

# 2026年度林州市中医院

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 林州市中医院概况

一、主要职能

二、预算单位构成

#### 第二部分 林州市中医院2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

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情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

## 附件：林州市中医院2026年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 林州市中医院概况

### 一、林州市中医院主要职责

(一) 林州市中医院始建于1984年。医院占地面13030平方米，建筑面积40040平方米， 固定资产9800余万元，开放床位 800 张。是“河南省卫生先进单位”、“安阳市白内障复明防治中心”、“林州市 120 急救定点医院”、“林州市新农合、城镇居民、职工医保定点医院”、“林州市孕产妇转诊接生定点医院。”

临床科室设有脑病科（一、二、三）、心病科、普外科、胸外科、神经外科、骨伤科（一、二）、妇科、产科、儿科、肿瘤科（一、二）、康复科、肾病科、介入科、重症医学科、高压氧舱科、急诊科、眼科、五官科、皮肤科、肛肠科、口腔科、中医外科等临床科室二十余个，其中安阳市重点专科 2 个（脑病科、儿科），拥有 128 层德国西门子螺旋 CT、美国 GE 核磁共振、荷兰飞利浦数字成像 DR 机、日本吉野全自动生化分析仪、美国贝克曼库尔全自动血凝仪、日本潘太克斯电子纤维胃镜、多维彩超、数字胃肠机、德国西门子双光子直线加速器、大型 C型臂、美国 STAR-2000 立体定向放射治疗系统及多型号 X 一刀限光筒等一批先进医疗设备。

(二) 人员构成情况。林州市中医院共有编制 392 人，其中：行政编制0人，事业编制392人；在职人员342人，离退休人员89人。专业技术人员 421人，其中高级职称 43 人，中级职称 95 人，博士生、硕士研究生 9 名，本科学历 154 人；遗属补助 4 人。

## **二、林州市中医院预算单位构成**

林州市中医院内设 18 个行政科室，另设有 28 个临床科室，15 个医技科室。

纳入本单位 20226 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，林州市中医院预算仅指本单位预算。

## 第二部分

### 林州市中医院2026年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

林州市中医院2026年收入总计252万元，支出总计252万元，与2025年相比，收、支总计各减少1022万元，下降80.22%。主要原因：基建拨款减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

林州市中医院2026年收入合计252万元，其中：一般公共预算252万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

林州市中医院2026年支出合计252万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出252万元，占100%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市中医院2026年一般公共预算收支预算252万元，与2025年相比，减少100万元，下降28.41%，主要原因：项目预算收入减少；政府性基金收支预算0万元，与2025年相比减少922万元，因本年预算为0，增长率不适用，主要原因：本年度没有政府性基金预算拨款安排。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市中医院2026年一般公共预算支出年初预算为252

万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出352万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市中医院2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元，其中：人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

林州市中医院2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2025年增加减少0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2025年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0万

元。主要原因：我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我单位2026年没有上年结转资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

林州市中医院2026年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共4个，资金总额252万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个。重点项目绩效目标简述如下：

项目名称：林州市中医院住院二部医养结合楼改造项目（豫财综[2024]30号），项目金额：100万元，产出指标：改造提升护理型养老服务设施，指标值为 $\geq 6450$ 平方米；

医养结合机构护理型床位数，指标值为 $\geq 60\%$ ；购置（维修）设备套数，指标值为 $\geq 147$ 套；直接受益人数（服务老年人），指标值为 $\geq 76$ 张；新增护理型养老服务设施建设，指标值为 $\geq 6450$ 平方米；按规定标明宣传标识，指标值为 $\leq 100\%$ ；项目规划编制完整性合规性，指标值为 $\leq 100\%$ ；项目完成时间，指标值为2026年3月底；效益指标：有效弥补当地公益事业欠账，指标值为明显弥补；医养结合服务有限供给，指标值为持续增加。

#### （四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是救护车，用于运送病人；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2026年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年

的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：林州市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	252.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	252.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	252.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	252.00	本年支出合计	252.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	252.00	支出总计	252.00



## 2026年单位支出总体情况表

单位名称：林州市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	252.00					252.00		252.00	
			405011	林州市中医院	252.00					252.00		252.00	
210	02	02		中医（民族）医院	252.00					252.00		252.00	

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：林州市中医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	252.00	一、本年支出	252.00	252.00	252.00		
（一）一般公共预算拨款	252.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	252.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	252.00	252.00	252.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	252.00	支出合计	252.00	252.00	252.00		

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：林州市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	252.00					252.00		252.00	
			405011	林州市中医院	252.00					252.00		252.00	
210	02	02		中医（民族）医院	252.00					252.00		252.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：我单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：林州市中医院

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位无一般公共预算“三公”经费预算，故本表无数据。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：林州市中医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

## 2026年项目支出表

单位名称：林州市中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			252.00	252.00							
	405011	林州市中医院	252.00	252.00							
特定目标类	2026年药品零差价补贴	林州市中医院	52.00	52.00							
特定目标类	2026中医院门诊医技综合楼	林州市中医院	30.00	30.00							
特定目标类	林州市中医院住院二部医养结合楼改造项目（豫财综[2024]30号）	林州市中医院	100.00	100.00							
特定目标类	2026中医院医养结合楼建设项目	林州市中医院	70.00	70.00							

## 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：林州市中医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405	林州市卫生健康委员会	252.00	252.00										
405011	林州市中医院	252.00	252.00										
410581260000000021623	2026中医院门诊医技综合楼	30.00	30.00			建设费用	≤1400万元	建设周期	>810天	提高门诊服务	提高	医护、就医患者满意度	≥80%
								建筑面积	≥19953平方米				
								建设验收合格率	100%				
410581260000000021625	2026中医院医养结合楼建设项目	70.00	70.00			建设费用	≤70万元	建设周期	≥810天	保障增加医疗环境改善	有限保障	病人满意度	≥95%
								增加床位数	≤200张	医护、就医患者	>80%		

							占地面积	≤15522.26平方米					
							建设质量符合要求	≥98%					
410581260000000021628	林州市中医院住院二部医养结合楼改造项目(豫财综[2024]30号)	100.00	100.00			项目金额	234万元	新增提升护理型床位数	≥147张	服务人群覆盖面	持续扩大		
								改造提升护理型养老服务设施	≥6450平方米	有效弥补当地公益事业欠账	明显弥补		
								医养结合机构护理型床位数	≥60%	医养结合服务有限供给	持续增加		
								购置(维修)设备套数	≥147套				
								直接受益人数(服务老年人)	≥560人				
								改造提升护理型床位数	≥76张				
								新增护理型养老服务设施建设	≥6450平方米				
								按规定标明宣传标识	≤100%				
								项目规划编制完整性合规性	≤100%				
								项目完成时间	2026年3月底				
410581260000000021647	2026年药品零差价补贴	52.00	52.00			药品零差价	52万元	药物补贴数量	≥5种	当年药品收入	≥3973万元	医护人员满意度	≥95%
								药品收入占总收入比值	≤36%	公立医院实现收支平衡	有利于医院可持续发展	病人满意度	≥95%

								药品零差 价结算完成 率	1年度	药品保 障水平得 到提高	得到提高		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-----	--------------------	------	--	--