酒泉市中医医院

酒中医字〔2026〕26号　　签发人：李战虎

酒泉市中医医院
关于上报2026年度部门预算公开情况的报告

酒泉市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及《关于做好2026年度市级部门预算公开工作的通知》要求，现将我单位2026年度部门预算公开情况上报贵局。

附件：1.酒泉市中医医院2026年单位预算公开情况说明

1-1.酒泉市中医医院2026年单位预算公开表

1-2.酒泉市中医医院2026年部单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

1-3.酒泉市中医医院2026年单位项目支出绩效目标表

酒泉市中医医院

2026年2月6日

抄送：酒泉市卫生健康委员会

酒泉市中医医院　　2026年2月6日

附件 1

酒泉市中医医院
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

酒泉市中医医院贯彻落实中央和省、市有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、行业技术规范等的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是:

（一）认真贯彻落实《中共甘肃省委办公厅关于加强公立医院党的建设工作的实施办法》，医院实行党委领导下的院长负责制。

（二）认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》《执业医师法》《中医药条例》和《甘肃省发展中医条例》等法规。

（三）贯彻落实党的各项卫生健康方针政策、规划、改革方案和工作计划，坚持公益性。负责全市中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。

（四）负责加强中医药人才队伍的培养。充分发挥市级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，提高农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。

（五）协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。

（六）通过医联体等形式积极参与上级三甲医院业务提升项目，并通过多种形式的医疗协作加强对基层医疗机构的业务指导和支援，完成支农、健康扶贫等工作任务。

（七）以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药特色优势，突出中医特色。

（八）负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。

（九）负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。

（十）协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。

（十一）分担全市紧急医疗救护工作任务。

（十二）配合做好突发性公共卫生事件、突发灾害事件的医疗救治工作，制定突发事件防范预案、应急处置工作，做好院外协助、善后与重建工作。

（十三）健全完善各项规章制度与技术操作规程，定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习，提高医护人员专业技术水平。

（十四）配合做好全市传染病的诊疗工作，做好各种传染病、流行病的监测、预防和应急救治工作。

（十五）配合做好全市职工、居民的定期身体检查、健康指导、健康教育、科普等服务工作。

（十六）配合做好全市重大活动医疗保障任务

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设综合管理机构（12个）

1.党委办公室

主要职责：负责医院党务、党建日常及管理工作。组织起草党委各类文件、信函、工作报告，负责党务文件收发、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作，完成党内各类报表；负责党委各种会议和重大活动的组织工作，督促检查党委各项决议的贯彻执行；负责统战、工青妇及老干部等日常管理，及中层干部组织管理、考评工作；深入基层收集汇总各类信息，办理党委的来信来访工作，为党委当好参谋和助手；抓好基层党组织标准化建设，督导支部组织发展工作，规范基层党支部按期换届；承办上级党组织交办的其他工作任务；负责组织实施全院党员干部职工的思想政治教育、职业道德教育和精神文明建设工作；宣传国家路线、方针、政策，负责医院内、外各类活动、医疗技术、科室及先进典型等的宣传推广工作，推进医院文化建设；做好医院重大活动和新闻影像资料的留取、登记、归档工作；负责全院CI标识、 LED 屏、（含户外广告）的规划与管理；负责医院网络等多媒体的内容管理及维护和院报的出版、发行工作；统筹协调组织全院互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

2.行政办公室

主要职责：负责全院秘书、行政管理工作；负责医院年度工作计划、总结、工作目标考核责任书的制订及草拟有关文件，

负责行政文件的收发、登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作；负责安排各种行政会议，做好会议记录，负责印鉴、文件打印、通讯联络、参观及外宾的接待等工作；负责现代化中医医院管理制度的建立及医疗卫生体制改革相关工作；负责医院对外联络、办公用车的车辆调度管理；负责各科室工作的沟通与协调，确保医院各项工作顺利开展；负责组织突发公共卫生事件、突发灾害事件的防范预案、应急处置、院外协调、善后与重建工作；负责医院建设和发展规划的论证、实施；负责安排好带班领导和总值班排班工作。

3.人事科

主要职责：负责全院各类人员的专业技术职务的评聘工作；负责职工的考勤、考核、劳动纪律检查、休假管理工作；负责办理职工调出、调入、离退休手续；职工、临时用工的录聘管理工作；负责技术人员技术档案管理工作；负责全院职工的工资、福利、津贴、奖金、遗属补助等工作，组织实施工资制度的改革和各种情况的工资调整及变动；负责医院编制备案制人员、人事代理人员的关系代理、薪资管理、社会保险费的管理及缴费工作；负责院内人事调配工作；负责审核全年劳动工资计划的申报，制订全院人力资源队伍建设规划和年度工作计划；负责新进职工的岗前培训工作；负责统计劳动工资及有关人事报表；负责全院专业技术人员继续教育公修课培训。

4.医务科

主要职责：负责全院医疗质量检查、指导，保障正常医疗工作秩序，负责组织院内外重大急、重、危病人的抢救，疑难病人讨论、重大手术、重大会诊和废除性手术的讨论和审批工

作；建立健全修改完善院内医疗规章制度、指标和文件；组织实施全院的医疗、教学、科研、预防工作。组织科室之间的协作，改进门诊、急诊工作。督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。督促各种制度和规章的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。负责等级医院创建和评审、复审工作；负责三级公立医院绩效考核；负责医院医疗医技专业人员的学习培训、继续教育、外出进修的管理工作；负责进修医师的审批、管理、培训、考核和鉴定工作；检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。抓好病案质量控制及统计、图书资料管理工作。负责按程序对各种性质的医疗纠纷进行答复，并负责向上级卫生行政主管部门上报各种重大医疗纠纷及处置情况；负责高等院校医学生实习工作。

5. 护理部

主要职责：负责全院的护理业务及其行政管理工作，拟订护理发展规划及管理目标；负责建立和健全各项护理管理制度、护理常规、优化中医护理方案、各级护理人员岗位职责、护理技术操作规程、中医特色护理技术、护理质量标准并组织实施、督查及考评；负责召集医院护理质量与安全管理委员会会议等各类护理会议；定期或不定期组织开展多种形式的护理质量管理活动，及时了解掌握疑难、危重、高风险患者信息，做好动态管理工作；负责护理人力资源管理，合理配备人员，与人事部门合作做好护理人员的调动、任免、晋升、奖惩工作；负责组织全院护理人员业务培训、考核；负责医院护理人员继续教育、外出进修、实习生等临床教学管理工作；负责护理新技术、新业务、护理科研的审核，加强中医护理重点专科建设，组织

开展护理学术交流。

6. 医院感染与公共卫生管理科

主要职责：负责根据国家和省市卫生行政部门有关医院感染管理的法规、标准，拟订全院感染控制规划、工作计划，组织制订医院及各科室医院感染管理规章制度；负责进行医院感染发病情况的监测，定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、监测；负责对医院发生的医院感染流行、暴发进行调查分析，提出控制措施；负责对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品进行审核，对其储存、使用及用后处理进行监督；负责传染病及突发公共卫生事件上报工作，对法定传染病及突发公共卫生事件信息按规定时限上报；负责每周检查门诊日志，认真登记、核实传染病报名卡杜绝错卡及死卡现象；督促临床科室及门诊医师做好传染病登记报告工作；负责每月及时汇总住院、门诊就诊患者信息，并及时上报省疾控中心，定期对本院疾病谱进行排序分析；负责做好农药中毒患者信息监测上报和死因监测上报。

7. 医保科

主要职责：负责本院职工医保，城乡居民医保的管理工作并制定相应的管理制度、计划：负责定期下科室检查各临床科室职工医保、城乡居民医保管理制度的执行情况；负责掌握和了解职工医保、城乡居民医保患者的入院、出院标准，对职工医保、城乡居民医保患者的转院、转诊进行审核；负责职工医保、城乡居民医保政策的宣传和解释工作；负责和医保局进行费用的核对、报送和垫付资金的收回；负责将职工医保、城乡居民医保患者在本次住院的费用进行职工医保、城乡居民医保

审核结算；负责支持和配合职工医保、城乡居民医保经办机构的监督检查工作；负责医院对城镇职工、城乡居民门诊慢性病的申报、审核、录入工作；负责严格审定不属于意外伤害范围报销的患者，对属于意外伤害又符合医保报销条件的伤者填写外伤调查记录备案，以备报销。

8.财务科

主要职责：负责全院财务督促和管理，做好医院的财务管理工作；负责医院的经济管理及其他有关财务制度工作；负责单位财务计划及预算、决算的编制；负责资产管理，对固定资产按照国家规定做好账务处理和登记；负责审核月、季、年度财务报表；负责对医院经济活动进行财务控制与监督，确保医院资金安全；负责监督医疗经费及各项事业收入，负责核算各科收入、支出和结余，负责办理患者出入院手续及在院患者费用核算等事宜，负责专项基金、现金的管理、监督及检查；负责债权、债务的管理和清理工作；负责医院职工五险一金等的清缴工作；负责单位各项经费开支的审核、支付、入账等经费管理，做好会计档案及凭单的临时保管工作；负责全院职工、临时人员的工资、福利、加班费、误餐费等各项费用的发放；负责医院各项税务费用缴纳；负责医院财务人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员业务培训；负责院内各项会计事务处理，会计凭单制作，负责编制会计报表。

9.审计核算科

主要职责：根据国家、卫生主管部门的有关规定，负责医院内部审计工作。制定各项管理制度并落实。负责内控制度的监督执行，负责中层干部离岗前审计。负责医院内部管理、运

营等方面的各种经济活动审计。负责审计财务收支执行情况及全院医疗服务收费的执行情况，负责检查外来的各类凭证合法合理性；负责医院各大库房盘点审计工作；负责医院内各种报销费用的审核工作；负责绩效工资核发审计；负责医院设备、无形资产、材料、总务物品等购置监督工作。负责各项院内基建、维修等工程的跟踪审计工作。

10.绩效考核科

主要职责：按照《国家三级公立中医医院绩效考核操作手册》要求，牵头督促落实各项指标，质控绩效考核数据并按时高质量完成填报工作。负责中医医院内部绩效考核分配方案的制订和优化。监督落实《酒泉市中医医院绩效工资分配方案（试行）》负责科学制订和完善《酒泉市中医医院科室绩效工资二次分配办法（试行）》，修订完善《酒泉市中医医院绩效考核办法（试行）》；负责建立和完善绩效考核评价指标体系，科学规范核算全院考核性绩效工资；负责督促、指导、检查各科室制订和完善科室分配办法，全面推进医院绩效考核工作，逐步建立体现多劳多得、优绩优酬、兼顾公平的公立医院薪酬制度。

11.医学装备科

主要职责：负责宣传、贯彻、执行医用耗材监督管理方面的法律、条例、规章制度，并监督、检查本院执行医用耗材管理、使用的情况；负责医用耗材的遴选、采购、验收、存储、发放等日常管理工作；负责医用耗材的临床使用、监测、评价等专业技术服务日常管理工作；负责监督医用耗材的采购，保证无“三无”及伪劣产品进入本院；负责定期分析医用耗材使

用情况，组织检查全院医用耗材使用及管理情况；负责监督销毁过期失效的医用耗材。负责全院所有医疗设备的计划、购置、供应、维修、保养、安全、计量、调配、归档、报废等管理工作；负责全院的设备、医用材料、高值耗材的计划、采购、供应、报废等管理工作；负责建立和完善医院固定资产的管理制度；负责收集所需购置的各种医疗器械的各种资料，掌握最新医疗器械发展动态，给院领导及各使用科室提供有价值的市场信息；负责医院内医疗设备、耗材的综合论证、招标工作；负责全院各临床科室医疗器械和设备的保管、出入库及维护保养工作；负责新到设备的验收、配合厂商安装工作。负责医院信息系统的正常运行和维护；负责向医院各部门提供信息技术服务；负责医院信息化及智慧医院建设的整体规划、实施和应用完善。

12.总务科

主要职责：负责医院房屋的维修、分配使用新建、扩建工程的组织工作；负责医院水、电、暖的维修和管理；负责医院卫生清洁管理及医疗区域的卫生保洁工作；负责医院绿化、美化及污水处理工作、被服洗涤工作；负责医疗废物处理的管理。负责医院中央空调、电梯、中心供氧的管理工作；负责全院各临床、医技及行政职能科室办公用品、低值易耗品的管理与供应工作；负责医院库房物资的采购工作，按计划（或申购）报告、及时、快速、保质、保量完成采购任务；负责后勤保障设施的检查、维护工作

（二）临床医技机构由医院根据工作需要和业务特色自行设置，报市卫生健康委员会备案。

（三）纪检监察机构按照有关规定设置；群团机构按照有关章程和规定设置。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1528.00万元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

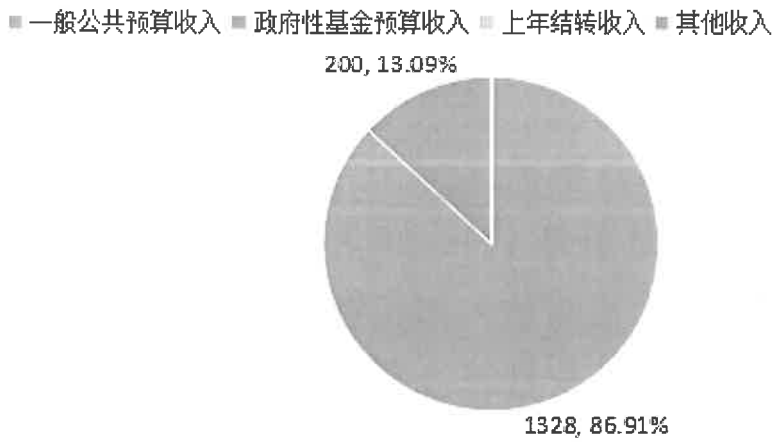
（一）收入预算

2026年收入预算1528万元（详见单位预算公开表1,2）。包括:

一般公共预算收入1328万元，占86.91%;

政府性基金预算收入200万元，占13.09%;

图1：收入预算构成



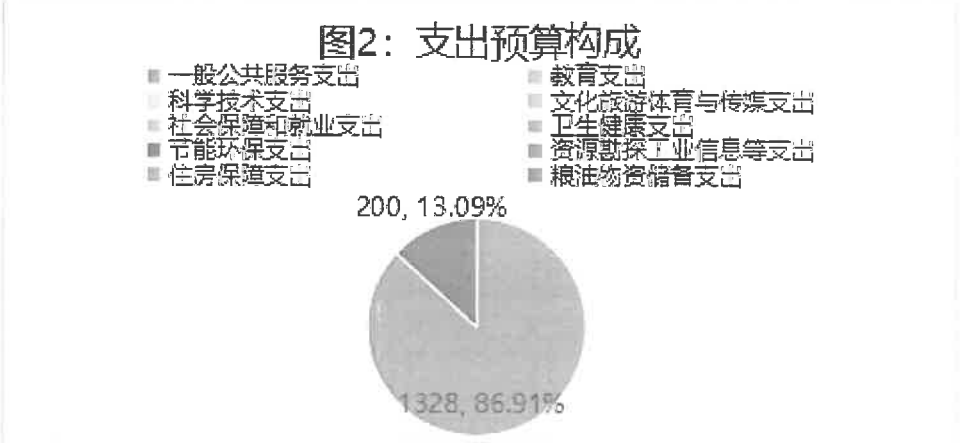
（二）支出预算

2026 年支出预算 1528 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 0 万元， 占 0%； 项目支出 1528 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 1528 万元，包括：医疗卫生与计划生育支出 1328 万元、其他支出 200 万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成



（一）基本支出

2026 年基本支出 0 万元，与 2025 年预算持平。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1328 万元，比 2025 年预算增加 7 万元，增长 0.53%，增长的主要原因是 2026 年政府对公立医院投入资金（中医院药品零差率）按照 2025 年零差率实际亏损，2026 年预算增加 7 万元。

其他项目 2 个，主要是项目 1 政府对公立医院投入资金（中医院财政投入资金）、项目 2 政府对公立医院投入资金（中医院药品零差率）。

（三）支出功能分类说明

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 1328 万元，比 2025 年预算增加 7 万元，主要原因是 2026 年政府对公立医院投入资金（中医院药品零差率）按照 2025 年零差率实际亏损，2026 年预算增加 7 万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我单位 2026 年无财政补助“三公”经费支出预算。

（二）培训费预算情况说明

我单位 2026 年无财政补助培训费支出预算。

（三）会议费预算情况说明

我单位 2026 年无财政补助会议费支出预算。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位2026年无机关运行费预算。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额2507.90万元，其中：政府采购货物预算1604.66万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算403.24万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2507.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2507.90万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29241.72万元。其中：办公用房2762.82平方米，价值574.10万元。预算单位共有医疗车5辆，价值109.98万元。单价20万元以上的设备价值5738.92万元。2026年拟采购固定资产约1587.43万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出200万元，较2025年预算增加200万元，增长100%。

1.其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为200万元，较2025年预算增加200万元，主要原因是用于精神卫生福利中心运营。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：政府对公立医院投入资金（中医院财政投入资金）

1.项目概况：政府对公立医院投入资金（中医院财政投入资金）1080万元，主要用于重点学科发展、人才培养、公共卫生服务提升等

2.立项依据：市政府三届56次；《“健康酒泉2030”规划》的通知（酒发办〔2017〕121号）；酒泉市中医院增加床位的批复（酒卫发〔2015〕487、〔2016〕520号）

3.实施主体：酒泉市中医医院

4.实施周期：1年

5.实施计划：加大对重点学科发展投入、加强人才培养、提升公共卫生服务能力

6.年度预算安排：1280万元

7.预期总体目标：通过对重点学科发展投入、加大人才培养、提升公共卫生服务能力，让广大患者享受到更加优质、更加高效、更加满意的医疗健康服务。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 14 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 8 个，占本单位项目的 57.14%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 11 个，占本单位项目的 72.73%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 15 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 14 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标40个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.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。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.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。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、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。

附件 1-1

表一、单位收支总体情况表

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1328	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	200	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1328
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	200
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	**1528**	**本年支出合计**	**1528**
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	**1528**	**支出总计**	**1528**

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
酒泉市中医医院	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1328
财政拨款	1328
二、政府性基金预算财政拨款收入	200
政府性基金预算资金	200
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	1528
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	1528

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	**1528**		**1528**	
卫生健康支出	**1328**		**1328**	
公立医院	**1328**		**1328**	
中医（民族）医院	1328		1328	
其他支出	**200**		**200**	
彩票公益金安排的支出	**200**		**200**	
用于社会福利的彩票公益金支出	200		200	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1528	一、本年支出	1528
（一）一般公共预算财政拨款	1328	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	200	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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	1328
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	200
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	**1528**	**支 出 总 计**	**1528**

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1528	1328		1328	200		200			
酒泉市卫生健康委员会	1528	1328		1328	200		200			
酒泉市中医医院	1528	1328		1328	200		200			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	**1328**		**1328**
210	**卫生健康支出**	**1328**		**1328**
21002	**公立医院**	**1328**		**1328**
2100202	中医（民族）医院	1328		1328

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计			
……	……			

备注：我单位2026年无一般公共预算基本支出预算。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
……							

备注：我单位2026年无财政补助“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：我单位2026年无一般公共预算财政拨款机关运行经费预算。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	**200**
2026年精神卫生福利中心运营补助	200

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
……				

备注：我单位2026年无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
……	

备注：我单位2026年无国有资本经营预算支出。

附件 1-2

单位整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">酒泉市中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="6">目标 1：主要用于重点学科发展、人才培养、公共卫生服务提升，同时提升公立医院床位服务能力、优化资源配置、改善患者就医体验</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 2：通过财政床位补贴资金支持，保障精神卫生中心（福利中心）床位资源合理配置与高效利用，提升精神疾病诊疗、康复及特殊群体服务能力，满足全市精神疾病患者（含重性精神疾病、特困等特殊困难群体）的住院救治需求，核定床位满负荷运转；强化重性精神疾病患者应急医疗处置、随访管理及肇事肇祸风险干预；同时为特困供养、贫困、流浪乞讨、复员退伍军人等特殊群体精神障碍患者提供规范化集中救治、康复及照料服务；推动区域精神卫生服务体系完善，提升公共服务均等化水平。</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 3：通过财政安排的药品零差率补助资金，弥补因取消药品加成政策导致的医院合理收入减少，保障医院正常运行和基本医疗服务供给能力，引导医院加强内部管理，控制不合理费用增长，切实减轻群众医药费用负担，同时促进医院将更多精力投入到医疗技术提升和服务改善上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况（万元）</td><td colspan="2">按支出类型分</td><td>预算金额</td><td>按来源类型分</td><td colspan="2">预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本支出</td><td>人员经费</td><td>0</td><td>当年财政拨款</td><td colspan="2">1528</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>0</td><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">1528</td><td>收入预算合计</td><td colspan="2">1528</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td colspan="2">1528</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">基本运行指标</td><td rowspan="4">预算收支管理</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td colspan="3">≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="3">≤0%</td></tr>
<tr><td>结转结余变动率</td><td colspan="3">≤20%</td></tr>
</table>

		财会管理	资金使用合规性	定性合规
			会计和内控制度执行有效性	定性有效
		采购管理	政府采购规范性	定性规范
			政府采购节约率	=100%
		资产管理	资产管理规范性	定性规范
			固定资产利用率	≥80%
		人员管理	在职人员控制率	≤100%
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性较上年提升
	重点履职指标	数量指标	药品零差率受益患者人次数	≥18 万人次
			特殊群体患者收治人次	≥300 人次
			全年收治患者总人次	≥1000 人次
			中医医院床位补贴数	=719 张
			精神卫生中心床位补贴数	=200 张
		质量指标	药品采购规范性达标率	=100%
			药品零差率执行率	=100%
			医疗服务能力	定性较上年提升
			重点学科验收合格率	≥90%
			床位使用率	≥85%
		时效指标	财政资金拨付及时率	=100%
			财政资金支出及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			患者用药成本	降低
	部门综合指标	经济效益	医疗收入	增长
			门诊次均费用增幅	降低
			住院次均费用增幅	降低

			门诊次均药品费用增幅	降低
			住院次均药品费用增幅	降低
		社会效益	满足群众基本医疗能力	较上年提升
			优化医疗资源配置	优化
		生态效益	医疗废物处理能力	较上年提升
			绿色办公覆盖率	提升
		服务对象满意度	患者满意度	≥90%
	可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥80%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

附件 1-3

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026 年政府对公立医院投入资金（中医院财政投入资金）		
主管部门及代码	酒泉市卫生健康委员会 320001	实施单位	酒泉市中医医院
项目资金	年度资金总额：	1280	
（万元）	其中：当年财政拨款	1280	
	上年结转资金		
	其他资金		
总体目标	目标 1：主要用于重点学科发展、人才培养、公共卫生服务提升等；		
	目标 2：提升公立医院床位服务能力、优化资源配置、改善患者就医体验；		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	≤1280 万元
		经济成本指标	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	人才培养人次	≥100 人次
		数量指标	中医医院床位补贴数	719 张
		质量指标	医疗服务能力	提升
		质量指标	重点学科验收合格率	≥90%
		时效指标	床位补贴及时性	及时
		时效指标	药品零差率补助及时性	及时
	效益指标	社会效益	降低患者用药成本	降低
		社会效益	提升公共卫生服务	提升
		社会效益	优化医疗资源配置	优化

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		2026 年政府对公立医院投入资金（中医院药品零差率）		
主管部门及代码		酒泉市卫生健康委员会 320001	实施单位	酒泉市中医医院
项目资金		年度资金总额：	48	
（万元）		其中：当年财政拨款	48	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	目标：	通过财政安排的药品零差率补助资金，弥补因取消药品加成政策导致的医院合理收入减少，保障医院正常运行和基本医疗服务供给能力，引导医院加强内部管理，控制不合理费用增长，切实减轻群众医药费用负担，同时促进医院将更多精力投入到医疗技术提升和服务改善上。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	≤48 万元
		经济成本指标	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	药品零差率受益患者人次	≥18 万人次
		质量指标	药品采购规范性达标率	100%
		质量指标	药品零差率执行率	100%
		时效指标	药品零差率补助及时性	及时
	效益指标	经济效益	门诊次均费用增幅	降低
		经济效益	门诊次均药品费用增幅	降低
		经济效益	住院次均费用增幅	降低
		经济效益	住院次均药品费用增幅	降低
		社会效益	降低患者用药成本	降低
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026 年精神卫生福利中心运营补助		
主管部门及代码	酒泉市卫生健康委员会 320001	实施单位	酒泉市中医医院
项目资金	年度资金总额：	200	
（万元）	其中：当年财政拨款	200	
	上年结转资金		
	其他资金		

总体目标	目标 1：满足全市精神疾病患者（含重性精神疾病、特困等特殊困难群体）的住院救治需求，核定床位满负荷运转；
	目标 2：强化重性精神疾病患者应急医疗处置、随访管理及肇事肇祸风险干预；
	目标 3：为特困供养、贫困、流浪乞讨、复员退伍军人等特殊群体精神障碍患者提供规范化集中救治、康复及照料服务；
	目标 4：推动区域精神卫生服务体系完善，提升公共服务均等化水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支付金额	≤200 万元
		经济成本指标	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	精神卫生中心床位补贴数	200 张
		数量指标	全年收治患者总人次	≥1000 人次
		数量指标	特殊群体患者收治人次	≥300 人次
		质量指标	床位使用率	≥85%
		质量指标	患者康复症状改善率	≥70%
		质量指标	医疗服务能力	提升
		时效指标	床位补贴及时性	及时