

祁门县中医医院 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

- 1.祁门县中医医院 2026 年收支总表
- 2.祁门县中医医院 2026 年收入总表
- 3.祁门县中医医院 2026 年支出总表
- 4.祁门县中医医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县中医医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县中医医院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县中医医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县中医医院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县中医医院 2026 年基本支出表
- 10.祁门县中医医院 2026 年项目支出表
- 11.祁门县中医医院 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县中医医院 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县中医医院 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.祁门县中医医院 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、

疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照县卫健委和有关部门批准的范围开展对外技术交流与合作。

（六）按照县卫健委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经县卫健委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康医疗和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：祁门县中医医院 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）提高政治站位，把党的领导贯彻到医院工作全过程，坚决贯彻县委县政府和上级主管部门各项决策部署，确保重大决策落地见效。

（二）继续巩固医德医风教育成果，坚决纠正和抵制医疗卫生领域行业的不正之风。

（三）强化医务人员专业知识和技能培训，加强学科建设。持续改进医疗质量。确保无大的医疗纠纷和事故发生。

（四）持续落实周转池编制政策和加强编外聘用人员管理，做好紧缺专业技术人员的招聘和引进工作，推进人才队伍建设。

（五）推进祁门县中医医院救治能力提升项目建设。切实改善人民群众就医感受和满意度，提升服务水平和能力。

（六）积极稳妥开展新技术、新项目和中医药适宜技术，传承和发扬新安医学。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县中医医院 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1373.98	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	504.98
		九、卫生健康支出	5012.84
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	4190.52	十二、农林水支出	
其中：事业收入	4190.52	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	5564.5	本年支出小计	5565.82
上年结转数	1.32	结转下年	
一般公共预算	1.32	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	5565.82	支出总计	5565.82

祁门县中医医院 2026 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
祁门县中医医院	556 5.82	5564 .5	1373. 98				4190. 52	4190. 52					1.32	1.32				

祁门县中医医院 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支出	504.98	504.98				
20805	行政事业单位养老支出	504.98	504.98				
2080502	事业单位离退休	56.18	56.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.44	320.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.36	128.36				
210	卫生健康支出	5,012.84	4,993.92	18.92			
21001	卫生健康管理事务	12.60		12.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.60		12.60			
21002	公立医院	4,868.11	4,863.11	5.00			
2100202	中医（民族）医院	4,868.11	4,863.11	5.00			
21011	行政事业单位医疗	130.81	130.81				
2101102	事业单位医疗	130.81	130.81				
21017	中医药事务	1.32		1.32			
2101799	其他中医药事务支出	1.32		1.32			
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				

2210201	住房公积金	48.00	48.00				
合计		5565.82	5546.90	18.92			

单位公开表 4

祁门县中医医院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1373.98	一、本年支出	1375.3
（一）一般公共预算拨款	1373.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1.32	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.32	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	389.9
		（九）卫生健康支出	985.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	

		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1375.30	支 出 总 计	1375.30

单位公开表 5

祁门县中医医院 2026 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	389.9	389.9	389.9		
20805	行政事业单位养老支出	389.9	389.9	389.9		
2080502	事业单位离退休	56.18	56.18	56.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	256.71	256.71	256.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	77.01	77.01	77.01		
210	卫生健康支出	985.4	964.47	964.24	2.23	18.92
21001	卫生健康管理事务	12.6				12.6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.6				12.6
21002	公立医院	970.05	965.05	962.81	2.23	5
2100202	中医（民族）医院	970.05	965.05	962.81	2.23	5
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43	1.43		
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43		
21017	中医药事务	1.32				1.32
2101799	其他中医药事务支出	1.32				1.32
合 计		1375.3	1356.38	1354.14	2.23	18.92

单位公开表 6

祁门县中医医院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,297.97	1,297.97	
30101	基本工资	456.53	456.53	
30102	津贴补贴	21.46	21.46	
30103	奖金	269.26	269.26	
30107	绩效工资	215.56	215.56	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	256.71	256.71	
30109	职业年金缴费	77.01	77.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43	
302	商品和服务支出	2.23		2.23
30239	其他交通费用	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	56.18	56.18	
30302	退休费	56.18	56.18	
合 计		1356.38	1354.14	2.23

单位公开表 7

祁门县中医医院 2026 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：祁门县中医医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

祁门县中医医院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：祁门县中医医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

祁门县中医医院 2026 年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	5,546.90	1,356.38
301	工资福利支出	3,014.13	1,297.97
30101	基本工资	760.89	456.53
30102	津贴补贴	35.77	21.46
30103	奖金	486.77	269.26
30106	伙食补助费	55.20	
30107	绩效工资	599.51	215.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.44	256.71
30109	职业年金缴费	128.36	77.01
30110	职工基本医疗保险缴费	123.14	1.43
30112	其他社会保障缴费	103.50	
30113	住房公积金	48.00	
30199	其他工资福利支出	352.54	
302	商品和服务支出	2,386.59	2.23
30201	办公费	3.65	
30202	印刷费	6.00	
30205	水费	16.00	
30206	电费	120.00	
30207	邮电费	15.00	
30209	物业管理费	102.00	
30211	差旅费	12.00	

30213	维修（护）费	50.34	
30215	会议费	1.20	
30216	培训费	3.40	
30218	专用材料费	1,502.00	
30226	劳务费	48.24	
30228	工会经费	136.68	
30239	其他交通费用	14.72	2.23
30299	其他商品和服务支出	355.36	
303	对个人和家庭的补助	56.18	56.18
30302	退休费	56.18	56.18
310	资本性支出	90.00	
31002	办公设备购置	10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	80.00	

祁门县中医医院 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	县乡村卫生人才能力提升	祁门县中医医院	12.60	12.60							
	聘用人员工资类支出	祁门县中医医院	5.00	5.00							
	中医药健康服务高质量发展工程-省级中医优势特色专科(肛肠科)	祁门县中医医院	1.32				1.32				
合计			18.92	17.6			1.32				

祁门县中医医院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：祁门县中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

祁门县中医医院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：祁门县中医医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

祁门县中医医院 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	祁门县卫生健康委员会	176000		
049007	祁门县中医医院	176000		
	其他运转类	50000		
049007	聘用人员工资类支出	50000	<p>【项目概况】：医院目前运营情况及压力，编制内人员超期负荷工作会造成医疗服务水平下降，为深化医药卫生体制改革，提高公立医院的服务能力，满足人民群众日益增长的健康需求，且同事由于历史和编制总量的控制，医院编制内的医护人员数量严重不足，无法与快速增长的诊疗需求匹配，且无法满足医院正常运转的需求，故而医院需要增加</p>	<p>【总体目标】 保障医院医疗、护理、教学、科研及公共卫生服务工作的正常开展，提升医疗服务体系整体效能，确保医疗安全与患者满意度</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:聘用人员工资支出对象数量(≥70 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:聘用人员工资资金支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出时效性(截止 2026</p>

			聘用人员缓解目前的情况。	<p>年 12 月 31 日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤ 208621.13元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提高聘用人员生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度(提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:为聘用人员提供可持续保障(保持)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥ 95 百分比)</p>
049007	县乡村卫生人才能力提升	126000	<p>【项目概况】:以基层卫生人员实际需求为导向,以补短板为目标,以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点,坚持中西医结合、医防融合原则。注重线上基础培训与线下实操培训相结合,提高培训质量。</p>	<p>【总体目标】 坚持以需求为导向,做好培训与需求的对接,将培训与学员的职业发展紧密结合,调动学员主动性,确保培训项目及时落实,不断提高基层卫生人员人才队伍素质。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:培训人员数(24 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:培训人员考试合格率($\geq 95\%$)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:培训完成时间(截止 2026 年 12 月 31 日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:培训资金(12.6 万元)</p>

				【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高基层卫生院人才队伍素质(显著提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:增强基层卫生院未来长期发展(长久发展) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:参培学员满意度($\geq 95\%$)
合 计		176000		

单位公开表 14

祁门县中医医院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：祁门县中医医院没有“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县中医医院 2026 年收支总预算 5565.82 万元，收入包括财政拨款收入（含上级提前下达转移支付资金）、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

祁门县中医医院 2026 年收入预算 5565.82 万元（含上级提前下达转移支付资金），其中，本年收入 5564.5 万元，上年结转收入 1.32 万元。

（一）本年收入 5564.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1373.98 万元，占 24.69%，比 2025 年预算增加 155.66 万元，增长 12.78%，增长原因主要是 2026 年新增入编人员 7 人及县乡村卫生人才能力提升项目资金提前下达；单位资金收入 4190.52 万元，占 75.31%，比 2025 年预算减少 92.96 万元，下降 2.17%，下降原因主要是主要是一是 2026 年医院全面执行国家医保 DRP 政策进行精细化控费规范诊疗行为，控制住院病人费用；二是受人口出生率下降等因素影响，妇产科 2026 年 1 月初关闭。

（二）上年结转收入 1.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.32 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 1.32 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年中医药健

康服务高质量发展工程-省级中医优势特色专科（肛肠科）项目资金未使用完。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县中医医院 2026 年支出预算 5565.82 万元，比 2025 年预算增加 64.01 万元，增长 1.16%，增长原因主要一是新增入编人员 7 人，人员支出增加；二是新大楼建设完工投入使用，日常维护等费用增加。其中，基本支出 5546.90 万元，占 99.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 18.92 万元，占 0.34%，主要用于县乡村卫生人才能力提升项目。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县中医医院 2026 年财政拨款收支预算 1375.3 万元（含上级提前下达转移支付资金）。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1375.30 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1373.98 万元，上年结转收入 1.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 389.9 万元，占 28.35%；卫生健康支出 985.4 万元，占 71.65%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县中医医院 2026 年一般公共预算支出 1375.3 万元，比 2025 年预算增加 156.98 万元，增长 12.88%，主要原因：一是 2026 年新增入编人员 7 人；二是县乡村卫生人才能力提升项目资金提前下达。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 389.9 万元，占 28.35%；卫生健康支出 985.40 万元，占 71.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 56.18 万元，比 2025 年预算增加 8.58 万元，增长 18.03%，增长原因主要是 2026 年新增 3 名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 256.71 万元，比 2025 年预算增加 25.63 万元，增长 11.09%，增长原因主要是新增 7 名入编人员，养老保险费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 77.01 万元，比 2025 年预算增加 7.69 万元，增长 11.09%，增长原因主要是新增 7 名入编人员，职业年金费用增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026 年预算 12.6 万元，比 2025 年预算增加 12.6 万元，增长 100%，增长原因主要用于县乡村卫生人才能力提升项目。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026 年预算 970.05 万元，比 2025 年预算增加 101.15 万元，增长 11.64%，增长原因主要是新增入编人员 7 人，人员支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.43万元，和2025年预算持平。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算1.32万元，比2026年预算增加1.32万元，增长100%，增长原因主要是2025年中医药健康服务高质量发展工程-省级中医优势特色专科（肛肠科）项目资金未使用完。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县中医医院2026年一般公共预算基本支出1356.38万元，其中，人员经费1354.14万元，公用经费2.23万元。

（一）人员经费1354.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.23万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县中医医院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县中医医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

祁门县中医医院 2026 年预算共安排项目支出 18.92 万元，比 2025 年预算增加 18.92 万元，增长 100%，增长原因主要一是县乡村卫生人才能力提升项目资金提前下达；二是聘用人员工资类支出；三是中医药健康服务高质量发展工程-省级中医优势特色专科（肛肠科）上年资金结余未使用完。主要包括：本年财政拨款安排 17.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 17.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 1.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.32 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县中医医院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县中医医院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

祁门县中医医院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2025 年

预算减少 0 万元，下降 0%，与上年预算相同。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，与上年预算相同。公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，与上年预算相同。经费安排严格执行《关于建立公务用车购置事前审批制度的通知》（祁管字〔2021〕8 号）等相关规定。

（三）公务接待费支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，与上年预算相同。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县乡村卫生人才能力提升”项目。

（1）项目概述。以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，坚持中西医结合、医防融合原则。注重线上基础培训与线下实操培训相结合，提高培训质量。

（2）立项依据。关于提前下达 2026 年省级卫生健康部分补助资金的通知（皖财社〔2025〕1474 号）

（3）实施主体。祁门县中医医院

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员、乡村医生、大学生村医提供基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能的相关培训。

(6) 年度预算安排。12.6 万元

(7) 绩效目标。做好 2025 年基层卫生人才能力提升培训项目，提高培训质量,为人民群众做好医疗服务和保障。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	县乡村卫生人才能力提升			
主管部门及代码	[049]祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县中医医院	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.6		
	其中: 财政拨款	12.6		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	坚持以需求为导向,做好培训与需求的对接,将培训与学员的职业发展紧密结合,调动学员主动性,确保培训项目及时落实,不断提高基层卫生人员人才队伍素质。			
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	培训人员数	24 人
		质量指标	培训人员考试合格率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	截止 2026 年 12 月 31 日	
	成本指标	培训资金	12.6 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高基层卫生院人才队伍素质	显著提高	

	生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	增强基层卫生院未来长期发展	长久发展
	满意 度指 标	满意度 指标	参培学员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

祁门县中医医院系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

祁门县中医医院 2026 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，祁门县中医医院共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

（五）通用资产配置情况

祁门县中医医院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况。

2026 年，祁门县中医医院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资

金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

