

四川省九寨沟县中藏医院

2026年单位预算

试用水印

目录

第一部分 单位概况

- 一、九寨沟县中藏医院职能简介
- 二、九寨沟县中藏医院 2026年重点工作

第二部分 2026年单位预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金支出预算表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、医院职能简介

九寨沟县中藏医院是国家“二级甲等”民族医医院，是九寨沟县人民医院医共体成员单位。为人民健康提供医疗和护理保健服务。承担全县中（藏）医医疗救治、教学、公共卫生服务、治未病、适宜技术推广、乡（镇）卫生院中（藏）医业务指导、专业技术人员临床技能培训等工作；是县医疗工伤保险、城乡居民医保定点医院。

医院始建于1953年10月1日；1988年11月18日经州人民政府批准建立“南坪县中医院”；2002年12月更名为“九寨沟县中藏医院”；1988年被四川省委精神文明办授予“省级文明单位”称号，2000年6月通过省级文明单位复查验收。2001年申请为非营利性医院；同年被州人事劳动与社会保障局评定为城镇职工医疗保险定点医疗机构；2010年被省爱国卫生运动委员会评为“省级卫生单位”；2020年4月20日医院搬迁至现址南坪镇九寨大道269号。

二、医院编制

核定编制人数111人，现有在岗职工140余名，其中专业技术人员130余名，本科以上学历70余名，高级职称25名（中藏医类6人），中级职称26名（中藏医类5人）。

三、床位：医院编制床位96张，实际现开放床位99张。

四、科室建设：开设临床医技科室及专病专科26个：中医骨伤科、针灸科、藏医科、中医内科、中医儿科、针灸科、治未病科、康复科、中医痔瘡科、中医皮肤科、内儿科、骨外科等，其中2021年9月14日老年病科开科。中医骨伤科和针灸科为我州“州级重点专科”。老年科、骨外科为“县级重

点专科”。

五、医院中西医设备：现在医院总资产约 7030 余万元。其中拥有 CT、DR、全自动生化分析仪、三维彩超、关节镜、电子胃（肠）镜、体外振波碎石机等大中型设备等先进诊疗设备。

六、主要开展诊疗技术：

（中医方面）骨伤的中医辨证三期治疗，骨折、脱位的手法整复技术，小夹板、纸夹板外固定技术，电针技术，艾灸治疗技术，小儿推拿技术，器械辅助推拿技术，三伏贴灸技术，热敏灸技术，穴位敷贴技术；各种穴位针刺，穴位注射，穴位敷贴，穴位埋线治疗技术，小针刀技术；传统推拿手法治疗技术，各种拔罐法治疗技术；中药外敷技术，中药熏蒸技术；藏医外治疗法，整藏药浴，藏药熏蒸；同时，每年定期开展中药“三伏贴”、“三九贴”等特色诊疗活动。

（现代医学方面）：各类骨折切开复位内固定手术，关节脱位切开复位术，肌腱吻合术，血管神经吻合术，髋关节、肩关节置换术，膝关节镜手术，椎体球囊扩张脊柱后凸成形术，输尿管结石体外振波碎石术等。

（一）人力资源情况

目前我院含在编返聘临聘帮扶老师等人员共 142 人，在编职工 108 人，其中高级职称 25 人；中级职称 28 人；初级职称 50 人，无证 2 人，管理岗位 2 人，工勤岗位 4 人，；聘用人员 31 人其中返聘 3 人、临聘 12 人、第三方派遣 14 人、公共卫生岗 1 人、临时工 1 人；离退休人员 19 人。

（二）资产

新院区占地面积 9820 平方米、建筑 11000 平方米（一期综

合楼 8000 平米、二期康养楼 3000 平米）年末资产总额 7476.

9 万元,分别为流动资产总额 2434.2 万元,非流动资产总额

5019.91 万元。流动资产中货币资金总额 1194.9 万元,应收

账款净额 38.04 万元,存货 113.4 万元,其他应收款净额 87.

6 万元。非流动资产中固定资产净额 501.91 万元;无形资产净

额 11.18 万元。

二、(2026年重点工作计划)

1. 党风廉政建设、反腐败工作: 医德医风行风整治。

2. 扎实抓好党建工作,学习贯彻落实二十大精神,继续开展“两联一进”工作。

3. 完善医院规章制度,加强行政管理,按照各项目标责任书完成工作任务。

4. 探索建立健全以公益性为导向的符合医院实际的人事考核评价、薪酬待遇等制度,完善绩效工资政策,激励人才扎根基层干事创业。

5. 积极开展自愿者服务活动;大力宣传推广使用医保电子凭证。

(二) 业务工作

1. 深入开展县域医共体建设,加强医疗质量及医疗安全管理。

2. 追踪省、州重点专科申报情况,推进骨伤科和针灸科省级重点专科建设、老年科康复科州级重点专科建设;加强骨伤科门诊名老中医药专家传承工作室建设;争取创建九寨沟县肺

病重点专科。

3. 做好中藏医治未病专科文化建设，宣传队。

4. 逐步规范、完成院内临床路径的入径率。

5. 对口帮扶工作，逐步打造院内科室间对口专业交叉共建共生模式。

6. 加强药品、器械不良反应医疗指标报卡。

7. 加强住院部临床路径相关工作。

8. 护理质量控制督导检查及护理单元绩效考核，加强优质护理，完善病历质控。

9. 开展院感质量控制督导检查，做好网络直报工作；加强医废管理。

10. 做好“三流合一”平台改造。

11. 加强抗菌药物管理，加强并监督临床合理用药，提高我院的中药使用比例、基药使用比例。

12. 加强中医适宜技术推广推广宣传和应、巡回义诊工作。

13. 完善医疗纠纷调解的工作制度，抓好多元化调解工作。

14. 做好医保专项检查，提升临床科室医保基金规范使用。

15. 按照州县医保关于推进 DRGS、DIP 支付方式改革各项工作要求，稳步推进我院 DRGS、DIP 支付方式改革。

（三）信息化建设

1. TCMMS 中医病案首页每月按时上传，达标率达 100%。

2. 推进智慧医院建设，夯实信息化建设基础，大力推广电子健康卡、叫号系统、医保电子凭证、电子病历应用分级水平

达 3 级等工作。

（三）后勤服务及其他工作

1. 深入开展平安医院创建工作。
2. 持续加强全国文明城市创建及医院宣传相关工作。
3. 规范固定资产、特种设备管理。
4. 康养楼使用中存在问题的整改。
5. 按照州重点项目前期工作推进要求,加快推进以及综合楼前期各项工作。

试用水印

第二部分 2026年单位预算表

表 1 部门收支总表

部门收支总表

部门：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、一般公共预算拨款收入	2182.62	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		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	364.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1623.91
		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	
		二十、住房保障支出	193.84
		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
		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	2182.62	本年支出合计 2182.62
七、上年结转		
收入总计	2182.62	支出总计 2182.62

表 2 部门收入总表

部门收入总表											
部门：											
金额单位：万元											
项	目										
单位代码	单位名称（科目）	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
	合计	2182.62		2182.62							
		2182.62		2182.62							
210007	九寨沟县中藏医院	2182.62		2182.62			1				

表3

部门支出总表

部门：

项 目				合计	
科目编码			单位名称（科目）		
类	款	项			
			合 计	2182.62	
				2182.62	
			九寨沟县中藏医院	2182.62	
208	05	05	210007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.69
208	05	06	210007	机关事业单位职业年金缴费支出	129.19
210	02	02	210007	中医（民族）医院	1487.77
210	11	02	210007	事业单位医疗	113.04
210	11	99	210007	其他行政事业单位医疗支出	23.1
221	02	01	210007	住房公积金	193.84

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

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	2182.62	一、本年支出	2182.62	2182.62		
一般公共预算拨款收入	2182.62	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		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		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	364.87	364.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1623.91	1623.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	193.84	193.84		
		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				
		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				

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政
类	款					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	2,182.62	2,182.62	2,182.62	2,182.62		
				2,182.62	2,182.62	2,182.62	2,182.62		
			九寨沟县中藏医院	2,182.62	2,182.62	2,182.62	2,182.62		
			工资福利支出	2,182.62	2,182.62	2,182.62	2,182.62		
301	01	210007	基本工资	586.68	586.68	586.68	586.68		
301	02	210007	津贴补贴	101.69	101.69	101.69	101.69		
301	02	210007	艰苦边远地区津贴	93.01	93.01	93.01	93.01		
301	02	210007	高海拔地区折算工龄补贴	1.11	1.11	1.11	1.11		
301	02	210007	其他国家津补贴	7.57	7.57	7.57	7.57		
301	03	210007	奖金	427.25	427.25	427.25	427.25		
301	03	210007	年终一次性奖金	48.89	48.89	48.89	48.89		
301	03	210007	基础绩效奖	378.36	378.36	378.36	378.36		
301	07	210007	绩效工资	357.42	357.42	357.42	357.42		
301	08	210007	机关事业单位基本养老保险缴费	235.69	235.69	235.69	235.69		
301	09	210007	职业年金缴费	129.19	129.19	129.19	129.19		
301	10	210007	职工基本医疗保险缴费	113.04	113.04	113.04	113.04		
301	11	210007	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10	23.10	23.10		
301	12	210007	其他社会保障缴费	14.73	14.73	14.73	14.73		
301	12	210007	工伤保险	5.89	5.89	5.89	5.89		
301	12	210007	失业保险	8.84	8.84	8.84	8.84		
301	13	210007	住房公积金	193.84	193.84	193.84	193.84		

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目				合计
科目编码			单位名称（科目）	
类	款	项		
			合 计	2182.62
				2182.62
			卫生健康局部门	2182.62

208	05	05	210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.69
208	05	06	210	机关事业单位职业年金缴费支出	129.19
210	02	02	210	中医（民族）医院	1487.77
210	11	02	210	事业单位医疗	113.04
210	11	99	210	其他行政事业单位医疗支出	23.1
221	02	01	210	住房公积金	193.84

表 7 一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,182.62	2,182.62	
				2,182.62	2,182.62	
		210007	九寨沟县中藏医院	2,182.62	2,182.62	
		301	工资福利支出	2,182.62	2,182.62	
301	01	30101	基本工资	586.68	586.68	
301	02	30102	津贴补贴	101.69	101.69	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	93.01	93.01	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.11	1.11	
301	02	3010207	其他国家津补贴	7.57	7.57	
301	03	30103	奖金	427.25	427.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金	48.89	48.89	
301	03	3010302	基础绩效奖	378.36	378.36	
301	07	30107	绩效工资	357.42	357.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.69	235.69	
301	09	30109	职业年金缴费	129.19	129.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.04	113.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	
301	12	3011201	工伤保险	5.89	5.89	
301	12	3011202	失业保险	8.84	8.84	
301	13	30113	住房公积金	193.84	193.84	

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						
210006	九寨沟县中藏医院						

表 1 0 政府性基金支出预算表（此表无数据0

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

表 1 1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

--	--	--	--	--	--	--	--

表 1 2 国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

国有资本经营预算支出预算表

部门： 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
类	款	项				
				合 计		

第三部分 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，本院所有一般公共预算拨款收入纳入单位预算管理。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本院 2026年一般公共预算拨款收支预算总数 2 1 8 2 . 6 2 万元，比 2026年收支预算总数增加 185. 03万元，主要原因是基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等增项增资。

（一）收入预算情况

2026年一般公共预算拨款收入 2 1 8 2 . 6 2 万元，占 100 %。

（二）支出预算情况

2026年支出预算 2 1 8 2 . 6 2 万元。其中：基本支出 2182 .62万元，全部为在编人员工资、社会保障缴费、住房公积金单位经— 16 —

费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支预算总数 2182.62 万元，比 2026 年财政拨款收支预算总数增加 185.03 万元，主要原因是主要原因是基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等增项增资；综合医院在编人员工资收支预算总数增加 185.03 万元；（人员减少机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金缴费的均有所增加，主要是年度工资增加五险一金随之增加）。

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

2026年财政拨款收支预算总数 2182.62 万元，比 2026 年财政拨款收支预算总数增加 185.03 万元，主要原因是主要原因是基本工资、津补贴、奖金、绩效工资等增项增加，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金缴费的增减主要是工资薪酬的增减而定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 364.87 万元，占 16.72%，卫生健康支出 1623.91 万元，占 74.4%，住房保障支出 193.84 万元，占 8.88%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2026年预算数为 235.69 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2026年预算数为 129.19 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康（210 类）公立医院（02 款）中医民族医院（02 项）2026年预算数为 1487.77 万元，主要用于：编制内在岗人员工资。

4. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2026年预算数为 113.04 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2026年预算数为 23.1 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026年预算数为 193.84 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出 2182.62 万元，

其中：— 18 —

人员经费 2182.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、公共卫生服务岗人员工资社保等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026年没有财政预算拨款安排的“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年没有用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

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

2026年，医院业务活动收支的经费财政拨款预算为2182.62万元，与（较）2026年预算增加185.03万元，主要原因是工资结构增项增资以及社会保障缴费、住房公积金单位缴费减少。

（二）政府采购情况

2026年，医院安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，医院共有车辆 2 辆，其中，定向保障用

车 2 辆（医共体管理）。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2026 年单位预算没有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 年开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1997.56 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 2182.62 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

本次公示内容不包含单位医疗服务、运营活动中除财政在编人员工资、社会养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费以外事业收支。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康（210 类）公立医院（02 款）中医民族医院

（（02 项）：指单位编制内在岗人员工资。

（五）卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：指单位应缴纳基本医疗保险支出。。

（六）卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补功（03 项）：指单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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）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。

试用水印