

2026 年度扎兰屯市中蒙医院预算公开

批复时间：2026 年 2 月 12 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

1、负责辖区传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病预防工作，处理重大疫情和突发公共卫生事件，实施免疫接种。

2、负责行政区内妇女、孕产妇、儿童保健工作。

3、负责常见病、多发病的诊疗、现场救护、慢性病筛查和管理、精神病管理、转诊服务等。

4、普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，提供医疗卫生咨询服务。

5、负责计划生育技术指导和妇科病普查。

6、负责辖区内公共卫生管理和协助开展辖区卫生监督工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 本单位无下属单位

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：扎兰屯市中蒙医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市中蒙医院	公益二类事业单位

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度收入、支出预算总计 32679.96 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2373.46 万元，增长 7.8 %。其中：上年结转 2091.48，

（一）收入预算总计 32679.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 30588.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2993.48 万元，与上年相比增加 22.54 万元，增长 0.76%。主要原因是工资的增长导致。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 27595 万元，与上年相比增加 395 万元，增长 1.45%。主要原因是：河西紧密型医共体建设导致门诊量，住院患者预计增长导致。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 2091.48 万元。与上年相比增加 1955.93 万元，增长 1442.96%。主要原因是：五大共享中心项目资金结转。

(二) 支出预算总计 32679.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 32679.96 万元。

(1) 科学技术（类）支出 2 万元，主要用于科研项目（铜壶中药烫熨）。与上年相比增加 2 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(2) 社会保障和就业（类）支出 313.05 万元，主要用于离退休人员工资。与上年相比减少 64.84 万元，减少 17%。主要原因是在编人员减少，工资变动。

(3) 卫生健康（类）支出 32059.84 万元，主要用于人员工资，运转支出。与上年相比增加 29615.24 万元，增长 12.12%。主要原因是五大共享中心，及公改、药品补助资金等项目的结转，本年人员经费增到，两个方面导致。

(4) 住房保障（类）支出 305.07 万元，主要用于人员工资，运转支出。与上年相比减少 20.63 万元，减少 22.79%。主要原因是人员变动及工资变动。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是财政拨款及时支出，事

业收入弥补支出不足部分，争取做到收支平衡。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度收入预算总计 32679.96 万元，包括本年收入 30588.48 万元，上年结转结余 2091.48 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5084.96 万元，占 15.56%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 27595 万元，占 84.44%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 2091.48 万元，占 6.4%；

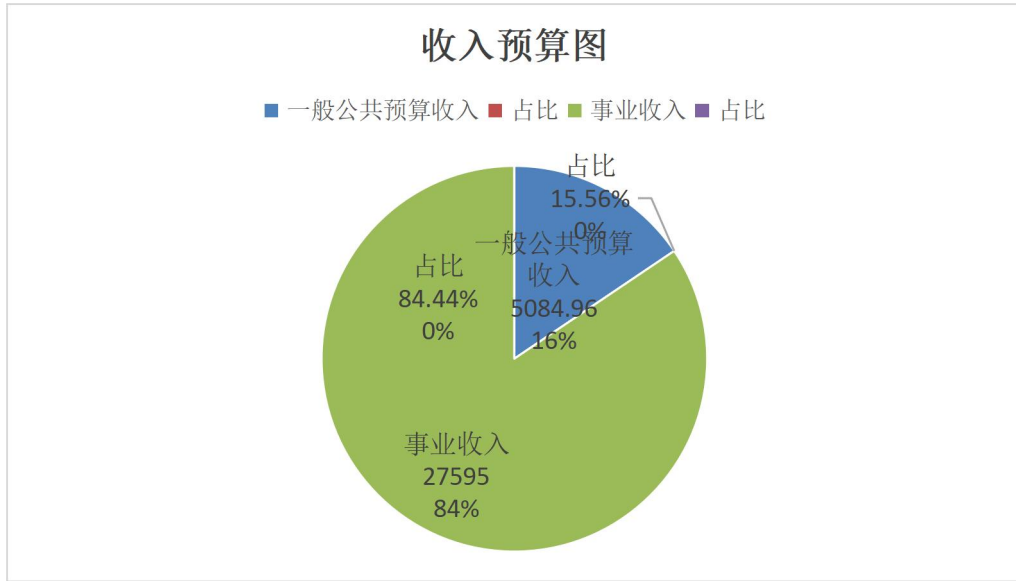
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1. 收入预算图

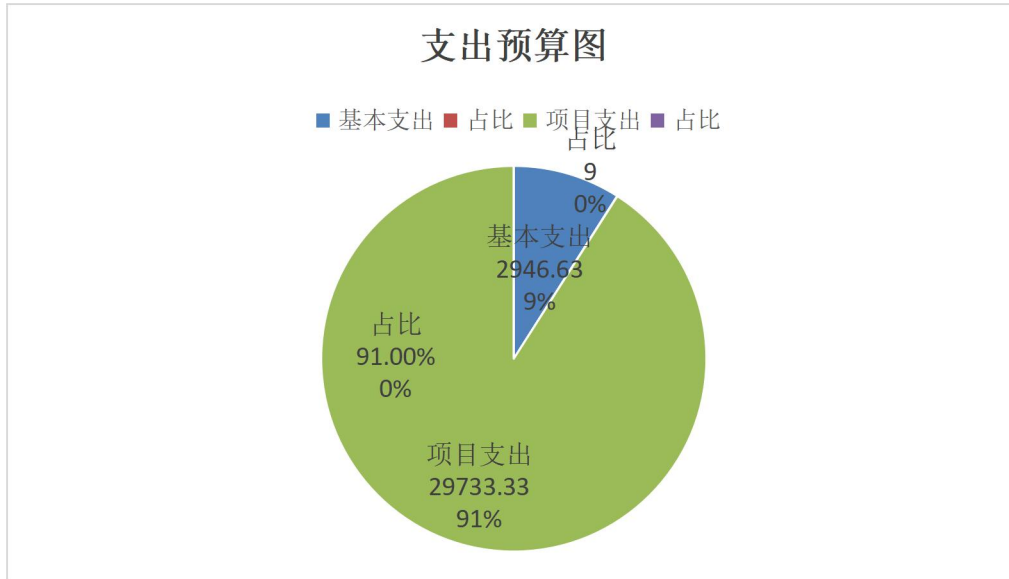


三、支出预算情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度支出预算合计 32789.96 万元，其中：

- 基本支出 2946.63 万元，占 9 %；
- 项目支出 29733.33 万元，占 91 %；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度财政拨款收、支总预算 5084.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1978.46 万元，增长 63.68%。主要原因是五大共享中心项目及公共等项目结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5084.96 万元，与上年相比增加 1978.46 万元，增长 63.68%。具体情况如下：

(一) 科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为 2 万元，与上年相比增加 2 万元。其中：

1. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 2%。变动原因：新增铜壶中药烫熨项目。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为313.05万元,与上年相比减少64.84万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算313.05万元,与上年相比减少64.84万元,减少17%。变动原因:离退休人员变动导致。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为4464.84万元,与上年相比增加2020.68万元。其中:

1. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算2420.01万元,与上年相比减少24.15万元,减少0.99%。变动原因:人员工资的变动导致。

2. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算58.74万元,与上年相比增加58.74万元,增加100%。变动原因:结转项目。

3. 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算40.05万元,与上年相比增加40.05万元,增加100%。变动原因:结转项目。

4. 公共卫生(款)重大卫生服务(项)。年初预算39万元,与上年相比增加39万元,增加100%。变动原因:结转项目。

5. 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算7.04万元,与上年相比增加7.04万元,增加100%。变动原因:结转项目。

6. 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初

预算 1900 万元，与上年相比增加 1900 万元，增加 100%。变动原因：结转项目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 305.07 万元，与上年相比增加 20.63 万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 284.44 万元，与上年相比增加 20.63 万元，增长 7.3%。变动原因：人员工资的变动导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2962.29 万元，其中：

（一）人员经费 2907.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 54.43 万元。主要包括：取暖费、物业管理费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度预算安排项目 9 个，项目预算总金额 29733.33 万元。其中，财政本年拨款金额 91.5 万元，财政拨款结转结余 2046.83 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 27595 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

这两天的中蒙医院 2026 年度机构运行经费预算支出 54.19 万元，与上年相比减少 0.24 万元，减少 0.4 %。主要原因是：妇女卫生费变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度政府采购支出预算总额 6571.6 万元，其中：拟采购货物支出 4571.75 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1999.85 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市中蒙医院共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 67 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 38 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市中蒙医院 2026 年度填报绩效目标的预算项目 10 个，公开项目 10 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 30588.48 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括

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。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：官立斌

联系电话：153746262

