

2026 年霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年收入预算情况说明

三、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年支出预算情况说明

四、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复为一体的县级二级甲等综合医院，负责对全县常见病、多发病的医疗诊治工作，担负着院内外急诊急救、妇幼保健、儿童计免、新型农村合作医疗及城镇弱势群体和城镇居民的医疗保健、健康宣教等医疗卫生的教学、科研工作；承担全县突发公共卫生事件的救治任务。

### 二、 机构设置

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>20,130.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,253.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,253.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	668.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19,164.97
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>16,876.91</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	16,876.91	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	297.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>20,130.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,130.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	668.49	668.49	668.49								
208	05		行政事业单位养老支出	668.49	668.49	668.49								
208	05	02	事业单位离退休	163.89	163.89	163.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.40	336.40	336.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.20	168.20	168.20								
210			卫生健康支出	19,164.97	2,288.06	2,288.06						16,876.91		
210	02		公立医院	18,986.25	2,109.35	2,109.35						16,876.91		
210	02	01	综合医院	18,986.25	2,109.35	2,109.35						16,876.91		
210	11		行政事业单位医疗	178.71	178.71	178.71								
210	11	02	事业单位医疗	178.71	178.71	178.71								
221			住房保障支出	297.23	297.23	297.23								
221	02		住房改革支出	297.23	297.23	297.23								
221	02	01	住房公积金	297.23	297.23	297.23								
			总计	20,130.69	3,253.78	3,253.78						16,876.91		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>668.49</b>	<b>668.49</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>668.49</b>	<b>668.49</b>	
208	05	02	事业单位离退休	163.89	163.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.40	336.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.20	168.20	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19,164.97</b>	<b>2,288.06</b>	<b>16,876.91</b>
210	02		<b>公立医院</b>	<b>18,986.25</b>	<b>2,109.35</b>	<b>16,876.91</b>
210	02	01	综合医院	18,986.25	2,109.35	16,876.91
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>178.71</b>	<b>178.71</b>	
210	11	02	事业单位医疗	178.71	178.71	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>297.23</b>	<b>297.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>297.23</b>	<b>297.23</b>	
221	02	01	住房公积金	297.23	297.23	
			<b>总计</b>	<b>20,130.69</b>	<b>3,253.78</b>	<b>16,876.91</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,253.78</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,253.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	668.49	668.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,288.06	2,288.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	297.23	297.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>3,253.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,253.78</b>	<b>3,253.78</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>668.49</b>	<b>668.49</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>668.49</b>	<b>668.49</b>	
208	05	02	事业单位离退休	163.89	163.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.40	336.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.20	168.20	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,288.06</b>	<b>2,288.06</b>	
210	02		<b>公立医院</b>	<b>2,109.35</b>	<b>2,109.35</b>	
210	02	01	综合医院	2,109.35	2,109.35	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>178.71</b>	<b>178.71</b>	
210	11	02	事业单位医疗	178.71	178.71	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>297.23</b>	<b>297.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>297.23</b>	<b>297.23</b>	
221	02	01	住房公积金	297.23	297.23	
			<b>总计</b>	<b>3,253.78</b>	<b>3,253.78</b>	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,088.72</b>	<b>3,088.72</b>	
301	01	基本工资	1,072.16	1,072.16	
301	02	津贴补贴	431.48	431.48	
301	03	奖金	89.35	89.35	
301	07	绩效工资	515.19	515.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	336.40	336.40	
301	09	职业年金缴费	168.20	168.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178.71	178.71	
301	13	住房公积金	297.23	297.23	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>165.07</b>	<b>165.07</b>	
303	02	退休费	163.89	163.89	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		<b>总计</b>	<b>3,253.78</b>	<b>3,253.78</b>	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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	
类	款	项														
			总计													

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,130.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026 年收入预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）单位收入预算 20,130.69 万元，其中：

一般公共预算 3,253.78 万元，占 16.16%，比上年预算增加 258.67 万元，增长 8.64%，主要原因是 2026 年在职人员较上年增加 4 人，且在职人员正常晋升，加之社保公积金缴费基数调整，所以 2026 年一般公共预算比上年增长 8.64%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 16,876.91 万元，占 83.84%，比上年预算减少 282.72 万元，下降 1.65%，主要原因是医院受 DRG 付费影响，次均费用降低，医疗收入降低，所以 2026 年单位资金预算比上年下降。

### 三、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年支出预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年支出预算20,130.69万元，其中：

基本支出3,253.78万元，占16.16%，比上年预算增加258.67万元，增长8.64%，主要原因是2026年在职人员较上年增加4人，且在职人员正常晋升，加之社保公积金缴费基数调整，所以2026年基本支出比上年增长8.64%。

项目支出16,876.91万元，占83.84%，比上年预算减少282.72万元，下降1.65%，主要原因是医院受DRG付费影响，次均费用降低，医疗收入降低，所以2026年单位资金预算比上年下降。

### 四、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,253.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,253.78万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出668.49万元，主要用于单位在职人员75%的机关事业单位养老保险和职业年金缴费、事业单位离退休人员退休费等支出；卫生健康支出2,288.06万元，主要用于单位在职人员75%的基本工资及医疗保险缴费支出；住房保障支出297.23万元，主要用于在职人员75%的住房公积金缴费支出。

### 五、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年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

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年一般公共预算拨款合计3,253.78万元，其中：

基本支出3,253.78万元，比上年预算增加258.67万元，增长8.64%，主要原因是2026年在职人员较上年增加4人，且在职人员正常晋升，加之社保公积金缴费基数调整，所以2026年基本支出比上年增长8.64%。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）668.49万元，占20.54%。
2. 卫生健康支出（类）2,288.06万元，占70.32%。
3. 住房保障支出（类）297.23万元，占9.14%。

### （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）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是2025年离休人员冬碳费选错款项分类，本年在事业单位离退休款项中。

2. 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163.89万元，比上年预算减少16.29万元，下降9.04%，主要原因是2026年离休人员较上年减少1人，故事业单位离退休预算支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为336.40万元，比上年预算增加30.60万元，增长10.01%，主要原因是本年在岗人员总人数增加4人，且人员正常晋升工资增加，故养老保险缴费基数增加，养老保险预算支出增加。

4. 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168.20万元，比上年预算增加15.30万元，增长10.01%，主要原因是本年在职人员总人数增加4人，且人员正常晋升工资增加，故职业年金缴费基数增加，职业年金预算支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为2,109.35万元，比上年预算增加191.25万元，增长9.97%，主要原因是本年在职人员总人数增加4人，且人员正常晋升工资增加，故基本工资预算支出增加。

6. 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178.71万元，比上年预算增加16.25万元，增长10.00%，主要原因是本年在职人员总人数增加4人，且人员正常晋升工资增加，故事业单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗预算支出增加。

7. 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297.23万元，比上年预算增加21.69万元，增长7.87%，主要原因是本年在职人员总人数增加4人，且人员正常晋升工资增加，故住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算支出增加。

## 六、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年一般公共预算基本支出3,253.78万元，其中：

人员经费3,253.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

## 七、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年上年结转结余预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

### （二）政府采购情况

2026年，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）政府采购预算4,883.33万元，其中：政府采购货物预算2,977.71万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算1,605.62万元。

2026年，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,881.01万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3,881.01万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋65,893.42平方米，价值24,913.96万元。

2. 车辆12辆，价值587.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.65万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆11辆，价值568.11万元。

3. 办公家具价值 177.97 万元。

4. 其他资产价值 20,949.46 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 66 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 32 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 4 台，单位单价 100 万元以上大型设备 2 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 20,130.69 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16,876.91 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		霍城县第一人民医院			
<b>单位联系人</b>		杨睿	<b>联系电话</b>	15099401007	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实党中央国务院决策部署，推动“十四五”时期公立医院实现高质量发展，进一步加大对我院科室建设、诊疗技术、装备、医师职业技术提升等方面的投入，积极与自治区、州级医院建立专科联盟，以专家带教，实时临床远程诊疗、临床实训、培训等方式，带动重点专科、全科医学带头人，提升医疗技术水平，加快医院高素质人才梯队建设。将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	3,253.78	
		其他资金 (万元)	其他	16,876.91	
		合计:		20,130.69	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	门急诊人次	≥300000 人次	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2035年远景目标	12
	数量指标	出院者平均住院天数	≤8 天	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2036年远景目标	12
	数量指标	卫生技术人员中专科及以上学历占比	≥70%	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2037年远景目标	12
	质量指标	州级重点专科建设申报数	≥1 个	霍城县国民经济和社会发展规划纲要与2038年远景目标	13

	质量指标	医疗服务收入（不含药品、 耗材、检查、化验收入）占 医疗收入比例	$\geq 35\%$	霍城县国民经济和社会发展 第十四个五年 规划纲要与 2039年远景目 标	13
	质量指标	药品占医疗收入比例	$\leq 33\%$	霍城县国民经济和社会发展 第十四个五年 规划纲要与 2040年远景目 标	13
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	国家二级公立 医院绩效监测 操作手册	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		霍城县第一人民医院						
<b>项目名称</b>		霍城县第一人民医院门急诊楼建设及 120 急救服务中心提升项目 (单位资金)			<b>项目负责人</b>	陶江林		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
<b>项目总体目标</b>		霍城县第一人民医院门急诊楼建设及 120 急救服务中心提升项目作为援疆资金支持的重点民生医疗工程, 严格遵循国家, 自治区及对口支援相关系列政策, 依托援疆工作顶层设计、医疗卫生事业发展规划、项目建设管理等多维度政策体系推进实施, 切实保障项目合规落地、发挥惠民实效。完善医院基础设施条件, 优化急诊急救服务流程, 配齐急救设备与功能用房, 全面提升院前急救、急诊接诊、危重症抢救能力, 缩短急救响应与救治时间, 提高救治效率与群众满意度, 强化区域突发公共卫生事件应急处置能力, 保障人民群众生命健康, 本年完成项目主体封顶。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建建筑面积	=9290.80 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		原材料检测合格率	=100%	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设前期手续办结率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目主体按期开工率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目主体按期竣工率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期待摊费用	<=202.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建筑安装费	<=1795 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高救治效率	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位非财政拨款预算资金 16876.91 万元，其中援疆项目预算资金 2000 万元，自有资金预算 14876.91 万元，自有资金预算要求不做绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县第一人民医院(霍城县江苏医院)

2026年3月2日