

泽库县藏医院
2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

泽库县藏医院是全县唯一的一所藏西医结合诊疗的综合性民族医院，成立于1984年，已有二十多年的发展历程，现集藏医医疗、科研、教学三位一体的县级藏医医疗中心。医院内设门诊部、住院部、护理部，藏医外治科、制剂科、医技科、急救室、B超室、收费室、财务室、药浴科及医院办公室等。

二、机构设置

我单位内设机构11个，具体为：门诊部、住院部、护理部，藏医外治科、制剂科、医技科、急救室、B超室、收费室、财务室、药浴科及医院办公室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：泽库县藏医院

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	1,158.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	200.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	879.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.92

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,158.84	本年支出合计	1,165.38
上年结转	6.54	结转下年	
收入总计	1,165.38	支出总计	1,165.38

收入总表

单位名称：泽库县藏医院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,165.38	6.54	1,158.84								
507-泽库县卫生健康局	1,165.38	6.54	1,158.84								
507005-泽库县藏医院	1,165.38	6.54	1,158.84								

支出总表

单位名称：泽库县藏医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,165.38	1,070.75	94.62			
208	社会保障和就业支出	200.05	200.05				
20805	行政事业单位养老支出	200.05	200.05				
2080502	事业单位离退休	36.30	36.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.58	54.58				
210	卫生健康支出	879.41	795.40	84.01			
21001	卫生健康管理事务	32.48		32.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.48		32.48			
21002	公立医院	738.75	693.75	45.00			
2100202	中医（民族）医院	738.75	693.75	45.00			
21011	行政事业单位医疗	101.65	101.65				
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06				
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59				
21017	中医药事务	6.54		6.54			
2101704	中医（民族医）药专项	6.54		6.54			
221	住房保障支出	85.92	75.31	10.61			
22102	住房改革支出	85.92	75.31	10.61			
2210201	住房公积金	85.92	75.31	10.61			

财政拨款收支总表

单位名称：泽库县藏医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,158.84	一、本年支出	1,165.38	1,165.38		
一般公共预算拨款收入	1,158.84	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	200.05	200.05		
		(九) 卫生健康支出	879.41	879.41		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	85.92	85.92		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.54					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,165.38	支出总计	1,165.38	1,165.38		

一般公共预算支出表

单位名称：泽库县藏医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,158.84	1,070.75	88.09
208	社会保障和就业支出	200.05	200.05	
20805	行政事业单位养老支出	200.05	200.05	
2080502	事业单位离退休	36.30	36.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.58	54.58	
210	卫生健康支出	872.87	795.40	77.48
21001	卫生健康管理事务	32.48		32.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.48		32.48
21002	公立医院	738.75	693.75	45.00
2100202	中医（民族）医院	738.75	693.75	45.00
21011	行政事业单位医疗	101.65	101.65	
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	
221	住房保障支出	85.92	75.31	10.61
22102	住房改革支出	85.92	75.31	10.61
2210201	住房公积金	85.92	75.31	10.61

一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县藏医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,070.75	1,060.99	9.76
301	工资福利支出	1,010.17	1,010.17	
30101	基本工资	162.07	162.07	
30102	津贴补贴	269.38	269.38	
30107	绩效工资	231.82	231.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.16	109.16	
30109	职业年金缴费	54.58	54.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	
30111	公务员医疗补助缴费	48.07	48.07	
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
30113	住房公积金	75.31	75.31	
30199	其他工资福利支出	15.65	15.65	
302	商品和服务支出	9.76		9.76
30228	工会经费	9.76		9.76
303	对个人和家庭的补助	50.82	50.82	
30302	退休费	36.30	36.30	
30307	医疗费补助	14.52	14.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县藏医院

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县藏医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：泽库县藏医院

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

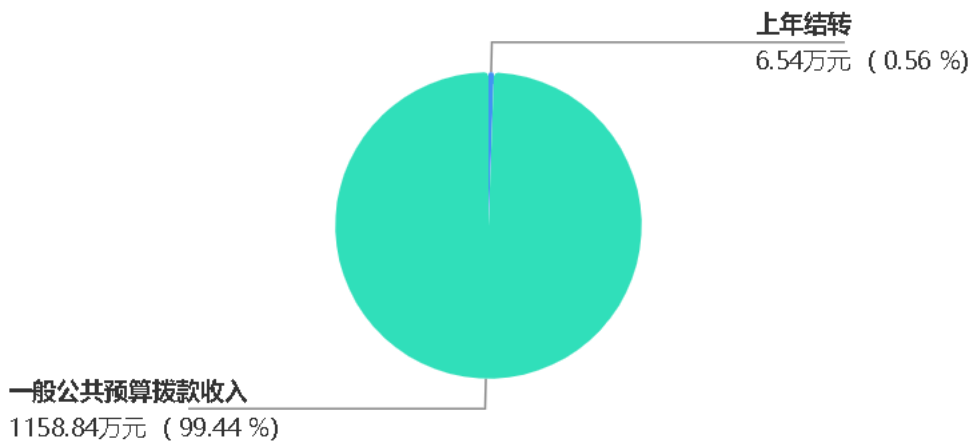
按照综合预算的原则，泽库县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,158.84万元、上年结转6.54万元；支出包括：社会保障和就业支出200.05万元、卫生健康支出879.41万元、住房保障支出85.92万元。

泽库县藏医院2026年收支总预算1,165.38万元。

二、单位收入预算情况说明

泽库县藏医院2026年收入预算1,165.38万元，其中：上年结转6.54万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入1,158.84万元，占99.44%。

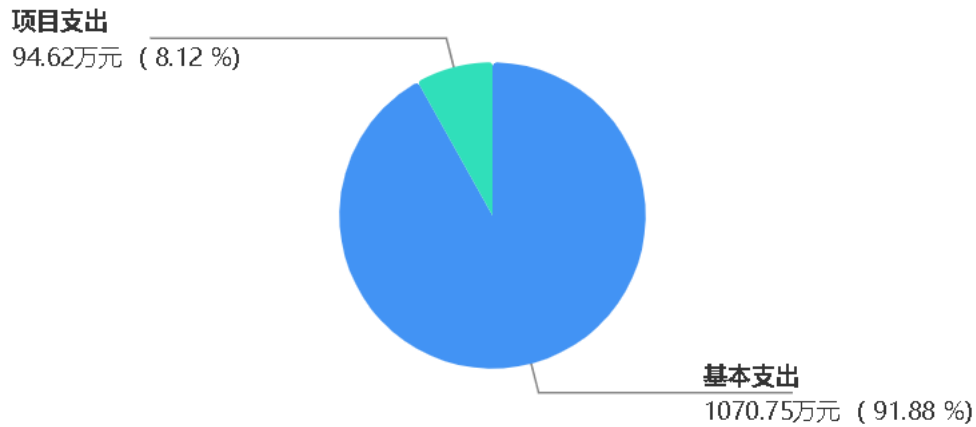
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

泽库县藏医院2026年支出预算1,165.38万元，其中：基本支出1,070.75万元，占91.88%；项目支出94.62万元，占8.12%。

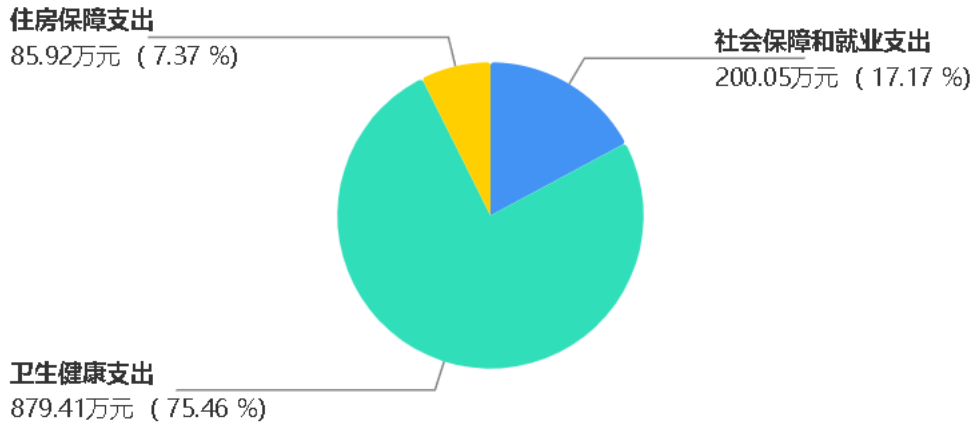
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县藏医院2026年财政拨款收支总预算1,165.38万元，比上年增加111.02万元，主要是社会保障和就业支出和住房保障支出较上年增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,158.84万元，上年结转6.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出200.05万元，卫生健康支出879.41万元，住房保障支出85.92万元。

2026年财政拨款预算支出

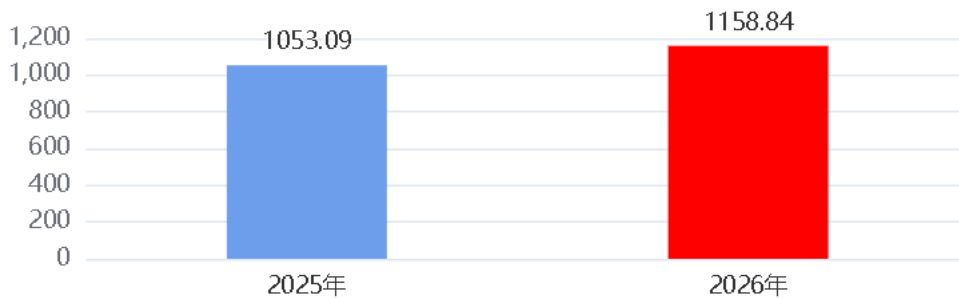


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县藏医院2026年一般公共预算当年拨款1,158.84万元，比上年增加105.75万元，主要是社会保障和就业支出和住保障支出较上年增长。

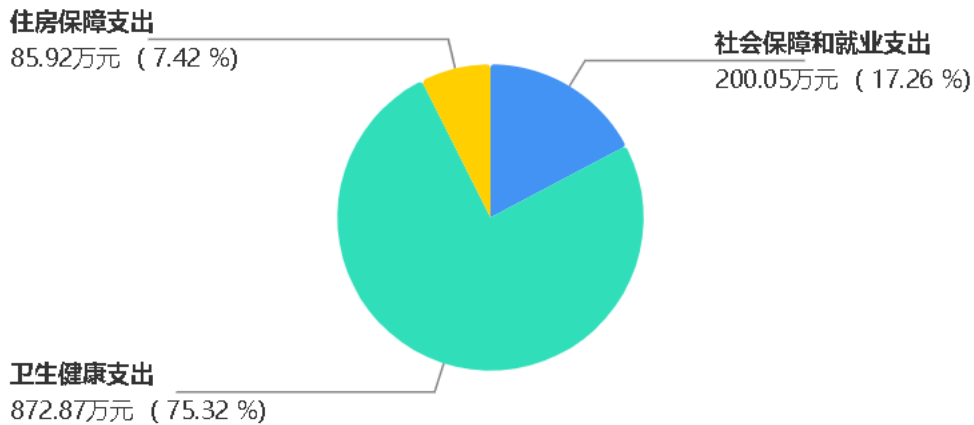
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出200.05万元，占17.26%；卫生健康（类）支出872.87万元，占75.32%；住房保障（类）支出85.92万元，占7.41%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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36.30万元，比上年减少4.40万元，下降10.81%。主要是人员调动而导致单位离退休支出减少。

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109.16万元，比上年增加6.27万元，增长6.09%。主要是人员调动而导致单位基本养老保险缴费支出增长。

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54.58万元，比上年增加3.13万元，增长6.08%。主要是人员调动而导致单位职业年金缴费支出增长。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为32.48万元，比上年增加

1.16万元，增长3.70%。主要是工资及社会保险缴费支出较上年增长。

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738.75万元，比上年增加88.82万元，增长13.67%。主要是医疗服务与保障能力提升补助资金支出较上年增长。

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39.06万元，比上年增加3.09万元，增长8.59%。主要是人员调动而导致单位事业单位医疗基数调整。

7、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62.59万元，比上年增加2.85万元，增长4.77%。主要是人员调动而导致单位公务员医疗补助资金较上年增加。

8、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85.92万元，比上年增加4.83万元，增长5.96%。主要是人员调动而导致单位住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县藏医院2026年一般公共预算基本支出1,070.75万元，其中：

人员经费 1,060.99万元，主要包括：基本工资162.07万元，津贴补贴269.38万元，绩效工资231.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.16万元，职业年金缴费54.58万元，职工基本医

疗保险缴费39.06万元，公务员医疗补助缴费48.07万元，其他社会保障缴费5.07万元，住房公积金75.31万元，其他工资福利支出15.65万元，退休费36.30万元，医疗费补助14.52万元；

公用经费 9.76万元，主要包括：工会经费9.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县藏医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县藏医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库县藏医院2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县藏医院机关运行经费财政拨款预算9.76万元，比上年增加1.02万元，增长11.67%。主要是公用经费支出增长。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县藏医院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县藏医院共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县藏医院计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县藏医院单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：上年未涉及托养业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额88.09万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	88.09								
507005-泽库县藏医院	63232326R000000000338 2026年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	32.48	目标1. 编外人员收入达到最低工资标准。 目标2. 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	7	人	10
						质量指标	工资按时发放率	≥	100	%	20
					时效指标	工资发放月数	0	12	月	20	
					效益指标	经济效益	到达最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%	30
	63232326T000000000567 2026年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	10.61	住房公积金工资计划主要是积极缴纳公积金，合理规划住房公积金的使用，同事努力提升住房公积金管理的专业水平	产出指标	数量指标	住房公积金缴纳人数	定性	34	人	40
						时效指标	执行率	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响	住房公积金正常缴纳	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	100	%	10
	63232326T000000000758 2026年药品零差率补助资金	3-特定目标类	30.00	维护群众基本医疗卫生利益，促进社会公平正义，有效缓解了“看病贵”的问题，提高报销标准，确保群众的真正利益。	成本指标	社会成本	缓解百姓看病难，看病贵的问题	≥	94	人	10
						产出指标	数量指标	享受补贴西药种类	≥	900	%
					质量指标	补贴药品政策实施准确	≥	100	%	20	
					时效指标	补贴药品政策实施及时	≥	100	%	20	
	效益指标	经济效益	降低患者购药成本	≥	15	%	20				
	满意度指标	服务对象满意	受益患者满意度	≥	90	人	10				
	63232326T000000001082 2026年日常工作运转补助经费	3-特定目标类	15.00	为了保障我院日常医疗服务工作平稳运行，依托15万元日常工作运行补助资金，填补医院因医疗收入薄弱，公用经费短缺，重点保障132人临聘人员工资足额发放，缓解医院财政运营压力。	产出指标	数量指标	临聘人员	≥	132	人	10
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10
时效指标					临聘工资发放	≥	1	年	20		
效益指标					经济效益	运转成本压力缓解率	≥	30	%	20	
社会效益	解决当地就业岗位数	≤	15	人	20						
满意度指标	服务对象满意	临聘人员满意度	≥	98	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）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缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（六）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的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。

四、部门专业类名词

无。