

贵南县藏医院  
2026年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤”工作，积极为综合医院的健康事业做出贡献。

（二）加大对综合医院的文化的建设和挖掘。

（三）负责健康教育和健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与促进健康工作。

（四）开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖区内预防、保健、康复的那个服务工作。

（五）开展日常接诊工作，同时承担突发公共卫生事件应急任务，并做好双向转诊工作，接纳成批病员的救治任务。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点机构的各项工作。

（七）参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县藏医院。内设机构13个，具体为：门诊、挂号室、药房、

财务室、医务科、院办公室、综合内科、妇科、药浴科、制剂室、外制科、检验科、放射科.我单位年末编制人数40人，其中：行政编制0人、事业编制40人。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,598.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	131.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,388.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	78.12

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,598.49	本年支出合计	1,598.49
上年结转		结转下年	
收入总计	1,598.49	支出总计	1,598.49

收入总表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,598.49		1,598.49								
505-贵南县卫生健康局	1,598.49		1,598.49								
505005-贵南县藏医院	1,598.49		1,598.49								

## 支出总表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,598.49	994.92	603.57			
208	社会保障和就业支出	131.40	131.40				
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39				
210	卫生健康支出	1,388.97	785.40	603.57			
21002	公立医院	965.58	691.01	274.57			
2100202	中医（民族）医院	965.58	691.01	274.57			
21011	行政事业单位医疗	94.39	94.39				
2101102	事业单位医疗	42.31	42.31				
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08				
21099	其他卫生健康支出	329.00		329.00			
2109999	其他卫生健康支出	329.00		329.00			
221	住房保障支出	78.12	78.12				
22102	住房改革支出	78.12	78.12				
2210201	住房公积金	78.12	78.12				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,598.49	一、本年支出	1,598.49	1,598.49		
一般公共预算拨款收入	1,598.49	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	131.40	131.40		
		(九) 卫生健康支出	1,388.97	1,388.97		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	78.12	78.12		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,598.49	<b>支出总计</b>	1,598.49	1,598.49		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,598.49	994.92	603.57
208	社会保障和就业支出	131.40	131.40	
20805	行政事业单位养老支出	131.40	131.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	
210	卫生健康支出	1,388.97	785.40	603.57
21002	公立医院	965.58	691.01	274.57
2100202	中医（民族）医院	965.58	691.01	274.57
21011	行政事业单位医疗	94.39	94.39	
2101102	事业单位医疗	42.31	42.31	
2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08	
21099	其他卫生健康支出	329.00		329.00
2109999	其他卫生健康支出	329.00		329.00
221	住房保障支出	78.12	78.12	
22102	住房改革支出	78.12	78.12	
2210201	住房公积金	78.12	78.12	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	994.92	983.03	11.89
301	工资福利支出	978.87	978.87	
30101	基本工资	203.56	203.56	
30102	津贴补贴	202.76	202.76	
30107	绩效工资	262.95	262.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.01	89.01	
30109	职业年金缴费	42.39	42.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	42.31	
30111	公务员医疗补助缴费	52.08	52.08	
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
30113	住房公积金	78.12	78.12	
302	商品和服务支出	11.89		11.89
30228	工会经费	11.89		11.89
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
30305	生活补助	4.16	4.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

功能分类科目		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			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

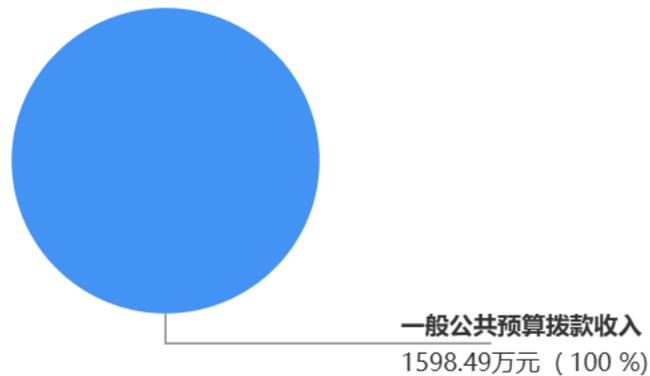
按照综合预算的原则，贵南县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,598.49万元；支出包括：社会保障和就业支出131.40万元、卫生健康支出1,388.97万元、住房保障支出78.12万元。

贵南县藏医院2026年收支总预算1,598.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县藏医院2026年收入预算1,598.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,598.49万元，占100.00%。

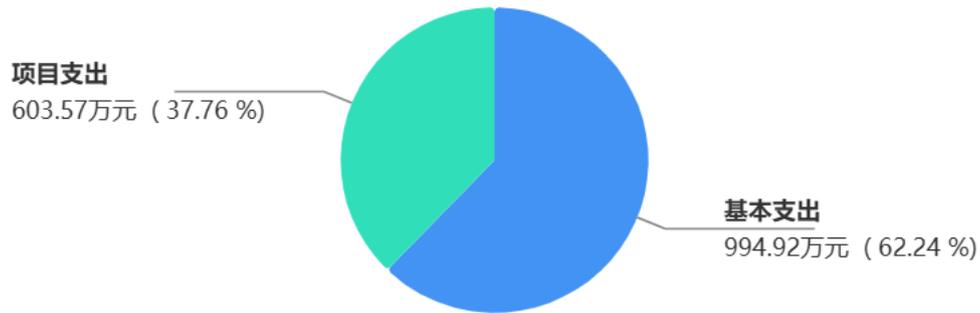
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县藏医院2026年支出预算1,598.49万元，其中：基本支出994.92万元，占62.24%；项目支出603.57万元，占37.76%。

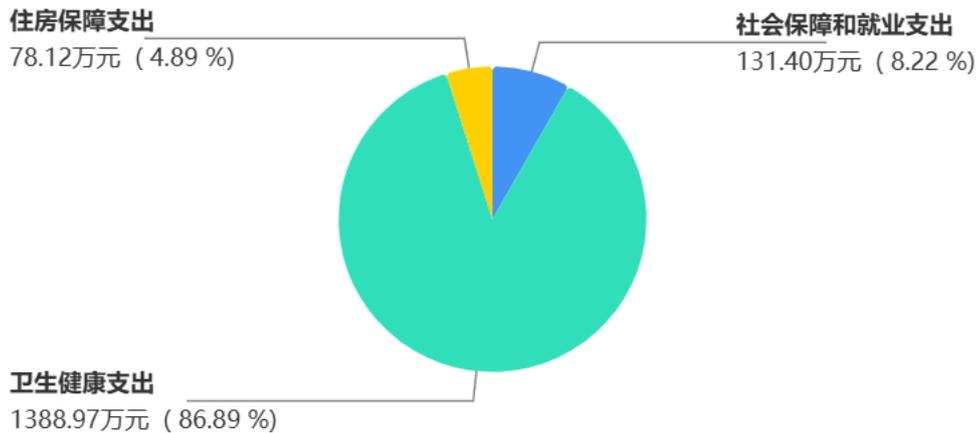
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县藏医院2026年财政拨款收支总预算1,598.49万元，比上年增加432.93万元，主要是人员经费基数调整以及增加医疗保障与能力提升补助资金导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,598.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出131.40万元，卫生健康支出1,388.97万元，住房保障支出78.12万元。

## 2026年财政拨款预算支出

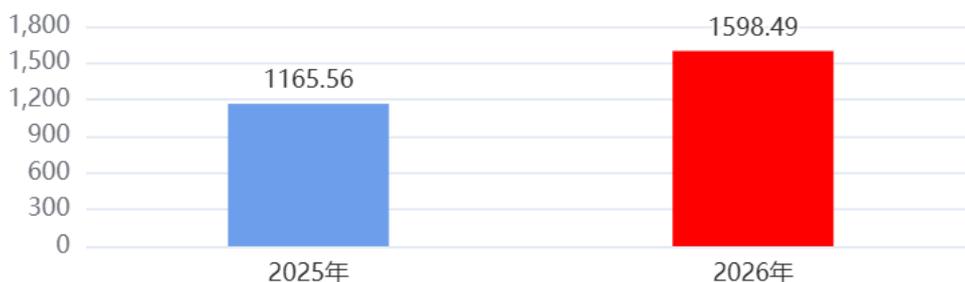


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县藏医院2026年一般公共预算当年拨款1,598.49万元，比上年增加432.93万元，主要是人员经费基数调整以及增加医疗保障与能力提升补助资金导致。

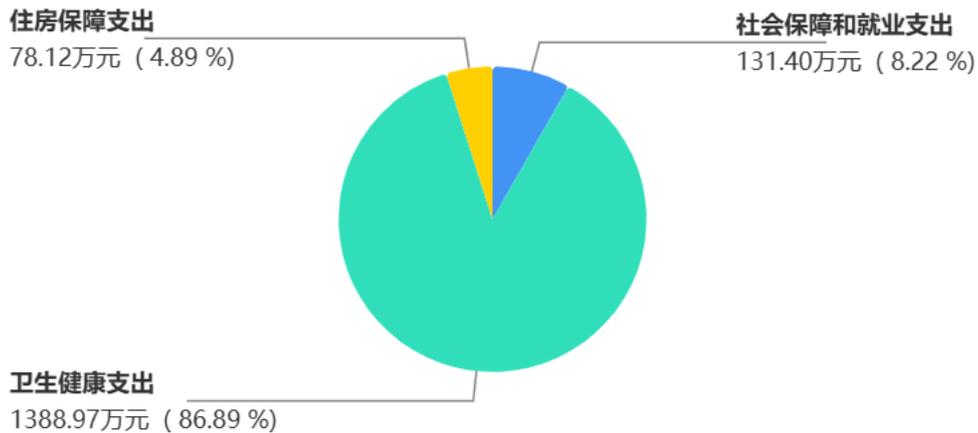
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出131.40万元，占8.22%；卫生健康（类）支出1,388.97万元，占86.89%；住房保障（类）支出78.12万元，占4.89%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）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年预算数为89.01万元，比上年增加9.12万元，增长11.42%。主要是人员经费基数调整导致。

2、社会保障和就业支出（类）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年预算数为42.39万元，比上年增加2.44万元，增长6.11%。主要是人员经费基数调整导致。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为965.58万元，比上年增加103.65万元，增长12.03%。主要是本年度增加民族医院建设项目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为42.31万元，比上年增加1.86万元，增长4.60%。主要是人员经费基数调整导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为52.08万元，比上年增加2.30万元，增长4.62%。主要是人员经费基数调整导致。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为329.00万元，比上年增加329.00万元，增长100.00%。主要是人员经费基数调整导致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为78.12万元，比上年增加3.44万元，增长4.61%。主要是人员经费基数调整导致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县藏医院2026年一般公共预算基本支出994.92万元，其中：

**人员经费** 983.03万元，主要包括：基本工资203.56万元，津贴补贴202.76万元，绩效工资262.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.01万元，职业年金缴费42.39万元，职工基本医疗保险缴费42.31万元，公务员医疗补助缴费52.08万元，其他社会保障缴费5.69万元，住房公积金78.12万元，生活补助4.16万元；

**公用经费** 11.89万元，主要包括：工会经费11.89万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县藏医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县藏医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县藏医院2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年贵南县藏医院无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026年贵南县藏医院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县藏医院共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县藏医院计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县藏医院单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无相关支出预算。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵南县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额603.57万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	603.57									
505005-贵南县藏医院	632525261000000000351 药品零差率补助资金	3-特定目标类	8.57	目标1.争取医疗费用的价格合理调整,增加医疗服务的价值。 目标2.减少药品销售过程中过多的流通环节。	产出指标	成本指标	经济成本	药品零差率预算金额	≥	8.56	万	20
						数量指标		分配单位数	≥	1	家	10
								医院平均采购量	≥	4	次	10
								医疗卫生机构平台采购率	0	100	%	10
						时效指标		采购及时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益		保证药品使用安全、经济、有效	定性	优良中低差		10
		实施药品网上采购医疗机构覆盖率	定性	优良中低差				10				
		满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10				
	632525261000000000707 贵南县藏医院特色诊疗综合楼办公医疗设备采购项目资金	3-特定目标类	329.00	根据《关于下达2025年州对县县级基本财力保障机制奖补资金的通知》(南财社【2025】997号)文件的通知,下达我单位资金470万;	产出指标	成本指标	经济成本	县级基本财力保障机制奖补资金	≥	329	万元	20
						数量指标		购买特色诊疗楼医疗设备	≥	10	台	10
								购买办公用品及设备楼层数	≥	9	层	10
								三级公立医院平均住院日	定性	较上年降低		10
						质量指标		公立医院服务收入(不含药品)	定性	较上年提高		10
					效益指标	社会效益		中医药健康文化传播覆盖率	定性	进一步扩大		20
		服务对象满意度	定性	持续提高				10				
	632525261000000001524 贵南县藏医院特色诊疗综合楼办公医疗设备采购项目	3-特定目标类	141.00	根据《关于下达2025年州对县县级基本财力保障机制奖补资金的通知》(南财社【2025】997号)文件的通知,下达我单位资金470万;	产出指标	成本指标	经济成本	县级基本财力保障机制奖补	≥	141	万元	20.00
						数量指标		购买设备办公楼楼层数	≥	9	层	20.00
								公立医院服务性收入(不含药品和耗材)	定性	较上年提高		20.00
								社会效益	中医药健康文化传播覆盖率	定性	进一步扩大	
						满意度指标		服务对象满意度	定性	持续提高		10.00
								患者满意度	定性	持续提高		10.00
	632525261000000001595 2026年医疗服务与能力提升(中医药传承与发展)补助资金	3-特定目标类	100.00	进一步健全中藏医药服务体系,提升中藏医医疗机构服务水平,加强县级中藏医院“两专科一中心”建设,重点科室建设项目。强化中藏医药文化弘扬,加强基层医疗机构中藏医提升和人才培养。	产出指标	成本指标	经济成本	中医药传承与发展资金	0	1000000	元	20.00
						数量指标		临床重点专科建设项目数量	≥	1	个	20.00
								质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低	
							社会效益	中藏医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大		10.00
效益指标					可持续影响		公立医院资产负债率	定性	较上年降低		10.00	
							服务对象满意度	定性	持续提高		10.00	
			患者满意度(住院、门诊)	定性	持续提高		10.00					
632525261000000001731 医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展)(上年结转)	3-特定目标类	25.00	用于推进公立医院综合改革、公立医院改革与高质量发展示范项目、中医药传承与发展、卫生健康人才培养、提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。	产出指标	成本指标	经济成本	省级临床重点专科补助资金	≥	25	万元	20.00	
					数量指标		公立医院服务收入(不含药品、耗材)	定性	较上年提高		20.00	
							质量指标	三级公立医院平均住院日	定性	较上年减低		20.00
							社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大		20.00
					满意度指标		服务对象满意度	定性	持续提高		10.00	
							患者满意度	定性	持续提高		10.00	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

非税收入：包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。