

汾 阳 市 医 疗 集 团

2026 年 度 部 门 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表 .....	3
表二2026年预算收入总表 .....	5
表三2026年预算支出总表 .....	7
表四2026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） .....	11
表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	12
表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	13
表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） ...	
14	
表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	14
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因 .....	18
二、收入预算情况说明 .....	18
三、支出预算情况说明 .....	18
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	19
五、“三公”经费增减变动原因说明 .....	19
六、机关运行经费增减变动原因说明 .....	19
七、政府采购情况 .....	19
八、绩效管理情况 .....	20
九、国有资产占有使用情况.....	40
十、其他说明 .....	40
（一）政府购买服务指导性目录 .....	40

(二) 其他 .....	40
第四部分 名词解释 .....	69

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### （一）汾阳市医疗集团职责

汾阳市医疗集团承担着全市40余万人口的医疗保健、十三项公共卫生服务工作，同时承担着合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。

### 二、机构设置情况

从部门构成看，本机构属于二级预算单位，设有八大管理中心：综合管理中心、财务管理中心、医保管理中心、人力资源管理中心、信息管理中心、绩效管理中心、科教管理中心、后勤保障中心；八大业务中心：公共卫生管理中心、药械采购中心、放射影像中心、消毒供应中心、健康管理中心、医学检测中心、120急救管理中心、远程会诊中心。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：汾阳市医疗集团

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	2	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2	2	
		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			
		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	2	本年支出合计	2	2	
上年结转		年终结转			
收入总计	2	支出总计	2	2	

## 预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：汾阳市医疗集团

单位: 万元

## 2026年预算支出总表

部门名称：汾阳市医疗集团

单位：万元

## 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)

部门名称：汾阳市医疗集团

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				
工资福利支出				
基本工资	工资奖金津补贴			
基本工资	工资福利支出			
津贴补贴	工资奖金津补贴			
津贴补贴	工资福利支出			
奖金	工资奖金津补贴			
绩效工资	工资福利支出			
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费			
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出			
职业年金缴费	社会保障缴费			
职业年金缴费	工资福利支出			
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费			
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出			
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费			
其他社会保障缴费	社会保障缴费			
其他社会保障缴费	工资福利支出			
住房公积金	住房公积金			
其他工资福利支出	其他工资福利支出			
商品和服务支出				
办公费	办公经费			
差旅费	办公经费			
培训费	培训费			
公务接待费	公务接待费			
工会经费	办公经费			
工会经费	商品和服务支出			
福利费	办公经费			
福利费	商品和服务支出			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
其他交通费用	办公经费			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出			
其他商品和服务支出	商品和服务支出			
对个人和家庭的补助				
退休费	离退休费			

## 2026年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称：汾阳市医疗集团

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)

部门名称：汾阳市医疗集团

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

部门公开表7

## 2026年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)

部门名称：汾阳市医疗集团

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

预算公开表8

## 2026年财政拨款安排 "三公" 经费支出预算表

部门名称：汾阳市医疗集团

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				

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、 部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度汾阳市医疗集团预算收入总计2.00万元，其中：本年收入2.00万元，上年结转0万元，比上年减少1000.00万元，减少50%，主要原因是减少项目“新冠疫情期间“应检尽检”核酸检测未付费用”1000万元；本年单位预算支出总计2.00万元，其中：本年预算安排2.00万元，上年结转0万元，比上年减少1000.00万元，减少50%，主要原因是减少项目“新冠疫情期间“应检尽检”核酸检测未付费用”1000万元。

#### 二、 收入预算情况说明

2026年度汾阳市医疗集团预算收入2.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入2.00万元，占100.00%；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0万元，占0%。

#### 三、 支出预算情况说明

2026年度汾阳市医疗集团支出预算2万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2万元，占100%。

#### 四、 一般公共预算基本支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度汾阳市医疗集团一般公共预算当年支出2.00万元，比上年减少1000.00万元，减少50%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度汾阳市医疗集团一般公共预算当年支出2.00万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2.00万元，占100.00%等。本年减少项目“新冠疫情期间“应检尽检”核酸检测未付费用”1000万元。

#### 五、 “三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

#### 六、 机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

#### 七、 政府采购情况

2026年汾阳市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。

#### 八、 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1个，涉及资金一般公共预算本年拨款2.00万元。

##### 2、项目绩效目标

2026年汾阳市医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.00万元，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2.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

#### 九、 国有资产占有使用情况

##### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，汾阳市医疗集团共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

##### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，汾阳市医疗集团使用的办公用房建筑总面积0平方米。汾阳市医疗集团与汾阳市人民医院共用办公场所。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，汾阳市医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

山西省财政厅（晋财综2023〔47〕号）文件，山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B）类》的通知。

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。



## 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、夜大及短培训班培训费等。

**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。