

2026 年和政县卫生健康局部门（单位）预算

公开情况说明

和政县中医医院



2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年部门（单位）预算表格

一、2026 年部门（单位）收支总表

二、2026 年部门（单位）收入总表

三、2026 年部门（单位）支出总表

四、2026 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2026 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2026 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2026 年部门（单位）一般公共预算基本支出明细表

八、2026 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2026 年部门（单位）一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2026 年部门（单位）政府购买服务预算表

十二、2026 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十三、2026 年部门管理转移支付表

十四、2026 年部门国有资本经营预算支出情况表

十五、2026 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十六、2026 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进和政县预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、部门（单位）职责

（一）和政县中医医院为科级财政全额预算事业单位，我院属卫健局下属二级事业单位。

（二）主要职责

和政县中医医院主要贯彻落实卫生法律、法规和单位规章制度，坚持以科学发展观为指导，以

“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务，为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务；在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务；贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（三）人员编制

和政县中医医院领导职数 6 名。其中：书记 1 名，副书记 1 名，纪委书记 1 名，院长 1 名，副院长 2 名。

二、机构设置

（一）人员组成

全院实有职工 265 人（正式职工 102 人，包括 5 名同工同酬人员，临聘人员 134 人（包括 30 名

公益性岗位人员），后勤保洁 16 人、县级见习 8 人。其中 专业技术人员 202 人、正高级职称 2 人、副高级职称 15 人、中级职称 20 人、初级职称 42 人。

（二）科室设置

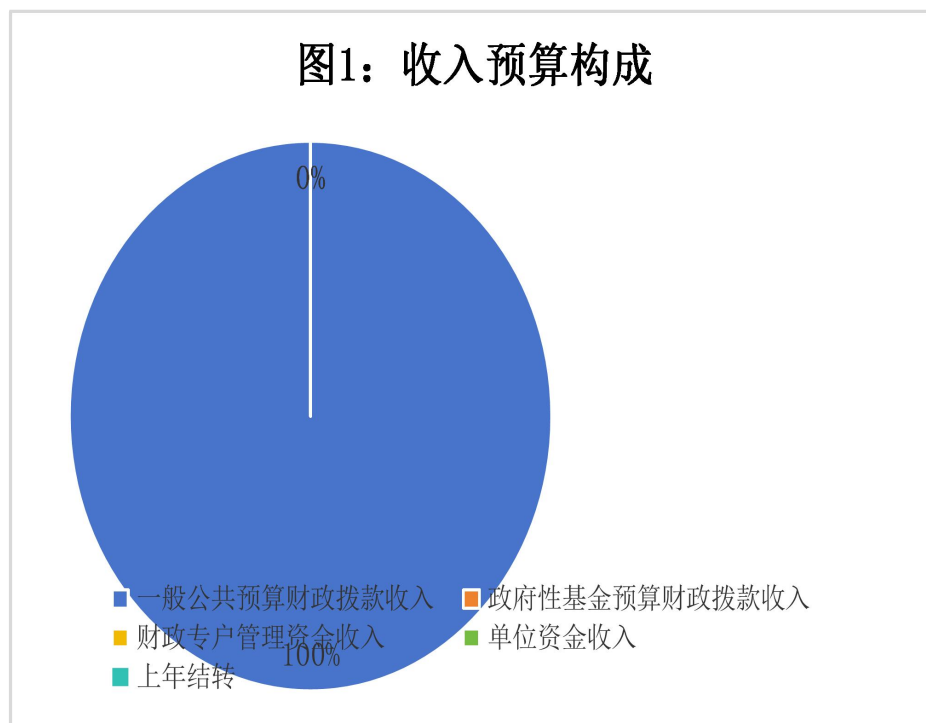
医院总开设 49 个科室，门诊开设内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、针灸科、老年医学科、风湿骨病科、疼痛科、皮肤科、口腔科、消化科、中西医结合科等 13 个科室。住院开设针灸理疗科（一）、针灸理疗科（二）、内科、普外科、骨伤科、儿科、老年医学科、风湿骨病科、急诊科、康复科等 10 个科室。医技开设放射科、检验科、彩超室、心电图室、胃镜室、肺功能检查、脑电图检查等 7 个科室。行政及临床辅助科室 19 个。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 1517.02 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



2026年预算收入1517.02万元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加180.43万元，增长13.49%，主要原因是：人员增长，其中：一般公共预算财政拨款收入1517.02万元，比上年预算数增加180.43万元增长13.49%，主要原因是：人员增加，工资增长；2026年预算支出相应安排1517.02万元（详见单位预算表格3），比上年预算数增加180.43万元，增长13.49%，增长的主要原因是：人员增长。

支出按功能分类科目安排为：支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

一般公共服务支出16.83万元，比上年预算数增长18%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

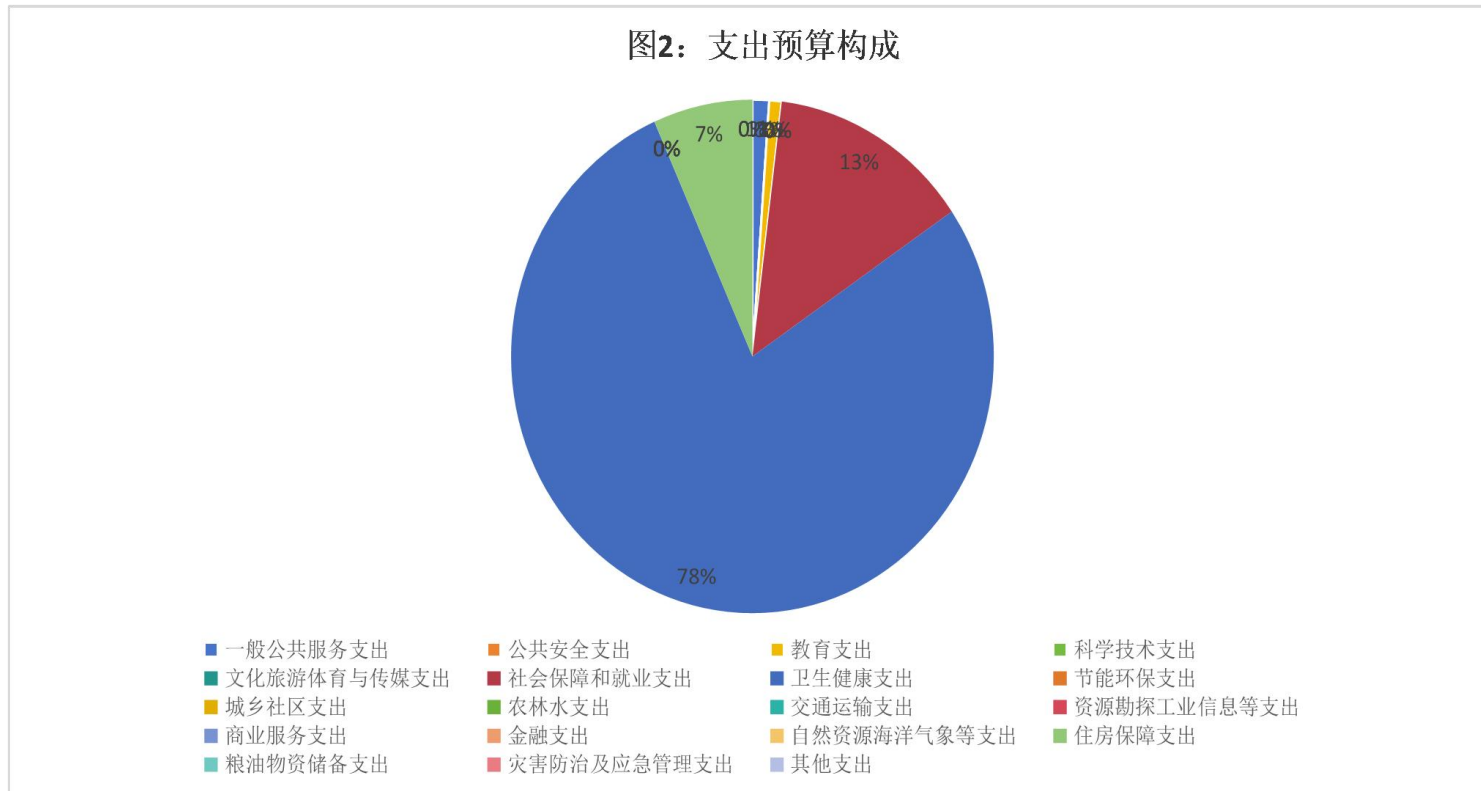
教育支出12.62万元，比上年预算数增长17%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

社会保障和就业支出205.1万元，比上年预算数增长17%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

卫生健康支出 1181.5 万元，比上年预算数增长 0.3%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

住房保障支出 100.97 万元，比上年预算数增长 17%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1487.57 万元，比上年预算数增长 13%，增长的主要原因是：人员变动，工资增长；商品和服务支出 29.45 万元，比上年预算数增长 18%，增长的主要原因是：人员变动，工资增长；

二、单位一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出1517.02万元，比上年预算数增长13.49%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算支出16.83万元，比上年预算数增长18%，增长的主要原因是人员变动，工资增长。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算支出12.62万元，比上年预算数增长17%。

（二）社会保障和就业支出（类）2026年预算支出205.1万元，比上年预算数增长18%，增长的主要原因是人员变动，工资增长，其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算支出134.62万元，比上年预算数增长18%；

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算支出67.31万

元，比上年预算数增长 18%；

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026 年预算支出 0.17 万元，比上年预算数增长 100%；

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026 年预算支出 3 万元，比上年预算数增长 18%；

（四）卫生健康支出（类）2026 年预算支出 1181.5 万元、比上年预算数增长 18%，增长的主要原因是：人员变动，工资增长其中：

公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026 年预算支出 1108.9 万元，比上年预算数增长 14.37%；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算支出 12.62 万元，比上年预算数增长 18%；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算支出 1.08 万元，比上年预算数增长 18%；

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2026 年预算

支出 58.9 万元，比上年预算数增长 18%；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年预算支出 100.97 万元，比上年预算数增长 7%，增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

住房公积金（项）100.97 万元，比上年预算数增长 18%。

三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出。2026 年一般公共预算基本支出 1517.02 万元，比上年预算数增长 180.43 万元，增长 13.49%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

一是人员经费 1517.02 万元，比上年预算数增长 180.43 万元，增长 13.49%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

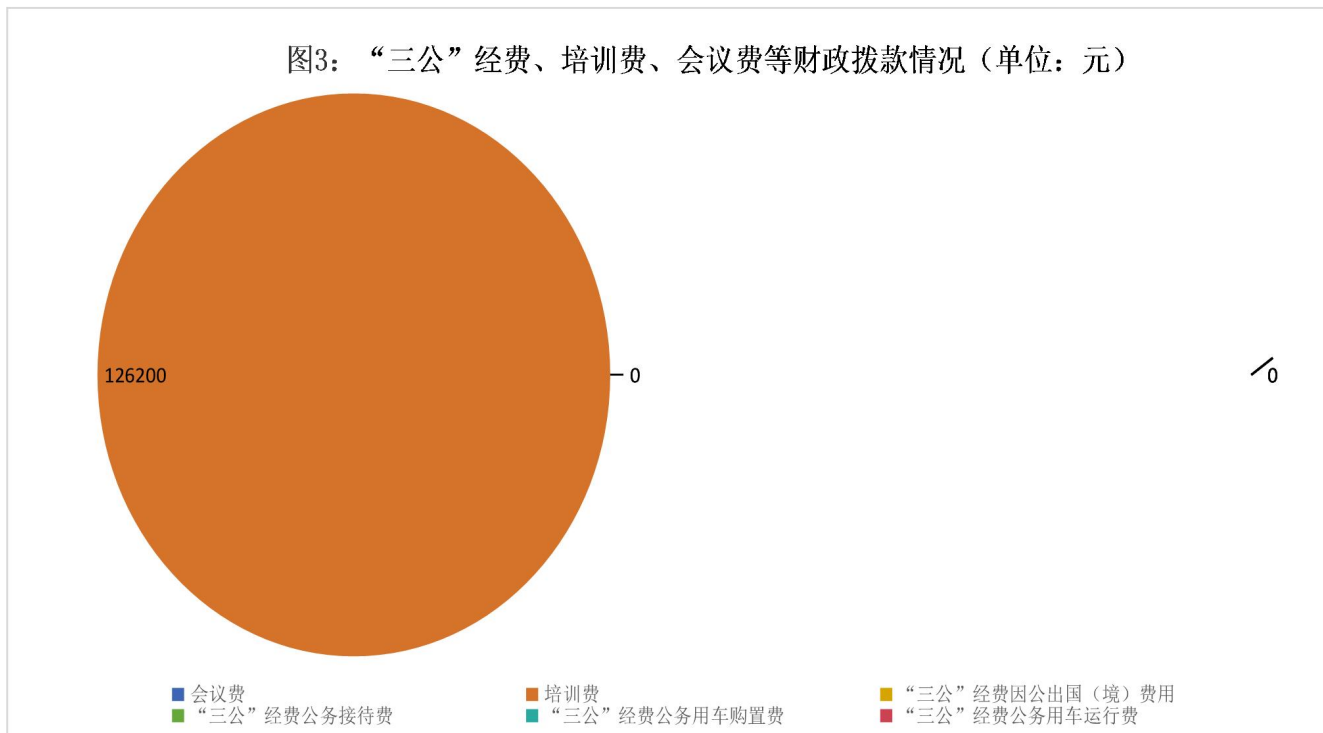
（二）项目支出。

2026 年未安排预算，2026 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表为空表。

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2026 年未安排一般公共预算机关运行经费，一般公共预算机关运行经费表为空表。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2026 年“三公”经费预算 0 万元。

(一) 因公出国(境)费用 0 万元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 万元, 较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 万元, 较上年无变化。其中: 公务用车购置费 0 万元, 较上年无变化; 公务用车运行费 0 万元, 较上年无变化。

(四) 会议费 0 万元, 较上年无变化。

(五) 培训费 12.62 万元, 比上年预算数增加 0.92 万元, 增长 18%, 主要原因人员增加。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2026 年机关运行经费预算 0 万元, 2026 年未安排预算, 此表为空表。

七、单位政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 875.456 万元, 其中: 政府采购货物预算 760.956 万元, 政府采购服务预算 114.5 万元, 比上年预算数减少 577.924 万元, 下降 39%, 主要原因是项目减少。采购主要项目为医疗设备购置项目 875 万元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 875 万元, 占政府采购

支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 13462.35 万元元，其中：土地、房屋及构筑物 8324.3 万元，占固定资产的 61.8%（其中，房屋 7341.07 万元，占固定资产的 54.5%）；设备 4679.15 万元，占 34.75 %（其中，车辆 69.89 万元元，占 1.49 %，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 45 台 74 万元，占 1.58%）；图书档案 29.6 万元元，占 0.63%；家具、用具 136.56 万元，占 2.92%。2026 年拟采购固定资产约 754.161 万元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 2.84 万元，台式电脑 9 万元，复印机 4.321 万元元，其他医疗办公设备 738 万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排政府性基金预算拨款支出，2026 年部门政府性基金预算支出表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付项目，2026年部门管理转移支付表为空表。

（四）委托业务费安排情况

2026年本单位未安排委托业务费，相关表格为空表。

（一）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（七）部门收支总体情况表中上年实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

（八）第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共和政县委 和政县人民政府 关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

(二)绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1 至 6 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是 由于项目实施进度缓慢，导致项目资金未按计划支付完成。开展 1 至 9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100%。截至 11 月底，如期完成预算执行和绩效

目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是 由于项目实施进度缓慢，导致项目资金未按计划支付完成。

(三)绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况 2025 年，本单位 5 个预算项目均完成绩效目标自评。其中，中医药事业传承与发展项目绩效评价得分 97.16 分（优秀），项目完工率、群众满意度等核心指标均超额完成；公立医院综合改革项目绩效评价得分 92 分（优秀），项目完工率、群众满意度等核心指标均超额完成。

单位整体支出绩效目标基本实现，在履职效能、成本控制、社会效益等方面均达到预期，预算资金使用效益良好。绩效自评结果随部门决算报送 财政和随决算公开情况：按财政局规定，随同部门决算如期向财政局报送了绩效自评结果。内容通常包含项目支出绩效自评表、部门整体支出自评表、绩效自评报告。通过预算管理一体化系统在线填报，同步提交纸质盖章件。自评结果的真实性、完整性、准确性负责。在财政批复部门决算后 20 日内，随同决算在政府门户网站一并公开。内容包括项目绩效自评情况、部门整体绩效自评情况、

绩效管理工作的开展情况，公开内容不涉及国家秘密。

(四)绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

二、2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 0 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 18 个、三级指标 43 个。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3. **一般公共服务**：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4. **社会保障和就业**：指用于离退休人员的经费。
5. **住房保障支出**：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6. 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。

7. 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。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

10. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

11. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

12. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2026 年部门（单位）预算表格

2026年和政县中医医院预算公开表

编制单位：



(签章)

单位负责人：李平

财务负责人：陈世荣

经 办 人：张永祥

目 录

附表1：2026年部门收支总表

附表2：2026年部门收入总表

附表3：2026年部门支出总表

附表4：2026年部门财政拨款收支总表

附表5：2026年部门一般公共预算支出表

附表6：2026年部门政府性基金预算支出表

附表7：2026年部门一般公共预算基本支出明细表

附表8：2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：一般公共预算机关运行经费表

附表10：2026年部门政府采购预算表

附表11：2026年部门政府购买服务预算表

附表12：2026年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附表13：2026年部门管理转移支付表

附表14：2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

附表15：项目支出绩效目标申报表

附表1

2026年部门收支总表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	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 营预算收入	财政专户和 单位资金	上年结转
一、一般公共预算财政拨款	1517.02	一、一般公共服务支出	16.83	16.83				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出						
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出						
四、教育专户资金		四、教育支出	12.62	12.62				
五、单位资金		五、科学技术支出						
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出						
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	205.1	205.1				
上级补助收入		八、卫生健康支出	1181.5	1181.5				
附属单位上缴收入		九、节能环保支出						
其他收入		十、城乡社区支出						
		十一、农林水支出						
		十二、交通运输支出						
		十三、资源勘探工业信息等支出						
		十四、商业服务业等支出						
		十五、金融支出						
		十六、自然资源海洋气象等支出						
		十七、住房保障支出	100.97	100.97				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	1517.02	十九、灾害防治及应急管理支出						
上年结转		二十、其他支出						
收入总计	1517.02	支出总计	1517.02	1517.02				

附表2

2026年部门收入总表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

科目			单位和科目名称	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 营预算收入	财政专户和 单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	1517.02	1517.02				
			和政县中医医院	1517.02	1517.02				
201	29	06	工会事务	16.83	16.83				
205	08	03	培训支出	12.62	12.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.62	134.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
210	02	02	中医（民族）医院	1108.90	1108.90				
210	11	03	公务员医疗补助	12.62	12.62				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.90	58.90				
221	02	01	住房公积金	100.97	100.97				

附表3

2026年部门支出总表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项					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 营预算拨款	财政专户和 单位资金	上年结转
				合计	1517.02	1517.02					
				和政县中医医院	1517.02	1517.02					
201	29	06		工会事务	16.83	16.83					
205	08	03		培训支出	12.62	12.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	134.62	134.62					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00					
210	02	02		中医（民族）医院	1108.90	1108.90					
210	11	03		公务员医疗补助	12.62	12.62					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补	58.90	58.90					
221	02	01		住房公积金	100.97	100.97					

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	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	国有资本经营预算收入	财政拨款上年结转
一、本年预算收入	1517.02	一、一般公共服务支出	16.83	16.83			
（一）一般公共预算财政拨款	1517.02	二、国防支出					
1. 人员经费	1517.02	三、公共安全支出					
2. 公用经费		四、教育支出	12.62	12.62			
3. 专项资金		五、科学技术支出					
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出					
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	205.1	205.1			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1181.5	1181.5			
（三）国有资本经营预算收入		九、节能环保支出					
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出					
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	100.97	100.97			
		十八、粮油物资储备支出					
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出					
		二十、其他支出					
收入总计	1517.02	支出总计	1517.02	1517.02			

附表5

2026年部门一般公共预算支出表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	1517.02	1517.02		
			和政县中医医院	1517.02	1517.02		
201	29	06	工会事务	16.83	16.83		
205	08	03	培训支出	12.62	12.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.62	134.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00		
210	02	02	中医（民族）医院	1108.90	1108.90		
210	11	03	公务员医疗补助	12.62	12.62		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.90	58.90		
221	02	01	住房公积金	100.97	100.97		

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
合计		1517.02	1517.02				
机关工资福利支出	工资福利支出						
工资奖金津补贴	基本工资						
	津贴补贴						
	奖金						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费						
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费						
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费						
住房公积金	住房公积金						
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
办公经费	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
其他资本性支出	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他基本建设支出						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1517.02	1517.02				
工资福利支出	工资福利支出	1487.57	1487.57				
工资奖金津补贴	基本工资	428.80	428.80				
	津贴补贴	412.60	412.60				
	绩效工资						
	奖金	115.07	115.07				

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	134.62	134.62				
	职业年金缴费	67.31	67.31				
	职工基本医疗保险缴费	58.90	58.90				
	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62				
	其他社会保障缴费	4.25	4.25				
住房公积金	住房公积金	100.97	100.97				
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出	152.43	152.43				
商品和服务支出	商品和服务支出	29.45	29.45				
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
办公经费	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
	租赁费						
	工会经费	16.83	16.83				
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费	12.62	12.62				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助						
资本性支出	资本性支出						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
其他资本性支出	其他资本性支出						
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
社会福利和救助	生活补助						
	救济费						
	医疗费补助						
	奖励金						
	代缴社会保险费						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院：

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						
对企业补助	对企业补助						
费用补贴	费用补贴						
利息补贴	利息补贴						
其他对企业补助	其他对企业补助						
对企业资本性支出							
资本金注入	资本金注入						
资本金注入（基本建设）	资本金注入（基本建设）						
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资						
其他对企业资本性支出	其他对企业补助						
	其他资本性补助						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金						
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
国内债务付息	国内债务付息						
国外债务付息	国外债务付息						
国内债务发行费用	国内债务发行费用						
国外债务发行费用	国外债务发行费用						
债务还本支出							
国内债务还本							
国外债务还本							
转移性支出							
上下级政府间转移性支出							
债务转贷							
调出资金							
安排预算稳定调节基金							
补充预算周转金							
区域间转移性支出							
预备费及预留							
预备费							
预留							
其他支出	其他支出						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴						
经常性赠与	经常性赠与						
资本性赠与	资本性赠与						
其他支出	其他支出						

附表8

2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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	财政专户和 单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								

附表8

2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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	财政专户和 单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
办公经费	工会经费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								

附表8

2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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	财政专户和 单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
离退休费	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								

附表8

2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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	财政专户和 单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

未安排2026年预算部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表为空表

附表9

一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	0.00	0.00	0.00
2	办公费	0.00	0.00	0.00
3	印刷费	0.00	0.00	0.00
4	水费	0.00	0.00	0.00
5	电费	0.00	0.00	0.00
6	邮电费	0.00	0.00	0.00
7	取暖费	0.00	0.00	0.00
8	物业管理费	0.00	0.00	0.00
9	差旅费	0.00	0.00	0.00
10	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
11	会议费	0.00	0.00	0.00
12	专用材料费	0.00	0.00	0.00
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
14	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表10

2026年部门政府采购预算表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	专项资金	县级配套资金	事业收入
合 计	875.456		380		495.456
货 物	760.956		380		380.956
工 程					
服 务	114.5				114.50

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

政府购买服务名称	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	0						
	0						
	0						
	0						

此表由符合政府购买服务的主体填报

- 1、符合条件的政府购买服务主体： 各级国家机关（行政机关、人大机关、监察机关、审判机关、检察机关）、党的机关、政协机关、民主党派机关、承担行政职能的事业单位和使用行政编制的群团组织；
- 2、不能进行政府购买服务的主体包括：公益一类、二类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

附表12

2026年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							12.62
和政县中医医院							12.62

附表13

2026年部门管理转移支付表

单位名称：和政县中医医院

单位：万元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	和政县中医医院							
联系人	赵静	联系电话	13993040618					
年度绩效目标	本年度，我院将紧紧围绕“彰显特色，提升效能、优化服务”的核心目标，以发挥中医药独特优势为根本，以保障医疗质量安全为底线。重点提升中医诊疗技术应用率与疗效，强化优势病种建设，严格控制药占比与次均费用。同时，优化服务流程，降低平均住院日，提高患者就医满意度与职工获得感，推动医院实现高质量。可持续发展。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	1487.57	上级财政补助				
		公用经费	29.45	上级财政补助				
		合计	1517.02	本级财政安排	1517.02			
	项目支出	本级		其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	1517.02			
合计			支出预算合计	1517.02				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
基本运行指标	10	预算收支管理	收支结余率	≥	3	%	≥3%	
			预算编制准确率	≥	90	%	≥90%	
			预算执行率	≥	100	%	≥100%	
			预算调整率	≤	5	%	≤5%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			合规
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			有效
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			规范
			政府采购节约率	≥	8	%	≥8%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			规范
			固定资产利用率	≥	85	%	≥85%	
		人员管理	医护人员持证上岗率	≥	100	%	≥100%	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			较上年提升
					进修培训次数	≥	8	次
			开展讲座次数	≥	10	次	≥10次	

重点履职指标	30	数量指标	完成采购次数	≥	3	次	≥3次		
			门诊诊疗人次	≥	67829	人	≥67829人		
			住院患者	≥	6082	人	≥6082人		
			中医特色诊疗服务占比	≥	65	%	≥65%		
		质量指标	进修培训完成率	≥	99.5	%	≥99.5%		
			讲座开展率	≥	98	%	≥98%		
			采购达标率	≥	98	%	≥98%		
			门诊患者救治率	≥	95	%	≥95%		
			住院患者救治率	≥	95	%	≥95%		
			中医特色诊疗服务合格率	≥	98	%	≥98%		
		时效指标	进修培训及时性	定性	及时	及时	及时		
			开展讲座及时性	定性	及时	及时	及时		
			完成采购及时性	定性	及时	及时	及时		
			门诊患者接诊及时性	定性	及时	及时	及时		
			住院患者接诊及时性	定性	及时	及时	及时		
			中医特色诊疗服务及时性	定性	及时	及时	及时		
		成本指标	人均门诊次均费用	定性	比上年有所下降		比上年有所下降		
			人均住院次均费用	定性	比上年有所下降		比上年有所下降		
		部门综合指标	30	经济效益	业务收入增长率	≥	8	%	≥8%
					就诊人次数	定性	比上年有所提高		比上年有所提高
				社会效益	中医药健康义诊	定性	比上年有所增加		比上年有所增加
中医药适宜技术推广	定性				比上年有所提高		比上年有所提高		
生态效益	医疗废物规范处置率			=	100	%	=100%		
	可回收医疗物资利用率			≥	80	%	≥80%		
服务对象满意度	患者满意度			≥	98	%	≥98%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	≥98%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善		
		改革创新	信息化创新应用率	≥	90	%	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

一级项目名称				二级项目名称			
项目分类				申报属性			
资金用途				主管部门			
项目开始日期				项目完成日期			
项目资金(万元)		年度资金总额					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
年度绩效目标							
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						