晋财社【2024】228号县级医院三级医疗服务能力提升	45.43	45.43		
晋财社[2025]37号公立医院学科建设	7.20	7.20		

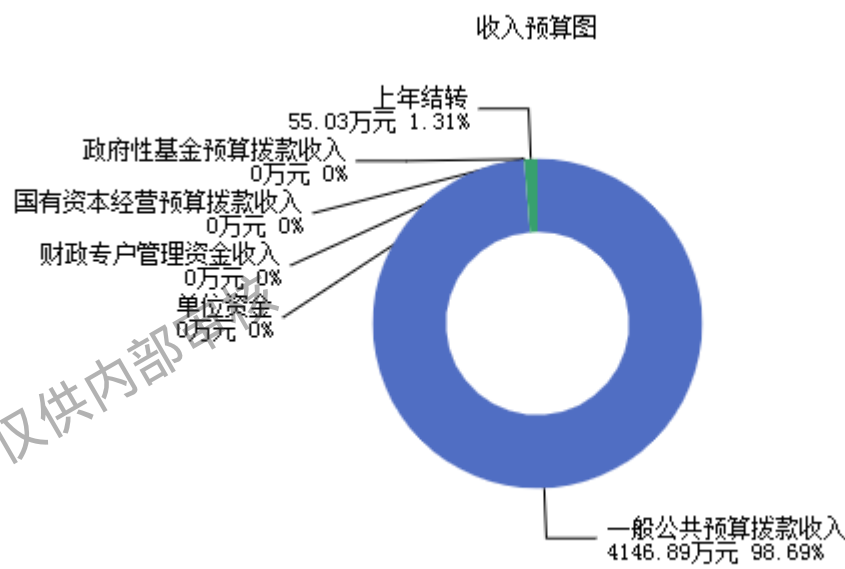
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县医疗集团预算收入总计4,201.92万元，其中：本年收入4,146.89万元，上年结转55.03万元，比上年减少1310.10万元，下降23.77%，主要原因是交城县医疗集团2025年度项目支出：医疗服务能力提升项目1000万元；本年单位预算支出总计4,201.92万元，其中：本年预算安排4,146.89万元，上年结转55.03万元，比上年减少1310.10万元，下降23.77%，主要原因是交城县医疗集团2025年度项目支出：医疗服务能力提升项目1000万元。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县医疗集团预算收入4,201.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,146.89万元，占98.69%；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55.03万元，占1.31%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县医疗集团支出预算4201.92万元，其中：基本支出4055.87万元，占96.52%；项目支出146.05万元，占3.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县医疗集团财政拨款收支总预算4,201.92万元。其中：一般公共预算拨款4,201.92万元，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4,146.89万元，上年结转收入55.03万元。支出包括：社会保障和就业支出713.91万元、卫生健康支出3,163.56万元、住房保障支出324.45万元等。

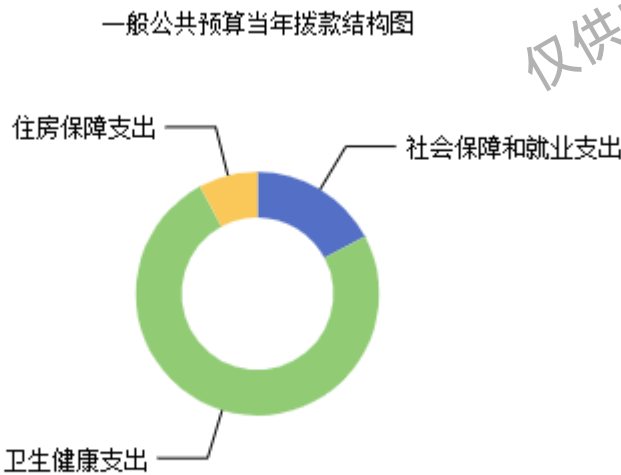
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县医疗集团一般公共预算当年支出4,146.89万元，比上年减少1294.31万元，下降23.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县医疗集团一般公共预算当年支出4,146.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出713.91万元，占17.22%；卫生健康支出3,108.53万元，占74.96%；住房保障支出324.45万元，占7.82%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县医疗集团一般公共预算安排基本支出4,055.87万元，其中：人员经费3,985.18万元，主要包括：其他工资福利支出、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、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费70.69万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2026年交城县医疗集团政府采购预算总额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年编报单位整体绩效目标，涉及资金4146.89万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额91.02万元。

其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.61万元；特定目标类项目1个，涉及金额88.41万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额91.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.61万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额88.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算单位整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

单位基本信息	单位名称	交城县医疗集团		
	核定的人员编制数	248人	实际在职人员总数	338人
			其中:在编人员数	338人
其他人员数				
部门职责	1、加强公立医院建设,提升医疗服务能力。2、对全县居民提供疾病的诊断与治疗、康复与护理、急救与紧急医疗、预防与健康教育等服务。3、为全县居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务。4、进一步织牢基层网底,充分发挥健康守门人作用,着力保障群众健康。			
部门战略目标	推动公立医院以及基层卫生院高质量发展,提升整体医疗服务能力。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	4146.89	合 计	4146.89
	其中:一般公共预算资金	4146.89	其中:基本支出	4055.87
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	91.02
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1、加强公立医院建设,提升医疗服务能力。		提升医疗服务能力	
	4、进一步织牢基层网底,充分发挥健康守门人作用,着力保障群众健康。		严格落实乡村政策补助	
	3、为全县居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务。		不断缩小城乡居民公共卫生差距	
	2、对全县居民提供疾病的诊断与治疗、康复与护理、急救与紧急医疗、预防与健康教育等服务。		提升医疗服务能力	
年度绩效目标	1.推动公立医院以及基层卫生院高质量发展,提升整体医疗服务能力;2.有效落实乡村医生收入补助,构建三级诊疗体系,织牢基层医疗服务网底;3.免诊察费政策落实到位;4.缓解基层全科医生紧缺和无执业医师的问题,促进基层医疗卫生队伍建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纳入补助的老年退养乡村医	401人
			纳入补助范围的在岗乡村医	150人
			在职人员经费保障人数	338人
			门诊就诊人次	≥40万人
			遗属人员经费保障人数	4人
		质量指标	人员补助按政策标准足额落	100%
			时效指标	人员补助类项目按进度拨付
		成本指标	免诊察费财政补贴标准	扣除医保统筹基金支付每人每次8元后的50%
			在岗村医岗位补助标准	1000元/月/室
			从事乡村医生工作10年以上老年村医退养补助标准	350元/人/月
	从事乡村医生工作30年以上老年村医退养补助标准		450元/人/月	
	从事乡村医生工作20年以上老年村医退养补助标准		400元/人/月	
	效益 指标	社会效益	公众满意度与健康水平	提升
			在岗乡村医生学历水平和服务能力	较上年提升
		可持续影响	居民健康素养水平	较上年提高
			城乡居民公共卫生差距	较上年缩小
			群众就医负担	减轻
	居民健康素养水平	较上年提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%



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，交城县医疗集团共有公务用车编制12辆，实有12辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县医疗集团使用的办公用房建筑总面积2400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备26台（套）；交城县医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备13台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

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。