

千阳县人民医院
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

千阳县人民医院始建于1941年，重建于1950年，是一所集医、教、研、急救、康复、保健为一体的二级甲等医院，担负着全县及毗邻县镇13万人口的医疗保健服务。主要职能有：

1. 贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党的卫生与健康工作方针。贯彻落实上级部门工作部署和要求。
2. 为人民群众提供医疗疾病预防健康教育等医疗和公共卫生服务，提供县域范围内较高水平的专科、专家服务。
3. 承担医学生实习带教等教育任务，促进医学人才能力和水平的提升。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 开展对外交流。履行对县域内其他医疗机构及乡镇卫生院业务技术指导的职责，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人员。
6. 承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7. 承担上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

医院占地23272平方米，建筑面积19000平方米，编制床位280张，开放床位410张。设有临床、医技、职能等共31个科室。现有职工355人，其中高级职称46人，中级专业技术人员77名，占卫生专业技术人员的41%。配备有1.5T核磁、CT机、DR、腹腔镜、彩超、奥林巴斯电子胃镜、结肠镜、全自动生化分析仪等设备190余台件。年门诊量20余万人次，住院患者约1.2万人次。能开展胃癌根治切除术及颅脑损伤颅内血肿清除术、全髋关节置换术、脊柱损伤切开复位内固定术及腹腔镜胆囊切除术、前列腺汽化电切术等微创手术。改建了康复中心和中医馆，充分发挥了传统医学文化优势，为群众提供了“简、便、验、廉”的服务。

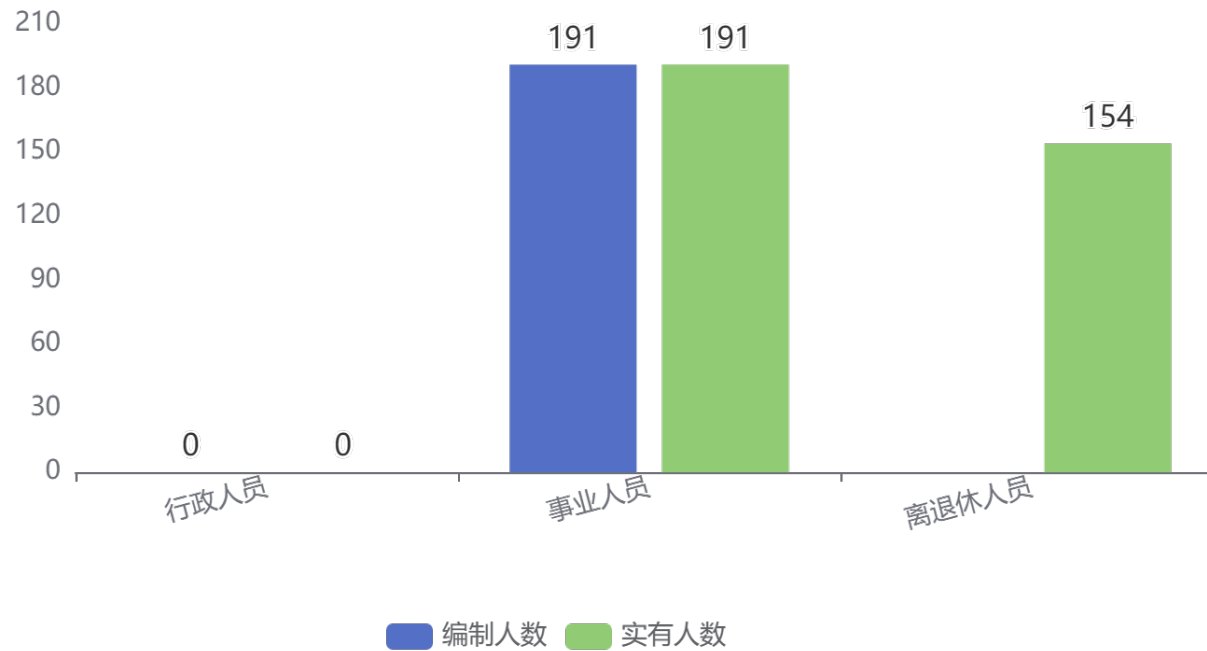
二、工作任务

2026年，我院将持续深化“四年”活动，紧扣“八场硬仗”和“十项重点任务”，按照县委县政府经济工作会议部署，深入开展“三学三定”活动暨作风建设专项行动，全面打造一支专业精湛、服务优质、富有凝聚力和创新的医疗团队。同时，要以“夺争树”目标任务为牵引，以集中整治成效为新起点，持续改进医德医风，不断提升专业素养，努力建设群众满意、政府放心、职工自豪的现代化综合医院，进一步提升社会效益，增强我院在周边县区的竞争力和美誉度，树立风清气正的行业风尚，以更好、更快、更强的发展为群众提供更优质的服务，切实推动千阳医疗卫生事业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制191人，其中行政编制0人，事业编制191人；实有人员364人，其中行政0人，事业191人。单位管理的离退休人员154人。

人员情况构成图



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937.73万元，其中一般公共预算拨款收入937.73万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加221.31万元，增长30.89%，增长的主要原因是：将取消药品加成县级补助、基础奖励绩效工资以及正常调资等纳入年初预算；本单位当年预算支出937.73万元，其中一般公共预算拨款支出937.73万元、

政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加221.31万元，增长30.89%，增长的主要原因是：将取消药品加成县级补助、基础奖励绩效工资以及正常调资等纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入937.73万元，其中一般公共预算拨款收入937.73万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加221.31万元，增长30.89%，增长的主要原因是：将取消药品加成县级补助、基础奖励绩效工资以及正常调资等纳入年初预算；本单位财政拨款支出937.73万元，其中一般公共预算拨款支出937.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加221.31万元，增长30.89%，增长的主要原因是：将取消药品加成县级补助、基础奖励绩效工资以及正常调资等纳入年初预算。

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937.73万元，较上年增加221.31万元，增长30.89%，增长的主要原因是：将取消药品加成县级补助、基础奖励绩效工资以及正常调资等纳入年初预算。

（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937.73万元，其中：

1. 综合医院(2100201)937.73万元，较上年增加228.91万元，增长32.29%，增长的主要原因是：将取消药品加

成县级补助、基础奖励绩效工资以及正常调资等纳入年初预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

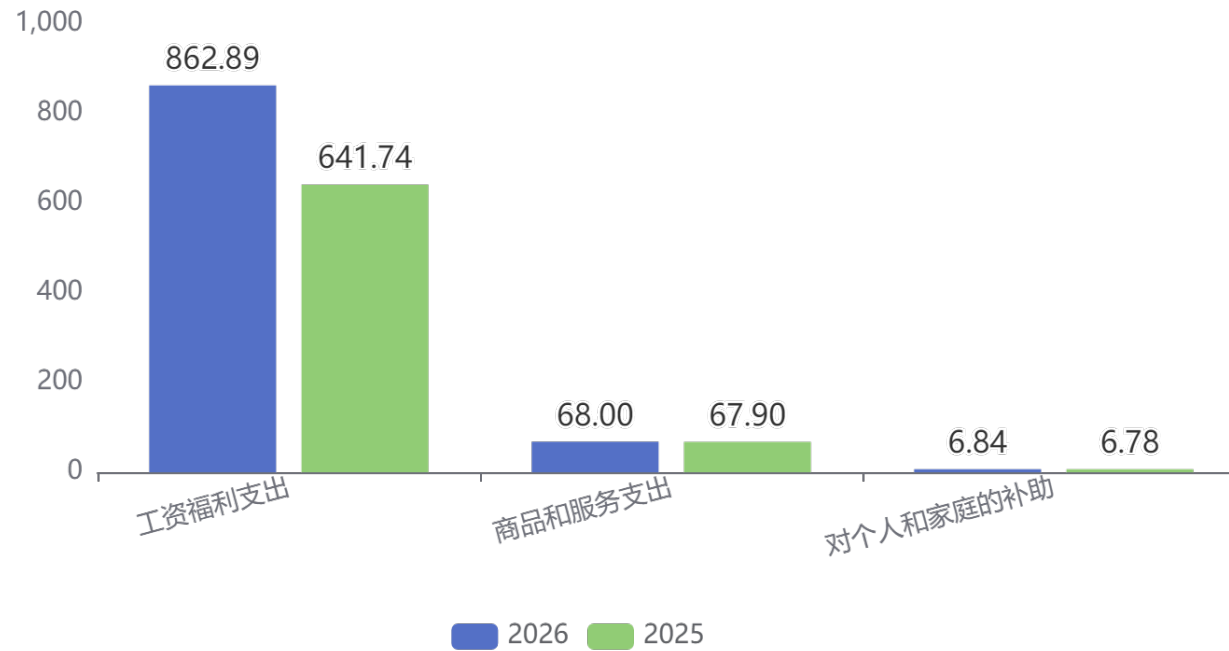
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出937.73万元，其中：

（1）工资福利支出(301)862.89万元，较上年增加221.16万元，增长34.46%，增长的主要原因是：将基础奖励绩效工资以及正常调资等纳入年初预算。

（2）商品和服务支出(302)68.00万元，较上年增加0.10万元，增长0.15%，增长的主要原因是：增加退休人员2人，增加退休人员公用经费0.1万元。

（3）对个人和家庭的补助(303)6.84万元，较上年增加0.06万元，增长0.83%，增长的主要原因是：遗属补助正常增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

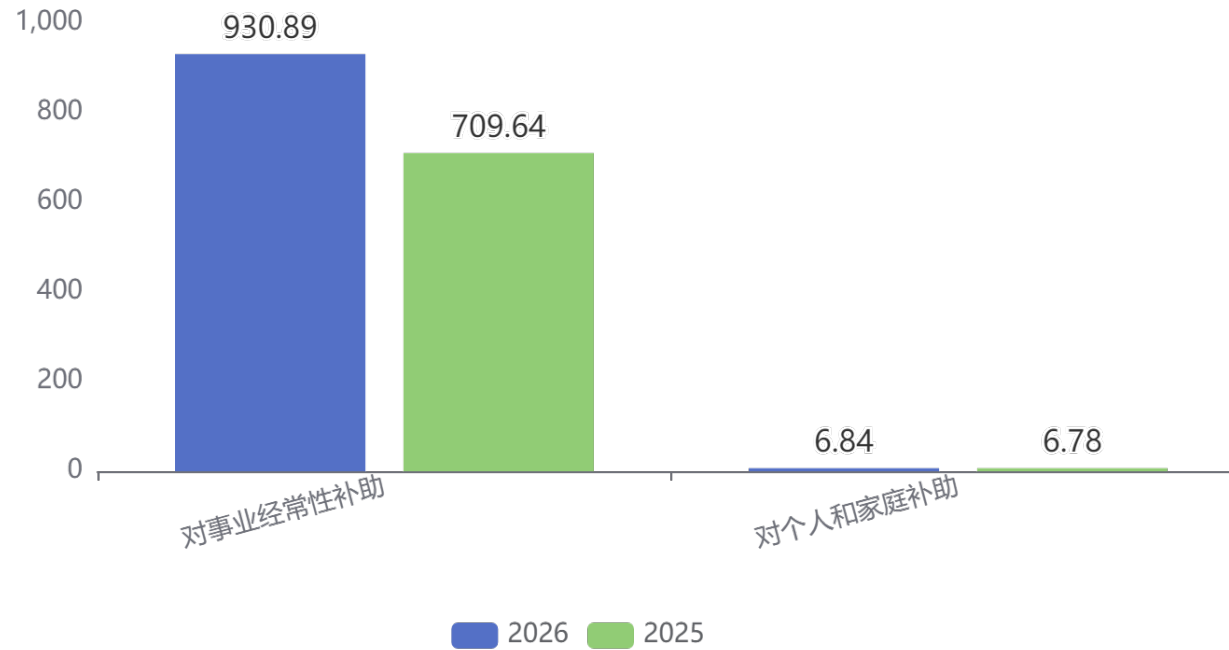


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出937.73万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)930.89万元，较上年增加221.26万元，增长31.18%，增长的主要原因是：将取消药品加成县级补助、基础奖励绩效工资以及正常调资等纳入年初预算。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.84万元，较上年增加0.06万元，增长0.83%，增长的主要原因是：遗属补助正常增加。

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，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。

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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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9辆，单价20万元以上的设备37台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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当年拨款937.73万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.70万元，较上年增加0.10万元，增长1.32%，增长的主要原因是：退休人员增加2人，增加退休人员公用经费0.1万元。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

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：千阳县人民医院

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	否	

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	9377308.00	一、部门预算	9377308.00	一、部门预算	9377308.00	一、部门预算	9377308.00
1、财政拨款	9377308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7467048.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9377308.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7321684.00	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	77000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	68364.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	9308944.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1910260.00	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	1307260.00	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)商品和服务支出	603000.00	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		9、对个人和家庭的补助	68364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9377308.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9377308.00	本年支出合计	9377308.00	本年支出合计	9377308.00	本年支出合计	9377308.00
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9377308.00	支出总计	9377308.00	支出总计	9377308.00	支出总计	9377308.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	9377308	9377308										
322	千阳县卫生健康局	9377308	9377308										
322006	千阳县人民医院	9377308	9377308										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9377308	9377308								
322	千阳县卫生健康局	9377308	9377308								
322006	千阳县人民医院	9377308	9377308								

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	9377308.00	一、财政拨款	9377308.00	一、财政拨款	9377308.00	一、财政拨款	9377308.00
1、一般公共预算拨款	9377308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7467048.00	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	7321684.00	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	77000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	68364.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9308944.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1910260.00	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	1307260.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	603000.00	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		9、对个人和家庭的补助	68364.00
		10、卫生健康支出	9377308.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9377308.00	本年支出合计	9377308.00	本年支出合计	9377308.00	本年支出合计	9377308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9377308.00	支出总计	9377308.00	支出总计	9377308.00	支出总计	9377308.00

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	9377308	7390048	77000	1910260	
210	卫生健康支出	9377308	7390048	77000	1910260	
21002	公立医院	9377308	7390048	77000	1910260	
2100201	综合医院	9377308	7390048	77000	1910260	

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			9377308	7390048	77000	1910260	
301	工资福利支出			8628944	7321684		1307260	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7321684	7321684			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1307260			1307260	
302	商品和服务支出			680000		77000	603000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	680000		77000	603000	
303	对个人和家庭的补助			68364	68364			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68364	68364			

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	7467048	7390048	77000	
210	卫生健康支出	7467048	7390048	77000	
21002	公立医院	7467048	7390048	77000	
2100201	综合医院	7467048	7390048	77000	

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			7467048	7390048	77000	
301	工资福利支出			7321684	7321684		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7321684	7321684		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			77000		77000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77000		77000	
303	对个人和家庭的补助			68364	68364		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68364	68364		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	1910260	基础绩效工资补贴及取消药品加成县级补助
322	千阳县卫生健康局	1910260	基础绩效工资补贴及取消药品加成县级补助
322006	千阳县人民医院	1910260	基础绩效工资补贴及取消药品加成县级补助
	专用项目	1910260	基础绩效工资补贴及取消药品加成县级补助
	其他特定类	1307260	我院属差额拨款事业单位，共有正式在职工工193人，政府给予人员绩效工资补贴
	差额拨款事业单位2025年奖励性绩效和2026年基础绩效项目	1307260	我院属差额拨款事业单位，共有正式在职工工193人，政府给予人员绩效工资补贴
	专项业务类	603000	2012年，公立医疗机构药品采购实行“三统一”且零利润出售，各级财政给予专项补助，弥补因药品利润差价造成的运营亏损。
	取消药品加成县级补助项目	603000	2012年，公立医疗机构药品采购实行“三统一”且零利润出售，各级财政给予专项补助，弥补因药品利润差价造成的运营亏损。

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	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		取消药品加成县级补助项目		
主管部门		千阳县卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	2012年, 公立医疗机构药品采购实行“三统一”且零利润出售, 造成的运营亏损。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	专项资金	
		产出指标	数量指标	药品费用
			质量指标	药品质量合格情况
	时效指标	2026年1-12月		
	效益指标	经济效益指标	弥补因药品零差率销售形成的利润差	
		可持续影响指标	对医院运营的正态影响时长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对该项补助满意度	

贡效目标表

60.30	执行率分值 (10分)
60.30	
<p>各级财政给予专项补助，弥补因药品利润差价</p>	
指标值	分值权重 (90分)
60.3万元	
3000万元	
达标	
1年	
弥补13.5%	
1年	
大于95%	

表13

单位预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		差额拨款事业单位2025年奖励性绩效工资	
主管部门		千阳县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	我院属差额拨款事业单位, 共有正式在职职工193人, 政府给予考核结果, 确保职工工资福利待遇的发放。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	专项资金
	产出指标	数量指标	在编职工数
		质量指标	专项资金发放合格率
		时效指标	2026年1-12月
	效益指标	经济效益指标	专项资金
		可持续影响指标	保障职工福利待遇时效
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度

贡效目标表

责效和2026年基础绩效项目	
130.73	执行率分值 (10分)
130.73	
·人员绩效工资补贴。我院将按照德能勤绩及医	
指标值	分值权重 (90分)
130.726万元	
193人	
100%	
1年	
130.726万元	
1年	
大于95%	

表13

单位预算专项业务经费

(2026年度)

项目名称		生活补助	
主管部门		千阳县卫生健康局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	标准内执行
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率
		质量指标	合规性
		时效指标	工作任务时效
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	

绩效目标表

6.84	执行率分值 (10分)
6.84	
指标值	分值权重 (90分)
100%	
100%	
100%	
按时	
100%	
≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县人民医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1	人员经费和公用经费	7467048	7467048	
	2	专项业务经费支出	1910260	1910260	
	金额合计				
年度总体目标	我院属差额拨款事业单位，共有正式在职工193人，政府给予人员基本工资及奖励补贴，并拨付取消药品加成专项补助。我院将按照德能勤绩及医院考核结果，确保的发放，做好医疗卫生健康服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	专项资金		9377308
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公立医院		1所
		质量指标	人员履职能力		提高
		时效指标	2026年1-12月		1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	安全环保无污染		达标
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

执行率分值（10分）
刚性绩效工资部分 职工工资福利待遇
分值权重（90分）
20
10
20
10
10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千阳县人民医院奖励性绩效及取消药品加成补助项目			
主管部门		千阳县卫健局	实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	191.026万元	年度资金总额:	191.026万元	
	其中:财政拨款	191.026万元	其中:财政拨款	191.026万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	我院所属差额拨款事业单位，政府给予人员奖励性绩效工资部分补贴，并拨付取消药品加成专项补助。我院将按照德能勤绩及医院考核结果，确保职工工资福利待遇的发放，做好医疗卫生健康服务工作。		我院所属差额拨款事业单位，政府给予人员奖励性绩效工资部分补贴，并拨付取消药品加成专项补助。我院将按照德能勤绩及医院考核结果，确保职工工资福利待遇的发放，做好医疗卫生健康服务工作。		
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	专项资金	191.026	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公立医院	1所	10
		质量指标	人员履职能力	提高	20
		时效指标	2026年1-12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	10
		生态效益指标	安全环保无污染	达标	10
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于95%	10	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。