

单位预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	721.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21721.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	21721.30	本年支出合计	21721.30
32	上年结转结余		年终结转结余	-21000.00
33	收入总计	21721.30	支出总计	21721.30

单位预算收入总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21721.30	21721.30	721.30		21000.00					
2	210	卫生健康支出	21721.30	21721.30	721.30		21000.00					
3	21002	公立医院	21721.19	21721.19	721.19		21000.00					
4	2100201	综合医院	21697.21	21697.21	697.21		21000.00					
5	2100299	其他公立医院支出	23.98	23.98	23.98							
6	21004	公共卫生	0.11	0.11	0.11							
7	2100408	基本公共卫生服务	0.11	0.11	0.11							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	21721.30		21721.30			
2	210	卫生健康支出	21721.30		21721.30			
3	21002	公立医院	21721.19		21721.19			
4	2100201	综合医院	21697.21		21697.21			
5	2100299	其他公立医院支出	23.98		23.98			
6	21004	公共卫生	0.11		0.11			
7	2100408	基本公共卫生服务	0.11		0.11			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	721.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	721.30	721.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	721.30	本年支出合计	721.30	721.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	721.30	支出总计	721.30	721.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	721.30		721.30
2	210	卫生健康支出	721.30		721.30
3	21002	公立医院	721.19		721.19
4	2100201	综合医院	697.21		697.21
5	2100299	其他公立医院支出	23.98		23.98
6	21004	公共卫生	0.11		0.11
7	2100408	基本公共卫生服务	0.11		0.11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 石家庄市栾城人民医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市栾城人民医院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栾城人民医院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1)认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》等条例法规。协助卫生行政部门编制我院发展战略长期规划，并组织实施。(2)负责全县居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市栾城人民医院	事业	副科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 21721.30 万元，其中：一般公共预算收入 721.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 21000.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市栾城人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 21721.30 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 21721.30 万元，主要为自有资金人员经费支出 10500 万元；自有资金公用运营支出 10500 万元；离退休人员统筹外工资待遇等财政项目资金支出 721.30 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 21721.30 万元，较 2025 年预算增加 20421.06 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出增加 20421.06 万元，主要为自有资金人员经费和自有资金公用运营支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）石财社[2025]111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011126P00005010001X		项目名称	2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）石财社[2025]111 号		
预算规模及 资金用途	预算数	23.98	其中：财政 资金	23.98	其他资金	
	用于本院医务人员参加业务培训费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.98	
绩效目标	1.用于我院卫生人员业务培训，提高卫生人员业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	接受培训人数		≥4 人	培训计划
	质量指标	合格率	培训合格率		≥90%	培训计划
	时效指标	支付及时性	支付及时性		及时支付	培训计划
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤23.98 万元	培训计划
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力，强化医疗服务水平。		提升能力	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	被调查学员中满意人数占被调查学员总数比例		≥95%	培训计划

2、2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社[2025]91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011126P000042100012		项目名称	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 石财社[2025]91 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	用于新生儿接种补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.11	
绩效目标	1.用于新生儿接种补助，提高新生儿免疫能力，促进全民健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	实施接种医务人员数		≥5 人	工作计划
	质量指标	资金合规性	资金用于发放医务人员接种补助		专款专用	文件要求
	时效指标	付款及时性	及时支付补助款项		及时支付	文件要求
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤0.12 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	新生儿免疫能力	新生儿免疫能力普遍提高		不断增长	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	接种医务人员中对发放补助满意人数占接种医务人员总 数比例		≥95%	调查问卷

3、公用运营支出(自有) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011126P00005610002K		项目名称	公用运营支出(自有)		
预算规模及 资金用途	预算数	10500.00	其中：财政 资金		其他资金	10500.00
	日常公用经费支出，保障医院正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500.00		5000.00	7500.00	10500.00	
绩效目标	1.日常公用经费支出，保障医院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常经费支出项目服务	服务天数		≥1 年	历史依据
	质量指标	保障运行	保障医院正常运行		正常运行	历史依据
	时效指标	付款及时性	及时支付公用经费款项		及时支付	合同约定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤10500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常运营	保障医院持续经营发展		保障经营	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	被调查职工中满意人数占被调查职工总人数比例		≥95%	调查问卷

4、离退休人员统筹外工资待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011126P000065100050		项目名称	离退休人员统筹外工资待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	666.30	其中：财政 资金	666.30	其他资金	
	用于本单位离退休人员统筹外工资支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					666.30	
绩效目标	1.用于本单位离退休人员统筹外工资支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	退休人数	发放补贴的退休职工人数		≥200 人	文件要求
	质量指标	保障运行	保障退休人员生活		正常运行	历史依据
	时效指标	付款及时性	及时支付各项退休补贴		及时支付	历史依据
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤666.31 万元	费用明细
效益指标	社会效益指标	保障退休人员收入	保障各项退休费用及时发放		及时发放	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	被调查退休人员中满意人数占被调查总人数比例		≥95%	调查问卷

5、人员经费（自有资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011126P000056100010		项目名称	人员经费（自有资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	10500.00	其中：财政 资金		其他资金	10500.00
	用于本单位人员经费支出，保障正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500.00		5000.00	7500.00	10500.00	
绩效目标	1.用于本单位人员经费支出，保障正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	职工人数	年度平均在职职工人数		≥600 人	历史依据
	质量指标	保障运行	保障医院正常运行		正常运行	历史依据
	时效指标	付款及时性	及时支付职工薪酬		及时支付	历史依据
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤10500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障职工收入	保障职工收入及时发放		及时发放	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	被调查职工中满意人数占被调查职工总人数比例		≥95%	调查问卷

6、行政事业单位应缴残保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011126P00006710002G		项目名称	行政事业单位应缴残保金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.91	其中：财政 资金	30.91	其他资金	
	残保金补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.91	
绩效目标	1.按规定及时缴纳残保金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	足额缴纳	缴纳金额达到规定标准		缴纳金额达到规定标准	残保金管理规定
	质量指标	准确支付	准确支付至相应账户		准确支付至相应账户	残保金管理规定
	时效指标	付款及时性	及时缴纳残保金		及时支付	残保金管理规定
	成本指标	成本控制性	不超预算		≤30.92 万元	残保金管理规定
效益指标	社会效益指标	保障残保金及时上缴	保障残保金及时上缴		保障残保金及时上缴	残保金管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	征收机关满意度	征收机关对残保金缴纳任务执行的满意度		≥95	残保金管理规定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 石家庄市栾城人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							2241.40					2241.40			778.00
石家庄市栾城人 民医院小计							2241.40					2241.40			778.00
公用运营支出 (自有)	10500.00	其他信息 化设备	A02019900	万元	1	150.00	150.00					150.00			150.00
公用运营支出 (自有)	10500.00	其他医疗 设备	A02329900	万元	1	373.00	373.00					373.00			112.00
公用运营支出 (自有)	10500.00	其他用具	A05029900	万元	1	750.00	750.00					750.00			225.00
公用运营支出 (自有)	10500.00	家政服务	C23230000	项	1	968.40	968.40					968.40			291.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市栾城人民医院上年末固定资产金额为 26669.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1058.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 石家庄市栾城人民医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26669.47
1、房屋（平方米）	29605.70	5931.50
其中：办公用房（平方米）	3300	405.69
2、车辆（台、辆）	9	229.09
3、单价在 20 万元以上的设备	189	14813.74
4、其他固定资产	3849	5695.14

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

