

# 2026 年和政策县人民医院单位预算公开 情况说明



# 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 年部门收支总表

二、2026 年部门收入总表

三、2026 年部门支出总表

四、2026 年部门财政拨款收支总表

五、2026 年部门一般公共预算支出表

六、2026 年部门政府性基金预算支出表

七、2026 年部门一般公共预算基本支出明细表

八、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

九、2026 年部门一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年部门政府采购预算表

十一、2026 年部门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 年单位整体绩效目标申报表

# 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、单位职责

和政县人民医院为科级财政全额预算事业单位，主要贯彻执行国家、省、州、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受县卫健局的行业管理和业务指导。树立“以病人为中心”和“以人为本”的办医理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，

坚持中西医并重，加强学科建设和人才培养，不断提高医疗技术水平。负责县域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。按照县委、县政府的要求，在县卫健局组织领导下，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作和重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。负责管理医院国有资产，不断拓宽医疗服务领域，优化资源配置，降低医疗成本，提高资源利用率，实现国有资产的保值增值。承担县卫健局交办的其他事项。

和政县“120”急救中心为财政全额预算事业单位，隶属和政县人民医院管理。主要统一指挥全县“120”急救车辆，承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务。制定全县院前医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度。建立并完善与乡镇医疗机构的急、危、重症伤病员的急救绿色通道。收集、处理和贮存与院前医疗急救有关的急救信息，执行卫生行政部门的统计报告制度，按规定做好急救信息与资料的登记、汇总、统计和报告工作。为重要会议、重大活动及卫生行政部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务。协助公安、消防等应急联动机构对所属

人员和社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训。

和政县人民医院事业编制 92 名(含县“120”急救中心编制)。其中：院长 1 名，副院长 3 名，党组书记 1 名，党组副书记 2 名、纪委书记 1 名。和政县人民医院为我县唯一一家集医疗、教学、急救、康复、预防、保健为一体的二级甲等综合医院，是职工医疗保险和城乡居民医疗保险定点医院。创建于 1950 年，2007 年由国家、省、州、县四级政府投资 3200 万元，占地 100 亩，建成建筑面积 22616 平方米的综合住院部、门诊楼、感染科、儿科住院部、消毒供应中心，于 2009 年 1 月实施整体搬迁，位于和政县城关镇和合路 1 号。2021 年投资 2800 万元，建成建筑面积 3000 平方米的发热门诊。2022 年省政府为民办实事项目，由县卫健局实施投资 7500 万元，建成面积 12140 平方米的内科综合楼，医院自筹资金 2000 万元，用于内部装修、设备购置，于 2024 年 8 月 1 日正式投入使用。

(一)、医院坚持以病人为中心，加强医疗服务质量，正确处理好社会效益和经济效益的关系，

全心全意为全县人民身体健康服务，把社会效益放在首位。

(二)、认真完成综合管理“医疗、教学、急救、康复、预防、保健”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高医务人员技术和职业道德，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

(三)、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行临夏州医保局家规定的医疗服务价格，承担好社会服务职能，树立和体现非营利性公立医院的行业形象。

(四)、推进医院管理体制和运行机制改革，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。

(五)、确保医院国有资产保值增效，优化资源配置，加强重点专科建设，提高运行效益。

(六)、贯彻落实相关部门法律法规、规章制度和政策措施，组织制定医院发展规划并开展实施。

(七)、加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，推进医院教研、培训和人才队伍建设。

(八)、负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护工作。

(九)、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

(十)、承办县委县政府和时间部门领时安排的工作。

## 二、机构设置

### (一) 人员组成

全院现有职工 611 人，其中专业技术人员 542 人（正高职称 5 人，副高职称 48 人，中级职称 124 人，初级职称 278 人）。全院设有病床 510 张。

### (二) 二科室设置

临床科室：心血管血液科、呼吸与危重症医学科、消化肿瘤科、泌尿肛肠科、内分泌肾病科、感染介入科、神经医学中心、普外科、骨科、妇产科、麻手科、介入手术室、儿科、新生儿科、急诊科、120 紧急救援中心、中医科、康复医学科、重症医学科、老年医学科、血液透析中心、门诊部（内科、外科、骨科、妇科、中医、精神卫生科、乳腺、皮肤）、五官科（眼科、耳鼻喉科、口腔科）。

医技科室：放射科（核磁室）、检验科（PCR 实验室）、功能科（彩超、胃镜、心电图、脑电图）、病理科。

职能科室：公共卫生科（二类疫苗室）、新生儿疾病筛查室、消毒供应中心、体检中心、病案室、医保办、静脉配液中心、中心药房、中央运输。

行政科室：院办公室（人事科）、党委办、医务科、质控科、信息科、护理部、院感办、财务科、药剂科、设备科、总务科、采购办、三乙创建办、宣传科、安全保卫科、洗衣房、科教科、运营管理部。

### （三）现有设备

大型设备：西门子磁共振分析仪、西门子 64 排 CT、飞利浦彩色超声诊断仪、超声多普勒系统、胆道镜、DR、西门子 C 型臂，全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、全自动化学发光分析仪、血培养仪、功能剪切波量化超声诊断仪、碎石激光系统、数字化医用 X 射线摄影系统、彩色超声诊断系统、超导型磁共振成像系统、超高清全数字腹腔镜、CT 机、高清电子胃镜、支气管内窥镜、移动

式 C 型臂等。

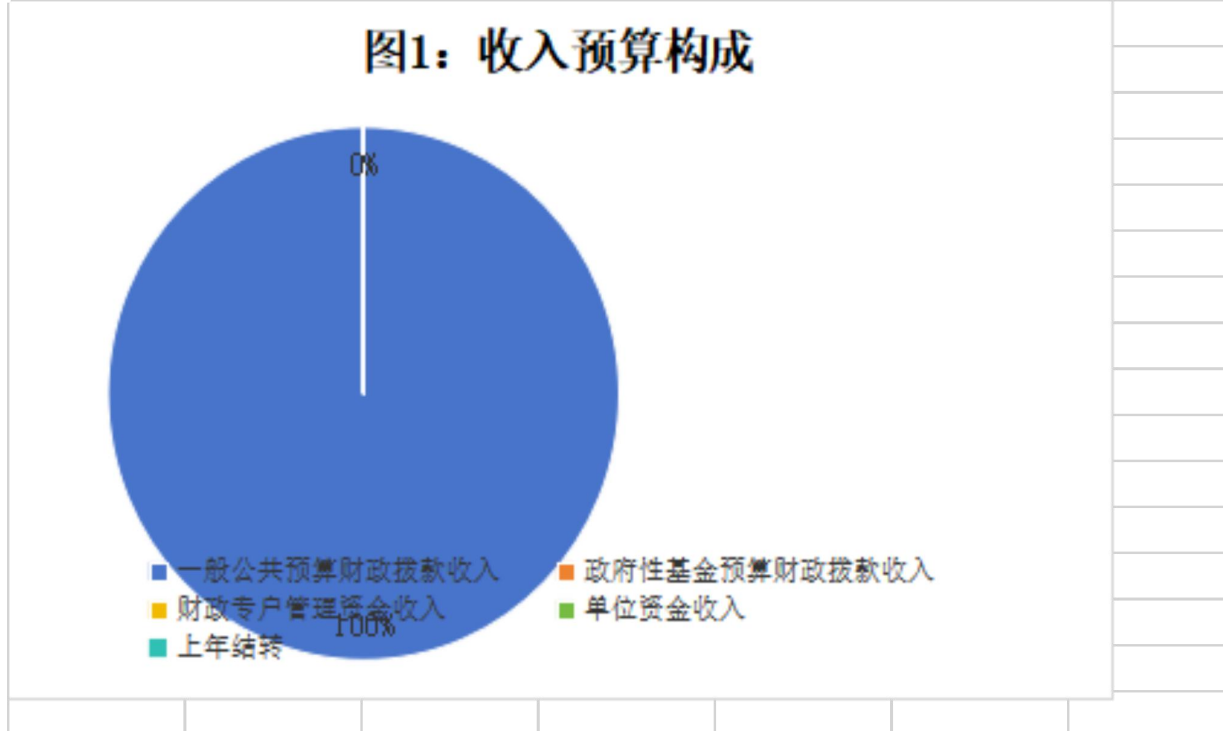
## 第二部分 单位预算情况说明

### 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 2983.48 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。

图1：收入预算构成



2026年预算收入2983.48万元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数减少82.52万元，下降2.7%，主要原因是：转移支付项目减少，其中：一般公共预算财政拨款收入2983.48万元，比上年预算数减少82.52万元，下降2.7%，主要原因是：转移支付项目减少，2026年预算支出相应安排2983.48万元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数减少82.52万元，下降2.7%，下降的主要原因是：转移支付项目减少。

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。

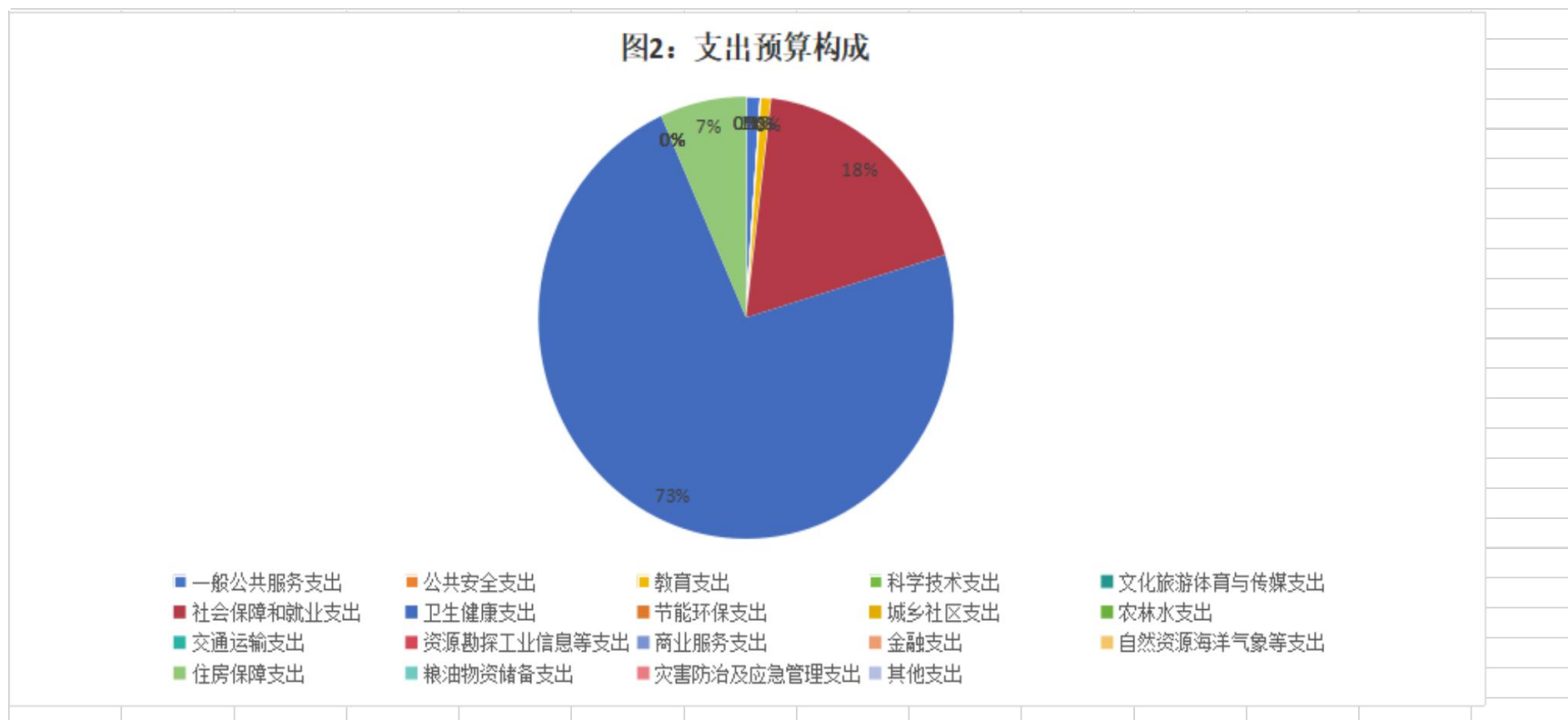
一般公共服务支出 33.31 万元，比上年预算数增长 2.7%，增长的主要原因是：人员工资增加；

教育支出 24.98 万元，比上年预算数增长 2.7%，增长的主要原因是：人员工资增加。

社会保障和就业支出 550.94 万元，比上年预算数增长 38.2%，增长的主要原因是：人员工资增加。

卫生健康支出 2174.41 万元，比上年预算数下降 7.6%，下降的主要原因是：转移支付项目减少。

住房保障支出 199.84 万元，比上年预算数增长 2.7%，增长的主要原因是：人员工资增加。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2925.19 万元，比上年预算数增长 2%，增长的主要原因是：人员工资增加；商品和服务支出 58.29 万元，比上年预算数下降 40%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 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2983.48万元，比上年预算数增长1%，增长的主要原因是：人员工资增加；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33.31万元，比上年预算数增长3%，增长的主要原因是人员工资增加。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算支出24.98万元，比上年预算数增长3%，增长的主要原因是人员工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）2026年预算支出550.94万元，比上年预算数增长38.2%，增长的主要原因是人员工资增加。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266.46万元，比上年预算数增长3%；

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133.23万元，比上年预算数增长3%；

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0.13万元，比上年预算数增长63%；

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7.46万元，比上年预算数下降20%；

（四）卫生健康支出（类）2026年预算支出2318.07万元，比上年预算数下降2%，下降的主要原因是：转移支付项目减少。其中：

行政事业单位医疗（款）综合医院（项）2026年预算支出2174.41万元，比上年预算数增长15%；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算支出24.98万元，比上年预算数增长3%；

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2.11万元，比上年预算数增长4%；

行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算支出116.58万元，比上年预算数增长3%；

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算支出199.84万元,比上年预算数增长2.7%,增长的主要原因是:人员工资增加。

### **三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明**

基本支出。2026年一般公共预算基本支出2983.48万元,比上年预算数增长18.5万元,增长1%,增长的主要原因是:人员工资增加。

一是人员经费2925.19万元,比上年预算数增长57.55万元,增长2%,增长的主要原因是:人员工资增加。

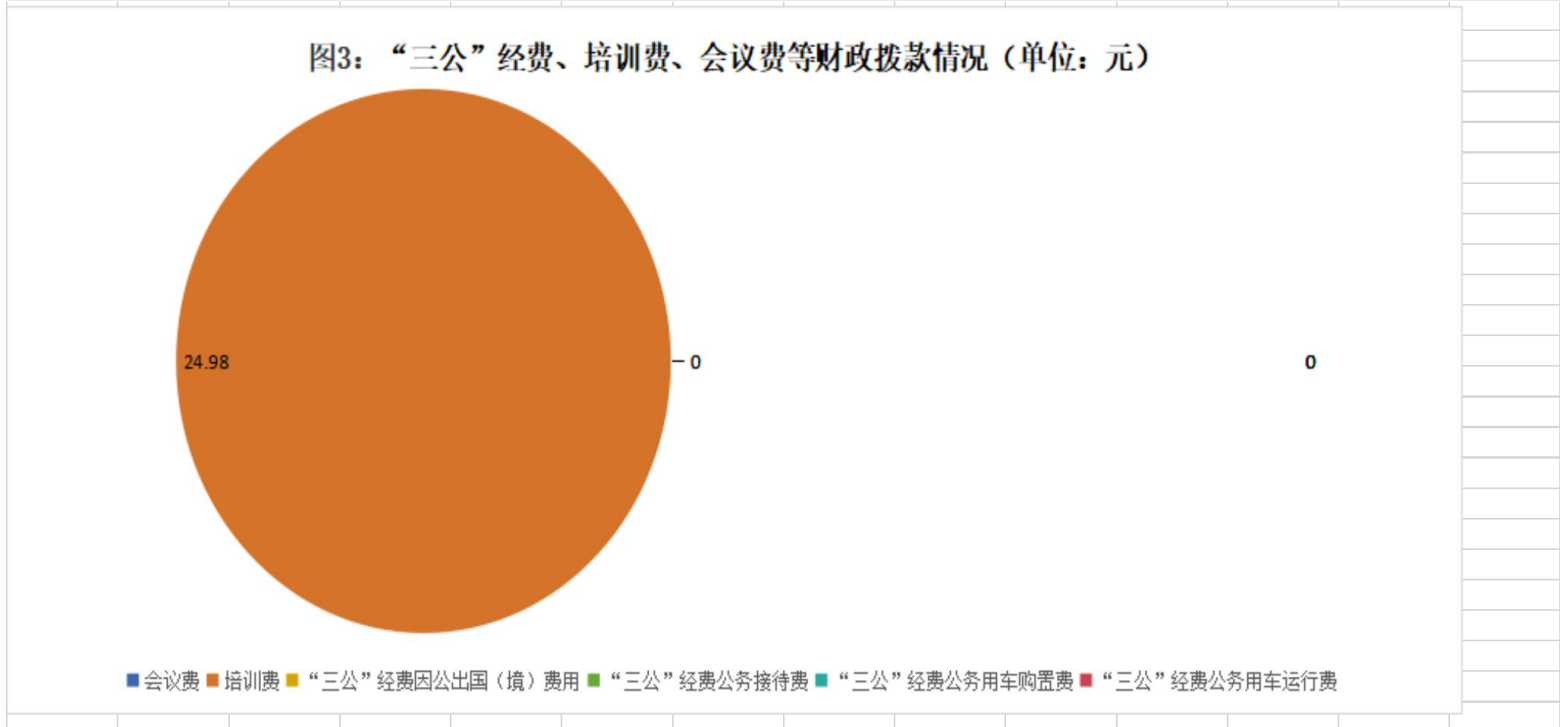
二是单位运转经费0万元,与上年预算数下降39.04万元,下降40%,下降的主要原因是:人员经费减少。

### **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,此表为空表。

### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2026 年和 2025 年均无“三公”经费及会议费，未安排预算，此表为空表。

（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 24.98 万元，比上年预算数增加 0.65 万元，增长 3%，主要原因是人员工资增加。

## 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 年未安排预算，单位一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

## 七、单位政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 2131.29 万元，其中：政府采购货物预算 2085.29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46 万元，比上年预算数增加元，增长 24%，主要原因是政府采购货物增长。采购主要项目为货物项目 2085.29 万元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2131.29 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 28702.87 万元，其中：土地、房屋及构筑物 12291.58 万元，占固定资产的 42.82%（其中，房屋 10742.37 万元，占固定资产的 37.43%）；设备 15746.69 万元，占 54.86%（其中，车辆 167.55 万元，占固定资产的 0.58% ，单价 100 万元（含）

以上(不含车辆)设备 17 台 5682.56 万元,占固定资产的 19.8%);文物和陈列品 0 万元,占 0.00 % ;图书档案 0.41 万元,占 0.00% ;家具、用具 371.26 万元,占 1.3% ;特种动植物 292.93 万元,占 1% 。2026 年拟采购固定资产约 2131.29 万元(金额不能大于采购预算表 9 的金额),主要包括:货物 2085.29 万元,服务 46 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 年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

### (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 年未安排预算,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。

(五) 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。

## 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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

(二)绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的43%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为57%。“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1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的71%。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71%。“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，其中，单位整体支出2个，项目支出3个，转移支付项目3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，县级公立医院取消药品加成项目绩效评价得分98分（优秀），项目完工率、群众满意度等核心指标均超额完成；医疗卫生机构能力建设专项工作绩效评价得分88分（良好），因项目进度略滞后，扣减相应分值。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。

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。

(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 1 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 33 个。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。
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. 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年和政策县人民医院单位预算 公开表

编制单位：（签章）



单位负责人：蔡兴魁

财务负责人：姚鹏

经 办 人：杜霞霞

# 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年部门国有资本经营预算支出情况表

附表15：2026年单位整体绩效目标申报表

附表1

## 2026年部门收支总表

单位名称：和政县人民医院

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	2983.48	一、一般公共服务支出	33.31	33.31				
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	24.98	24.98				
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	550.94	550.94				
上级补助收入		八、卫生健康支出	2174.41	2174.41				
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	199.84	199.84				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	2983.48	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	2983.48	支出总计	2983.48	2983.48				



附表3

## 2026年部门支出总表

单位名称：和政县人民医院

单位：万元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					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
类	款	项							
			和政县人民医院	2983.48	2983.48				
201	29	06	工会事务	33.31	33.31				
205	08	03	培训支出	24.98	24.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	266.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.23	133.23				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7.46	7.46				
210	02	01	综合医院	2174.41	2174.41				
210	11	03	公务员医疗补助	24.98	24.98				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116.58	116.58				
221	02	01	住房公积金	199.84	199.84				

附表4

## 2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县人民医院

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	2983.48	一、一般公共服务支出	33.31	33.31			
（一）一般公共预算财政拨款	2983.48	二、国防支出					
1.人员经费	2925.19	三、公共安全支出					
2.公用经费	58.29	四、教育支出	24.98	24.98			
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	550.94	550.94			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2174.41	2174.41			
（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	199.84	199.84			
		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	2983.48	支出总计	2983.48	2983.48			

附表5

## 2026年部门一般公共预算支出表

单位名称：和政县人民医院

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					
			和政县人民医院	2983.48	2983.48		
201	29	06	工会事务	33.31	33.31		
205	08	03	培训支出	24.98	24.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.46	266.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.23	133.23		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7.46	7.46		
210	02	01	综合医院	2174.41	2174.41		
210	11	03	公务员医疗补助	24.98	24.98		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	116.58	116.58		
221	02	01	住房公积金	199.84	199.84		



附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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		2983.48	2925.19				
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						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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	水费						
	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						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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		
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						
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>						
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						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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		
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						
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>						
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						
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>						
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	2925.19	2925.19				

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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		
工资奖金津补贴	基本工资	1044.30	1044.30				
	津贴补贴	906.85	906.85				
	绩效工资						
	奖金	223.26	223.26				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	266.46	266.46				
	职业年金缴费	133.23	133.23				
	职工基本医疗保险缴费	116.58	116.58				
	公务员医疗补助缴费	24.98	24.98				
	其他社会保障缴费	9.69	9.69				
住房公积金	住房公积金	199.84	199.84				
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>58.29</b>	<b>58.29</b>				
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：和政县人民医院

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	33.31	33.31				
	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	24.98	24.98				
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						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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		
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						
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>						
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>						
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>						
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						
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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						
离退休费	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						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>						
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						
<b>对企业资本性支出</b>							
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）						

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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		
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 助	对机关事业单位职业年金的补 助						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出						
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							

附表7

## 2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县人民医院

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		
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							
<b>预备费及预留</b>							
预备费							
预留							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>						
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						



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：和政县人民医院

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					
<b>合计</b>									
办公经费	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	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								



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：和政县人民医院

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					
<b>合计</b>									
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								
其他资本性支出	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>								
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								











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：和政县人民医院

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									
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								

未安排预算，政府预算经济分类项目支出预算明细表表为空表

附表9

## 一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县人民医院

单位：万元

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

附表9

## 一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县人民医院

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
----	----	----	------	------

未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表

附表10

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：和政县人民医院

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	2131.29		830		1301.29
货物	2085.29		830		1255.29
工程					
服务	46				46

附表11

## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县人民医院

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13

## 2026年部门管理转移支付表

单位名称：和政县人民医院

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

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)

部门名称	和政县人民医院							
联系人	杜霞霞	联系电话	13993049852					
年度绩效目标	按照中省市对公立医院综合改革的有关要求，建立以公益性为核心，以结果性指标为导向，涵盖社会效益、医疗服务、综合管理、可持续发展等维度的公立医院综合考核体系。							
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	2925.19	上级财政补助				
		公用经费	58.29	上级财政补助				
		合计	2983.48	本级财政安排	2983.48			
	项目支出	本级		其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	2983.48			
合计			支出预算合计	2983.48				
<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值类型</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	无	
			预算调整率	≤	100	%	无	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	无	
			结转结余变动率	≤	100	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			无
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			无
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			无
			政府采购节约率	≥	100	%	无	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			无
			固定资产利用率	≥	100	%	无	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	无	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			无
		数量指标	培训会议次数	≥	12	次	无	
完成采购次数	>		5	次	无			

重点履职指标	30		开展讲座次数	≥	12	次	无
		质量指标	培训会议完成率	≥	95	%	无
			完成采购达标率	≥	95	%	无
			完成讲座开展率	≥	95	%	无
		时效指标	培训会议及时性	定性	及时		无
			完成采购及时性	定性	及时		无
			开展讲座及时性	定性	及时		无
		成本指标	成本控制	定性	比上年有所下降		无
			周内差旅费补助标准	≤	140月/人/天		无
		部门综合指标	30	经济效益	保障单位经济正常运行	定性	保障
社会效益	提升医院管理水平			定性	提升		无
	保障群众生病就医权益			定性	提升		无
生态效益	生态改善			≥	95	%	无
	优化医院环境，为病人就医提供良好的环境			定性	优化		无
服务对象满意度	患者满意度			≥	95	%	无
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		无
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	无
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		无