

太白县医院（太白县中医医院）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

太白县医院为一所集医疗、急救、预防为一体的县级综合性二级乙等医院。医院在县委、县政府和主管部门的领导下，全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和政策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，承担医疗与护理、医学教学、研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等；承担卫生行政部门、政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（二）机构设置

医院为独立核算机构，设置临床医技科室17个，分别为内一科、内二科、妇产科、骨科、急诊科、外科、儿科、检验科、放射科、CT室、心电图室、B超室、手术室、供应室、康复科、五官科、药械科；设置职能科室11个，分别为党支部办公室、医院办公室、医教科、护理部、财务科、信息科、总务科、感控科、药械科、医保科、公共卫生科。

二、工作任务

（一）聚焦医疗质量安全，深化精细化管理

强化医疗核心制度与感控措施执行力，实行“问题清单化、整改时限化”管理。推进基于数据的质量监测预警体系

建设，加强围手术期、危急重症、抗菌药物等重点环节管理。着力建立2-3个重点病种的规范化多学科协作（MDT）诊疗模式。

（二）强化学科人才建设，提升核心技术能力

重点扶持微创、介入、重症、康复等方向技术发展，打造1-2个区域优势专科。深化与上级医院合作，优化“师带徒”模式。加大人才引进与培养力度，完善激励措施。鼓励开展新技术新项目，完善临床科研激励与教学管理体系。

（三）优化运营服务体系，改善患者就医体验

持续优化门急诊、住院、检查检验等关键流程，借助信息化手段提升效率。深化预算绩效一体化与成本核算探索，提升运营效益。拓展“互联网+护理”、延续护理等服务，创新便民惠民举措。

（四）筑牢医院安全防线，保障平稳运行

持续开展全员安全教育与应急演练，提升消防安全、治安防范和应急处置能力。加强网络与信息安全投入与管理，保障信息系统稳定高效运行。做好基础设施维护与后勤物资保障，推进节能降耗。

（五）加强党建引领与文化融合，凝聚发展合力

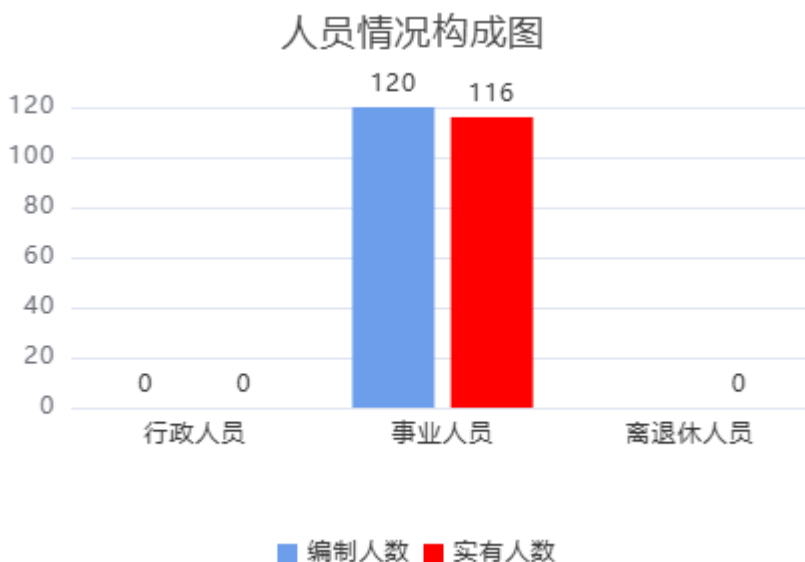
持续深化理论武装，推动党建与业务在学科建设、人才培养、服务优化等方面深度融合。加强医德医风与行风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神，营造风清气正环境。丰富医院文化载体，增强员工归属感与职业荣誉感。

（六）履行区域中心职责，提升社会影响力

在县域医共体中发挥好牵头作用，推动优质资源下沉与技术同质化。高质量完成各项指令性公益任务，持续开展健康义诊与科普活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员116人，其中行政0人，事业116人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,656.73万元，其中：一般公共预算拨款1,635.39万元、上年结转21.34万元，较上年增加428.01万元，增长34.83%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员工资及社保费增加。上年度专项业务经费有结

余结转至本年度；本单位当年预算支出1,656.73万元，其中：一般公共预算拨款1,635.39万元、上年结转21.34万元，较上年增加428.01万元，增长34.83%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员工资及社保费增加。上年度专项业务经费有结余结转至本年度。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,656.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,635.39万元、上年结转21.34万元，较上年增加428.01万元，增长34.83%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员工资及社保费增加。上年度专项业务经费有结余结转至本年度；本单位当年财政拨款支出1,656.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,635.39万元、上年结转21.34万元，较上年增加428.01万元，增长34.83%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员工资及社保费增加。上年度专项业务经费有结余结转至本年度。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,635.39万元，较上年增加406.67万元，增长33.10%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员工资及社保费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,635.39万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.56万元，较上年增加13.03万元，增长7.60%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员基本工资增加，养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.31万元，较上年增加6.54万元，增长7.63%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员基本工资增加，职业年金缴费支出增加；

3. 综合医院（2100201）1,252.81万元，较上年增加440.34万元，增长54.20%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员工资及社保费增加。合作指导专家项目支出功能分类科目变更；

4. 其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：合作指导专家项目支出功能分类科目变更；

5. 事业单位医疗（2101102）91.41万元，较上年增加6.87万元，增长8.13%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员基本工资增加，医疗保险缴费支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.30万元，较上年减少0.11万元，下降0.76%，下降的主要原因是：单位人员变动，公务员医疗补助金额存在差异。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

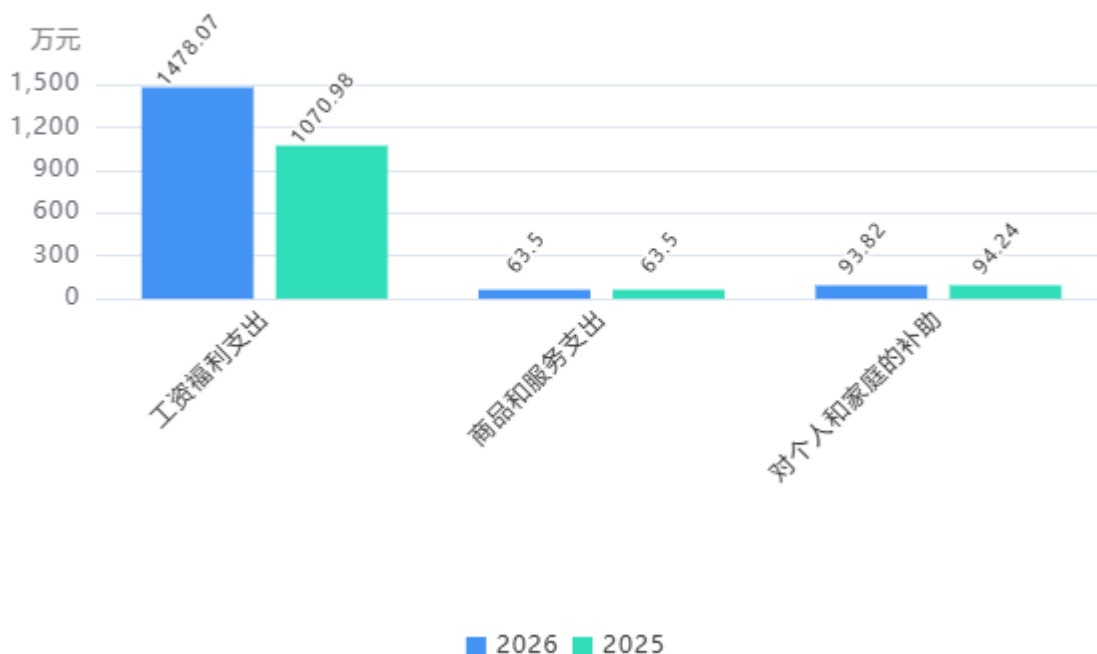
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,635.39万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,478.07万元，较上年增加407.09万元，增长38.01%，增长的主要原因是：单位人员增加、人员工资及社保费增加；

(2) 商品和服务支出（302）63.50万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）93.82万元，较上年减少0.42万元，下降0.45%，下降的主要原因是：遗属人数减少，遗属补助资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



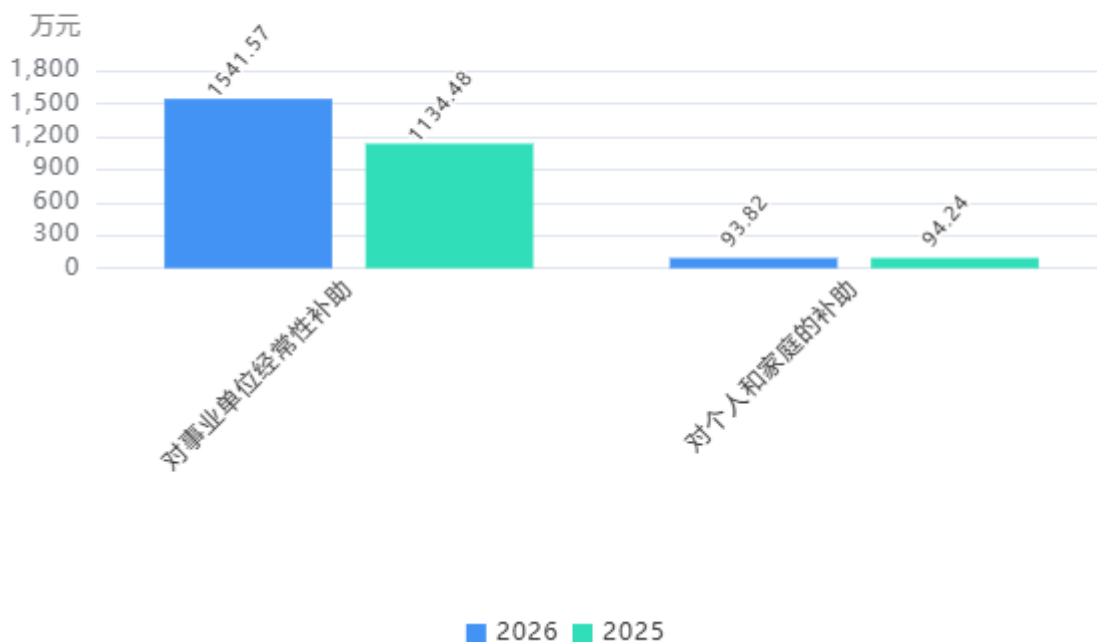
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,635.39万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,541.57万元，较上年增加407.09万元，增长35.88%，增长的主要原因是：单

位人员增加、人员工资及社保费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）93.82万元，较上年减少0.42万元，下降0.45%，下降的主要原因是：遗属人数减少，遗属补助资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备32台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,635.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县医院（太白县中医医院）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，故公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费，故公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表，故公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,353,900.00	一、部门预算	16,567,307.48	一、部门预算	16,567,307.48	一、部门预算	16,567,307.48
1、财政拨款	16,353,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,805,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,353,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,780,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,629,107.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,762,007.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,768,729.00	(2)商品和服务支出	848,407.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	913,600.00	9、对个人和家庭的补助	938,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,798,578.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,353,900.00	本年支出合计	16,567,307.48	本年支出合计	16,567,307.48	本年支出合计	16,567,307.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	213,407.48						
其中：财政拨款资金结转	213,407.48						
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,567,307.48	支出总计	16,567,307.48	支出总计	16,567,307.48	支出总计	16,567,307.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,567,307.48	16,353,900.00							213,407.48			
343	太白县卫生健康局	16,567,307.48	16,353,900.00							213,407.48			
343002	太白县医院（太白县中医医院）	16,567,307.48	16,353,900.00							213,407.48			

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,567,307.48	16,353,900.00								213,407.48
343	太白县卫生健康局	16,567,307.48	16,353,900.00								213,407.48
343002	太白县医院（太白县中医医院）	16,567,307.48	16,353,900.00								213,407.48

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,353,900.00	一、财政拨款	16,567,307.48	一、财政拨款	16,567,307.48	一、财政拨款	16,567,307.48
1、一般公共预算拨款	16,353,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,805,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,780,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,629,107.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,762,007.48	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,768,729.00	(2)商品和服务支出	848,407.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	913,600.00	9、对个人和家庭的补助	938,200.00
		10、卫生健康支出	13,798,578.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,353,900.00	本年支出合计	16,567,307.48	本年支出合计	16,567,307.48	本年支出合计	16,567,307.48
上年结转	213,407.48	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,567,307.48	支出总计	16,567,307.48	支出总计	16,567,307.48	支出总计	16,567,307.48

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,353,900.00	14,805,300.00		1,548,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,768,729.00	2,768,729.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,768,729.00	2,768,729.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845,642.00	1,845,642.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,087.00	923,087.00			
210	卫生健康支出	13,585,171.00	12,036,571.00		1,548,600.00	
21002	公立医院	12,528,132.00	10,979,532.00		1,548,600.00	
2100201	综合医院	12,528,132.00	10,979,532.00		1,548,600.00	
21011	行政事业单位医疗	1,057,039.00	1,057,039.00			
2101102	事业单位医疗	914,059.00	914,059.00			
2101103	公务员医疗补助	142,980.00	142,980.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				16,353,900.00	14,805,300.00		1,548,600.00	
301	工资福利支出			14,780,700.00	14,780,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,626,449.00	7,626,449.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	676,230.00	676,230.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,572,217.00	2,572,217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,845,642.00	1,845,642.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923,087.00	923,087.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	914,059.00	914,059.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,980.00	142,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,525.00	23,525.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,511.00	56,511.00			
302	商品和服务支出			635,000.00			635,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	635,000.00			635,000.00	
303	对个人和家庭的补助			938,200.00	24,600.00		913,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	338,200.00	24,600.00		313,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600,000.00			600,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,805,300.00	14,805,300.00		
208	社会保障和就业支出	2,768,729.00	2,768,729.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,768,729.00	2,768,729.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845,642.00	1,845,642.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,087.00	923,087.00		
210	卫生健康支出	12,036,571.00	12,036,571.00		
21002	公立医院	10,979,532.00	10,979,532.00		
2100201	综合医院	10,979,532.00	10,979,532.00		
21011	行政事业单位医疗	1,057,039.00	1,057,039.00		
2101102	事业单位医疗	914,059.00	914,059.00		
2101103	公务员医疗补助	142,980.00	142,980.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,805,300.00	14,805,300.00		
301	工资福利支出			14,780,700.00	14,780,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,626,449.00	7,626,449.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	676,230.00	676,230.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,572,217.00	2,572,217.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,845,642.00	1,845,642.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	923,087.00	923,087.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	914,059.00	914,059.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,980.00	142,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,525.00	23,525.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,511.00	56,511.00		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,548,600.00	
343	太白县卫生健康局	1,548,600.00	
343002	太白县医院（太白县中医医院）	1,548,600.00	
	专用项目	1,548,600.00	
	专用项目	1,548,600.00	
	公立医院药品零差率补助	635,000.00	对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；完善财政对县医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。
	合作指导专家援助补助项目	600,000.00	邀请宝鸡市中心医院专家来院进行技术指导、教学查房、手术带教及学科建设帮扶。重点提升2-3个薄弱科室的诊疗水平，引进不少于3项新技术或新业务。通过上述工作，显著提升本院医务人员的专业技术能力，提高医疗服务质量和患者满意度。
	预防性健康体检项目	313,600.00	通过实施预防性体检项目，保障目标区域内食品生产经营、公共场所服务等从业人员健康，降低疾病传播风险，提升公共卫生安全管理水平。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	合作指导专家援助补助项目				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	<p>邀请宝鸡市中心医院专家来院进行技术指导、教学查房、手术带教及学科建设帮扶。重点提升2-3个薄弱科室的诊疗水平, 引进不少于3项新技术或新业务。通过上述工作, 显著提升本院医务人员的专业技术能力, 提高医疗服务质量和患者满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	合作指导专家补助资金	60万元	15
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	合作指导专家人数	≥50人	15
		质量指标	专家确诊率	≥90%	15
		时效指标	项目完成时限	2026年度	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	提高医疗服务质量	效果显著	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	根本上缓解本县群众“看病难、看病贵”的问题	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	预防性健康体检项目				
主管部门	太白县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.36	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		31.36		
	其他资金				
年度目标	按照宝鸡市财政局、宝鸡市物价局关于转发《财政部 国家发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知(宝市财办综【2017】17号)文件要求,我院受县卫健局、县市场监督管理局、县行政审批局委托,承担全县预防性健康体检工作。根据2025年度开展预防性健康体检人员情况,2026年需体检3555人次(其中:公共卫生从业人员3411余人,食品药品从业人员145余人),每人88.2元,需拨付我院预防性健康体检费用31.36万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	食品、药品、公共卫生场所从业人员健康体检	31.36万元	9
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	食品药品从业体检人数	≥145人	9
			公共卫生从业体检人数	≥3411人	9
			预防性体检	88.2元/每人	9
		质量指标	食品、药品从业人员健康指标	100%	9
			公共卫生场所从业人员健康指标	100%	9
	时效指标	项目完成时限	2026年	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障目标区域内食品生产经营、公共场所服务等从业人员健康	效果显著	9
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	保障人民群众健康	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公立医院药品零差率补助					
主管部门	太白县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	63.5	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款	63.5				
	其他资金					
年度目标	<p>对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助,推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策,推进药品供应保障制度建设;完善财政对县医院补助政策,建立稳定长效的多渠道补偿机制,保障县级公立医院综合医改工作顺利进行,为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	实行药品零差率政策,按医疗药品收入进行补助		15%	10
			将药品零差率金额控制在预算内		63.5万元	10
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	县级公立医院数量		1个	10
			基本药物制度、零差率销售政策覆盖率		100%	10
		质量指标	目录药品质量合格率		100%	10
			医疗机构网上采购率		93%	10
		时效指标	基本药物制度实施期限		2026年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	药品实行零差率销售率		100%	5
			药品零差率销售后的减少的合理收入不降低		100%	5
		社会效益指标	保证药品安全、有效		持续提高	5
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	群众用药负担减轻		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县医院(太白县中医医院)				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2026年太白县医院(太白县中医医院)整体绩效	提高医院医疗服务能力,保障县级公立医院医改工作顺利进行。进一步加强公共卫生服务,解决群众就医需求;保障职工工资福利待遇;引进专家团队,支持我院新业务、新技术的开展,拓展优势专科的建设,提升医疗服务水平;承担全县预防性健康体检工作,保障人民群众健康。保证县级公立医院实施国家基本药物制度,为群众提供安全、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。	1656.73	1656.73		
	金额合计			1656.73	1656.73	
年度总体目标	目标1:不断加强理论学习,增强业务能力,提高医院医疗服务水平,保障县级公立医院综合医改工作顺利进行; 目标2:进一步加强公共卫生服务,解决群众就医需求; 目标3:引进人才,保障职工工资福利待遇;引进专家团队,支持我院新业务、新技术的开展,拓展优势专科的建设,提升医疗服务水平;承担全县预防性健康体检工作,保障人民群众健康。 目标4:保证县级公立医院实施国家基本药物制度,为群众提供安全、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	单位人员工资福利		1480.53万元	10
			预防性健康体检补助		31.36万元	10
			合作专家援助补助		60万元	10
			药品零差率补助		63.5万元	10
			结转资金(公立医院改革、基本公卫、医疗能力提升)		21.34万元	5
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	发放工资人员数量		117人	5
			预算项目数量		3个	5
		质量指标	完成目标,保障“三保”		100%	5
		时效指标	项目完成时限		2026年	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济		长期	5
			群众就医负担		减轻	5
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	工作效率及积极性		逐步提高	5
	群众用药负担减轻		长期	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			