

兴海县藏医院（本级）

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

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情况表

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

(一) 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二) 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三) 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六) 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(七) 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(八) 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障

工作。

(十) 承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

内设机构24个，具体为：藏医内科、妇科、儿科、检验科、B超心电图室、内科、康复科、急诊、供应消毒室、藏西药房、汤剂科、医务科、信息科、院办、院感、后勤保障室、财务科、制剂科、慢病科、药浴科、骨科特色外治科、肝胆科、心肺科、放射科室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县藏医院（本级）

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	1,600.80	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	195.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,293.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.24

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	8.94
本年收入合计	1,600.80	本年支出合计	1,609.74
上年结转	8.94	结转下年	
收入总计	1,609.74	支出总计	1,609.74

收入总表

单位名称：兴海县藏医院（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	1,609.74	8.94	1,600.80								
508-兴海县藏医院	1,609.74	8.94	1,600.80								
508001-兴海县藏医院（本级）	1,609.74	8.94	1,600.80								

支出总表

单位名称：兴海县藏医院（本级）

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
	合计	1,609.74	1,429.80	179.94			
208	社会保障和就业支出	195.96	195.96				
20805	行政事业单位养老支出	195.96	195.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.51	62.51				
210	卫生健康支出	1,293.60	1,122.60	171.00			
21002	公立医院	1,158.42	987.42	171.00			
2100202	中医（民族）医院	1,158.42	987.42	171.00			
21011	行政事业单位医疗	135.19	135.19				
2101102	事业单位医疗	60.01	60.01				
2101103	公务员医疗补助	75.18	75.18				
221	住房保障支出	111.24	111.24				
22102	住房改革支出	111.24	111.24				
2210201	住房公积金	111.24	111.24				
234	抗疫特别国债安排的支出	8.94		8.94			
23402	抗疫相关支出	8.94		8.94			
2340299	其他抗疫相关支出	8.94		8.94			

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县藏医院（本级）

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	1,600.80	一、本年支出	1,609.74	1,600.80	8.94	
一般公共预算拨款收入	1,600.80	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	195.96	195.96		
		（九）卫生健康支出	1,293.60	1,293.60		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	111.24	111.24		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	8.94		8.94	
二、上年结转	8.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	8.94					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,609.74	支出总计	1,609.74	1,600.80	8.94	

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县藏医院（本级）

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	1,600.80	1,429.80	171.00
208	社会保障和就业支出	195.96	195.96	
20805	行政事业单位养老支出	195.96	195.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.44	133.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.51	62.51	
210	卫生健康支出	1,293.60	1,122.60	171.00
21002	公立医院	1,158.42	987.42	171.00
2100202	中医（民族）医院	1,158.42	987.42	171.00
21011	行政事业单位医疗	135.19	135.19	
2101102	事业单位医疗	60.01	60.01	
2101103	公务员医疗补助	75.18	75.18	
221	住房保障支出	111.24	111.24	
22102	住房改革支出	111.24	111.24	
2210201	住房公积金	111.24	111.24	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县藏医院（本级）

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	1,429.80	1,415.08	14.72
301	工资福利支出	1,415.08	1,415.08	
30101	基本工资	248.40	248.40	
30102	津贴补贴	375.94	375.94	
30107	绩效工资	339.62	339.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.44	133.44	
30109	职业年金缴费	62.51	62.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.01	60.01	
30111	公务员医疗补助缴费	75.18	75.18	
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
30113	住房公积金	111.24	111.24	
302	商品和服务支出	14.72		14.72
30228	工会经费	14.72		14.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县藏医院（本级）

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县藏医院（本级）

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			

注：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

单位名称：兴海县藏医院（本级）

单位：万元

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			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

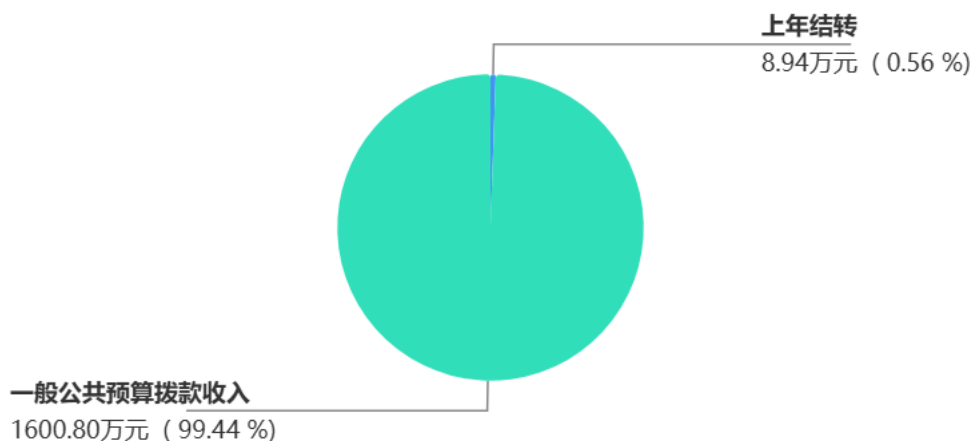
按照综合预算的原则，兴海县藏医院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,600.80万元、上年结转8.94万元；支出包括：社会保障和就业支出195.96万元、卫生健康支出1,293.60万元、住房保障支出111.24万元、抗疫特别国债安排的支出8.94万元。

兴海县藏医院（本级）2026年收支总预算1,609.74万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县藏医院（本级）2026年收入预算1,609.74万元，其中：上年结转8.94万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入1,600.80万元，占99.44%。

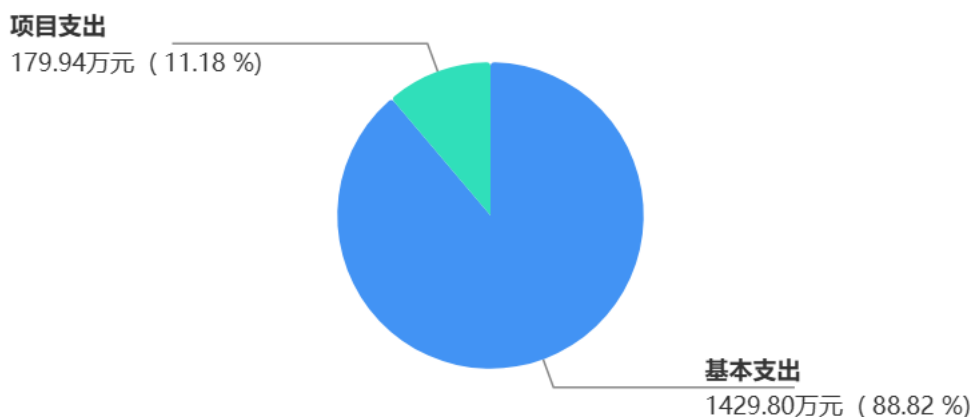
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县藏医院（本级）2026年支出预算1,609.74万元，其中：基本支出1,429.80万元，占88.82%；项目支出179.94万元，占11.18%。

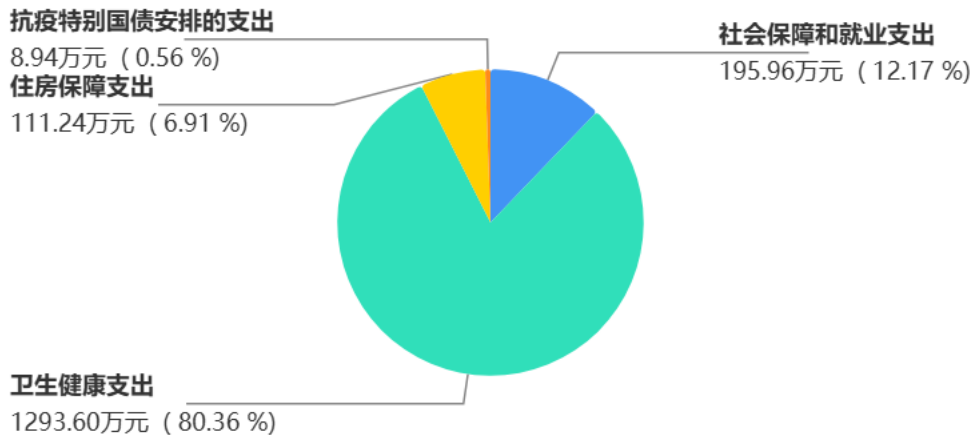
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县藏医院（本级）2026年财政拨款收支总预算1,609.74万元，比上年增加169.07万元，主要是本年度中央转移支付和医疗服务与保障能力提升补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,600.80万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转8.94万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出195.96万元，卫生健康支出1,293.60万元，住房保障支出111.24万元，抗疫特别国债安排的支出8.94万元。

2026年财政拨款预算支出

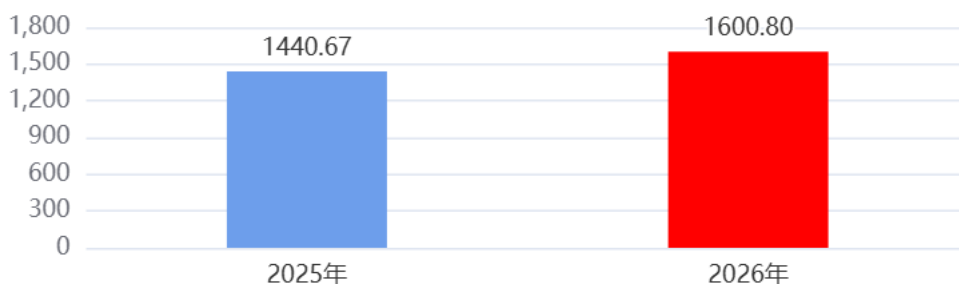


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县藏医院（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,600.80万元，比上年增加160.13万元，主要是本年度中央转移支付和医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

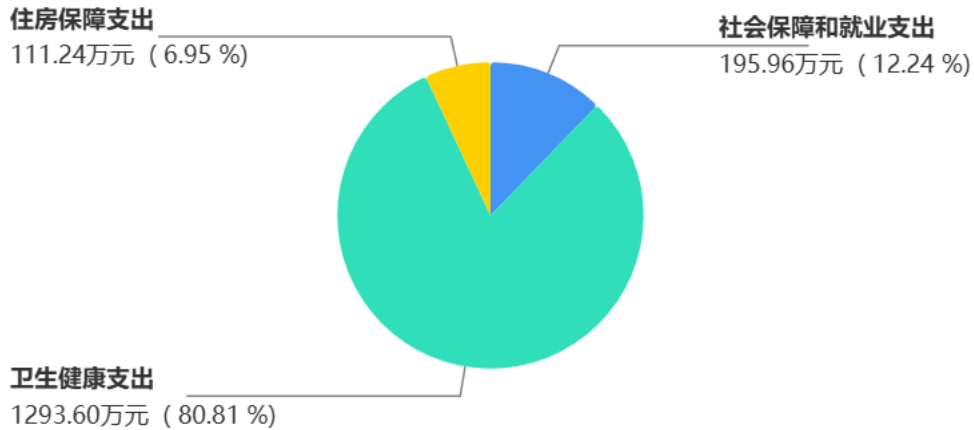
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出195.96万元，占12.24%；卫生健康（类）支出1,293.60万元，占80.81%；住房保障（类）支出111.24万元，占6.95%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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（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133.44万元，比上年增加11.63万元，增长9.55%。主要是本年度新考入一名在编人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为62.51万元，比上年增加4.60万元，增长7.94%。主要是本年度新考入一名在编人员。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为1,158.42万元，比上年增加161.35万元，增长16.18%。主要是2026年在职人员变动，预算人员工资公式调整。

4、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60.01万元，比上年增加6.94万元，增长

13.08%。主要是本年度新考入一名在编人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为75.18万元，比上年增加10.06万元，增长15.45%。主要是本年度新考入一名在编人员。

6、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111.24万元，比上年增加10.01万元，增长9.89%。主要是本年度新考入一名在编人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县藏医院（本级）2026年一般公共预算基本支出1,429.80万元，其中：

人员经费 1,415.08万元，主要包括：基本工资248.40万元，津贴补贴375.94万元，绩效工资339.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.44万元，职业年金缴费62.51万元，职工基本医疗保险缴费60.01万元，公务员医疗补助缴费75.18万元，其他社会保障缴费8.75万元，住房公积金111.24万元；

公用经费 14.72万元，主要包括：工会经费14.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县藏医院（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县藏医院（本级）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

兴海县藏医院（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年兴海县藏医院（本级）无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县藏医院（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，兴海县藏医院（本级）共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备9台（套）。

2026年兴海县藏医院（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年兴海县藏医院（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县藏医院（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额171万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	171.00								
508001-兴海县藏医院（本级）	63252426T00000000553 药品零差率补贴	3-特定目标类	65.00	药品收入*15%，在巩固、完善和提升14所试点县级公立医院综合改革试点成果的基础上，从2012年12月起在全省其余56所县级公立医院（含中医民族医院、各乡镇卫生院）全面开展综合改革工作。以破除以药补医机制为突破口，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，以回归公益性为目标，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配制度、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续	成本指标	经济成本	西药、中成药得到控制，成本为0	0	0	元	10.00
					产出指标	数量指标	药品零差价补助单位数量	≥	5	所	10.00
						质量指标	医疗服务收入占医疗收入	≥	45	%	20.00
						时效指标	年度内完成	0	2026	年	10.00
					效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
						社会效益	门诊患者次均费用控制在90元之内	≤	90	元	10.00
						可持续影响	基本药物占药品的90	≥	90	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10.00				
	63252426T00000001286 医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金	3-特定目标类	106.00	进一步健全中藏医药服务体系，持续提升中藏医药特色人才建设，逐步完善具有中藏医药特色的人才培养模式，不断提升中藏医药创新科研水平、增强中藏医药临床持证能力。	成本指标	经济成本	医疗服务能力提升建设中医神志科建设举办藏	0	106	万元	10
					产出指标	数量指标	建设中医神志科专科、举办藏医药文化夜市活	0	1	所/次	10
						质量指标	提升基层中藏医药服务能力	≥	90	%	20
						时效指标	年度内完成	0	2026	年	10
					效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
						社会效益	提升基层中藏医药服务能力、持续提升中藏医	≥	90	%	10
可持续影响						进一步健全中藏医药服务体系，持续提升中藏	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10					

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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务出国（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。

（七）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、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（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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无名词解释。