

康平县精神病医院  
2026年度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 康平县精神病医院概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 康平县精神病医院2026年度部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表(政府预算)

表12.支出经济分类预算表(部门预算)

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门(单位)整体绩效目标

表17.部门预算项目(政策)绩效目标表

#### **第四部分 康平县精神病医院2026年部门预算情况说明**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分部门预算公开管理文件

无相关文件。

## 第二部分康平县精神病医院概况

### 一、主要职责

康平县精神病医院，是康平县唯一一所治疗精神类疾病的公立专科医疗机构。医院成立于1982年，在上级部门的关心关怀下，在医院全体领导班子及全体职工的共同努力下，医院由小到大，由弱到强。特别是2020年晋升为二级精神类专科医院。由原“康平县精神病防治院”更名为“康平县精神病医院”。极大地提升了医院的医疗服务水平，满足广大患者的就医需要。

(一)贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县(市)、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)医院占地13912平方米，建筑面积8612平方米，分为东、西两个院区；核定床位245张，实际开发床位300床。在职职工80人，退休人员35人。

医院秉承“一切以病人为中心”的服务宗旨，实行24小时门诊制度，实行预诊、分诊制度，极大地满足广大患者的就诊、住院需求。

门诊、心理咨询，实行首诊医师负责制，满足就诊患者、心理健康咨询、心理治疗需求。严格掌控住院标准，严格执行发病报告制度。

### 二、机构设置

纳入康平县精神病医院2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

## 1. 康平县精神病医院本级

精神病医院下设科室有：门急诊、临床科室、住院病区、康复科、心理咨询室、院长办公室、书记办公室、副院长及副书记办公室、工会办公室、工娱治疗室、预防保健室、药剂、检验室、心电图、脑地形图、放射科、信息科、医务科、医疗纠纷调解室、护理部、院感科、宣教科、医保科、公共卫生科、病案室、院办、党办、劳资科、财务科、综合科、清欠科、营养科、监控室、后勤及保卫科。

### 第三部分康平县精神病医院2026年部门预算公开表



收支预算总表

表1  
单位名称：康平县精神病医院(本级)

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   | 370.6    | 6一、社会保障和就业支出 | 179.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出     | 1,277.16 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出     | 14.50    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          |              |          |
| 五、单位资金收入       | 1,100.00 |              |          |
| (一)事业收入        | 1,100.00 |              |          |
| (二)事业单位经营收入    |          |              |          |
| (三)上级补助收入      |          |              |          |
| (四)附属单位上缴收入    |          |              |          |
| (五)其他收入        |          |              |          |
|                |          |              |          |
| 本年收入合计         | 1,470.66 | 本年支出合计       | 1,470.66 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余       |          |
|                |          |              |          |
| 收 入 总 计        | 1,470.66 | 支 出 总 计      | 1,470.66 |



# 支出预算总表

表3  
单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 1,470.66 | 1,350.06 | 1,080.80 | 269.26 | 120.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 179.00   | 179.00   | 179.00   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.00   | 179.00   | 179.00   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.00   | 136.00   | 136.00   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.00    | 43.00    | 43.00    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,277.16 | 1,156.56 | 887.30   | 269.26 | 120.60 |
| 21002   | 公立医院             | 1,277.16 | 1,156.56 | 887.30   | 269.26 | 120.60 |
| 2100205 | 精神病医院            | 1,277.16 | 1,156.56 | 887.30   | 269.26 | 120.60 |
| 221     | 住房保障支出           | 14.50    | 14.50    | 14.50    |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.50    | 14.50    | 14.50    |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.50    | 14.50    | 14.50    |        |        |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出       |        |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目       | 预算数    |
| 一、本年收入          | 370.66 | 一、本年支出    | 370.66 |
| (一)一般公共预算拨款收入   | 370.66 | (一)卫生健康支出 | 370.66 |
| (二)政府性基金预算拨款收入  |        |           |        |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |        |           |        |
| 二、上年结转          |        |           |        |
| (一)一般公共预算拨款收入   |        |           |        |
| (二)政府性基金预算拨款收入  |        |           |        |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |        |           |        |
|                 |        |           |        |
|                 |        |           |        |
|                 |        | 二、年终结转结余  |        |
|                 |        |           |        |
| 收 入 总 计         | 370.66 | 支 出 总 计   | 370.66 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |       |
|---------|--------|------------|--------|--------|-------|-------|
|         |        | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|         |        |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计     | 370.66     | 350.06 | 330.70 | 19.36 | 20.60 |
| 210     | 卫生健康支出 | 370.66     | 350.06 | 330.70 | 19.36 | 20.60 |
| 21002   | 公立医院   | 370.66     | 350.06 | 330.70 | 19.36 | 20.60 |
| 2100205 | 精神病医院  | 370.66     | 350.06 | 330.70 | 19.36 | 20.60 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县精神病医院(本级) 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 本年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  |
|              | 合计      | 350.06       | 330.70 | 19.36 |
| 301          | 工资福利支出  | 330.70       | 330.70 |       |
| 30101        | 基本工资    | 330.70       | 330.70 |       |
| 302          | 商品和服务支出 | 19.36        |        | 19.36 |
| 30208        | 取暖费     | 19.36        |        | 19.36 |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| “三公” 经费合计 | 因公出国(境)费 | 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表

表8

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 单位名称         | 项目名称     | 项目内容   | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |        | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|              |          |        |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计           |          |        | 120.60 | 120.60 | 20.60  |         |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 康平县精神病医院(本级) |          |        | 120.60 | 120.60 | 20.60  |         |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |
|              | 办公用房取暖费  | 补充办公经费 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
|              | 取消药品加成补助 | 取消药品加成 | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
|              | 医疗卫生资金   | 依据政策法规 | 100.00 | 100.00 |        |         |          |          | 100.00 |        |        |         |          |          |      |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 本年收入     |        |         |          |          |          | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------|------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|         |                  |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金     | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|         | 合计               | 1,470.66 | 1,470.66 | 370.66 |         |          |          | 1,100.00 |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 179.00   | 179.00   |        |         |          |          | 179.00   |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.00   | 179.00   |        |         |          |          | 179.00   |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.00   | 136.00   |        |         |          |          | 136.00   |        |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.00    | 43.00    |        |         |          |          | 43.00    |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,277.16 | 1,277.16 | 370.66 |         |          |          | 906.50   |        |        |         |          |          |      |
| 21002   | 公立医院             | 1,277.16 | 1,277.16 | 370.66 |         |          |          | 906.50   |        |        |         |          |          |      |
| 2100205 | 精神病医院            | 1,277.16 | 1,277.16 | 370.66 |         |          |          | 906.50   |        |        |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.50    | 14.50    |        |         |          |          | 14.50    |        |        |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.50    | 14.50    |        |         |          |          | 14.50    |        |        |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.50    | 14.50    |        |         |          |          | 14.50    |        |        |         |          |          |      |

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 总计       | 本年收入     |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |                |             |                      |                  |          |
|-------|----------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|-------------|----------------------|------------------|----------|
|       |                |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计             | 1,470.66 | 1,470.66 | 370.66     |             |                  |                  | 1,100.00 |        |                |             |                      |                  |          |
| 505   | 对事业单位经常性<br>补助 | 1,423.66 | 1,423.66 | 370.66     |             |                  |                  | 1,053.00 |        |                |             |                      |                  |          |
| 50501 | 工资福利支出         | 1,053.80 | 1,053.80 | 330.70     |             |                  |                  | 723.10   |        |                |             |                      |                  |          |
| 50502 | 商品和服务支出        | 369.86   | 369.86   | 39.96      |             |                  |                  | 329.90   |        |                |             |                      |                  |          |
| 506   | 对事业单位资本性<br>补助 | 20.00    | 20.00    |            |             |                  |                  | 20.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 50601 | 资本性支出          | 20.00    | 20.00    |            |             |                  |                  | 20.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 509   | 对个人和家庭的补<br>助  | 27.00    | 27.00    |            |             |                  |                  | 27.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 50901 | 社会福利和救助        | 24.00    | 24.00    |            |             |                  |                  | 24.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 50905 | 离退休费           | 3.00     | 3.00     |            |             |                  |                  | 3.00     |        |                |             |                      |                  |          |

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 总计       | 本年收入     |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |                |             |                      |                         |          |
|-------|----------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------|
|       |                |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财 政<br>专 户<br>管 理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计             | 1,470.66 | 1,470.66 | 370.66     |             |                  |                  | 1,100.00 |        |                |             |                      |                         |          |
| 301   | 工资福利支出         | 1,053.80 | 1,053.80 | 330.70     |             |                  |                  | 723.10   |        |                |             |                      |                         |          |
| 30101 | 基本工资           | 516.70   | 516.70   | 330.70     |             |                  |                  | 186.00   |        |                |             |                      |                         |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.00    | 21.00    |            |             |                  |                  | 21.00    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30107 | 绩效工资           | 278.00   | 278.00   |            |             |                  |                  | 278.00   |        |                |             |                      |                         |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.00   | 136.00   |            |             |                  |                  | 136.00   |        |                |             |                      |                         |          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.00    | 43.00    |            |             |                  |                  | 43.00    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.60    | 44.60    |            |             |                  |                  | 44.60    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30113 | 住房公积金          | 14.50    | 14.50    |            |             |                  |                  | 14.50    |        |                |             |                      |                         |          |
| 302   | 商品和服务支出        | 369.86   | 369.86   | 39.96      |             |                  |                  | 329.90   |        |                |             |                      |                         |          |
| 30201 | 办公费            | 19.26    | 19.26    | 0.60       |             |                  |                  | 18.66    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30202 | 印刷费            | 3.00     | 3.00     |            |             |                  |                  | 3.00     |        |                |             |                      |                         |          |

|       |     |      |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----|------|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----|------|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |                |             |                      |                         |          |
|-------|---------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------|
|       |               |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财 政<br>专 户<br>管 理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 30205 | 水费            | 0.44   | 0.44   |            |             |                  |                  | 0.44     |        |                |             |                      |                         |          |
| 30206 | 电费            | 10.00  | 10.00  |            |             |                  |                  | 10.00    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30207 | 邮电费           | 2.00   | 2.00   |            |             |                  |                  | 2.00     |        |                |             |                      |                         |          |
| 30208 | 取暖费           | 39.36  | 39.36  | 39.36      |             |                  |                  |          |        |                |             |                      |                         |          |
| 30211 | 差旅费           | 3.00   | 3.00   |            |             |                  |                  | 3.00     |        |                |             |                      |                         |          |
| 30213 | 维修(护)费        | 45.00  | 45.00  |            |             |                  |                  | 45.00    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30218 | 专用材料费         | 120.00 | 120.00 |            |             |                  |                  | 120.00   |        |                |             |                      |                         |          |
| 30226 | 劳务费           | 10.00  | 10.00  |            |             |                  |                  | 10.00    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30228 | 工会经费          | 15.00  | 15.00  |            |             |                  |                  | 15.00    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30299 | 其他商品和服务<br>支出 | 102.50 | 102.50 |            |             |                  |                  | 102.50   |        |                |             |                      |                         |          |
| 303   | 对个人和家庭的补<br>助 | 27.00  | 27.00  |            |             |                  |                  | 27.00    |        |                |             |                      |                         |          |
| 30302 | 退休费           | 3.00   | 3.00   |            |             |                  |                  | 3.00     |        |                |             |                      |                         |          |

|       |     |       |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|

支出经济分类预算表(部门预算)

表12  
单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称   | 总计    | 本年收入  |            |                   |                            |                       |              | 上年结转结余 |                    |                  |                               |                           |          |
|-------|--------|-------|-------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
|       |        |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基 金 预<br>算 | 国有<br>资<br>本 经<br>营 预<br>算 | 财政专<br>户管<br>理 资<br>金 | 单位<br>资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预<br>算 | 政府性<br>基 金<br>预算 | 国<br>有<br>资<br>本 经<br>营<br>预算 | 财政<br>专<br>户 管<br>理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 30305 | 生活补助   | 4.00  | 4.00  |            |                   |                            |                       | 4.00         |        |                    |                  |                               |                           |          |
| 310   | 资本性支出  | 20.00 | 20.00 |            |                   |                            |                       | 20.00        |        |                    |                  |                               |                           |          |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 |            |                   |                            |                       | 20.00        |        |                    |                  |                               |                           |          |

## 债务支出预算表

表13

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

[illegible]

## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县精神病医院(本级)

单位：万元

[illegible]



部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                             |          |           |      |        |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|--------|------|---------|
| 部门(单位)名称 | 103001康平县精神病医院(本级)–210123000                                                                                                                                                |          |           |      |        |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                                                                                                                                        |          |           |      | 预算资金情况 |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                                                                                                               |          |           |      | 330.70 |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保其他)                                                                                                                                                               |          |           |      | 750.10 |      |         |
|          | 基本支出公用经费(保其他)                                                                                                                                                               |          |           |      | 249.90 |      |         |
|          | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                                                                                               |          |           |      | 19.36  |      |         |
| 年度绩效目标   | 作为公立精神专科医院，要充分展现医护人员救死扶伤的“天职“，提高人民医疗服务水平，确保医院服务的公平性，使民众享有平等的健康权。激发职工工作热情，增长收入，控制成本。统一部门目标，提升协调效率：明确评估指标，推动绩效提升。重视科技创新和人才培养，注重长期性目标设定，考核动态调整，推动协同进步。制定相应的绩效目标，以确保资金的有效使用和管理。 |          |           |      |        |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                        | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                                                                                                                                                                        | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =    | 100    | %    | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             |          | 综合管理水平    |      | 管理规范   |      | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率   | =    | 100    | %    | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             |          | 工作质量达标率   | 三    | 100    | %    | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             |          | 总体工作完成率   | =    | 100    | %    | 2026–12 |
|          | 预算执行                                                                                                                                                                        | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=   | 0      | %    | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             |          | 预算调整率     | <=   | 5      | %    | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             |          | 预算执行率     | =    | 100    | %    | 2026–12 |
|          | 管理效率                                                                                                                                                                        | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100    | %    | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开   |      | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |      | 管理规范   |      | 2026–12 |
|          |                                                                                                                                                                             |          | 预算支出管理规范性 |      | 管理规范   |      | 2026–12 |

|  |      |        |                          |    |      |   |         |
|--|------|--------|--------------------------|----|------|---|---------|
|  |      | 财务管理   | 内控制度有效性                  |    | 制度有效 |   | 2026-12 |
|  |      | 资产管理   | 固定资产利用率                  | =  | 100  | % | 2026-12 |
|  |      | 业务管理   | 政府采购管理违法<br>违规行为发生<br>次数 | <= | 0    | 次 | 2026-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动<br>率            | <= | 0    | % | 2026-12 |
|  |      |        | 在职人员控制率                  | <= | 100  | % | 2026-12 |
|  |      | 政治效益   | 有利于提高民族素<br>质            |    | 完成   |   | 2026-12 |
|  |      |        | 全民健身工程数<br>量             | >= | I    | 个 | 2026-12 |

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |         |                    |    |      |   |         |
|--|------|---------|--------------------|----|------|---|---------|
|  | 社会效应 | 社会效益    | 退休人员养老金纳<br>入 社保人数 | =  | 35   | 人 | 2026-12 |
|  |      |         | 医疗服务能力提<br>升       |    | 提升质量 |   | 2026-12 |
|  |      | 社会公众满意度 | 职工群众满意率            | >= | 100  | % | 2026-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立卫生健康人才<br>培 养机制  |    | 人才培养 |   | 2026-12 |
|  |      |         | 建立预算绩效管理<br>机 制    |    | 预算绩效 |   | 2026-12 |

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |      |              |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 取消药品加成补助                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |      |              |      |         |
| 主管部门     | 康平县精神病医院                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   | 实施单位 | 康平县精神病医院(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 0.60                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |      |              |      |         |
| 总体目标     | 全面取消药品加成，建立科学的补偿机制，体制医疗服务价格，政府补助与医保衔接，取消药品加成减少的收入通过政府补助，医保支付调整及医院成本控制，确保群众负担不增加，深化支付方式改革，推广多元化付费模式，医保支付范围调整；医疗服务价格调整后纳入医保支付体系，保证基金可持续性，配套政策与监督强化；政府投入责任；明确政府对公立医院基本建设、人才培养、公共卫生服务任务等的投入责任，保障改革实施。医保智能监控；推广医保智能监控系统，覆盖门诊、住院、购药行为，提升费用监管效率。 |      |                   |      |              |      |         |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标 | 三级指标              | 运算符号 | 指标值          | 度量单位 | 完成时限    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标 | 设置质量监测站点          |      | 1            | 个    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 完善区域耕地质量评价指标体系数量  |      | 1            | 个    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 地方及行业组织开展质量品牌建设数量 |      | 1            | 个    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           |      | 信件送达率             |      | 100          | %    | 2026-12 |

|      |      |      |               |  |     |    |         |
|------|------|------|---------------|--|-----|----|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 邮件妥收率         |  | 100 | %  | 2026-12 |
|      |      | 时效指标 | 及时发放教科书到位数量   |  | 1   | 册  | 2026-12 |
|      |      |      | 创新平台评选评审会数量   |  | 1   | 场  | 2026-12 |
|      |      |      | 开工项目数量        |  | 1   | 个  | 2026-12 |
|      |      | 成本指标 | 社区书屋出版物补充更新成本 |  | 1   | 万元 | 2026-12 |
|      |      |      |               |  |     |    |         |

|  |       |          |                          |  |     |    |         |
|--|-------|----------|--------------------------|--|-----|----|---------|
|  |       | 成本指标     | 城乡居民基础养老金平均标准            |  | 1   | 元  | 2026-12 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   | 带动村集体经济收入同比增长率           |  | 100 | %  | 2026-12 |
|  |       |          | 带动村集体经济收入增加额             |  | 1   | 万元 | 2026-12 |
|  |       | 社会效益指标   | 社会效益指标                   |  | 完成  |    | 2026-12 |
|  |       | 生态效益指标   | 实施生态环境类项目                |  | 1   | 个  | 2026-12 |
|  |       | 可持续影响指标  | 全科医生培养项目可持续性             |  | 完成  |    | 2026-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度                  |  | 100 | %  | 2026-12 |
|  |       |          | 社会公众或服务对象对基本药物制度实施效果的满意度 |  | 100 | %  | 2026-12 |
|  |       | 会公众满意度指  | 社会公众满意度明显提高              |  | 100 | %  | 2026-12 |
|  |       |          |                          |  |     |    |         |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                                                                                |         |           |      |              |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 办公用房取暖费                                                                        |         |           |      |              |      |         |
| 主管部门     | 康平县精神病医院                                                                       |         |           | 实施单位 | 康平县精神病医院(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 20.00                                                                          |         |           |      |              |      |         |
| 总体目标     | 项目相关性显著,具有较高的可行性，绩效可实现性强，基本有效，预期绩效可持续性強，为确保项目的顺利实施和取得预期效果，建议加强 项目管理，确保项目质量和进度。 |         |           |      |              |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                           | 二级指标    | 三级指标      | 运算符号 | 指标值          | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                           | 数量指标    | 足额发放率     | =    | 100          | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                |         | 项目任务执行完成率 | =    | 100          | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                | 质量指标    | 资金拨付准确无误  |      | 无误           |      | 2026-12 |
|          |                                                                                |         | 资金使用合规率   | >=   | 100          | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                | 时效指标    | 资金拨付及时率   | >=   | 100          | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                | 成本指标    | 资金使用率     | >=   | 100          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                           | 经济效益指标  | 职工年收入水平增幅 | >=   | 100          | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                | 社会效益指标  | 老人生活质量提升  |      | 提升           |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标                                                                          | 务对象满意度指 | 补助对象满意度   | >=   | 100          | %    | 2026-12 |

## 第四部分康平县精神病医院2026年部门预算情况说明

### 一、关于康平县精神病医院2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县精神病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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县精神病医院2026年收支总预算1470.66万元，比2025年收支总预算967.5万元增加503.16万元。主要是由于2026年预算其中包含了单位资金收入。

#### (一)收入预算1470.66万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入370.66万元；
- 2.单位资金收入1100万元，其中：事业收入1100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
- 3.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

#### (二)支出预算1470.66万元

其中：

1.基本支出1350.06万元；

2.项目支出120.6万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标 类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

## **二、关于康平县精神病医院财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明**

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0 万元，其中：因公出国(境)费比上一年度预算数减少0万 元，公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元， 公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目          | 金 额     |     |
|--------------|---------|-----|
|              | (XX-1)年 | XX年 |
| 合 计          |         |     |
| 1.因公出国(境)费   |         |     |
| 2.公务接待费      |         |     |
| 3.公务用车购置及运行费 |         |     |
| 其中：公务用车购置费   |         |     |
| 公务用车运行费      |         |     |

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行费。

(二)政府采购预算安排情况。

2026年康平县精神病医院各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县精神病医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车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3辆、其他用车1辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

#### (四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县精神病医院在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第五部分名词解释

**1.一般公共预算：** 是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。

。

**2.基本支出：** 是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：** 指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

**4.机关运行经费：** 是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、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、办公用车运行维护 费以及其他费用。

**5.上年结转：** 指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公” 经费：** 指用财政拨款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。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；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

#### 7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院

(项)：反映精神病医院的支出。

8.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)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.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)：反映机关事业单位为在职人员缴纳的基本养老保险费用。

10.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)：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.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。

#### 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事

**业单位医疗(项):**反映行政事业单位用于缴纳单位承担部 分医疗保险费用的支出。