

尖扎县藏医院

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
- 三、预算单位构成

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

1、根据《卫生部医院管理工作条例》的有关规定、贯彻执行预防为主方针,认真做好广大群众的预防保健工作,提高医护人员的医疗水平和服务质量,切实做好患者的门诊、住院、转院和保健工作。

2、负责做好广大群众的健康教育和健康促进工作。

3、做好服务区域内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行。

4、协助上级卫生主管单位和医保单位做好服务区域广大群众的社会基本医疗保险工作。

5、为人民身体健康提供医疗与护理保健。承担藏医基本医疗服务、承担藏医医疗教育、科研、文化、产业、预防保健。医疗与护理的诊疗与护理,医科大中专生临床实习。

二、机构设置

单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健。业务范围：承担藏医基本医疗服务、是我县一所二级甲等非营利性综合性民族医院，承担藏医医疗教育、科研、文化、产业、预防保健。医疗与护理的诊疗与护理，肩负着尖扎县九个乡镇及邻近黄河沿岸化隆县部分乡镇近十三万人民群众的急救医疗卫生、预防保健、医科大中专生临床实习及教学等任务。尖扎县藏医院隶属于尖扎县卫生健康局是差额预算拨款事业单位。成立于1990年，

开办资金15万元，核定单位编制人数37人，目前拥有职工141人，其中：在编人数36人，编外聘用人员105人（包括财政临聘20人，公益性岗位2人，竞聘综合上岗人员64人，自聘8人，后勤人员11人），退休遗嘱3人，单位机动车辆3辆，其中公务用车1辆，业务用车2辆。

目前医院占地面积为14564.41平方米,建筑面积为10018.42平方米，编制床位100张，实际开放床位125张。共设置29个科室，其中包括6个职能科室，17个临床科室和6个医技科室。各科室配有现代化的诊疗设备，包括数字化CR、DR影像处理系统、妇科宫腔镜、四维彩超、各类急救设备、进口全自动生化分析仪，粉碎机、糖衣机、V型混合机、烘干机、胶囊填充剂机、铝塑包装机、枕式包装机、摇摆式颗粒机、高效筛分机等制剂设备。

三、预算单位构成

纳入尖扎县藏医院 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县藏医院

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	1,110.14	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	201.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	983.02
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	74.06
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,110.14	本年支出合计	1,258.30
上年结转	148.16	结转下年	
收入总计	1,258.30	支出总计	1,258.30

收入总表

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
尖扎县藏医院	1,258.30	148.16	1110.14								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,258.30	989.53	268.77					
208	社会保障和就业支出	201.22	201.22						
20805	行政事业单位养老支出	201.22	201.22						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.28	86.28						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43.14	43.14						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	71.80	71.80						
210	卫生健康支出	983.02	714.25	268.77					
21002	公立医院	739.04	616.44	122.60					
2100202	中医（民族）医院	735.80	616.44	119.36					
2100299	其他公立医院支出	3.24		3.24					
21004	公共卫生	9.66		9.66					
2100408	基本公共卫生服务	9.66		9.66					
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81						
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50						
2101103	公务员医疗补助	61.31	61.31						
21017	中医药事务	136.50		136.50					
2101704	中医（民族医）药专项	136.50		136.50					
221	住房保障支出	74.06	74.06						
22102	住房改革支出	74.06	74.06						

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	事业支出	其他支出
2210201	住房公积金	74.06	74.06						

财政拨款收支总表

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	1,110.14	一、本年支出	1,258.30	1,258.30		
一般公共预算拨款	1,110.14	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	201.22	201.22		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	983.02	983.02		
		（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				

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
		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	74.06	74.06		
		（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）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	148.16	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	148.16					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	1,258.30	支出总计	1,258.30	1,258.30		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	1,110.14	989.53	120.61
208	社会保障和就业支出	201.22	201.22	
20805	行政事业单位养老支出	201.22	201.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.14	43.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.80	71.80	
210	卫生健康支出	834.86	714.25	120.61
21002	公立医院	735.80	616.44	119.36
2100202	中医（民族）医院	735.80	616.44	119.36
21004	公共卫生	1.25		1.25
2100408	基本公共卫生服务	1.25		1.25
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81	
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	
2101103	公务员医疗补助	61.31	61.31	
221	住房保障支出	74.06	74.06	
22102	住房改革支出	74.06	74.06	
2210201	住房公积金	74.06	74.06	

一般公共预算基本支出表

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	989.53	980.39	9.14
301	工资福利支出	888.73	888.73	
30101	基本工资	196.14	196.14	
30102	津贴补贴	155.53	155.53	
30107	绩效工资	237.34	237.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.28	86.28	
30109	职业年金缴费	43.14	43.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
30111	公务员医疗补助缴费	44.86	44.86	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30113	住房公积金	74.06	74.06	
30199	其他工资福利支出	9.11	9.11	
302	商品和服务支出	9.14		9.14
30228	工会经费	9.14		9.14
303	对个人和家庭的补助	91.66	91.66	
30302	退休费	71.80	71.80	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	16.46	16.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

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 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算支出表

单位：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			

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：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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

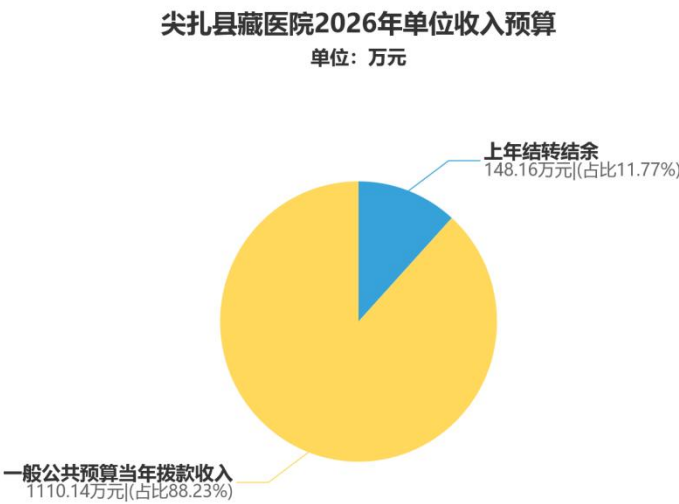
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1110.14 万元，上年结转结余 148.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 201.22 万元，卫生健康支出 983.01 万元，住房保障支出 74.06 万元。尖扎县藏医院 2026 年收支总预算 1258.3 万元。

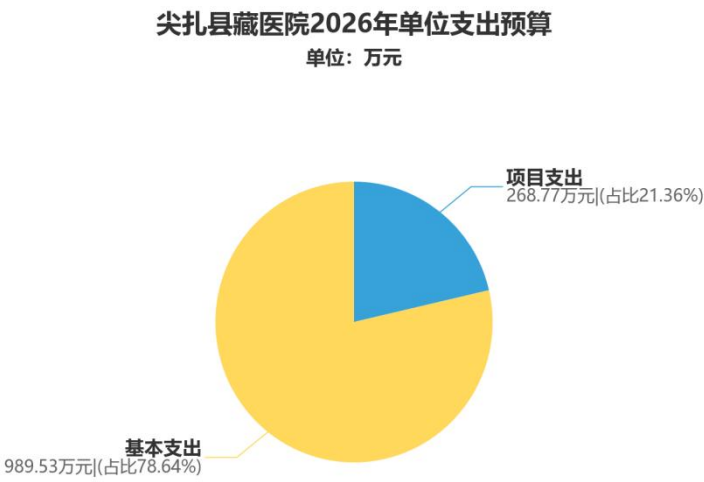
二、单位收入预算情况说明

尖扎县藏医院 2026 年收入预算 1258.3 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1110.14 万元，占 88.23%。上年结转结余 148.16 万元，占 11.77%。



三、单位支出预算情况说明

尖扎县藏医院 2026 年支出预算 1258.3 万元，其中：基本支出 989.53 万元，占 78.64%。
项目支出 268.77 万元，占 21.36%。

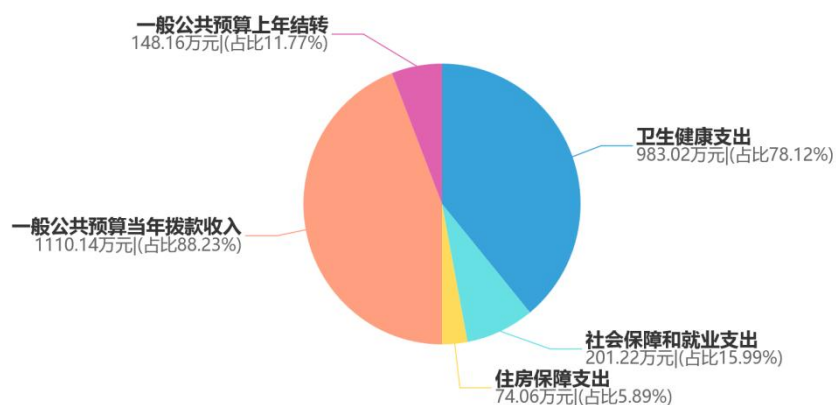


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县藏医院 2026 年财政拨款收支总预算 1258.3 万元，比上年增加 93.13 万元，主要是请说明原因项目增加及人员基数变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1110.14 万元，一般公共预算上年结转 148.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 201.22 万元，卫生健康支出 983.02 万元，住房保障支出 74.06 万元。

尖扎县藏医院2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

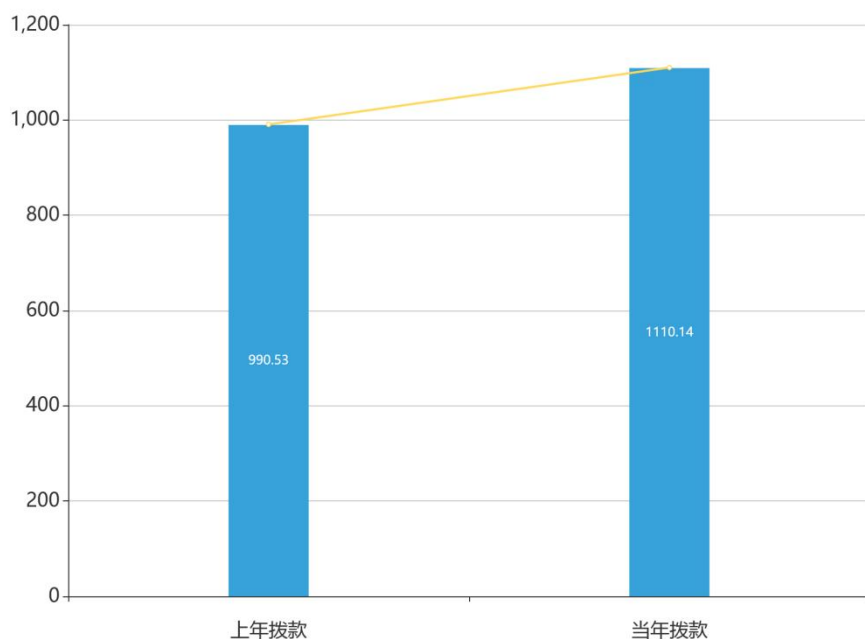


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

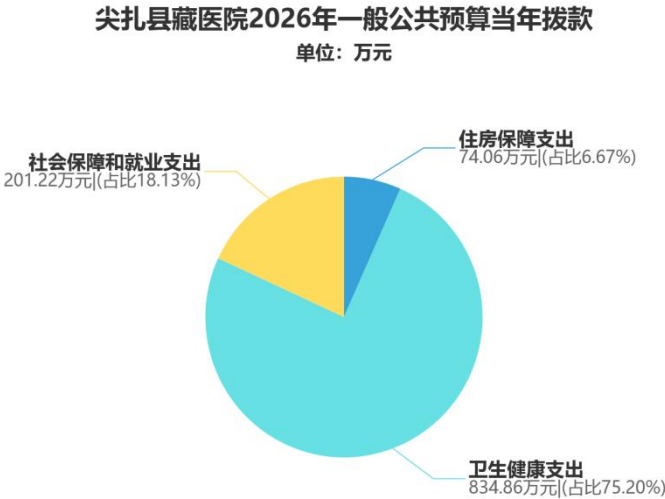
尖扎县藏医院 2026 年一般公共预算当年拨款 1110.14 万元，比上年增加 119.61 万元，主要是请说明原因项目增加及人员基数变动。

尖扎县藏医院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。

住房保障支出 74.06 万元，占 6.67%。卫生健康支出 834.86 万元，占 75.20%。社会保障和就业支出 201.22 万元，占 18.13%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026 年预算数为 86.28 万元，比上年增加 12.40 万元，增长 16.78%，主要原因人员变动和基数调整。

2.（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出 2026 年预算数为 43.14 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 22.75%，主要原因人员变动和基数调整。

3.（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（99）其他行政事业单位养老支出 2026 年预算数为 71.80 万元，比上年增加 24.98 万元，增长 53.34%，主要原因人员变动和基数调整。

4.（210）卫生健康支出（02）公立医院（02）中医（民族）医院 2026 年预算数为 735.80 万元，比上年增加 188.89 万元，增长 34.53%，主要是增加各项社保和基数变动。

5. (210) 卫生健康支出 (04) 公共卫生 (08) 基本公共卫生服务 2026 年预算数为 1.25 万元, 比上年减少 14.81 万元, 下降 92.22%, 主要是 2026 年中央资金为做预算。

6. (210) 卫生健康支出 (11) 行政事业单位医疗 (02) 事业单位医疗 2026 年预算数为 36.50 万元, 比上年增加 6.13 万元, 增长 20.18%, 主要是人员及基数, 属于正常变动。

7. (210) 卫生健康支出 (11) 行政事业单位医疗 (03) 公务员医疗补助 (项) 2026 年预算数为 61.31 万元, 比上年增加 7.62 万元, 增长 14.19%, 主要是人员及基数, 属于正常变动。

8. (221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金 2026 年预算数为 74.06 万元, 比上年增加 12.05 万元, 增长 19.43%, 主要是人员及基数, 属于正常变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县藏医院 2026 年一般公共预算基本支出 989.53 万元。其中:

人员经费 980.39 万元, 主要包括: (30101) 基本工资 196.14 万元, (30102) 津贴补贴 155.53 万元, (30107) 绩效工资 237.34 万元, (30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 86.28 万元, (30109) 职业年金缴费 43.14 万元, (30110) 职工基本医疗保险缴费 36.50 万元, (30111) 公务员医疗补助缴费 44.86 万元, (30112) 其他社会保障缴费 5.78 万元, (30113) 住房公积金 74.06 万元, (30199) 其他工资福利支出 9.11 万元, (30302) 退休费 71.80 万元, (30305) 生活补助 3.40 万元, (30307) 医疗费补助 16.46 万元。

公用经费 9.14 万元, 主要包括: (30228) 工会经费 9.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县藏医院 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元, 与上年持平。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 与上年无变化; 公务用车购置及运行费 0.00 万元, 与上年无变化; 公务接待费 0.00 万元, 与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平, 原因尖扎县藏医院 2026 年没有一般公共预算三公经费预算拨款安排支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县藏医院 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

尖扎县藏医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县藏医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 9.14 万元，与上年增加 1.55 万元。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县藏医院预算单位共 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、公务用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上的设备 4 台（套）。2025 年尖扎县藏医院预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 万元以上设备请录入设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县藏医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 120.61 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县藏医院	编外人员工资及社保费	编外人员类	119.36	切是加强医疗队伍人员建设努力建设与全民健康管理服务,想适应的县乡村医疗服务一体化管理体制和运行机制。	产出指标	数量指标	卫生系统临聘人员数量	≥	90	%	40
					效益指标	经济效益	资金到位率	≥	80	%	20
						可持续影响	增加临聘人员收入提高工资	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	>	80	%	10
	2026 年基本公共卫生服务县级地方配套资金	特定目标类	1.25	进一步提高人民群众的健康水平,预防疾病,促进健康,实现公平可及的公共卫生服务,确保人民获得基本公卫需求的满足	产出指标	数量指标	患者健康管理服务数量	≥	80	%	60
					效益指标	社会效益	开展医疗疾病能力建设	≤	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≤	90	%	10

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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指尖扎县藏医院参照公务员管理的事业单位用于保障在职职工及财政临聘人员养老金单位补助基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指尖扎县藏医院参照公务员管理的事业单位用于在职职工职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指尖扎县藏医院参照公务员管理的事业单位用于退休人员统筹外住房补贴的基本支出。

（四）卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）：指尖扎县藏医院用于保障在职职工及财政 95%工资及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
目定义。

（五）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指基本公共卫生级村医工资的支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指尖扎县藏医院应于在职职工医疗保险财政补助的基本支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指尖扎县藏医院用于在职职工医疗保险财政补助的基本支出。

（八）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指尖扎县藏医院用于在职职工住房公积金财政补助支出。

四、部门专业类名词

无