

康平县人民医院
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 康平县人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县人民医院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

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县人民医院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 康平县人民医院概况

一、主要职责

康平县人民医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）我院现占地面积17860平方米，建筑面积4.49万平方米，开放床位650张。固定资产总值3.41亿元，其中医疗器械2.29亿元。

我院除具备了基本设备外，近年来加大硬件投入，对全院仪器设备进行更新改造，添置了西门子64排CT、西门子1.5T磁共振、128层CT、心脏彩超机、钼靶X光机、数字胃肠X光机、飞利浦C型臂X光机、尿道膀胱纤维内窥镜、日本富士胃镜、射频消融系统、移动DR、钬激光碎石系统、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、可支撑喉镜、胆道镜、西门子化学发光系统、东芝全自动生化分析仪、康复系列设备、血液透析设备、射频控温热凝器、连续性血液净化设备、全自动化学发光免

疫分析仪等设备，大大提高了我院的诊断水平及综合救治能力。

二、机构设置

纳入康平县人民医院2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县人民医院单位本级

医院下设科室有：综合内科、导管室、妇产科、肛肠外科、胸骨科、泌尿外科、普外科、神经外科、疼痛科、预防接种科、中医特色门诊、病理科、超声室、放射科、高压氧、检验科、脑彩超室、胃镜室、手术室、碎石中心、心电图室、临床药学室、120急救中心、重症监护病房、传染科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、口腔科、眼科、中医科、呼吸内科、医保门诊、专家门诊、内分泌科、神经内科、心内科、内镜科、过敏原实验室、医保科、医务科、药剂科、康复医学科、麻醉科等科室。

第三部分 康平县人民医院2026年部门预算公开

收支预算总表

表1

单位名称：康平县人民医院（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	1,012.46	一、社会保障和就业支出	1,363.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23,089.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	660.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	24,100.67		
（一）事业收入	24,100.67		
（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	25,113.13	本年支出合计	25,113.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25,113.13	支 出 总 计	25,113.13

收入预算总表

表2

单位名称：康平县人民医院（本级）

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：康平县人民医院（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	25,113.13	13,579.18	11,182.71	2,396.47	11,533.95
208	社会保障和就业支出	1,363.84	1,363.84	1,363.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,363.84	1,363.84	1,363.84		
2080502	事业单位离退休	62.95	62.95	62.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.77	872.77	872.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.12	428.12	428.12		
210	卫生健康支出	23,089.29	11,555.34	9,158.87	2,396.47	11,533.95
21002	公立医院	22,543.29	11,009.34	8,612.87	2,396.47	11,533.95
2100201	综合医院	22,543.29	11,009.34	8,612.87	2,396.47	11,533.95
21011	行政事业单位医疗	546.00	546.00	546.00		
2101102	事业单位医疗	546.00	546.00	546.00		
221	住房保障支出	660.00	660.00	660.00		
22102	住房改革支出	660.00	660.00	660.00		
2210201	住房公积金	660.00	660.00	660.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县人民医院（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	1,012.46	一、本年支出	1,012.46
（一）一般公共预算拨款收入	1,012.46	（一）社会保障和就业支出	0.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,011.53
（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	1,012.46	支 出 总 计	1,012.46

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县人民医院（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	1, 012. 46	966. 62	966. 62		45. 84
208	社会保障和就业支出	0. 93	0. 93	0. 93		
20805	行政事业单位养老支出	0. 93	0. 93	0. 93		
2080502	事业单位离退休	0. 93	0. 93	0. 93		
210	卫生健康支出	1, 011. 53	965. 69	965. 69		45. 84
21002	公立医院	1, 011. 53	965. 69	965. 69		45. 84
2100201	综合医院	1, 011. 53	965. 69	965. 69		45. 84

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县人民医院（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	966.62	966.62	
301	工资福利支出	965.69	965.69	
30101	基本工资	965.69	965.69	
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
30301	离休费	0.93	0.93	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县人民医院（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：康平县人民医院（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：康平县人民医院（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			11,533.95	11,533.95	45.84				11,488.11						
康平县人民医院（本级）			11,533.95	11,533.95	45.84				11,488.11						
	取消药品加成补助	取消药品加成	45.84	45.84	45.84										
	医疗卫生资金	医疗卫生资金	11,488.11	11,488.11					11,488.11						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县人民医院（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	25,113.13	25,113.13	1,012.46				24,100.67						
208	社会保障和就业支出	1,363.84	1,363.84	0.93				1,362.91						
20805	行政事业单位养老支出	1,363.84	1,363.84	0.93				1,362.91						
2080502	事业单位离退休	62.95	62.95	0.93				62.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.77	872.77					872.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.12	428.12					428.12						
210	卫生健康支出	23,089.29	23,089.29	1,011.53				22,077.76						
21002	公立医院	22,543.29	22,543.29	1,011.53				21,531.76						
2100201	综合医院	22,543.29	22,543.29	1,011.53				21,531.76						
21011	行政事业单位医疗	546.00	546.00					546.00						
2101102	事业单位医疗	546.00	546.00					546.00						
221	住房保障支出	660.00	660.00					660.00						
22102	住房改革支出	660.00	660.00					660.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县人民医院（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
2210201	住房公积金	660.00	660.00					660.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县人民医院（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	25,113.13	25,113.13	1,012.46				24,100.67						
505	对事业单位经常性补助	24,968.32	24,968.32	1,011.53				23,956.79						
50501	工资福利支出	11,037.90	11,037.90	965.69				10,072.21						
50502	商品和服务支出	13,930.42	13,930.42	45.84				13,884.58						
509	对个人和家庭的补助	144.81	144.81	0.93				143.88						
50901	社会福利和救助	81.86	81.86					81.86						
50905	离退休费	62.95	62.95	0.93				62.02						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县人民医院（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	25,113.13	25,113.13	1,012.46				24,100.67						
301	工资福利支出	11,037.90	11,037.90	965.69				10,072.21						
30101	基本工资	4,065.99	4,065.99	965.69				3,100.30						
30102	津贴补贴	2,002.86	2,002.86					2,002.86						
30107	绩效工资	2,420.52	2,420.52					2,420.52						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	872.77	872.77					872.77						
30109	职业年金缴费	428.12	428.12					428.12						
30110	职工基本医疗保险缴费	546.00	546.00					546.00						
30112	其他社会保障缴费	41.64	41.64					41.64						
30113	住房公积金	660.00	660.00					660.00						
302	商品和服务支出	13,930.42	13,930.42	45.84				13,884.58						
30201	办公费	144.75	144.75	45.84				98.91						
30202	印刷费	9.84	9.84					9.84						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县人民医院（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
30204	手续费	1.79	1.79					1.79						
30205	水费	55.25	55.25					55.25						
30206	电费	294.67	294.67					294.67						
30207	邮电费	19.97	19.97					19.97						
30208	取暖费	120.00	120.00					120.00						
30209	物业管理费	301.99	301.99					301.99						
30211	差旅费	18.00	18.00					18.00						
30213	维修(护)费	700.79	700.79					700.79						
30215	会议费	0.11	0.11					0.11						
30216	培训费	9.19	9.19					9.19						
30218	专用材料费	11,488.11	11,488.11					11,488.11						
30227	委托业务费	196.95	196.95					196.95						
30228	工会经费	103.80	103.80					103.80						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县人民医院（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
30239	其他交通费用	95.21	95.21					95.21						
30299	其他商品和服务支出	370.00	370.00					370.00						
303	对个人和家庭的补助	144.81	144.81	0.93				143.88						
30301	离休费	12.42	12.42	0.93				11.49						
30302	退休费	50.53	50.53					50.53						
30304	抚恤金	74.49	74.49					74.49						
30305	生活补助	7.37	7.37					7.37						

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县人民医院（本级）

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县人民医院（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	101001康平县人民医院（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)				965.69		
	基本支出人员经费(保工资)				0.93		
	基本支出人员经费(保其他)				10,216.09		
	基本支出公用经费(保其他)				2,396.47		
年度绩效目标	保证本单位机构正常运转，确保顺利履职，满足人员工资足额及时发放，做好预决算管理，提升医疗服务能力和患者就诊满意度、保障医保基金平稳运行，更好的为患者服务。						
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	=	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	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	2026-12
			医疗服务能力提升		提升能力		2026-12
		经济效益	患者量提高率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度整合	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		管理规范		2026-12
			规范医疗保险制度改革		完善制度		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	康平县人民医院			实施单位	康平县人民医院（本级）		
预算资金情况	45.84						
总体目标	取消药品加成补助项目的实施期目标，是一个集经济效益、服务质量、管理转型和制度建设于一体的综合性目标体系。通过这个目标体系，确保财政资金的投入真正转化为持久、健康的改革成效，推动公立医院行稳致远。取消药品加成补助项目的实施期目标，是一个集经济效益、服务质量、管理转型和制度建设于一体的综合性目标体系。通过这个目标体系，确保财政资金的投入真正转化为持久、健康的改革成效，推动公立医院行稳致远。取消药品加成补助项目的实施期目标，是一个集经济效益、服务质量、管理转型和制度建设于一体的综合性目标体系。通过这个目标体系，确保财政资金的投入真正转化为持久、健康的改革成效，推动公立医院行稳致远。						
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	获奖人数	>=	10	人次	2026-12
			奖扶人数目标完成率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	信件送达率	>=	60	%	2026-12
			邮件妥收率	>=	60	%	2026-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2026-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2026-12
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2026-12
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		保持		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2026-12

表7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第四部分 康平县人民医院2026年部门预算情况说明

一、关于康平县人民医院2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县人民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。康平县人民医院2026年收支总预算25113.13万元，比上一年度年收支总预算25562.48万元减少449.35万元，主要是由于2026年预算单位资金收入中事业收入减少。

（一）收入预算25113.13万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1012.46万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入24100.67万元，其中：事业收入24100.67万元，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；
6. 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25113.13万元，

其中： 1. 基本支出13579.18万；

2. 项目支出11533.95万元。

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1个，涉及资金11533.95万元。

二、关于康平县人民医院财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

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，主要是由于***；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于***；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于***。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

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年康平县人民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，康平县人民医院所属各预算单位共有车辆23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22辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）30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，康平县人民医院在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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，包括在职人员的工资福利支出和离休人员支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9. 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。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。