

四川省九寨沟县人民医院

2026 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、九寨沟县人民医院职能简介
- 二、九寨沟县人民医院 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 1-1 部门收入总表
- 三、表 1-2 部门支出总表
- 四、表 2 财政拨款收支预算总表
- 五、表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 3 一般公共预算支出预算表
- 七、表 3-1 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 3-2 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 4 政府性基金支出预算表
- 十一、表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 5 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

（一）功能定位

九寨沟县人民医院（以下简称医院）是九寨沟县域内唯一“二级甲等”综合性公立医院，医院为公益二类的财政差额拨款事业单位，是全县医疗、急救中心和人才培训基地，州内全科医生临床教学实习定点机构，城乡居民、城镇职工医疗保险定点单位。

（二）主要任务

主要承担县域内常见病、多发病、疑难病的诊治服务；

120 急救和各种突发事件的现场医疗抢救服务；

健康体检服务；

接受下级医疗卫生机构转诊，指导下级医疗机构医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

开展专科服务和公共卫生服务；

承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修任务

州内全科医生临床教学实习等工作任务。

（三）业务开展规模

医院设临床服务类约21个科室；医疗技术类约 12 科（办）室；医疗辅助类约 7 个科（办）室；行政后勤类设五大部门约 24 个科（办）室。核批编制床位 200 张，年平均开放床位253 张，核批编制人数 180 人。

二、2026 年重点工作

一、全面加强党的建设与行风建设

坚持和加强党的全面领导，推动党建与业务深度融合，实施把业务骨干培养成党员，把党员培养成业务骨干的“双培养”模式，把支部建在科室上。强化党风廉政建设，以国家卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》为根本遵循，构建精准监管体系。聚焦合规运营与医疗质量双目标，将医德医风建设、医保基金规范使用作为监管重点，持续强化工作作风。

二、强化绩效引领，深化科学精细化管理

以医院绩效评价体系为引领，进一步优化管理机制，强化绩效管理的导向与激励功能。推动资源配置、考核激励与医院战略目标紧密协同，加强数据监测与分析应用，提升管理决策的科学性、流程操作的精细度与成本控制的合理性，全面促进医院运营效率与管理水平的提升。

建立与医保支付方式改革相适应的绩效薪酬制度。探索构建基于病种的成本核算体系，初步掌握各住院科室排名前两位病种的资源消耗情况，逐步实现预算编制的初步量化。

制定 2026 年度预算方案：围绕重点项目与日常运营需要，精准开展收支测算，优化资金分配结构，确保预算编制科学合规、贴合实际需求。

三、强化学科精进，推动专科能力标准化建设

（一）强化学科体系建设，提升核心竞争力

实施分级分类的专科能力提升计划：做优做强龙头专科：集中资源巩固现有重点专科优势，明确其在区域内领先的技术方向与学术地位。

扶持培育潜力专科：对麻醉科、重症医学科制定专项发展方案，瞄准州级重点专科标准，在人才引进、设备配置等方面予以倾斜。

系统补齐基础专科：针对放射科、泌尿科、口腔科等，对标县级重点专科标准，强化基础建设与常规技术规范，为创建奠定基础。

（二）推进诊疗标准化与同质化

建立专科标准化操作程序：在各专科内，全面梳理并统一常见病、多发病的诊疗路径、技术操作规范与质量控制指标。

构建协同发展机制：建立多学科协作诊疗（MDT）常态化机制，特别是围绕肿瘤、复杂创伤、疑难杂症等，促进学科间优势互补。

（三）构建高效急救救治体系，保障救治生命线

整合优化急救资源：深化“大急诊”平台建设，以急诊科为枢纽，实质性地整合胸痛、卒中、创伤三大中心的信息、流程与人员，实现“一站式”启动与协同救治；完善应急预案与物资保障，完成所有相关预案的修订与演练脚本编写，建立动态的应急物资储备清单并定期核查更新。

强化实战演练与响应：至少开展 1 次全院综合性应急演练，模拟重大公共卫生事件或群体伤事件，检验指挥体系、部门协同、资源调配和现场处置能力；建立演练评估与改进闭环，对演练进行全程复盘，针对暴露的问题修订流程，确保“平急结合”机制真正高效运转。

（四）聚焦医疗质量与安全，驱动内涵式发展

完善院科一体化质控体系：严格落实核心制度，通过信息化监控、定期督查与绩效考核，确保各项医疗核心制度落地生根；推进项目式质控，围绕年度“医疗质量安全持续改进目标”，重点推进：

VTE 防治：建立全院风险评估、预防与治疗规范。

疑难重症诊疗：强化四级手术术前多学科讨论，推广感染性休克集束化治疗等规范。

卒中救治：优化胸痛、卒中流程，将诊治点逐步前移至急诊科。

（五）提升疑难危重症诊疗能力

设立目标，通过提升收治病种难度与诊疗水平，使医院病例组合指数（CMI）达到 1.0；建立院内疑难危重症病例审核与讨论制度，鼓励开展新技术、新项目，加强与上级医院的远程会诊与学术交流。

（六）发挥区域质控中心职能，引领区域协同发展

履行阿坝州营养质控中心职责，开展至少 1 次对周边县级医疗机构的现场督导，重点评估住院患者营养筛查、评估与干预流程；举办区域培训与学术交流，推广临床营养规范化理念与技术；建立区域营养质控数据网络，逐步提升全州住院患者营养规范化管理率。

四、着力管理增效，构建现代医院运营体系

积极引入并应用现代医院管理理念与方法，持续优化医院内部运营管理机制。重点围绕以下任务统筹推进：

以病种管理为基础，提升质量效益：系统开展病种管理，

推动临床路径优化与诊疗行为规范。

以全成本核算为核心，优化经济运行：建立覆盖全院的成本核算体系，强化过程管控与效益评估。

以医保预算管理为关键，促进资源合理使用：加强医保资金预算执行与监测，提高医保资源使用效能。

以信息流程为双翼，提升运营管理现代化水平：通过信息化赋能与业务流程再造，不断提升管理效率与协同水平，逐步构建符合新发展要求的现代化医院运营管理体系。

以床位统筹为抓手，提升资源利用与应急调度能力：启动实施“全院一张床”管理模式。逐步打破科室间床位壁垒，建立全院床位统一资源池，实行跨科收治与动态调配，落实“医生跟着患者走”的服务策略。优化医疗资源配置，缩短患者等待时间，提升就医体验。在冬春季季节性疾病高发期或应对大型车祸、自然灾害等应急情况时，依据“急诊优先、专业相近、楼层相近”及“危重患者专科收治、轻症患者床位共享”原则，及时、有序安排患者住院治疗。

深化医保支付方式改革背景下的医院运营模式转型：建立适应DRG付费和“一个总额付费”模式的全院协同（MDT）管理机制。定期组织医共体内病案质控、医保资金合规使用及反欺诈骗保专题会议。开展常态化医保政策与知识培训，引导医院从“多做项目多收入”的粗放模式，逐步转向以成本控制、质量提升和效率优化为核心的精细化运营。

以专业建设与系统支撑为路径，提高医保合规与手术效率：强医保管理专业团队建设，培养至少 1 名疾病编码员，提升诊断与手术编码准确性，有效降低因“高码低编”或“低码高编”导致的医保亏损。完成“医保小助手”系统建设并投入使用。制定日间手术实施方案，开展覆盖医护人员、后勤保障等岗位的专项培训，并通过宣传手册、视频等多种形式普及日间手术知识，推动日间手术开展。

五、夯实人才强基，构筑分层分类人才梯队

将人才作为医院发展的第一资源，实施更加积极、开放、有效的人才策略。系统构建以“青苗人才”培育为基础、“骨干人才”培养为中坚、“学科带头人”引领为高峰、“柔性引进高素质人才”为补充的四维人才体系。完善评价、激励与保障机制，搭建多元化成长平台，逐步形成梯队衔接合理、专业结构优化、可持续发展的高素质人才队伍。

六、聚焦服务提质，打造全周期便捷医疗

始终坚持以患者为中心的服务理念，持续改善医疗服务体验。全面推行覆盖全生命周期的健康管理服务，深化老年友善医院建设。整合升级“一卡通”诊疗、“一窗式”受理及“一站式”办结等便民服务模式，进一步简化流程、提高效率。推动优质医疗资源下沉，促进服务同质化。积极拓展延续护理、家庭医生、线上咨询等多种延伸服务，切实解决人民群众在健康方面的急难愁盼问题。

七、深化文化铸魂，彰显有温度的品牌形象

持续推进以质量文化、制度文化、服务文化、廉政文化、

敬业文化与和谐文化为核心的医院文化建设。大力弘扬医院精神与职业精神，增强全院员工的归属感、自豪感与凝聚力。不断改善患者就医体验，营造人文关怀氛围，用心塑造既有技术高度、更有服务温度的医院品牌形象，全面提升医院的社会美誉度和公众信任度。

优化就医环境与后勤保障：提升门诊/住院部公共区域保洁频次，更新破损休息座椅、标识标牌，完善无障碍设施（坡道防滑、扶手加装等），保障 24 小时热水、空调稳定供应，提升患者就医舒适度。

八、夯实基建根基，打造现代化医疗环境

一是推进病房改造提升项目：优化设计，严控施工质量、进度及预算，保障医疗功能适配，年内完成竣工验收并投用。

二是攻坚综合楼建设项目：针对阿坝州九寨沟县人民医院综合楼建设，建立管理机制，紧盯主体结构、设备安装等关键节点，严控安全与成本，按计划推进。

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： 金额单位： 万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
一、本年收入	3,496.12	一、本年支出	3,496.12	3,496.12				
一般公共预算拨款收入	3,496.12	社会保障和就业支出	583.14	583.14				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,603.59	2,603.59				
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	309.39	309.39				
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								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								

国有资本经营 预算								
财政专户管理 资金								
单位资金								
收入总计	3,496.1 2	支出总计	3,496.1 2	3,496.1 2				

表 2 部门收入总表

表 1-1

部门收入总表

部 门: 金额单位: 万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	小计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计		3,496 .12	3,496 .12	3,496 .12										
210	卫生健康局 部门	3,496 .12	3,496 .12	3,496 .12										
210 006	九寨沟县人 民医院	3,496 .12	3,496 .12	3,496 .12										

表 3 部门支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	3,496.12	3,496.12			
208	社会保障和就业支出	583.14	583.14			
20805	行政事业单位养老支出	583.14	583.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.95	376.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.19	206.19			
210	卫生健康支出	2,603.59	2,603.59			
21002	公立医院	2,379.50	2,379.50			
2100201	综合医院	2,379.50	2,379.50			
21011	行政事业单位医疗	224.09	224.09			
2101102	事业单位医疗	180.42	180.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.67	43.67			
221	住房保障支出	309.39	309.39			
22102	住房改革支出	309.39	309.39			
2210201	住房公积金	309.39	309.39			

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	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	3,496.12		3,496.12	一、本年支出	3,496.12		3,496.12
一般公共预算资金	3,496.12		3,496.12	社会保障和就业支出	583.14		583.14
政府性基金预算资金				卫生健康支出	2,603.59		2,603.59
国有资本经营预算资金				住房保障支出	309.39		309.39
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	3,496.12		3,496.12	支出总计	3,496.12		3,496.12

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

单位名称/部门 预算支出经济 分类科目	对应的政府 预算支出经 济分类科目	合计	财政拨款				财政 专户管	单位 资金
			小计	一般公共 预算	政府 性基	国有 资本		

					金 预 算	经 营 预 算	理 资 金	
合 计		3,496.12	3,496.12	3,496.12				
210006-九 寨沟县人民医院		3,496.12	3,496.12	3,496.12				
30101-基 本工资	50501-工 资福利支出	940.58	940.58	940.58				
30102-津 贴补贴	50501-工 资福利支出	163.04	163.04	163.04				
30103-奖 金	50501-工 资福利支出	683.17	683.17	683.17				
30107-绩 效工资	50501-工 资福利支出	569.15	569.15	569.15				
30108-机 关事业单位基 本养老保险缴 费	50501-工 资福利支出	376.95	376.95	376.95				
30109-职 业年金缴费	50501-工 资福利支出	206.19	206.19	206.19				
30110-职 工基本医疗保险 缴费	50501-工 资福利支出	180.42	180.42	180.42				
30111-公 务员医疗补助 缴费	50501-工 资福利支出	43.67	43.67	43.67				
30112-其 他社会保障缴 费	50501-工 资福利支出	23.56	23.56	23.56				
30113-住 房公积金	50501-工 资福利支出	309.39	309.39	309.39				

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：

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	
合 计		3, 496. 12	3, 496. 12	3, 496. 12	
208	社会保障和就业支出	583. 14	583. 14	583. 14	
20805	行政事业单位养老支出	583. 14	583. 14	583. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376. 95	376. 95	376. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206. 19	206. 19	206. 19	
210	卫生健康支出	2, 603. 59	2, 603. 59	2, 603. 59	
21002	公立医院	2, 379. 50	2, 379. 50	2, 379. 50	
2100201	综合医院	2, 379. 50	2, 379. 50	2, 379. 50	
21011	行政事业单位医疗	224. 09	224. 09	224. 09	
2101102	事业单位医疗	180. 42	180. 42	180. 42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43. 67	43. 67	43. 67	
221	住房保障支出	309. 39	309. 39	309. 39	
22102	住房改革支出	309. 39	309. 39	309. 39	
2210201	住房公积金	309. 39	309. 39	309. 39	

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

金额单位：
万元

单位名称/部门 预算支出经济 分类科目	对应的 政府预 算支出 经济分 类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管	单位 资金
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基	国 有 资 本		

目					金 预 算	经 营 预 算	理 资 金	
合 计		3,496 .12	3,496 .12	3,496 .12				
21000								
6-九寨 沟县人 民医院		3,496 .12	3,496 .12	3,496 .12				
301	5050							
01-基 本工资	1-工 资福利 支出	940.5 8	940.5 8	940.5 8				
301	5050							
02-津 贴补贴	1-工 资福利 支出	163.0 4	163.0 4	163.0 4				
301	5050							
03-奖 金	1-工 资福利 支出	683.1 7	683.1 7	683.1 7				
301	5050							
07-绩 效工资	1-工 资福利 支出	569.1 5	569.1 5	569.1 5				
301	5050							
08-机 关事业 单位基 本养老 保险缴	1-工 资福利 支出	376.9 5	376.9 5	376.9 5				

费								
301	5050							
09-职业年金缴费	1-工资福利支出	206.19	206.19	206.19				
301	5050							
10-职工基本医疗保险缴费	1-工资福利支出	180.42	180.42	180.42				
301	5050							
11-公务员医疗补助缴费	1-工资福利支出	43.67	43.67	43.67				
301	5050							
12-其他社会保障缴费	1-工资福利支出	23.56	23.56	23.56				
301	5050							
13-住房公积金	1-工资福利支出	309.39	309.39	309.39				

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“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						
210006	九寨沟县人民医院				此表无数据		

表 10 政府性基金支出预算表

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
类	款	项				
				合 计		
				此表无数据		

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	此表无数据						

表 12 国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

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 3496.12 万元，较 2025 年收支预算总数 3381.40 万元增加 114.72 万元，主要原因是人员工资福利相关支出正常调整，基本工资、其他社会保障缴费等项目支出有所增长，保障在编人员薪酬及社保待遇足额落实。

（一）收入预算情况

2026 年一般公共预算拨款收入 3496.12 万元，占收入预算总额的 100%，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入及其他收入等预算安排。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 3496.12 万元，全部为基本支出，无项目支出预算安排。基本支出均为在编人员工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项社会保险缴费、住房公积金等经费支出，保障医院人员经费足额发放及相关社保、公积金按时缴纳。

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 3496.12 万元，较 2025 年财政拨款收支预算总数增加 114.72 万元，主要为人员工资

福利类支出调整增长。其中：机关事业单位基本养老保险缴费收支预算 376.95 万元，较 2025 年增加 15.06 万元；机关事业单位职业年金缴费收支预算 206.19 万元，较 2025 年增加 5.63 万元；综合医院在编人员工资收支预算 2379.50 万元，较 2025 年增加 91.60 万元；事业单位医疗保障缴费收支预算 180.42 万元，较 2025 年增加 4.93 万元；其他行政事业单位医疗支出预算 43.67 万元，较 2025 年减少 10.96 万元；住房公积金缴费收支预算 309.39 万元，较 2025 年增加 8.45 万元。

本年一般公共预算拨款收入 3496.12 万元，支出按功能分类包括：社会保障和就业支出 583.14 万元、卫生健康支出 2603.59 万元、住房保障支出 309.39 万元，收支预算完全平衡。

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 年一般公共预算当年拨款 3496.12 万元，较 2025 年增加 114.72 万元，主要因医院在编人员工资福利体系正常调整，基本工资、其他社会保障缴费等支出项目随政策及人员情况增长，同时优化医疗补助支出结构，确保人员经费保障精准到位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 583.14 万元，占比 16.68%；卫生健康支出 2603.59 万元，占比 74.47%；住房保障支出 309.39 万元，占比 8.85%。

（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 376.95 万元，主要用于医院实施养老保险制度由单位为在编职工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 206.19 万元，主要用于医院实施养老保险制度由单位为在编职工缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2026 年预算数 2379.50 万元，主要用于医院编制内在岗人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资性支出。

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 180.42 万元，主要用于医院按规定为在编职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2026 年预算数 43.67 万元，主要用于医院为在编职工集中缴纳的医疗补助支出。

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 309.39 万元，主要用于医院按《住房公积金管理条例》规定为在编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 3496.12 万元，无公用经费预算安排，全部为人员经费，占比 100%。

人员经费 3496.12 万元均为工资福利支出，具体包括：基本工资 940.58 万元、津贴补贴 163.04 万元、奖金 683.17 万元、绩效工资 569.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 376.95 万元、职业年金缴费 206.19 万元、职工基本医疗保险缴费 180.42 万元、公务员医疗补助缴费 43.67 万元、其他社会保障缴费 23.56 万元、住房公积金 309.39 万元，全面保障在编人员工资薪酬、各项社会保险及住房公积金等福利待遇足额发放和缴纳。

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 3496.12 万元，较 2025 年预算增加 114.72 万元，主要原因是在编人员工资福利支出按政策正常调整，基本工资、其他社会保障缴费等项目有所增长，保障医院人员经费正常发放，维持医院基本运营。

（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 2025 年底，医院共有车辆 12 辆，其中，定向保障用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 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 3496.12 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 3496.12 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、社会养老保障缴费、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）综合医院（01 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）公务员医疗补助（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。