

尖扎县人民医院

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、尖扎县人民医院位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇城北新区智合大道1号，尖扎县人民医院为财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证号：12632322440440368G；法定代表人：马继林。

2、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，是我县二级甲等非营利性综合性医院，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、预防保健及教学等任务。

3、协助上级卫生主管单位及医保部门做好为广大群众服务的社会基本医疗保险工作。

二、机构设置

尖扎县人民医院隶属于尖扎县卫生和计划生育局是差额预算拨款事业单位。成立于1952年，开办资金198万元，核定单位编制人数90人，目前拥有职工272人，其中：高（副）级职称27人，中级职称34人，年收治各类患者11.75万余人次，年住院患者5847人次。单位机动车辆6辆，其中公务用车1辆；退休60人、遗嘱1人。目前医院占地面积27550.572平方米，建筑面积30385.66平方米，编制床位185张，实际开放床位200张。院内设院办、医务科、护理部、财务科、总务科、院感科、信息科、病案室、审计科等9个职能科室；外科、内科、妇产科、口腔科、五官科、中医科、急诊科、老年科、儿科、血液透析室、传染科11个临床科室；心电B超室、放射科、检验科、病理科、药械科、高压氧舱室、供应室、手麻科、公共卫生、预防保健科、体检中心11个医技科室。拥有16排螺旋CT机、500毫安X光机、数字化X光—C型臂、数字化CR、DR影像处理系统、腹腔镜、富士能电子胃镜、奥林巴斯电子肠镜、GE、Ei5彩色超声诊断仪、800速全自动生化分析仪等大中型医疗设备。

三、预算单位构成

纳入尖扎县人民医院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	尖扎县人民医院

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	2,970.16	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	487.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,352.37
		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	176.50
		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	2,970.16	本年支出合计	3,016.65
上年结转	46.48	结转下年	
收入总计	3,016.65	支出总计	3,016.65

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
尖扎县人民医院	3,016.65	46.48	2970.16								

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	3,016.65	2,421.54	595.10					
208	社会保障和就业支出	487.78	487.78						
20805	行政事业单位养老支出	487.78	487.78						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	212.39	212.39						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	106.19	106.19						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	169.19	169.19						
210	卫生健康支出	2,352.37	1,757.26	595.10					
21002	公立医院	1,627.14	1,510.63	116.51					
2100201	综合医院	1,510.63	1,510.63						
2100206	妇幼保健院	6.00		6.00					
2100299	其他公立医院支出	110.51		110.51					
21003	基层医疗卫生机构	434.11		434.11					
2100302	乡镇卫生院	22.15		22.15					
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	411.96		411.96					
21004	公共卫生	19.31		19.31					
2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.07		2.07					
2100499	其他公共卫生支出	0.25		0.25					

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
21011	行政事业单位医疗	246.63	246.63						
2101102	事业单位医疗	86.76	86.76						
2101103	公务员医疗补助	159.87	159.87						
21099	其他卫生健康支出	25.16		25.16					
2109999	其他卫生健康支出	25.16		25.16					
221	住房保障支出	176.50	176.50						
22102	住房改革支出	176.50	176.50						
2210201	住房公积金	176.50	176.50						

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	2,970.16	一、本年支出	3,016.65	3,016.65		
一般公共预算拨款	2,970.16	（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	487.78	487.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2,352.37	2,352.37		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				

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
		（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				
		（二十）住房保障支出	176.50	176.50		
		（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				

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
		(三十) 抗疫特别国债 还本支出				
二、上年结转	46.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	46.48					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	3,016.65	支出总计	3,016.65	3,016.65		

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	2,970.16	2,421.54	548.62
208	社会保障和就业支出	487.78	487.78	
20805	行政事业单位养老支出	487.78	487.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.39	212.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.19	106.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.19	169.19	
210	卫生健康支出	2,305.89	1,757.26	548.62
21002	公立医院	1,611.63	1,510.63	101.00
2100201	综合医院	1,510.63	1,510.63	
2100206	妇幼保健医院	6.00		6.00
2100299	其他公立医院支出	95.00		95.00
21003	基层医疗卫生机构	433.68		433.68
2100302	乡镇卫生院	22.15		22.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.53		411.53
21004	公共卫生	4.69		4.69
2100408	基本公共卫生服务	3.29		3.29
2100409	重大公共卫生服务	1.40		1.40
21011	行政事业单位医疗	246.63	246.63	
2101102	事业单位医疗	86.76	86.76	
2101103	公务员医疗补助	159.87	159.87	
21099	其他卫生健康支出	9.25		9.25

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
2109999	其他卫生健康支出	9.25		9.25
221	住房保障支出	176.50	176.50	
22102	住房改革支出	176.50	176.50	
2210201	住房公积金	176.50	176.50	

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	2,421.54	2,399.77	21.77
301	工资福利支出	2,176.50	2,176.50	
30101	基本工资	461.62	461.62	
30102	津贴补贴	377.31	377.31	
30107	绩效工资	565.81	565.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.39	212.39	
30109	职业年金缴费	106.19	106.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	86.76	
30111	公务员医疗补助缴费	106.64	106.64	
30112	其他社会保障缴费	13.75	13.75	
30113	住房公积金	176.50	176.50	
30199	其他工资福利支出	69.52	69.52	
302	商品和服务支出	21.77		21.77
30228	工会经费	21.77		21.77
303	对个人和家庭的补助	223.28	223.28	
30302	退休费	169.19	169.19	

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
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	53.23	53.23	

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	

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，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。

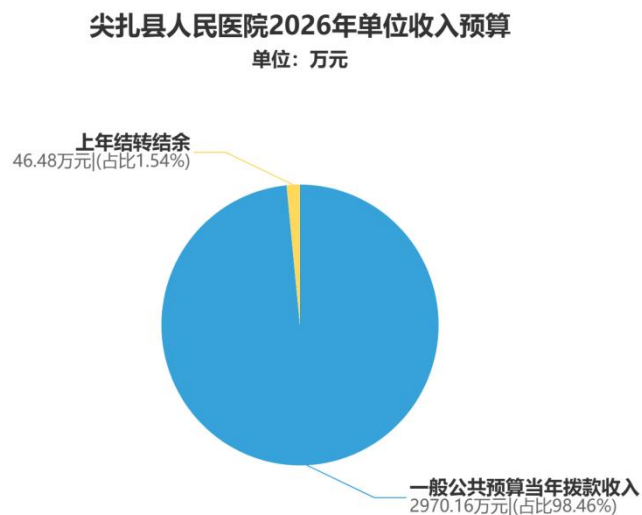
第三部分 单位预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 2970.16 万元，上年结转结余 46.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 487.78 万元，卫生健康支出 2352.37 万元，住房保障支出 176.50 万元。尖扎县人民医院 2026 年收支总预算 3016.65 万元。

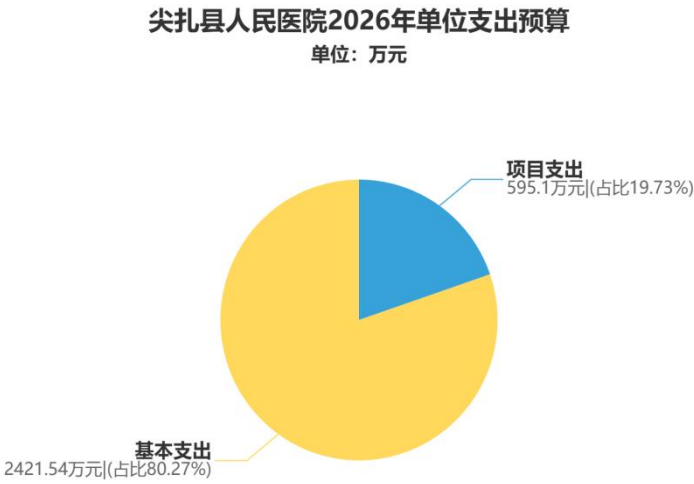
二、单位收入预算情况说明

尖扎县人民医院 2026 年收入预算 3016.65 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2970.16 万元，占 98.46%。上年结转结余 46.48 万元，占 1.54%。



三、单位支出预算情况说明

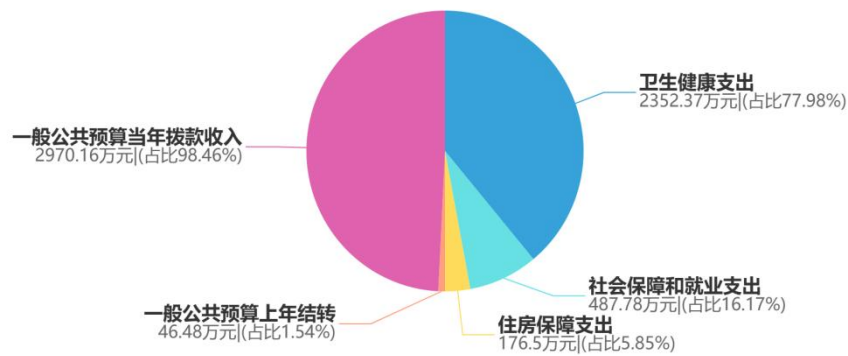
尖扎县人民医院 2026 年支出预算 3016.65 万元,其中:基本支出 2421.54 万元,占 80.27%;项目支出 595.10 万元,占 19.73%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民医院 2026 年财政拨款收支总预算 3016.65 万元,比上年减少 1256.53 万元,主要是请说明原因。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 2970.16 万元,一般公共预算上年结转 46.48 万元。支出包括:社会保障和就业支出 487.78 万元,卫生健康支出 2352.37 万元,住房保障支出 176.50 万元。

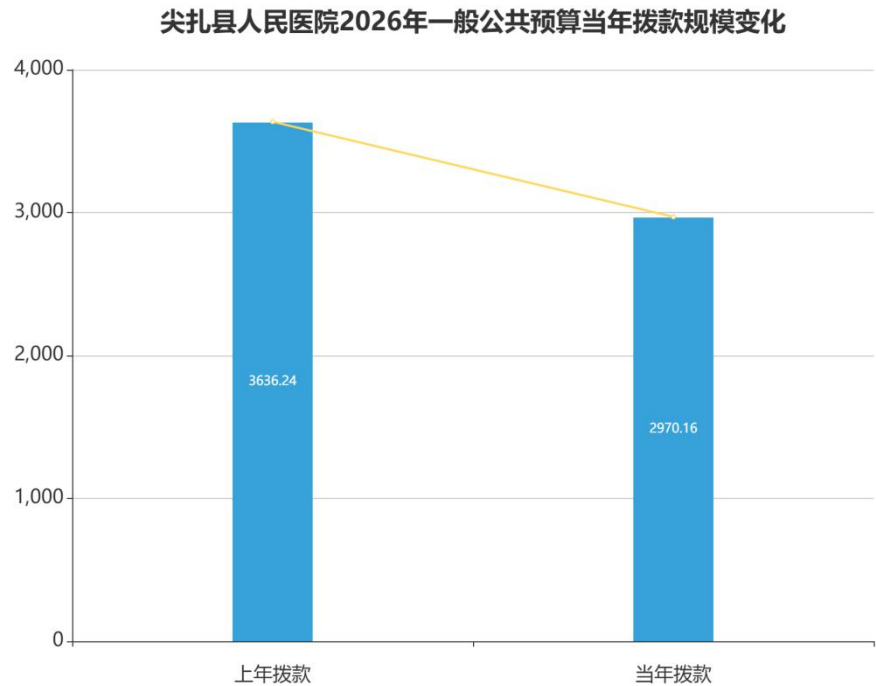
尖扎县人民医院2026年财政拨款收支总预算
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

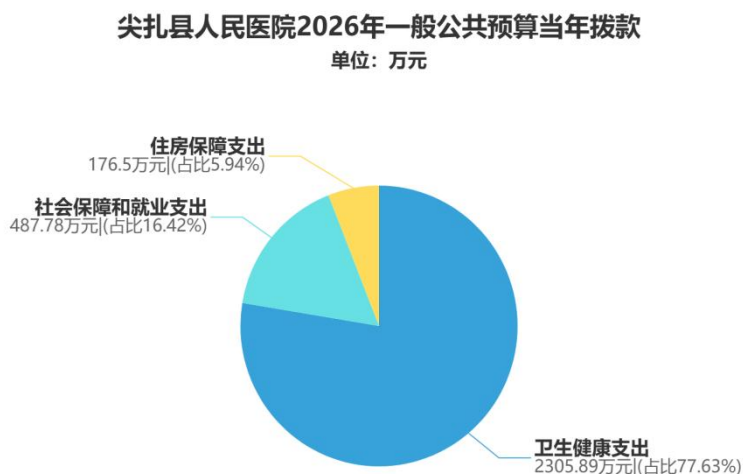
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款 2970.16 万元, 比上年减少 666.08 万元, 主要是本年度卫生健康支出及医疗服务与保障能力补助资金减少所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 176.50 万元，占 5.94%。卫生健康支出 2305.89 万元，占 77.63%。社会保障和就业支出 487.78 万元，占 16.42%。



（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（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）2026 年预算数为 212.39 万元，比上年增加 24.93 万元，增长 13.59%，主要是人员变动和基数变动导致，属于正常变动。

2. 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）2026 年预算数为 106.19 万元，比上年增加 21.32 万元，增长 25.12%，主要是人员变动和基数变动导致，属于正常变动。

3. 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）2026 年预算数为 169.19 万元，比上年减少 19.64 万元，下降 10.40%，主要是人员变动和基数变动导致，属于正常变动。

4. 卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）2026 年预算数为 1510.63 万元，比上年增加 62.93 万元，增长 4.8%，主要是人员和基数变动导致，属于正常变动。

5. 卫生健康支出（210）公立医院（02）妇幼保健医院（06）2026 年预算数为 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 100%，主要是本年度增加医疗服务与保障能力提升医疗机构能力建设妇幼保健机构建设资金。

6. 卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）2026 年预算数为 95.00 万元，比上年减少 665.00 万元，下降 87.50%，主要是 2025 年为医疗服务与保障能力提升资金，2026 年为医疗服务与能力提升（高海拔地区医疗服务能力建设）对比途径不一致，2025 为总额 2026 年为部分资金。

7. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2026 年预算数为 22.15 万元，比上年减少 464.06 万元，下降 95.44%，主要是本年度为村医工资补助资金，上年度包含了院长年薪及临聘人员工资，因此变动较大。

8. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）2026 年预算数为 411.53 万元，比上年增加 390.73 万元，增长 100%，主要是本年度包含了院长年薪及临聘人员工资，故此增长较大。

9. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2026 年预算数为 3.29 万元，比上年减少 47.06 万元，下降 93.46%。

10. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2026 年预算数为 1.40 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 30.00%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 86.76 万元，比上年增加 9.83 万元，增长 12.77%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 159.87 万元，比上年增加 11.82 万元，增长 7.98%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

13. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）2026 年预算数为 9.25 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 8.23%。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 176.50 万元，比上年增加 18.81 万元，增长 11.93%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 2421.54 万元。其中：

人员经费 2399.77 万元，主要包括：基本工资 461.62 万元，津贴补贴 377.31 万元，绩效工资 565.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 212.39 万元，职业年金缴费 106.19 万元，职工基本医疗保险缴费 86.76 万元，公务员医疗补助缴费 106.64 万元，其他社会保障缴费 13.75 万元，住房公积金 176.50 万元，其他工资福利支出 69.52 万元，退休费 169.19 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 53.23 万元。

公用经费 21.77 万元，主要包括：工会经费 21.77 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民医院 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，尖扎县人民医院无三公经费支出情况。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人民医院 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县人民医院没有机关运行经费（公用支出）财政拨款预算安排支出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 95.00 万元。其中:货物类 95.00 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, 尖扎县人民医院预算单位共有车辆 6 辆, 其中: 公务用车 1 辆, 特种专业技术用车 5 辆 (为我院医疗急救等方面车辆); 单位价值 100 万元以上的设备 15 台。

(四) 委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县人民医院部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 12 个, 预算金额 548.62 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%
尖扎县人民医院	编外人员工资及社保费	编外人员类	292.73	切实加强医疗队伍人员建设、努力构建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	≥	184	人	20
						质量指标	县域医疗系统临聘人员覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	缩小收入差距	定性	不断缩小		20
						可持续影响	增加临聘人员收入、提高工作积极	≥	75	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	80	%	10
	基本公共卫生服务县级地方配套补助资金	特定目标类	1.88	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	中医药健康管理率	≥	65	%	20
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	20
						时效指标	资金到位率（%）	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距居民健康素养水平	定性	不断提高		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意	定性	较上年提高		10

65岁及以上老年人体检补助县级地方配套	特定目标类	2.25	目标 1: 落实国家乡村医生工资补助政策, 解决乡村医生日常开展医疗, 居民健康管理和生活费用。目标 2: 解决村卫生室电, 暖费用, 减轻村医负担。目标 3: 提高取得中专及以上学历, 取得执业医师资格村医的补助, 激励村医更好服务于农牧民群众。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	130	元	10
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	≥	865	人	20
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素, 做到无病早预防, 有病早发现、早干预、早治疗	定性	不断缩小		10
					可持续影响	老年人健康水平提高, 生活质量改善	定性	不断提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人健康体检服务满意度	定性	较上年提高		10
	特定目标类	16.80	落实国家乡村医生工作补助政策, 解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用, 优化结构布局, 加快队伍建设。提升医疗机构综合服务能力。	成本指标	经济成本	乡村医生工作补助补助标准	≥	13000	元/年/人	20
				产出指标	数量指标	村卫生室数	≥	2	所	20
					时效指标	资金到位率(%)	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提高村医工资收入	≥	1000	元	20
尖扎县医共体成员单位院长年薪	特定目标类	97.00	为积极推进紧密型县域医共体建设工作, 提高医共体运行效率、服务质量、学科水平和群众满意度, 在紧密型县域医共体内实行负责人管理绩效	产出指标	数量指标	医共体成员年薪资金总额	≥	970000	元	20
					质量指标	提高医共体成员单位之间协作	定性	不断提高		20
					时效指标	资金到位率(%)	≥	100	%	20
				效益指标	经济效益	全县医疗卫生资源	定性	逐步提		10

				年薪制。绩效年薪按照医疗机构管理水平、诊疗服务水平、业务收入情况等综合设定。			整合，提高各成员单位医疗卫生服务能力		高		
						可持续影响	持续推进全县医疗卫生服务机够	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	80	%	10
	部分村卫生室医保专线网	特定目标类	22.15	为了解决乡镇卫生院维护医疗机构医保刷卡的覆盖率，调动居民就诊的积极性，增加医疗收入，减轻患者医疗负担，足不出户方便就医。	成本指标	经济成本	医保刷卡覆盖率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	覆盖村卫生室数量	≥	71	个	10
						质量指标	医疗服务管理	≥	35	%	20
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高医保刷卡使用范围	定性	逐步提高		10
						可持续影响	解决看病难、就医难的问题	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众就医体验不断改善	≥	85	%	10
	医共体专业技术人员培训费	特定目标类	5.00	进一步在全县范围内培养专业技术人员，提高医疗卫生队伍人员的专业能力水平，为基层医疗机构培养医疗技术人员，提高医疗服务个人技能。	产出指标	数量指标	专业技术人员培训人数	≥	20	人	20
						质量指标	对基层医疗卫生服务机构选派人员总	≥	80	%	20
						时效指标	资金到位率（%）	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高医疗卫生专业技术人员医疗服务质量	定性	逐步提高		10
						可持续影响	提高基层医疗卫生机构医疗卫生专	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度服务评价	≥	80	%	10
	提前下达	特定目标	95.00	提前下达2026年医疗服	成本指标	经济成本	资金使用合规率	≥	100	%	5

2026 年医疗服务与能力提升补助(中央高海拔资金)	类		务与能力提升补助(中央高海拔资金), 支持实施县域医疗机构能力建设项目, 加强县医院医疗服务能力建设, 发挥城乡纽带作用, 提高县域常见病、发病诊疗能力。改善设施设备条件, 适宜技术推广、设备购置、信息化建设。		社会成本	医疗可及性改善县域就诊率	定性	逐年提高		5		
						产出指标	数量指标	项目完成及时率	≥	85	%	30
							质量指标	医院临床科室设置	定性	持续增长		5
							时效指标	资金到位率	≥	100	%	5
						效益指标	经济效益	次均费用降低率	定性	逐年降低		10
							社会效益	医疗水平提升程度	定性	逐年升高		10
							可持续影响	实现高质量发展和长期可持续发展	定性	逐年提升		10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10						
提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金 (结核病防治实验室工作督导指控)	特定目标类	1.40	提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金(结核病防治实验室工作督导指控), 结核病对人体健康造成严重危害, 因此需要制定工作方案来预防和控制该病传播, 提高结核病检查率和副反应处理。		产出指标	数量指标	结核病筛查率	≥	75	%	20	
						质量指标	结核病患者就诊率	定性	不断提高		20	
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	
						效益指标	经济效益	有效控制结核病传播	≥	75	%	10
							社会效益	公众对结核病防治核心知识知晓率	≥	80	%	10
							可持续影响	结核病防治体系完善程度	定性	不断完善		10
						满意度指标	服务对象满意度	群众对结核病防治的满意度	≥	85	%	10
2026 年医疗服务与保障能力提升医疗机构能力	特定目标类	6.00	2026 年医疗服务与保障能力提升医疗机构能力建设资金, 加强县医院医疗服务能力建设, 发挥城	产出指标	数量指标	项目完成及时率	≥	85	%	30		
					质量指标	医疗就诊率	定性	逐年提高		10		
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10		

	建设资金			乡纽带作用,提高诊疗能力改善设施设备条件,适宜技术推广,设备购置、信息化建设。	效益指标	经济效益	次均费用率	定性	逐年下降		10
						社会效益	医疗水平提升程度	定性	逐年提高		10
						可持续影响	高质量发展和长期可持续发展	定性	逐年提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央补助）	特定目标类	1.41	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	80	%	30.00
						质量指标	基层医疗卫生机构人员培训覆盖率	≥	85	%	10.00
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	<	75	%	20.00
						可持续影响	居民对基本公共卫生服务知晓率	≥	80	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥	85	%	10.00
	关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升卫生人才村医培训	特定目标类	7.00	加大卫生健康人才培养培训力度,进一步增加紧缺专业卫生健康人才,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升、整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化、促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才培养完成率	≥	85	%	40.00
						质量指标	培训学员考核通过率	≥	80	%	10.00
					效益指标	经济效益	激励村医主动提升服务效率,放大培训经济价值	≥	90	%	10.00
						社会效益	参加学员业务水平	<	75	%	10.00
						可持续影响	持续提升乡村医疗服务的规范性	≥	80	%	10.00

				体系。	满意度指 标	服务对象 满意度	参加学员满意度	≥	85	%	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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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）：指医院参照公务员法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）：指医院参照公务员法管理的事业单位用于在职职工职业年金基本支出。

（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）：指医院参照公务员法管理的事业单位用于退休人员住房补贴的基本支出。

（四）卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）：指指医院用于在职职工财政 95%工资及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）卫生健康支出（210）公立医院（02）妇幼保健院（06）：指医疗服务与保障能力提升医疗机构建设妇幼保健机构建设支出。

（六）卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：指医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力提升）

（七）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指各乡镇村医工资及村卫生室补助资金。

（八）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：是指主要用于各乡镇卫生院的培训费、网络、院长年薪、县域医疗服务共同体临聘人员基本工资等基础设施建设的支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指医院用于在职职工医疗保险等财政补助的基本支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指指医院用于在职职工医疗保险等财政补助的基本支出。

（十一）卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：指提升卫生人才村医培训及 65 岁老年人体检补助。

（十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指医院用于在职职工住房公积金财政补助的基本支出。