

长治市上党区医疗集团
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因	24
二、收入预算情况说明	24
三、支出预算情况说明	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明	24
五、一般公共预算支出情况说明	25
六、一般公共预算基本支出情况说明	25
七、“三公”经费增减变动原因说明	25
八、机关运行经费增减变动原因说明	26

九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻提供医疗卫生服务，不断满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求。坚持公益性质，承担原公立医院、计划生育和妇幼保健中心、基层医疗卫生机构的全部职能及人民政府的指令性任务。依照相关政府部门规定和要求，医疗集团承担医疗卫生、公共卫生服务、康复医学、医学教育、医学科研、预防保健、综合管理。坚持以人民为中心，深度整合县域医疗卫生资源，促进县乡村一体管理、利益共享、责任共担，实现医疗卫生服务上下贯通，医疗和预防有效融合，为人民群众提供全方位全生命周期的健康服务为发展目标。以救死扶伤、防病治病、优化资源、优势互补、分级诊疗、共同发展、提高人民健康水平和促进医学事业发展为服务宗旨。医疗集团依据相关法律法规和国家规定，结合医疗集团宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。

二、机构设置情况

医疗集团由上党区人民医院、上党区中医院、上党区妇幼保健计划生育服务中心、上党区韩店镇中心卫生院、上党区郝家庄镇卫生院、上党区苏店镇中心卫生院、上党区贾掌镇卫生院、上党区北呈乡卫生院、上党区东和乡卫生院、上党区西池乡卫生院、上党区八义镇中心卫生院、上党区荫城镇中心卫生院、上党区南宋镇卫生院、上党区西火镇卫生院、长治县振兴新区卫生院十五个二级预算单位组成。

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：长治市上党区医疗集团

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	11885.53	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	14588.57	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	1438.09	1438.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25159.95	24359.75	800.19
		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	676.25	676.25	
		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	26474.09	本年支出合计	27274.29	26474.09	800.19
上年结转	800.19	年终结转			
收入总计	27274.29	支出总计	27274.29	26474.09	800.19

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		26474.09	11885.53				14588.57	800.19
208	社会保障和就业支出	1438.09	1438.09					
20805	行政事业单位养老支出	1438.09	1438.09					
2080502	事业单位离退休	283.43	283.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.77	769.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.89	384.89					
210	卫生健康支出	24359.75	9771.19				14588.57	800.19
21002	公立医院	16526.16	2325.16				14201.00	226.49
2100201	综合医院	14256.02	1755.02				12501.00	180.10
2100202	中医（民族）医院	2270.14	570.14				1700.00	46.39
21003	基层医疗卫生机构	3575.40	3307.83				267.57	
2100302	乡镇卫生院	3424.96	3157.39				267.57	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.44	150.44					
21004	公共卫生	3586.97	3466.97				120.00	560.25
2100403	妇幼保健机构	643.56	523.56				120.00	50.69
2100408	基本公共卫生服务	2928.16	2928.16					509.07
2100409	重大公共卫生服务	15.25	15.25					0.49

21007	计划生育事务	2.34	2.34					
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	336.35	336.35					
2101102	事业单位医疗	327.19	327.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17					
21017	中医药事务	20.00	20.00					13.45
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					2.94
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00					10.51
21099	其他卫生健康支出	312.53	312.53					
2109999	其他卫生健康支出	312.53	312.53					
221	住房保障支出	676.25	676.25					
22102	住房改革支出	676.25	676.25					
2210201	住房公积金	676.25	676.25					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		27274.29	8037.05	19237.23
208	社会保障和就业支出	1438.09	1438.09	
20805	行政事业单位养老支出	1438.09	1438.09	
2080502	事业单位离退休	283.43	283.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.77	769.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.89	384.89	
210	卫生健康支出	25159.95	5922.71	19237.23
21002	公立医院	16752.65	1927.86	14824.79
2100201	综合医院	14436.12	1547.71	12888.40
2100202	中医（民族）医院	2316.53	380.14	1936.39
21003	基层医疗卫生机构	3575.40	3142.60	432.80
2100302	乡镇卫生院	3424.96	3142.60	282.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.44		150.44
21004	公共卫生	4147.22	513.56	3633.66
2100403	妇幼保健机构	694.25	513.56	180.69
2100408	基本公共卫生服务	3437.23		3437.23
2100409	重大公共卫生服务	15.74		15.74
21007	计划生育事务	2.34	2.34	
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	336.35	336.35	
2101102	事业单位医疗	327.19	327.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	
21017	中医药事务	33.45		33.45
2101704	中医（民族医）药专项	12.94		12.94
2101799	其他中医药事务支出	20.51		20.51
21099	其他卫生健康支出	312.53		312.53
2109999	其他卫生健康支出	312.53		312.53
221	住房保障支出	676.25	676.25	
22102	住房改革支出	676.25	676.25	
2210201	住房公积金	676.25	676.25	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11885.53	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、公共安全支出				
		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	1438.09	1438.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10571.38	10571.38		
		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	676.25	676.25		
		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	11885.53	本年支出合计	12685.72	12685.72		

上年财政拨款结转	800.19	年终结转				
一、一般公共预算	800.19					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12685.72	支出总计	12685.72	12685.72		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11885.53	8037.05	3848.48
208	社会保障和就业支出	1438.09	1438.09	
20805	行政事业单位养老支出	1438.09	1438.09	
2080502	事业单位离退休	283.43	283.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.77	769.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.89	384.89	
210	卫生健康支出	9771.19	5922.71	3848.48
21002	公立医院	2325.16	1927.86	397.30
2100201	综合医院	1755.02	1547.71	207.30
2100202	中医（民族）医院	570.14	380.14	190.00
21003	基层医疗卫生机构	3307.83	3142.60	165.23
2100302	乡镇卫生院	3157.39	3142.60	14.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.44		150.44
21004	公共卫生	3466.97	513.56	2953.41
2100403	妇幼保健机构	523.56	513.56	10.00
2100408	基本公共卫生服务	2928.16		2928.16
2100409	重大公共卫生服务	15.25		15.25
21007	计划生育事务	2.34	2.34	
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	336.35	336.35	
2101102	事业单位医疗	327.19	327.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	312.53		312.53
2109999	其他卫生健康支出	312.53		312.53
221	住房保障支出	676.25	676.25	
22102	住房改革支出	676.25	676.25	
2210201	住房公积金	676.25	676.25	

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：长治市上党区医疗集团

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		8037.05	7938.84	98.21
工资福利支出		7653.07	7653.07	
基本工资	工资福利支出	2929.65	2929.65	
津贴补贴	工资福利支出	681.83	681.83	
绩效工资	工资福利支出	1852.19	1852.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	769.77	769.77	
职业年金缴费	工资福利支出	384.89	384.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	327.19	327.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	31.30	31.30	
住房公积金	工资福利支出	676.25	676.25	
商品和服务支出		98.21		98.21
工会经费	商品和服务支出	9.23		9.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	83.58		83.58
对个人和家庭的补助		285.77	285.77	
退休费	离退休费	283.43	283.43	
奖励金	社会福利和救助	2.34	2.34	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团

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：长治市上党区医疗集团

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9

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：长治市上党区医疗集团 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10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区医疗集团 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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

单位名称	2026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
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区医疗集团	18437.05	3848.48				14588.57
长治市上党区人民医院	12709.55	208.55				12501.00
2026年医疗收入相关支出	12501.00					12501.00
长财社[2025]189号提前下达2026年重大公共卫生服务中央财政补助资金	1.25	1.25				
长财社[2025]186号提前下达2026年中央和省级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金（中央）	200.00	200.00				
遗属人员补助	7.30	7.30				
长治市上党区中医院	1900.00	200.00				1700.00
2026年医疗收入相关支出	1700.00					1700.00
长财社[2025]186号提前下达2026年中央和省级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金（中央）	100.00	100.00				
长财社[2025]186号提前下达2026年中央和省级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金（省级）	90.00	90.00				
长财社[2025]187号提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金	10.00	10.00				
长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心	204.65	84.65				120.00
基本公共卫生服务	7.59	7.59				
2026年医疗收入相关支出	120.00					120.00
长财社[2025]186号提前下达2026年中央和省级财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金（省级）	10.00	10.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	33.65	33.65				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	19.40	19.40				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央重大公卫）	14.00	14.00				
长治市上党区韩店街道中心卫生院	649.36	611.58				37.78
基本公共卫生服务	59.00	59.00				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	32.61	32.61				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	5.24	5.24				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	2.21	2.21				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	9.60	9.60				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	1.92	1.92				

2026年医疗收入相关支出	37.78					37.78
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	345.00	345.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	134.79	134.79				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	18.00	18.00				
遗属人员补助	3.21	3.21				
长治市上党区郝家庄镇卫生院	280.63	278.13				2.50
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	2.16	2.16				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	10.80	10.80				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	25.37	25.37				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	3.19	3.19				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	1.21	1.21				
2026年医疗收入相关支出	2.50					2.50
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	176.00	176.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	7.30	7.30				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	9.00	9.00				
遗属人员补助	2.10	2.10				
长治市上党区苏店镇中心卫生院	528.44	481.23				47.21
基本公共卫生服务	43.00	43.00				
长财社[2025]187号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金	10.00	10.00				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	2.16	2.16				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	10.80	10.80				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	33.94	33.94				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	6.33	6.33				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	2.69	2.69				
2026年医疗收入相关支出	47.21					47.21
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	15.00	15.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	108.15	108.15				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	246.00	246.00				

遗属人员补助	3.16	3.16				
长治市上党区贾掌镇卫生院	183.89	178.92				4.97
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	1.32	1.32				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	6.60	6.60				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	16.71	16.71				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	4.07	4.07				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	1.74	1.74				
2026年医疗收入相关支出	4.97					4.97
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	69.00	69.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	27.43	27.43				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	10.00	10.00				
遗属人员补助	1.05	1.05				
长治市上党区北呈乡卫生院	289.96	286.33				3.63
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	20.91	20.91				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	2.35	2.35				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	7.20	7.20				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	1.44	1.44				
2026年医疗收入相关支出	3.63					3.63
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	5.39	5.39				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	126.00	126.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	73.03	73.03				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	9.00	9.00				
长治市上党区东和乡卫生院	164.54	163.11				1.43
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	14.84	14.84				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	2.15	2.15				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	0.83	0.83				

长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	6.60	6.60				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	1.32	1.32				
2026年医疗收入相关支出	1.43					1.43
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	76.00	76.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	9.03	9.03				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	9.00	9.00				
遗属人员补助	2.34	2.34				
长治市上党区西池乡卫生院	291.05	261.05				30.00
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	1.92	1.92				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	9.60	9.60				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	1.28	1.28				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	3.28	3.28				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	15.53	15.53				
2026年医疗收入相关支出	30.00					30.00
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	125.00	125.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	49.12	49.12				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	9.00	9.00				
遗属人员补助	5.32	5.32				
长治市上党区八义镇中心卫生院	313.80	263.80				50.00
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	4.67	4.67				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	1.94	1.94				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	22.42	22.42				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	1.92	1.92				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	9.60	9.60				
2026年医疗收入相关支出	50.00					50.00
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	125.00	125.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	8.00	8.00				

长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	46.09	46.09				
遗属人员补助	3.16	3.16				
长治市上党区荫城镇中心卫生院	452.51	392.48				60.03
基本公共卫生服务	43.00	43.00				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	30.81	30.81				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	4.72	4.72				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	1.69	1.69				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	19.20	19.20				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	3.84	3.84				
2026年医疗收入相关支出	60.03					60.03
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	186.00	186.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	10.00	10.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	84.95	84.95				
遗属人员补助	8.25	8.25				
长治市上党区南宋镇卫生院	180.40	178.16				2.24
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
2026年医疗收入相关支出	2.24					2.24
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	12.66	12.66				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	2.67	2.67				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	1.03	1.03				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	8.40	8.40				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	1.68	1.68				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	76.00	76.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	9.00	9.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	21.51	21.51				
遗属人员补助	4.21	4.21				
长治市上党区西火镇卫生院	260.43	239.89				20.54
基本公共卫生服务	41.00	41.00				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	9.60	9.60				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	1.92	1.92				

长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	20.63	20.63				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	1.62	1.62				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	3.99	3.99				
2026年医疗收入相关支出	20.54					20.54
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	116.00	116.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	9.00	9.00				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	34.03	34.03				
遗属人员补助	2.10	2.10				
长治市上党区振兴新区卫生院	27.83	20.60				7.23
基本公共卫生服务	7.76	7.76				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（中央）	1.37	1.37				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（省级）	0.31	0.31				
长财社[2025]188号提前下达2026年中央和省级及市级基本药物制度等三项资金（市级）	0.13	0.13				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（省级）	0.60	0.60				
长财社[2025]183号关于提前下达2026年卫生健康人才培养中央和省级和市级财政补助资金（市级）	0.12	0.12				
2026年医疗收入相关支出	7.23					7.23
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	1.38	1.38				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（市级基本公卫）	3.42	3.42				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	5.51	5.51				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区医疗集团	800.19	800.19		
长治市上党区人民医院	180.10	180.10		
长财社[2024]204号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	5.10	5.10		
长财社[2025]75号下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	15.00	15.00		
长财社[2025]127号下达2025年医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	160.00	160.00		
长治市上党区中医院	49.33	49.33		
长财社[2024]204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	2.03	2.03		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	2.94	2.94		
长财社[2025]75号下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	4.36	4.36		
长财社[2025]127号关于下达2025年医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	40.00	40.00		
长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心	51.36	51.36		
长财社[2024]204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	0.69	0.69		
长财社【2024】202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金	0.49	0.49		
长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	0.06	0.06		
长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	0.12	0.12		
长财社【2025年】156号下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	50.00	50.00		
长治市上党区韩店街道中心卫生院	22.34	22.34		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	21.41	21.41		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	0.92	0.92		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）				
长财社[2025]111号下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金（卫生健康）				
长治市上党区郝家庄镇卫生院	92.77	92.77		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	3.86	3.86		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	68.13	68.13		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	5.21	5.21		
长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（市级）	0.56	0.56		
长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（中央）	15.00	15.00		
长治市上党区苏店镇中心卫生院	115.05	115.05		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	2.04	2.04		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	89.01	89.01		

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	9.00	9.00		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）				
长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（中央）	15.00	15.00		
长治市上党区贾掌镇卫生院	0.30	0.30		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	0.30	0.30		
长治市上党区北呈乡卫生院	45.00	45.00		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	44.71	44.71		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）	0.28	0.28		
长治市上党区东和乡卫生院	23.10	23.10		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	23.09	23.09		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）				
长治市上党区西池乡卫生院	25.76	25.76		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	24.99	24.99		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	0.20	0.20		
长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（市级）	0.56	0.56		
长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（中央）	0.01	0.01		
长治市上党区八义镇中心卫生院	53.00	53.00		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	47.00	47.00		
长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（中央）	6.00	6.00		
长治市上党区荫城镇中心卫生院	105.48	105.48		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	100.94	100.94		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	0.14	0.14		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	4.40	4.40		
长治市上党区南宋镇卫生院	0.06	0.06		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	0.06	0.06		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）				
长治市上党区西火镇卫生院	36.32	36.32		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	24.76	24.76		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）				

长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（中央）	11.00	11.00		
长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（市级）	0.56	0.56		
长治市上党区振兴新区卫生院	0.24	0.24		
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	0.24	0.24		

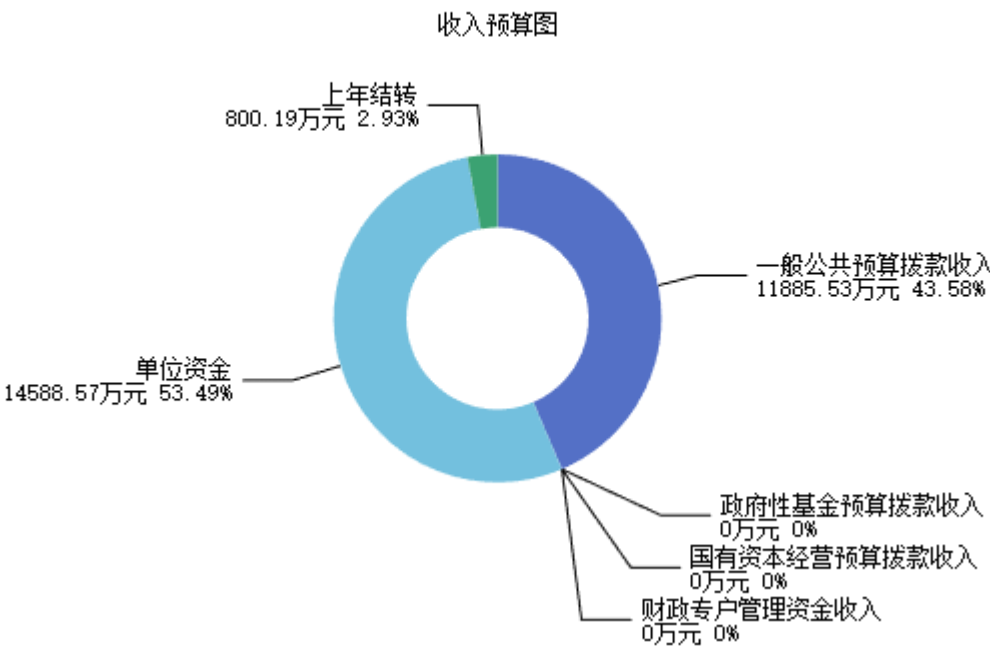
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区医疗集团预算收入总计27,274.29万元，其中：本年收入26,474.09万元，上年结转800.19万元，比上年减少2423.90万元，下降8.16%，主要原因是无；本年部门预算支出总计27,274.29万元，其中：本年预算安排26,474.09万元，上年结转800.19万元，比上年减少2423.90万元，下降8.16%，主要原因是无

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区医疗集团预算收入27,274.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,885.53万元，占43.58%；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14,588.57万元，占53.49%；上年结转800.19万元，占2.93%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区医疗集团支出预算27274.29万元，其中：基本支出8037.05万元，占29.47%；项目支出19237.23万元，占70.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区医疗集团财政拨款收支总预算12,685.72万元。其中：一般公共预算拨款12,685.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,885.53万元，上年结转收入800.19万元。支出包括：

社会保障和就业支出1,438.09万元、卫生健康支出10,571.38万元、住房保障支出676.25万元等。

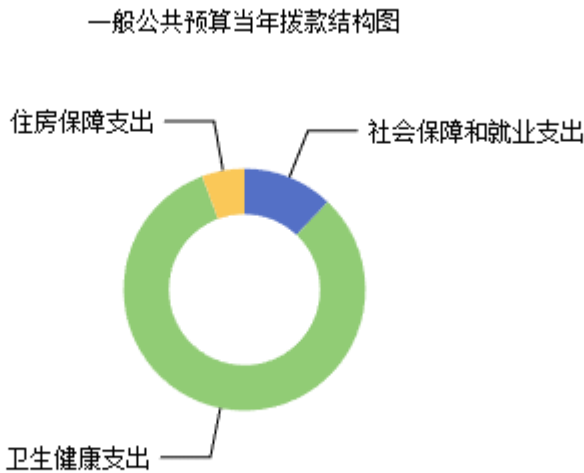
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区医疗集团一般公共预算当年支出11,885.53万元,比上年减少2320.60万元，下降16.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区医疗集团一般公共预算当年支出11,885.53万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,438.09万元，占12.10%；卫生健康支出9,771.19万元，占82.21%；住房保障支出676.25万元，占5.69%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区医疗集团一般公共预算安排基本支出8,037.05万元，其中：

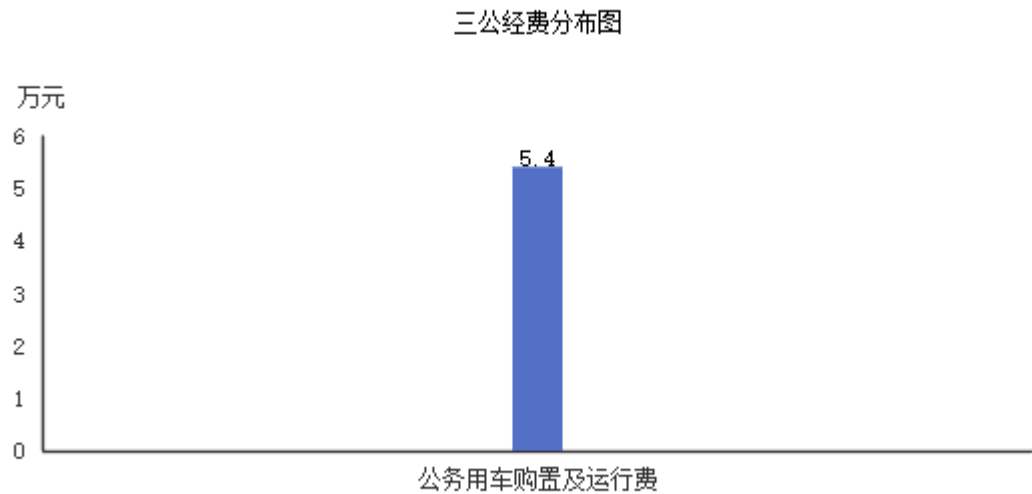
人员经费7,938.84万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费98.21万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市上党区医疗集团财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.40万元，与上年预算数相同。公务

用车运行维护费5.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区医疗集团政府采购预算总额586.03万元。其中：政府采购货物预算456.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算129.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区医疗集团纳入绩效目标管理的0级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月30日，长治市上党区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2026年1月30日，长治市上党区医疗集团使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月30日，长治市上党区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）；长治市上党区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）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。