

# 2026 年博湖县人民医院单位预算公开

## 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、关于博湖县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民医院 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民医院 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县人民医院 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

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为县域、乡镇医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育；不断提升县域、乡镇医疗服务水平，改善医疗设备的检查治疗能力，建立健全分级诊疗制度、为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务、增强各族群众的获得感；规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，完成县域、乡镇公共卫生服务项目的各项任务指标；确保全县达到各类传染病传播阻断标准；加强我县各类传染病防治工作，消除传染病危害，保障人民群众身体健康，确保实现我县消除传染病的目标。

### 二、机构设置

博湖县人民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：博湖县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	10,423.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,923.02	202 外交支出	
其中：一般财力	5,923.02	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	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,016.03
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	9,537.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,500.00	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	
二、上年结转结余	9,710.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,710.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	624.00	221 住房保障支出	493.04
政府性基金预算拨款	9,086.51	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	
2. 非财政拨款结余		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	9,086.51
		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>20,133.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>20,133.53</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

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	1,016.03	1,016.03	1,016.03								
208	05		行政事业单位养老支出	1,016.03	1,016.03	1,016.03								
208	05	02	事业单位离退休	121.55	121.55	121.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.32	596.32	596.32								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298.16	298.16	298.16								
210			卫生健康支出	9,537.95	4,413.95	4,413.95						4,500.00	624.00	
210	02		公立医院	7,490.47	2,590.47	2,590.47						4,500.00	400.00	
210	02	01	综合医院	6,274.48	1,774.48	1,774.48						4,500.00		

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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 本 营 经 营 预 算				
210	02	02	中医(民族)医院	714.25	714.25	714.25								
210	02	06	妇幼保健医院	101.74	101.74	101.74								
210	02	99	其他公立医院支出	400.00									400.0 0	
210	03		基层医疗卫生机构	1,104.37	1,104.37	1,104.37								
210	03	02	乡镇卫生院	1,104.37	1,104.37	1,104.37								
210	04		公共卫生	592.28	368.28	368.28							224.0 0	
210	04	01	疾病预防控制机构	250.53	250.53	250.53								
210	04	03	妇幼保健机构	117.75	117.75	117.75								
210	04	99	其他公共卫生支出	224.00									224.0 0	
210	11		行政事业单位医疗	350.83	350.83	350.83								
210	11	02	事业单位医疗	349.32	349.32	349.32								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51								
221			住房保障支出	493.04	493.04	493.04								
221	02		住房改革支出	493.04	493.04	493.04								
221	02	01	住房公积金	493.04	493.04	493.04								
229			其他支出	9,086.51									9,086.51	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	9,086.51									9,086.51	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	9,086.51									9,086.51	
			总 计	20,133.53	5,923.02	5,923.02						4,500.00	9,710.51	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

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			社会保障和就业支出	1,016.03	1,016.03	
208	05		行政事业单位养老支出	1,016.03	1,016.03	
208	05	02	事业单位离退休	121.55	121.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.32	596.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298.16	298.16	
210			卫生健康支出	9,537.95	4,413.95	5,124.00
210	02		公立医院	7,490.47	2,590.47	4,900.00
210	02	01	综合医院	6,274.48	1,774.48	4,500.00
210	02	02	中医（民族）医院	714.25	714.25	
210	02	06	妇幼保健医院	101.74	101.74	
210	02	99	其他公立医院支出	400.00		400.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,104.37	1,104.37	
210	03	02	乡镇卫生院	1,104.37	1,104.37	
210	04		公共卫生	592.28	368.28	224.00
210	04	01	疾病预防控制机构	250.53	250.53	
210	04	03	妇幼保健机构	117.75	117.75	
210	04	99	其他公共卫生支出	224.00		224.00
210	11		行政事业单位医疗	350.83	350.83	
210	11	02	事业单位医疗	349.32	349.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	493.04	493.04	

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				
221	02		住房改革支出	493.04	493.04	
221	02	01	住房公积金	493.04	493.04	
229			其他支出	9,086.51		9,086.51
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,086.51		9,086.51
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,086.51		9,086.51
			<b>总计</b>	<b>20,133.53</b>	<b>5,923.02</b>	<b>14,210.51</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县人民医院

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
一、财政拨款（补助）	5,923.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,923.02	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	1,016.03	1,016.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,413.95	4,413.95		
		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	493.04	493.04		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,923.02	支 出 总 计	5,923.02	5,923.02		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

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			社会保障和就业支出	1,016.03	1,016.03	
208	05		行政事业单位养老支出	1,016.03	1,016.03	
208	05	02	事业单位离退休	121.55	121.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.32	596.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298.16	298.16	
210			卫生健康支出	4,413.95	4,413.95	
210	02		公立医院	2,590.47	2,590.47	
210	02	01	综合医院	1,774.48	1,774.48	
210	02	02	中医（民族）医院	714.25	714.25	
210	02	06	妇幼保健医院	101.74	101.74	
210	03		基层医疗卫生机构	1,104.37	1,104.37	
210	03	02	乡镇卫生院	1,104.37	1,104.37	
210	04		公共卫生	368.28	368.28	
210	04	01	疾病预防控制机构	250.53	250.53	
210	04	03	妇幼保健机构	117.75	117.75	
210	11		行政事业单位医疗	350.83	350.83	
210	11	02	事业单位医疗	349.32	349.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221			住房保障支出	493.04	493.04	
221	02		住房改革支出	493.04	493.04	

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				
221	02	01	住房公积金	493.04	493.04	
			总计	5,923.02	5,923.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

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				
301		工资福利支出	5,722.21	5,722.21	
301	01	基本工资	1,507.29	1,507.29	
301	02	津贴补贴	1,957.46	1,957.46	
301	03	奖金	494.10	494.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	596.32	596.32	
301	09	职业年金缴费	298.16	298.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	349.32	349.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	25.01	25.01	
301	13	住房公积金	493.04	493.04	
302		商品和服务支出	78.11		78.11
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	26	劳务费	3.30		3.30
302	28	工会经费	69.31		69.31
303		对个人和家庭的补助	122.70	122.70	
303	02	退休费	121.55	121.55	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	5,923.02	5,844.91	78.11

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

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												

备注：博湖县人民医院 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空白表。



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县人民医院

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				

备注：博湖县人民医院 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：博湖县人民医院

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				
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：博湖县人民医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：博湖县人民医院

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				

备注：博湖县人民医院 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：博湖县人民医院

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	
巴财债[2023]20号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目	200.00	200.00			200.00				
2023年博湖县集中医学观察区建设项目-3000万元	400.00	400.00			400.00				
巴财债[2023]4号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000万元	24.00	24.00			24.00				
巴财债[2023]22号-2023年自治州第六批地方政府债券	3,086.51	3,086.51			3,086.51				
巴财债[2025]29号-巴州博湖县人民医院综合服务能力提升项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
巴财债[2025]29号-巴州博湖县蒙医医院病房改造建设项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
<b>总计</b>	<b>9,710.51</b>	<b>9,710.51</b>			<b>9,710.51</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于博湖县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,133.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于博湖县人民医院 2026 年收入预算情况说明

博湖县人民医院收入预算 20,133.53 万元，其中：

一般公共预算 5,923.02 万元，占 29.42%，比上年预算增加 3,764.92 万元，增长 174.46%，主要原因是本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构在职人员统一，因此人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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 4,500.00 万元，占 22.35%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 12.50%，主要原因是本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构进行合并预算，因此本年度增加了 10 个单位门诊、住院收入预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 9,710.51 万元，占 48.23%，比上年预算增加 3,799.15 万元，增长 64.27%，主要原因是本年财政拨款结转增加了自治州第六批地方政府债券，巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目，2023 年博湖县集中医学观察区建设项目，巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目，巴州博湖县人民医院综合服务能力提升项目，巴州博湖县蒙医医院病房改造建设项目。

### 三、关于博湖县人民医院 2026 年支出预算情况说明

博湖县人民医院 2026 年支出预算 20,133.53 万元，其中：

基本支出 5,923.02 万元，占 29.42%，比上年预算增加 3,764.92 万元，增长 174.46%，主要原因是本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构在职人员统一，因此人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 14,210.51 万元，占 70.58%，比上年预算增加 4,299.15 万元，增长 43.38%，主要原因是本年财政拨款结

转增加了自治州第六批地方政府债券，巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目，2023年博湖县集中医学观察区建设项目，巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目，巴州博湖县人民医院综合服务能力提升项目，巴州博湖县蒙医医院病房改造建设项目等。

#### **四、关于博湖县人民医院 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 5,923.02 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 5,923.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,016.03 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 4,413.95 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、项目经费、公用经费等支出。住房保障支出 493.04 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于博湖县人民医院 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**

博湖县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 5,923.02 万元，其中：基本支出 5,923.02 万元，比上年预算增加 3,764.92 万元，增长 174.46%。主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构在职人

员统一，因此人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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 年均未安排一般公共预算项目经费。

## （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)1,016.03 万元，占 17.15%。
- 2、卫生健康支出(类)4,413.95 万元，占 74.52%。
- 3、住房保障支出(类)493.04 万元，占 8.32%。

## （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)事业单位离退休(项)：2026 年预算数为 121.55 万元，比上年预算增加 59.21 万元，增长 94.98%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构人员统一，退休人员增加，导致预算较上年增加。

2. 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 596.32 万元，比上年预算增加 361.48 万元，增长 153.93%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构人员统一。一是在职人员增加，二是在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，因此相应经费预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为298.16万元，比上年预算增加298.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构人员统一，一是在职人员增加，二是在职人员工资基数调增，机关事业单位职业年金基数上涨，因此相应经费预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为1,774.48万元，比上年预算增加219.35万元，增长14.10%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，养老、职业年金等缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 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714.25万元，比上年预算增加714.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构合并做预算，增加了博湖县蒙医医院，相应经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2026年预算数为101.74万元，比上年预算增加101.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构合并做预算，增加了博湖县妇幼保健医院，相应经费增加。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为1,104.37万元，比上年预算增加1,104.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构合并做预

算，增加了 7 个乡镇卫生院，相应经费增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026 年预算数为 250.53 万元，比上年预算增加 250.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构合并做预算，增加了博湖县疾控中心，相应经费增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026 年预算数为 117.75 万元，比上年预算增加 117.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构合并做预算，增加了博湖县妇幼保健医院，相应经费增加。

10. 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 349.32 万元，比上年预算增加 242.82 万元，增长 228.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构人员统一核算，在职人员增加相关人员经费预算增加；在职人员工资基数调增，事业单位医疗基数上涨，相应经费预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.51 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县 11 家医疗卫生机构人员统一核算，在职人员增加相关人员经费预算增加；在职人员工资基数调增，公务员医疗补助基数上涨，相应经费预算较上年增

加。

12. 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493.04万元，比上年预算增加293.75万元，增长147.40%，主要原因是：本年因实行医共体统一核算，将博湖县11家医疗卫生机构人员统一核算，在职人员增加相关人员经费预算增加；在职人员工资基数调增，住房公积金基数上涨，相应经费预算较上年增加。

#### **六、关于博湖县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县人民医院2026年一般公共预算基本支出5,923.02万元，其中：

人员经费5,844.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费78.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费。

#### **七、关于博湖县人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明**

博湖县人民医院2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于博湖县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县人民医院 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、关于博湖县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县人民医院 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、关于博湖县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县人民医院 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，公务用车购置费 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购置费；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、关于博湖县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

博湖县人民医院 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、关于博湖县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明**

博湖县人民医院 2026 年上年结转结余 9,710.51 万元，包括：财政拨款 9,710.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财债 [2023] 20 号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目结转 200.00 万元，主要用于：博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目工程款。

2. 2023 年博湖县集中医学观察区建设项目-3000 万元结转 400.00 万元，主要用于：博湖县集中医学观察区建设项目工程款。

3. 巴财债 [2023] 4 号-巴州博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目-2000 万元结转 24.00 万元，主要用于：博湖县疾控中心综合业务用房及配套附属设施建设项目工程款。

4. 巴财债 [2023] 22 号-2023 年自治州第六批地方政府债券结转 3,086.51 万元，主要用于：自治州第六批地方政府债券。

5. 巴财债 [2025] 29 号-巴州博湖县人民医院综合服务能

力提升项目结转 3,000.00 万元，主要用于：博湖县人民医院综合服务能力提升项目。

6. 巴财债 [2025] 29 号-巴州博湖县蒙医医院病房改造建设项目结转 3,000.00 万元，主要用于：博湖县蒙医医院病房改造建设项目工程款。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

博湖县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 78.11 万元,比上年预算增加 67.61 万元,增长 643.90%。主要原因是本年因实行医共体统一核算,将博湖县 11 家医疗卫生机构在职人员统一,工会经费增加,导致预算较上年增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,博湖县人民医院政府采购预算 2,804.31 万元,其中:政府采购货物预算 2,113.31 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 691.00 万元。

2026 年,博湖县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,779.31 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2,779.31 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,博湖县人民医院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 52,716.54 平方米,价值 11,232.75 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 671.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 31 辆，价值 671.06 万元。

3. 办公家具价值 789.61 万元。

4. 其他资产价值 19,949.79 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 78 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 22 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 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 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 20,133.53 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 4,500.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博湖县人民医院						
<b>项目名称</b>		2026 年单位资金			<b>项目负责人</b>		张海丰	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	4,500.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4,500.00	
<b>项目总体目标</b>		使用其他资金保障医供体总医院所有成员单位运行,根据《关于博湖县卫生局所属事业单位机构编制方案的批复》(博机编办{2008}42号)文件要求,通过保障医供体总医院所有成员单位运行,进一步完善设施设备5套;采购专用材料12次,保证采购设备、专用材料质量验收均合格率与及时率,从而有序开展就医;保障员工工资待遇正常发放;保障成员单位运转。加强学科建设,健全现代化医院管理制度,完善配套服务设施,不断提升医疗机构服务能力。						
<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	购置设 备数量	>=5 套	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购专 用材料 次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放工 资次数	>=12 次	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障医 供体成 员单位 数	=11 家	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备验 收合格 率	>=95%	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政府采 购率	=100%	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		专用材 料质量 合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工资发 放准确 率	>=95%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	购置设 备完成	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋 分	工作资料

		时间						
		采购专用材料完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料成本	<=2012万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资成本	<=1500万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		成员单位运行成本	<=958万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、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。

博湖县人民医院

2026年02月14日