

2026 年伽师县人民医院单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县人民医院 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县人民医院 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

以服务病人为中心，以提高医疗服务质量和保证医疗安全为重点，真抓实干，与时俱进，务求实效，积极发挥医疗，法律法规，行使公立医院基本职责，确保服务范围内的居民基本医疗保障得以实现，负责服务单位内居民危重病的抢救，救治，常见病的诊断控制工作，负责疾病的预防和控制，帮助和促进乡镇医院发展。

二、机构设置

伽师县人民医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	22,963.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,785.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,417.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	368.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	726.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21,870.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20,177.58	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	20,177.58	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	365.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	22,963.13	支 出 总 计	22,963.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	726.37	354.58	354.58						371.79		
208	05		行政事业单位养老支出	726.37	354.58	354.58						371.79		
208	05	02	事业单位离退休	92.86	58.94	58.94						33.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.34	295.64	295.64						126.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.17								211.17		
210			卫生健康支出	21,870.94	2,174.90	1,806.82	368.08					19,696.04		
210	02		公立医院	21,689.53	2,047.34	1,679.26	368.08					19,642.19		

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
210	02	01	综合医院	21,689.53	2,047.34	1,679.26	368.08					19,642.19		
210	11		行政事业单位医疗	181.41	127.56	127.56						53.85		
210	11	02	事业单位医疗	181.41	127.56	127.56						53.85		
221			住房保障支出	365.82	256.07	256.07						109.75		
221	02		住房改革支出	365.82	256.07	256.07						109.75		
221	02	01	住房公积金	365.82	256.07	256.07						109.75		
			总 计	22,963.13	2,785.55	2,417.47	368.08					20,177.58		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	726.37	726.37	
208	05		行政事业单位养老支出	726.37	726.37	
208	05	02	事业单位离退休	92.86	92.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.34	422.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.17	211.17	
210			卫生健康支出	21,870.94	3,452.15	18,418.79
210	02		公立医院	21,689.53	3,270.74	18,418.79
210	02	01	综合医院	21,689.53	3,270.74	18,418.79
210	11		行政事业单位医疗	181.41	181.41	
210	11	02	事业单位医疗	181.41	181.41	
221			住房保障支出	365.82	365.82	
221	02		住房改革支出	365.82	365.82	
221	02	01	住房公积金	365.82	365.82	
			总 计	22,963.13	4,544.34	18,418.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,785.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,785.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	354.58	354.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,174.90	2,174.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	256.07	256.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2,785.55	支 出 总 计	2,785.55	2,785.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	354.58	354.58	
208	05		行政事业单位养老支出	354.58	354.58	
208	05	02	事业单位离退休	58.94	58.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.64	295.64	
210			卫生健康支出	2,174.90	1,806.82	368.08
210	02		公立医院	2,047.34	1,679.26	368.08
210	02	01	综合医院	2,047.34	1,679.26	368.08
210	11		行政事业单位医疗	127.56	127.56	
210	11	02	事业单位医疗	127.56	127.56	
221			住房保障支出	256.07	256.07	
221	02		住房改革支出	256.07	256.07	
221	02	01	住房公积金	256.07	256.07	
			总 计	2,785.55	2,417.47	368.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,356.92	2,356.92	
301	01	基本工资	756.40	756.40	
301	02	津贴补贴	436.46	436.46	
301	07	绩效工资	460.43	460.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295.64	295.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.56	127.56	
301	12	其他社会保障缴费	14.78	14.78	
301	13	住房公积金	256.07	256.07	
301	99	其他工资福利支出	9.58	9.58	
303		对个人和家庭的补助	60.55	60.55	
303	02	退休费	50.80	50.80	
303	05	生活补助	1.61	1.61	
303	09	奖励金	8.14	8.14	
		总 计	2,417.47	2,417.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		368.08		18.96	163.58		110.00	75.54				
210	02		公立医院		368.08		18.96	163.58		110.00	75.54				
210	02	01	综合医院	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目	11.38		3.46	7.38			0.54				
210	02	01	综合医院	2026 年医疗卫生机构能力建设项目	356.70		15.50	156.20		110.00	75.00				
				总 计	368.08		18.96	163.58		110.00	75.54				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县人民医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县人民医院 单位：万元

科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伽师县人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伽师县人民医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：伽师县人民医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：伽师县人民医院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22,963.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伽师县人民医院 2026 年收入预算情况说明

伽师县人民医院收入预算 22,963.13 万元，其中：

一般公共预算 2,417.47 万元，占 10.53%，比上年预算减少 197.31 万元，下降 7.55%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。本年重大公共卫生服务补助项目预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 368.08 万元，占 1.60%，比上年预算减少 110.62 万元，下降 23.11%，主要原因是（1）本年减少公立医院综合改革补助预算项目，导致预算较上年减少。（2）本年医疗卫生机构能力建设项目预算较上年减少，导致预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20,177.58 万元，占 87.87%，比上年预算增加 15,409.32 万元，增长 323.16%，主要原因是本年将单位资金全部纳入年初预算，上年度只将涉及政府采购部分纳入年初预算，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县人民医院 2026 年支出预算情况说明

伽师县人民医院 2026 年支出预算 22,963.13 万元，其中：

基本支出 4,544.34 万元，占 19.79%，比上年预算减少 58.75 万元，下降 1.28%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 18,418.79 万元，占 80.21%，比上年预算增加 15,160.14 万元，增长 465.23%，主要原因是本年伽师县人民医院单位自有资金项目（信息网络及软件购置更新、取暖费、物业管理费等）预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伽师县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,785.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,785.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 354.58 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出,退休费。卫生健康支出 2,174.90 万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年医疗卫生机构能力建设等项目支出。住房保障支出 256.07 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县人民医院 2026 年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

伽师县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,785.55 万元，其中：基本支出 2,417.47 万元，比上年预算减少 197.31 万元，下降 7.55%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 368.08 万元，比上年预算减少 110.62 万元，下降 23.11%。主要原因是：本年减少公立医院综合改革补助预算项目，导致预算较上年减少。本年医疗卫生机构能力建设项目预算较上年减少，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）354.58 万元，占 12.73%。
- 2、卫生健康支出（类）2,174.90 万元，占 78.08%。

3、住房保障支出（类）256.07 万元，占 9.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 58.94 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 19.92%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 295.64 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 0.78%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 380.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度医疗卫生机构能力建设项目预算减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 2,047.34 万元，比上年预算增加 87.83 万元，增长 4.48%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度重大公共卫生服务补助项目预算减少。

6. 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 127.56 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 0.69%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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 256.07 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 2.52%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 2,417.47 万元，其中：

人员经费 2,417.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕73 号

预算安排规模：11.38 万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：生活补助 7.38 万元、专用材料费 3.46 万元、专用设备购置 0.54 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：筛查与诊断 60 元/例，病人家属健康教育 40 元/家，食源性病原性 1 万元/批

补贴范围：开展精神病、食源性病原性、结核病筛查工作人员

补贴方式：按年发放

发放程序：根据筛查情况，经财政审批后，按照标准发放

受益人群和社会效益：开展精神病、食源性病原性、结核病筛查工作人员，降低慢性病发病率、传染率，增强各族人民群众健康素养与自我健康管理能力

2、项目名称：2026 年医疗卫生机构能力建设项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕89 号

预算安排规模：356.70 万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：办公设备购置 110 万元，培训费 15 万元，护理信息化建设费 75 万元，疾病四大综合征监测费 1.2 万元，结核病实验室检测质量控制费 0.5 万元，重点地区结核病防控工作能力提升-其他对个人和家庭的补助 155 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县人民医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伽师县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伽师县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县人民医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伽师县人民医院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县人民医院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县人民医院政府采购预算 1,874.89 万元，其中：政府采购货物预算 875.09 万元，政府采购工程预算 407.50 万元，政府采购服务预算 592.30 万元。

2026 年，伽师县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,874.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,874.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120,304.63 平方米，价值 42,024.19 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 856.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 26 辆，价值 856.50 万元。

3. 办公家具价值 307.96 万元。

4. 其他资产价值 20,631.58 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 31 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 35 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位单价 100 万元以上大型设备 2 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 22,963.13 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 368.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18,050.71 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县人民医院			
年度绩效目标		2026 年伽师县人民医院以“中医药服务能力提升、两专科一中心建设项目”为核心, 以提升中医药服务特色, 满足群众多层次中医药服务需求, 推进中医药传承创新发展。完成医院的信息化升级改造来提升中医药服务能力。2026 年计划完成: 药品采购占总支出 13.07%, 耗材收入占医疗收入小于比 15.24%, 人员经费支出占比 19.79%, 商品和服务支出 51.9 医疗服务收入占医疗收入大于等于 35%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	368.08	
			本级安排	2417.47	
		其他资金 （万元）	其他	20,177.58	
		合计:		22,963.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	药品款支出	≤3000 万元	2026 年工作计划	5
		耗材款支出	≤3500 万元	2026 年工作计划	5
		人员经费支出	≤4544.36 万元	2026 年工作计划	5
		商品服务支出	≤11918.79 万元	2026 年工作计划	5
履职效能	数量指标	采购设备	≥1 批	2026 年工作计划	5
		采购药品	≥6 次	2026 年工作计划	5
		人员工资发放	≥12 次	2026 年工作计划	10
	质量指标	药品验收合格率	100.0%	2026 年工作计划	5

		耗材验收合格率	100.0%	2026 年工作计划	5
		人员工资发放及时率	100.0%	2026 年工作计划	10
社会效应	社会效益指标	改善医疗水平，加强医疗服务质量	有效改善	2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县人民医院						
项目名称		2026 年医疗卫生机构能力建设项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	356.70	其中： 财政拨款	356.70	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 356.7 万元，主要用于急危重护理设备，90 万元；用于专科护士培训，15 万元；购买护理模拟训练室设备，20 万元；用于护理信息化建设，75 万元。1.2 万元用于疾病四大综合征监测补助，0.5 万元结核病实验室检测质量控制补助，155 万元用于重点地区结核病防控工作能力提升。通过实施此项目将进一步改善医疗卫生服务体系，提高就诊率，县域内医疗服务能力进一步提升，满足广大群众基本医疗卫生服务需求。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	护理薄弱专科建设设备	>=1 批	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	护理薄弱专科建设成本	<=200 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		结核病以及疾病监测补助成本	<=156.70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指 标	社会效益指标	救治患者技能提升	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县人民医院						
项目名称		2026 年伽师县人民医院单位自有资金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	18,050 .71	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金:	18,050.71	
项目总体目标		项目资金 18050.71 万元，主要用于医疗设备采购 603.98 万元，专用材料费 6500 万元，维修（护）费 592.01 万元，委托业务费 345.9 万元，其他运行经费 10008.82 万元。通过实施此项目将进一步改善医疗卫生服务体系，提高就诊率，县域内医疗服务能力进一步提升，满足广大群众基本医疗卫生服务需求。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购卫生材料批数	>=2 批	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	按需求采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	专用材料成本	<=6500 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置医疗设备成本	<=603.98 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修成本	<=592.01 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委托业务成本	<=345.9 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		医院运行成本	<=10008.82 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效益指标	救治患者技能提升	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	医疗机构满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目 2026 年财政拨款资金 11.38 万元，由伽师县疾病预防控制中心统一编报项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县人民医院

2026 年 02 月 25 日