

附件

**宁夏回族自治区吴忠市同心县人民医院  
2026 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年度部门预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 同心县人民医院 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

1. 承担全县及周边市县广大人民群众的基本医疗救治任务；
2. 全县 120 急救、危重症孕产妇、新生儿、胸痛、卒中急救任务及处置突发公共卫生事件；
3. 负责大中专院校考生及其他招工体检任务；
4. 负责慢病管理、健康保健、健康教育宣教及残疾人鉴定；
5. 负责科研教学及全县基层专业技术人员培训；
6. 承担县委县政府及卫生行政部门交办的其他指令性任务。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县人民医院属于同心县卫生健康局的二级预算财政补助事业单位。

#### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

医院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，紧抓医疗质量，提升服务能力，以守正创新的魄力、务实笃行的担当，全方位构建高品质医疗服务体系，保障医疗安全。

一是坚持党建引领，凝心聚力筑牢发展根基；二是严格落实医疗质量核心制度，保障医疗安全；三是激活管理思路，聚焦服务提升；四是持续开展新技术、新业务及科研成果的转化；五是

多措并举，加快医院人才培养；六是强化学科建设，提升服务能力；七是全面加强手术安全管理，提升医院手术质量，保障患者安全；八是严抓质控管理，保障医疗安全；九是压实安全责任链条，守牢守稳安全底线。

回顾 2025 年工作，我们取得的成绩令人鼓舞，被国家人力与资源保障局、国家卫健委等 4 部委评为“全国卫生健康系统”先进集体，这是全院干部职工团结拼搏、无私奉献的结果，但在充分肯定成绩的同时，全院上下必须清醒地看到，新阶段医院工作任务艰巨，健康总院工作受多方原因导致推进缓慢、医院服务能力与人民群众日益增长的就医需求不匹配、收入结构不合理、学科发展不均衡、学科带头人及管理队伍老龄化、运营成本与 DIP 医保支付及疾病 RW 值较低等，均是我院现阶段的主要矛盾。

在下一年工作中，我们将始终坚持问题导向与目标导向相统一，紧紧围绕“宁夏中部区域医疗中心”建设蓝图，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加创新的精神，聚焦强化党建引领、深化内涵建设、优化学科布局、加快人才培养、提升服务品质等重点任务持续发力，确保全年各项目标任务圆满完成，奋力谱写医院高质量发展新篇章，为保障全县人民群众健康福祉作出新的更大贡献。

## 第二部分 2026 年度同心县人民医院部门预算表

### 同心县人民医院 2026 年度部门预算——预算表

表一 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7507.09	一、本年支出	7507.09
(1) 一般公共预算	7507.09	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	849.71
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6057.92
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	599.46
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出小计	
八、上年结转		二、年末结转结余	
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	
	7507.09		7507.09

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二 收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
502006	同心县人民医院	7507.09	7507.09	7507.09														

表三 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政 专户 管理 资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支 出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	564.84	564.84	564.84							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	282.42	282.42	282.42							
2100201	综合医院	5491.76	5491.76	5341.76	150						
2100409	重大公共卫生服务	27.25	27.25		27.25						
2101102	事业单位医疗	310.66	310.66	310.66							
2101103	公务员医疗补助	228.25	228.25	228.25							
2210201	住房公积金	599.46	599.46	599.46							

表四 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	7507.09	一、本年支出	7507.09
（一）一般公共预算财政拨款	7507.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	849.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6057.92
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	599.46
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入小计	本年支出小计	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	7507.09	<b>支出总计</b>	7507.09

表五 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休						2.45	2.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						564.84	564.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						282.42	282.42			
2100201	综合医院						5491.76	5341.76			150.00
2100409	重大公共卫生服务						27.25				27.25
2101102	事业单位医疗						310.66	310.66			
2101103	公务员医疗补助						228.25	228.25			
2210201	住房公积金						599.46	599.46			

表六 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		7507.09	7507.09	
301	一、工资福利支出	7327.39	7327.39	
30101	基本工资	2055.16	2055.16	
30102	津贴补贴	759.96	759.96	
30103	奖金	979.66	979.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	826.63	826.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.84	564.84	
30109	职业年金缴费	282.42	282.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.66	310.66	
30111	公务员医疗补助缴费	176.51	176.51	
30112	其他社会保障缴费	28.95	28.95	
30113	住房公积金	599.46	599.46	
30114	医疗费	51.74	51.74	
30199	其他工资福利支出	691.39	691.39	
302	二、商品和服务支出	177.25		177.25

30201	办公费			
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	154.6		154.6
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.25		22.25
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.45	2.45	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休				2.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				564.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				282.42		
2100201	综合医院				5491.76	5341.76	150
2100409	重大公共卫生服务				27.25		27.25
2101102	事业单位医疗				310.66		
2101103	公务员医疗补助				228.25		
2210201	住房公积金				599.46		

表八 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		7507.09	7507.09	
301	一、工资福利支出	7327.39	7327.39	
30101	基本工资	2055.16	2055.16	
30102	津贴补贴	759.96	759.96	
30103	奖金	979.67	979.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	826.63	826.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.84	564.84	
30109	职业年金缴费	282.42	282.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.66	310.66	
30111	公务员医疗补助缴费	176.51	176.51	
30112	其他社会保障缴费	28.95	28.95	
30113	住房公积金	599.46	599.46	
30114	医疗费	51.74	51.74	
30199	其他工资福利支出	691.39	691.39	
302	二、商品和服务支出	177.25		177.25

30201	办公费			
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	154.6		154.6
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.25		22.25
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.45	2.45	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			



表十一 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。



### 第三部分 2026 年度同心县人民医院部门预算情况说明

## 同心县人民医院 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

2026 年度收入、支出预算总计 7507.09 万元，与上年相比收支预算总计增 409.56 万元，增长 5.77%。其中：

**（一）收入预算总计 7507.09 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 7507.09 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 7507.09 万元，与上年相比增 409.56 万元，增长 5.77%。主要原因是：人员经费增长。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无；

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无；

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无；

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无；

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无；

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无；

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无；

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无；

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

**(二) 支出预算总计 7507.09 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 7507.09 万元。**

(1) 社会保障和就业支出支出 849.71 万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增 53.26 万元，增长 6.69%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长。

(2) 卫生健康支出 6057.92 万元，主要用于综合医院、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增 311.75 万元，增长 5.43%。主要原因是：人员经费增长。

(3) 住房保障支出 599.46 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增 44.55 万元，增长 8.03%。

教育支出（类）支出 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算合计 7507.09 万元，包括本年收入 7507.09 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7507.09 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算合计 7507.09 万元，其中：基本支出 7329.84 万元，占 97.64 %；项目支出 177.25 万元，占 2.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026 年财政拨款收、支总预算 7507.09 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 409.56 万元，增长 5.77 %。主要原因：人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等人员经费较上年增长。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

2026 年财政拨款预算支出 7507.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 409.56 万元，增长 5.77%。主要原因：人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等人员经费较上年增长。

##### **（一）一般公共服务支出（类）0 万元。**

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因：无；

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：无。

##### **（二）教育支出（类）0 万元。**

#### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

2026 年度财政拨款基本支出 7329.84 万元，其中：

（一）人员经费 7329.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 2055.16 万元、津贴补贴 759.96 万元、奖金 979.67 万元、社会保障缴费 1363.38 万元、绩效工

资 826.63 万元、其他工资福利支出 691.39 万元、医疗费 51.74 万元、住房公积金 599.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.45 万元。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7,507.09 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 409.56 万元，增长 5.77%。主要原因：人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等人员经费较上年增长。

### 一般公共预算基本支出情况。

2026 年度一般公共预算基本支出 7329.84 万元，其中：

(一) 人员经费 7329.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，基本工资 2055.16 万元、津贴补贴 759.96 万元、奖金 979.67 万元、社会保障缴费 1363.38 万元、绩效工

资 826.63 万元、其他工资福利支出 691.39 万元、医疗费 51.74 万元、住房公积金 599.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.45 万元。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

### (一) “三公”经费。

2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

## （二）“三项”费用。

1. 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无；

2. 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无；

3. 部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

## 九、关于同心县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

### 无政府性基金预算财政拨款单位：

2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 有政府性基金预算财政拨款单位

2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，本级及所属等个行政单位和等个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

为所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2026年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，同心县人民医院单位占用使用国有资产情况：房屋76993.39平方米，价值28536.40万元；车辆14辆，价值390.17万元；100万元以上设备55台/个，价值15018.57万元；家具和用具价值797.16万元；土地使用权45600平方米，价值264.48万元；计算机软件价值5974.10万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋76993.39平方米，价值28536.40万元；车辆14辆，价值390.17万元；100万元以上设备55台/个，价值15018.57万元；家具和用具价值797.16万元；土地使用权45600平方米，价值264.48万元；计算机软件价值5974.10万元。无所属单位。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 177.25 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 177.25 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。并对 2026 年结核病防治项目、2026 年县级公立医院取消药品加成补助项目做了事前绩效评估，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 177.25 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## 第四部分

### 2026 年部门预算——名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**四、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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（含外宾接待）支出。

### 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年结核病防治项目		
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	99 年
项目总额		272500	其中：年度资金总额	272500
其中：本级资金 (元)	资金总额	272500	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	272500		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	减轻肺结核患者的经济负担，使其能及时得到诊治以控制其传染。为提高公共卫生项目、基本医疗保险、大病保险、医疗救助以及财政补助资金在结核病防治的使用效率，切实减轻结核病患者经济负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	涂阳肺结核患者密切接触者	≥180 人	
1-产出指标	12-质量指标	涂阳肺结核患者密切接触者检查率和预防针治疗率	>85%	
1-产出指标	13-时效指标	肺结核初筛患者镜检初筛时限	<24 小时	
1-产出指标	14-成本指标	项目资金	272500	
2-效益指标	21-经济效益	无	无	
2-效益指标	22-社会效益	结核病发病率持续降低	持续降低	
2-效益指标	23-生态效益	降低家庭疾病负担，优化家庭生活生态	逐年下降	
2-效益指标	24-可持续影响	结核病防治核心知识知晓率	≥85%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公立医院患者满意度	≥85 分	

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026 年县级公立医院药品加成补助项目		
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	99 年
项目总额		1500000	其中：年度资金总额	1500000
其中：本级资金 (元)	资金总额	1500000	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1500000		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	坚持公立医院公益性质，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，统筹推进县级公立医院管理机制、补偿机制、人事编制、收入分配、监管机制等综合改革，逐步建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的县级公立医院运行新机制。加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，全面提升县级公立医院医疗服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	年度门急诊就诊人次		≥30 万人次
1-产出指标	12-质量指标	医院住院患者抗菌药物使用率		≤60%
1-产出指标	13-时效指标	项目资金拨付及时性		规定期间及时拨付
1-产出指标	14-成本指标	项目资金		150 万元
2-效益指标	21-经济效益	管理费用占医院业务支出的比例		较上年降低
2-效益指标	22-社会效益	国家组织药品集中采购中选药品完成比例		100%
2-效益指标	23-生态效益	药品收入占医疗收入占比		≤30%
2-效益指标	24-可持续影响	取消药品加成政策长效执行率		100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公立医院患者满意度		≥85 分