

刚察县藏医院
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

主要职责开展藏医药医疗服务、预防保健、教学科研、藏药制剂等广大人民群众提供优质的藏医院服务。

二、机构设置

刚察县藏医院内设机构7个，具体为：藏医院开设门诊部、综合住院部、药浴科、医技科、外治科、制剂科、防保科等7大科室。

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：刚察县藏医院

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	999.67	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	142.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	801.13
		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	57.53

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	
本年收入合计	999.67	本年支出合计	1,001.41
上年结转	1.75	结转下年	
收入总计	1,001.41	支出总计	1,001.41

收入总表

单位名称：刚察县藏医院

单位：万元

预算单位	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	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	1,001.41	1.75	999.67								
504-刚察县卫生健康局	1,001.41	1.75	999.67								
504003-刚察县藏医院	1,001.41	1.75	999.67								

支出总表

单位名称：刚察县藏医院

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	1,001.41	855.67	145.74			
208	社会保障和就业支出	142.75	142.75				
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75				
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96				
210	卫生健康支出	801.13	655.39	145.74			
21002	公立医院	697.81	552.07	145.74			
2100202	中医（民族）医院	696.06	552.07	144.00			
2100299	其他公立医院支出	1.75		1.75			
21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32				
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55				
2101103	公务员医疗补助	39.76	39.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.02	26.02				
221	住房保障支出	57.53	57.53				
22102	住房改革支出	57.53	57.53				
2210201	住房公积金	57.53	57.53				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县藏医院

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	999.67	一、本年支出	1,001.41	1,001.41		
一般公共预算拨款收入	999.67	（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	142.75	142.75		
		（九）卫生健康支出	801.13	801.13		
		（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	57.53	57.53		
		（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				
二、上年结转	1.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.75					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,001.41	支出总计	1,001.41	1,001.41		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县藏医院

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	999.67	855.67	144.00
208	社会保障和就业支出	142.75	142.75	
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75	
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	
210	卫生健康支出	799.39	655.39	144.00
21002	公立医院	696.06	552.07	144.00
2100202	中医（民族）医院	696.06	552.07	144.00
21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32	
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55	
2101103	公务员医疗补助	39.76	39.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.02	26.02	
221	住房保障支出	57.53	57.53	
22102	住房改革支出	57.53	57.53	
2210201	住房公积金	57.53	57.53	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县藏医院

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	855.67	800.55	55.12
301	工资福利支出	727.67	727.67	
30101	基本工资	135.06	135.06	
30102	津贴补贴	184.41	184.41	
30107	绩效工资	170.86	170.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.93	63.93	
30109	职业年金缴费	31.96	31.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	
30111	公务员医疗补助缴费	39.76	39.76	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	57.53	57.53	
302	商品和服务支出	55.12		55.12
30208	取暖费	46.28		46.28
30228	工会经费	8.83		8.83
303	对个人和家庭的补助	72.88	72.88	
30302	退休费	45.94	45.94	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	26.02	26.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县藏医院

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	
8.60		8.60		8.60							

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县藏医院

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：刚察县藏医院

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

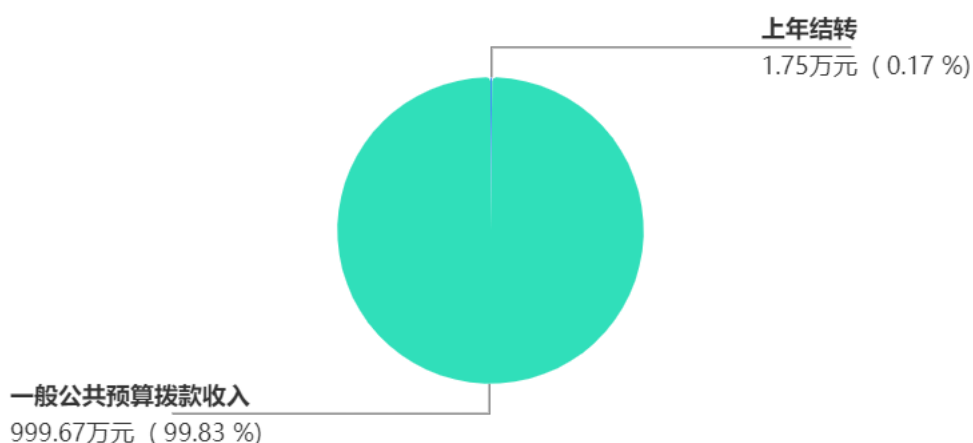
按照综合预算的原则，刚察县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入999.67万元、上年结转1.75万元；支出包括：社会保障和就业支出142.75万元、卫生健康支出801.13万元、住房保障支出57.53万元。

刚察县藏医院2026年收支总预算1,001.41万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县藏医院2026年收入预算1,001.41万元，其中：上年结转1.75万元，占0.17%；一般公共预算拨款收入999.67万元，占99.83%。

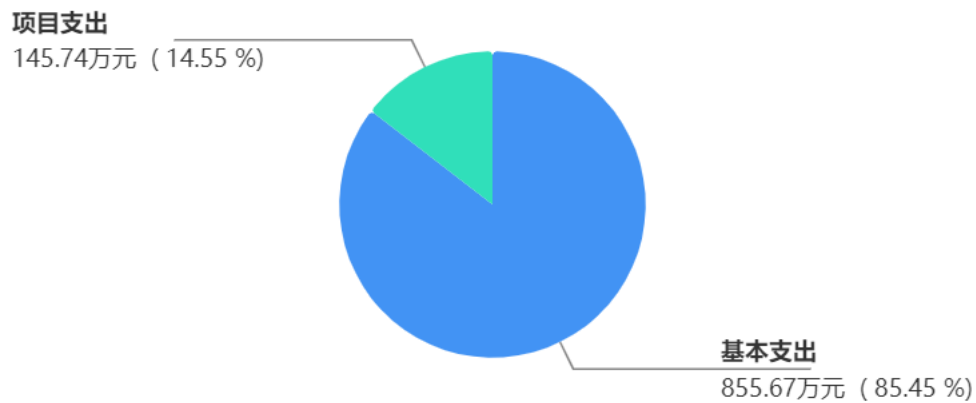
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县藏医院2026年支出预算1,001.41万元，其中：基本支出855.67万元，占85.45%；项目支出145.74万元，占14.55%。

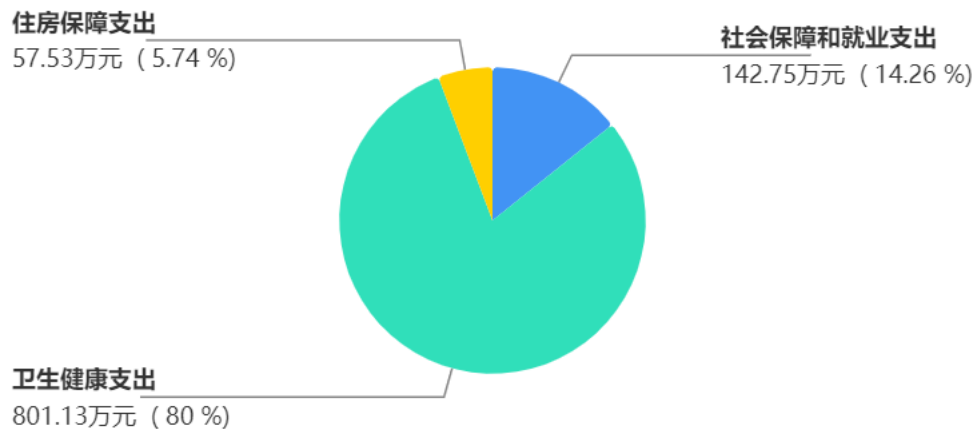
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县藏医院2026年财政拨款收支总预算1,001.41万元，比上年减少667.12万元，主要是本年度编外人员工资、项目等支出减少，导致财政拨款较上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入999.67万元，上年结转1.75万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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142.75万元，卫生健康支出801.13万元，住房保障支出57.53万元。

2026年财政拨款预算支出

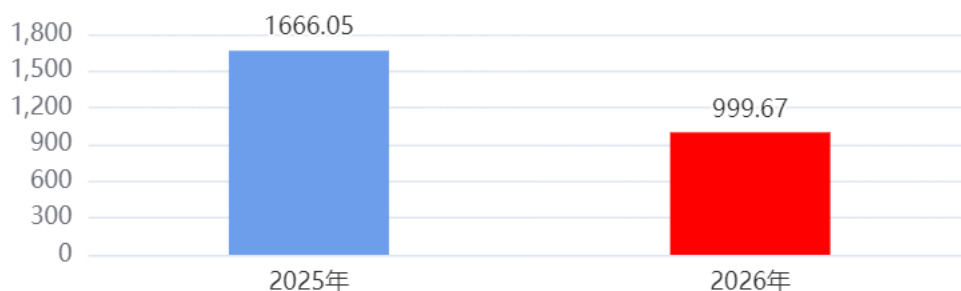


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县藏医院2026年一般公共预算当年拨款999.67万元，比上年减少666.38万元，主要是本年度编外人员工资、项目等支出减少，导致预算较上年度减少。

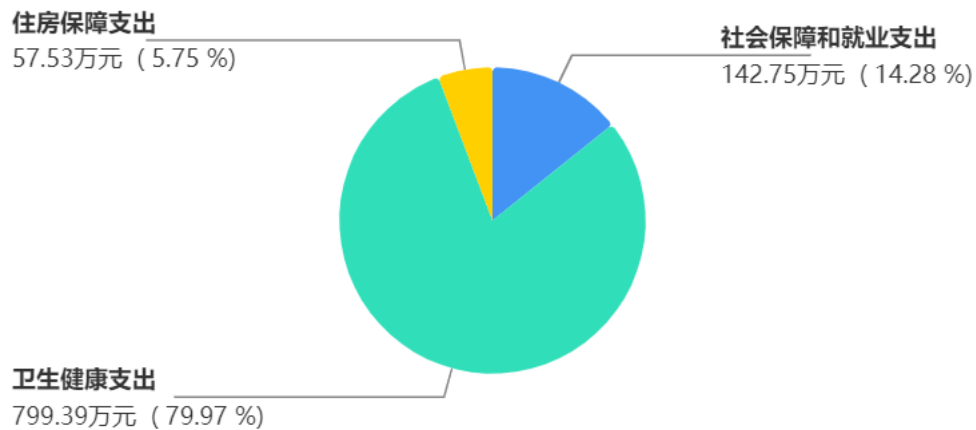
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（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142.75万元，占14.28%；卫生健康（类）支出799.39万元，占79.97%；住房保障（类）支出57.53万元，占5.76%。

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）事业单位离退休（项）2026年预算数为46.86万元，比上年增加2.46万元，增长5.54%。主要是社保基数调整，导致本年度单位离退休费较上年度增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为63.93万元，比上年增加4.28万元，增长7.18%。主要是社保基数调整，导致本年度单位养老保险费较上年度增加。

3、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31.96万元，比上年增加2.13万元，增长7.14%。主要是社保基数调整，导致本年度单位职业年金缴费较上年度增加。

4、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696.06万元，比上年减少436.70万元，下

降38.55%。主要是本年度编外人员工资、项目等支出减少，导致公立医院（款）中医（民族）医院（项）较上年度减少。

5、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37.55万元，比上年增加14.62万元，增长63.76%。主要是社保基数调整，导致本年度单位医疗保险费较上年度增加。

6、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39.76万元，比上年增加8.01万元，增长25.23%。主要是社保基数调整，导致本年度单位公务员医疗补助较上年度增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为26.02万元，比上年增加1.02万元，增长4.08%。主要是社保基数调整，导致本年度单位其他医疗支出较上年度增加。

8、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57.53万元，比上年增加4.07万元，增长7.61%。主要是公积金基数调整，导致本年度住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县藏医院2026年一般公共预算基本支出855.67万元，其中：

人员经费 800.55万元，主要包括：基本工资135.06万元，津贴补贴184.41万元，绩效工资170.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.93万元，职业年金缴费31.96万元，职工基本医疗

保险缴费37.55万元，公务员医疗补助缴费39.76万元，其他社会保障缴费6.62万元，住房公积金57.53万元，退休费45.94万元，生活补助0.92万元，医疗费补助26.02万元；

公用经费 55.12万元，主要包括：取暖费46.28万元，工会经费8.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县藏医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少8.60万元，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，减少8.60万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度我单位为安排三公经费预算的支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县藏医院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

刚察县藏医院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年刚察县藏医院机关运行经费财政拨款预算55.12万元，比上年增加1.06万元，增长1.96%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县藏医院政府采购预算总额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，刚察县藏医院共有车辆5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5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县藏医院计划购置车辆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年刚察县藏医院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：与上年持平。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额144万元。

单位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-	-	-	144.00								
504003-刚察县藏医院	63222426T000000009458- 县城医共体聘用人员及 残疾儿童康复人员工资	12-编外人员类	107.00	刚察县藏医院设置岗位人数为33人，其中临聘为22人，见习岗位为11人，1名康复医疗技师，一年工资合计1069983元。以上均为财政承担。	成本指标	经济成本	聘用专业技术人员发放工资	0	1069983	元	20
					产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数量	0	33	人	10
						质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规率	≥	100	%	20
						时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	完善单位用人机制	≥	95	%	10
						可持续影响	提高医院整体服务水平	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63222426T00000000370- 2026年“名老藏医师带徒”骨干人才中长期培养	3-特定目标类	28.00	刚察县藏医院为积极改革，大胆创新，计划以师带徒的方式着重培养藏医药人才队伍，弘扬名老藏医药专家的学术经验，提高名老藏医药专家传承室工作室的影响力和知名度，以推进“健康刚察”建设为主线，为大力推动新时代藏医药事业高质量发展做出积极贡献。	成本指标	经济成本	骨干人才培养工作经费	≤	280000	元	20.00
					产出指标	数量指标	每位师承人每年独立从事临床实践	0	8	人	6.00
							项目实施数量	0	1	个	6.00
						质量指标	培养骨干人才合格率	≥	95	%	6.00
							项目实施质量合格率	≥	95	%	6.00
					时效指标		开展工作及时率	≥	95	%	6.00
							项目完成率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	宣传中藏医文化	定性	持续提升		5.00
							提高中藏医医疗水平	≥	95	%	5.00
					可持续影响		提升中藏医治疗服务水平	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	藏医药骨干人才满意度	定性	持续提升		5.00
							患者满意度	≥	95	%	5.00
	63222426T00000000415- 2026年医疗保障金	3-特定目标类	6.00	为进一步提升医疗水平，改善就医环境，加强医疗设施建设：加强医疗设备的建设和改善，使患者能够得到更好的医疗服务；提高医护人员素质；提高业务水平和服务态度，以提供更好的医疗服务；引进先进的医疗技术，以提高诊断和治疗准确性和效果。	成本指标	经济成本	医疗保障经费成本	0	60000	元	10.00
						社会成本	医疗保障经费社会成本	0	0	元	5.00
						生态环境成本	医疗保障经费生态环境成本	0	0	元	5.00
					产出指标	数量指标	开展医疗保障工作	≥	5	次	10.00
						质量指标	医疗保障工作开展合规率	≥	98	%	15.00
						时效指标	医疗保障开展及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	经济效益	医疗保障开展经费率	≥	98	%	5.00
						社会效益	医疗保障开展完成率	≥	98	%	5.00
						生态效益	医疗保障开展管理率	≥	98	%	5.00
						可持续影响	医疗保障开展合规率	定性	合理		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63222426T000000001578- 北财资（2025）552号关于提前下达2026年医疗服务与能力提升（中医药传承与发展等）补助资金的通知	3-特定目标类	3.00	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平，强化中藏医医药文化宣传。	成本指标	经济成本	中医药传承与发展资金总成本	0	3	万元	20
					产出指标	数量指标	中医药传承活动	≥	1	次	8
							宣传中医药传承印刷	≥	1	次	8
						质量指标	中医药传承活动效果	≥	95	%	6
							宣传册页印刷合格率	≥	95	%	6
					时效指标		中医药传承活动及时率	≥	95	%	6
							中医药宣传彩页达标率	≥	95	%	6
					效益指标	社会效益	提升中藏医医疗水平	定性	持续提升		10
						可持续影响	健全中医药服务体系	定性	持续提升		10

					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（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。

（三）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）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

无。