

2026年部门预算

2026年02月11日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	15,201.60
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	247.20
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	15,448.80
支 出 总 计	15,448.80

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	15,448.80
		15,448.80
348001	叙永县人民医院	15,448.80

部门收入总表

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	事业收入
	448.80			15,000.00
	448.80			15,000.00
	448.80			15,000.00

表1-1

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				叙永县人民医院
210	02	01	348001	综合医院
210	02	99	348001	其他公立医院支出
213	05	99	348001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
15,448.80	241.20	15,207.60
15,448.80	241.20	15,207.60
15,448.80	241.20	15,207.60
15,001.60		15,001.60
200.00		200.00
247.20	241.20	6.00

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	448.80	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	448.80	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门：

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	448.80
				448.80
			叙永县人民医院	448.80
			工资福利支出	241.20
301	99	348001	其他工资福利支出	241.20
301	99	348001	其他工资福利支出	241.20
			商品和服务支出	207.60
302	11	348001	差旅费	6.00
302	26	348001	劳务费	1.60
302	99	348001	其他商品和服务支出	200.00
302	99	348001	其他商品和服务支出	200.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
448.80	448.80	241.20	207.60				
448.80	448.80	241.20	207.60				
448.80	448.80	241.20	207.60				
241.20	241.20	241.20					
241.20	241.20	241.20					
241.20	241.20	241.20					
207.60	207.60		207.60				
6.00	6.00		6.00				
1.60	1.60		1.60				
200.00	200.00		200.00				
200.00	200.00		200.00				

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				县人民医院部门
210	02	01	348	综合医院
210	02	99	348	其他公立医院支出
213	05	99	348	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
448.80	448.80	
448.80	448.80	
448.80	448.80	
1.60	1.60	
200.00	200.00	
247.20	247.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	241.20
				241.20
		348001	叙永县人民医院	241.20
		301	工资福利支出	241.20
301	99	30199	其他工资福利支出	241.20
301	99	3019902	其他工资福利支出	241.20

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				叙永县人民医院
				综合医院
210	02	01	348001	疫苗接种经费
				其他公立医院支出
210	02	99	348001	医疗保障与能力建设提升
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	05	99	348001	驻村第一书记和工作队队员经费

表3-2

金额单位：万元

金额
207.60
207.60
207.60
1.60
1.60
200.00
200.00
6.00
6.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
348001	叙永县人民医院	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

样表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	
348-县人民医院部门		15,207.60					
348001-叙永县人民医院	医疗保障与能力建设提升	200.00	完成年医院发展建设经费支出补助，保障医院医疗服务工作的平稳进行，提升医院的医疗服务质量，提高医院业务开展的数量，为人民群众提供更优质的服务。	产出指标	数量指标	提升医疗服务质量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民对医院的满意程度	
				成本指标	经济成本指标	此项经费县财政对医院补助金额	
				产出指标	质量指标	提升医疗服务质量	
				效益指标	社会效益指标	改善人民就医条件	
				产出指标	时效指标	项目补助年份	
	疫苗接种经费	1.60	提升叙永县人民医院医疗服务能力水平	成本指标	经济成本指标	接种服务费	
				产出指标	数量指标	疫苗接种服务费	
				产出指标	质量指标	医疗服务质量	
				产出指标	时效指标	项目进行时间	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对医院满意度	
				效益指标	社会效益指标	改善就医条件	
	单位资金（分散管理）政府采购	15,000.00	叙永县人民医院为保证医疗服务业务的正常开展，购买一批医疗设备。	成本指标	经济成本指标	购买医疗设备的成本	
				产出指标	时效指标	购买年份	
				产出指标	数量指标	购买设备一批	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民对就医体验的满意度	
				效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量，为人民提供更优质的医疗服务	
				产出指标	质量指标	提高人民医院的医疗服务质量	
					产出指标	时效指标	自2025年起第一书记和工作队工作
					产出指标	质量指标	保障脱贫攻坚成果巩固工作的顺利开展

	驻村第一书记和工作队队员经费	6.00	用于我院第一书记和工作队队员经费（不含工作队经费）。	成本指标	经济成本指标	自2025年起每年60000元
				效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果
				产出指标	数量指标	脱贫攻坚成果巩固工作一项
				满意度指标	满意度指标	脱贫攻坚成果享受对象的满意度

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
=	1	项	20	正向指标
≥	90	%	10	正向指标
≤	200000 0	元/年	20	反向指标
定性	好		10	正向指标
定性	优	年	20	正向指标
≥	1	年	10	正向指标
≤	40000	元/年	10	反向指标
=	20	元/人· 次	20	正向指标
定性	高	年	20	正向指标
=	2026	年	10	正向指标
≥	90	%	10	正向指标
定性	优	年	20	正向指标
=	150000 000	元	20	正向指标
≥	2026	年	10	正向指标
=	1	批	20	正向指标
定性	好		10	正向指标
定性	好		20	正向指标
定性	高		10	正向指标
≥	2026	年	10	正向指标
定性	好		10	正向指标

=	60000	元/年	20	正向指标
定性	好		20	正向指标
=	1	项	20	正向指标
定性	好		10	正向指标

样表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		叙永县人民医院		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	项目支出1: 政府采购	医院2026年日常医疗救助工作正常运行所需办一批		
	项目支出2: 疫苗接种经费	保障叙永县人民医院疫苗接种工作正常开展。		
	项目支出3: 县级医疗服务与保障能力提升	完成2026年医院发展建设经费支出补助, 保障稳进行, 提升医院的医疗服务质量, 提高医院大人民群众提供更优质的服务。		
	项目支出4: 第一书记	保障叙永县人民医院下派第一书记工作正常开, 补贴, 巩固脱贫攻坚成果。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		15,448.80	448.80	
年度总体目标	为人民提供优质的医疗救助服务;按照医院发展规划, 保证医院的平稳运行, 为人民提设备, 医院2026年日常医疗救助工作正常运行; 按照相关政策要求, 发放退休生活补且业编制人员的退休待遇; 完成公立医院取消药品加成政策, 保障医院正常运行; 完成2卫生事件、三无人员及公安部门送来的急救人员费用账务处理; 完成2026年医院人员服务工作的平稳进行。信息化建设和科研能力明显提升, 医疗服务质量明显改善。保障记工作正常开展, 对其相关支出进行补贴, 巩固脱贫攻坚成果。保障叙永县人民医院			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	(包
	产出指标	数量指标	数量指标	医疗设备采
			数量指标	办公家具、办公
		质量指标	质量指标	建设发展经费
			质量指标	完成医院发展
		时效指标	时效指标	完成2026年医
		成本指标	经济成本指标	保障医院医疗
		社会效益指标	社会效益指标	医院的医疗服
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	的数量, 为广	
	社会效益指标	社会效益指标	2026年	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗设备采	
	社会效益指标	社会效益指标	办公家具、办公	
	社会效益指标	社会效益指标	保障医院正常	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作成果的满	

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

公设备及医疗专用设备
医院医疗服务工作的平 业务开展的数量，为广
展，对其相关支出进行
其他资金
15,000.00
供优质医疗服务：采购医疗 力，保障医院三名特殊退休事 026年医院用于处理突发公共 至费支出补助，保障医院医疗 章叙永县人民医院下派第一书 疫苗接种工作正常开展。
指标值 (含数字及文字描述)
购1批、服务类采购1批、办 用品等采购1批
支出补助200万元
所需设备采购
院发展建设经费支出补助， 服务工作的平稳进行，提升 务质量，提高医院业务开展 大人民群众提供更优质的服
购1批、服务类采购1批、办 用品等采购1批
运行，确保医院长远发展
满意度、人民群众对脱贫攻坚 满意度

公开力度，将整体支出绩效