

苍溪县人民医院
2026 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县人民医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县人民医院 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县人民医院 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县人民医院职能简介

1. 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

2. 贯彻落实医疗卫生体制改革、和国家医疗法律法规，执行医疗政策。

3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

6. 实施开展医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

7. 负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8. 参与乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9. 承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）苍溪县人民医院 2026 年重点工作

1. 坚持抓党的引领，党建与业务实现同频共振。

2. 坚持抓医疗质量，筑牢医疗安全生命防线。
3. 坚持抓专学科建设，提升医疗服务能力。
4. 坚持抓内涵管理，精细化管理促效能。
5. 坚持抓人文医院建设，凝聚人心促满意。
6. 坚持抓人才队伍建设，增强医院发展活力。
7. 坚持抓平安医院建设，筑牢医院安全防线。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县人民医院 2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：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	272.86	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、事业收入	34,668.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1,387.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32,661.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.50
		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	885.00
		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、其他支出	3,578.49
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	34,940.86	本 年 支 出 合 计	38,519.35
七、上年结转	3,578.49		
收 入 总 计	38,519.35	支 出 总 计	38,519.35

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	38,519.35	3,578.49	272.86			34,668.00					
361004	苍溪县人民医院	38,519.35	3,578.49	272.86			34,668.00					

单位支出总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	38,519.35	24.15	38,495.20
208	05	05	361004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.00		645.00
208	05	06	361004	机关事业单位职业年金缴费支出	322.00		322.00
208	11	99	361004	其他残疾人事业支出	32.00		32.00
208	99	99	361004	其他社会保障和就业支出	388.00		388.00
210	02	01	361004	综合医院	32,131.36	24.15	32,107.21
210	11	02	361004	事业单位医疗	530.00		530.00
213	05	99	361004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50
221	02	01	361004	住房公积金	885.00		885.00
229	04	02	361004	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,578.49		3,578.49

财政拨款收支预算总表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：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	272.86	一、本年支出	3,851.35	272.86	3,578.49	
一般公共预算拨款收入	272.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	3,578.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3,578.49	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	265.36	265.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7.50	7.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	3,578.49		3,578.49	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：361004-苍溪县人民医院

额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排													
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合 计				3,851.35	272.86	272.86	24.15	248.71															3,578.49				3,578.49		3,578.49						
	301																																		
		工资福利支出	24.00	24.00	24.00	24.00																													
301	99	361004 其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00	24.00																													
301	99	361004 公卫及社工岗	24.00	24.00	24.00	24.00																													
	302																																		
		商品和服务支出	241.36	241.36	241.36	0.15	241.21																												
302	18	361004 专用材料费	241.21	241.21	241.21		241.21																												
302	27	361004 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
	303																																		
		对个人和家庭的补助	7.50	7.50	7.50		7.50																												
303	05	361004 生活补助	7.50	7.50	7.50		7.50																												
303	05	361004 生活补助	7.50	7.50	7.50		7.50																												
	309																																		
		资本性支出（基本建设）	1,969.73																			1,969.73				1,969.73		1,969.73							
309	01	361004 房屋建筑物购建	1,969.73																			1,969.73				1,969.73		1,969.73							
	310																																		
		资本性支出	1,608.76																			1,608.76				1,608.76		1,608.76							
310	01	361004 房屋建筑物购建	1,608.76																			1,608.76				1,608.76		1,608.76							

一般公共预算支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	272.86	272.86	
			卫生健康支出	265.36	265.36	
			公立医院	265.36	265.36	
210	02	01	综合医院	265.36	265.36	
			农林水支出	7.50	7.50	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	24.15	24.00	0.15
			361004	工资福利支出	24.00	24.00	
301	99		361004	其他工资福利支出	24.00	24.00	
301	99	14	361004	公卫及社工岗	24.00	24.00	
			361004	商品和服务支出	0.15		0.15
302	27		361004	委托业务费	0.15		0.15

一般公共预算项目支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	248.71
				综合医院	241.21
210	02	01	361004	县人民医院公立医院取消药品加成（2026）	61.21
210	02	01	361004	县人民医院公立医院改革补助（2026）	120.00
210	02	01	361004	县人民医院传染病区运行经费（2026）	60.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50
213	05	99	361004	县人民医院驻村帮扶经费（2026）	7.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	3,578.49		3,578.49
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,578.49		3,578.49

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361004-苍溪县人民医院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数(万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361004-苍溪县人民医院	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	县人民医院医疗服务收入安排的支出(2026)	34,668.00	根据医院年度工作计划,抓好医院高质量发展,持续改善医院医疗服务能力,保障人民群众的就医能力。	产出指标	数量指标	医疗收入增幅	≤	-8	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	实现收支平衡的公立医院比例	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤	22	%	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	医疗服务能力	定性	提高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	≥	34	%	20	正向指标
	县人民医院驻村帮扶经费(2026)	7.50	开展驻村帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果,推动新一轮的乡村振兴。	产出指标	数量指标	派驻驻村人员	=	6	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶贫困村个数	=	2	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	>	91	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动帮扶村可持续发展	定性	提高		20	正向指标
	县人民医院公立医院取消药品加成(2026)	61.21	实施总级公立医院取消药品加成制度,使受益人口全覆盖目标,强化药品管控力度,控制医疗费用不合理增长;着力推进医疗、医保、医药“三医”联动,解决人民群众日益增长的卫生健康需求,更进一步降低药品收费,减轻患者用药负担,缓解患者看病难、看病贵问题。	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	8	天	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	患者住院费用	定性	降低		20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保证医院正常运转	定性	可持续		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公立医院药品收入占医疗收入的比例	≤	30	%	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	县人民医院公立医院改革补助(2026)	120.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监管有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。	效益指标	可持续发展指标	保证医院良性运转	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥	25	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均药费	定性	下降		20	正向指标
				产出指标	质量指标	公立医院资产负债率	≥	30	%	20	正向指标
	县人民医院传染病区运行经费(2026)	60.00	1.项目主要为了抓好肺炎疫情防控和患者救治工作,做好防控物资和人员的储备,为随时应对突发情况做好准备; 2.抓好艾滋病、结核病等传染病的救治和随访工作,完成上级下达的工作任务; 3.抓好感染科的医疗质量管理,做好感染性疾病患者的救治工作,落实好医疗安全各项制度。	效益指标	可持续发展指标	传染病区运行情况	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	结核病耐药性筛查准确率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	定性	提高		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标	

注:单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县人民医院 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人民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、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县人民医院 2026 年收支预算总数 38519.35 万元，比 2025 年收支预算总数减少 2026.29 万元，主要原因是事业收入减少。

（一）收入预算情况

县人民医院 2026 年收入预算 38519.35 万元，其中：上年结转 3578.49 万元，占 9.29%；一般公共预算拨款收入 272.86 万元，占 0.71%；事业收入 34668 万元，占 90%。

（二）支出预算情况

县人民医院 2026 年支出预算 38519.35 万元，其中：基本支出 24.15 万元，占 0.06%；项目支出 38495.2 万元，占 99.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人民医院 2026 年财政拨款收支预算总数 3851.35 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 805.71 万元，主要原因是上年结转财政拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 272.86 万元、上年结转 3578.49 万元。支出包括：卫生健康支出 265.36 万元、农林水支出 7.5 万元、其他支出 3578.49 万元。

三、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

县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款 272.86 万元，比 2025 年预算数减少 204.53 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 265.36 万元，占 97.25%；农林水支出 7.5 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数为 265.36 万元，主要用于：县人民医院医疗辅助岗人员经费、取消药品加成和公立医院改革补助等项目支出，包括基本工资、社会保障缴费、以及设备购置等费用。

2. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 7.5 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 24.15 万元，其中：

人员经费 24 万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、工会经费、住房公积金等。

公用经费 0.15 万元，主要包括：委托业务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人民医院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 5 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县人民医院 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 3578.49 万元，其中：其他支出 3578.49 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

县人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，县人民医院安排政府采购预算1525.8万元，其中，政府采购货物预算1135.8万元、政府采购服务390万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县人民医院共有车辆6辆，其中定向保障用车5辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备22台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年县人民医院开展绩效管理的项目8个，涉及预算38519.35万元。其中：人员类项目1个，涉及预算24万元；运转类项目1个，涉及预算0.15万元；特定目标类项目6个，涉及预算38495.2万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指县人民医院开展专业业务活动及辅助活动取得的医疗服务收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于公立医院基本运转、开展日常工作的支出。

（五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于除上述项目以外的其他卫生健康方面的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县人民医院预算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。