

**郴州市中医医院**  
**2026 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 2026 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位基本概况

### 一、职能职责

郴州市中医医院是郴州市唯一一家综合性三级甲等中医医院，我院坚持以中医为主，中西医结合，突出中医药特色，不断完善综合服务功能，大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略，为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。

### 二、机构设置

本单位为差额事业单位，全院在职职工 700 余人，其中省级名中医 2 人，市级名中医 3 人，林邑中青年名中医 7 人，院级名中医 7 人，正高职称 23 人，副高职称 126 人，中级职称 327 人。

医院科室齐全，设有 ICU、急诊科、骨伤科、经典科、肺病科、脾胃病科、心内科、脑病科、肿瘤科、眼耳鼻喉科、医学美容科、烧伤整形科、普外科、泌尿外科、肛肠科、神经外科、皮肤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、乳腺科、口腔科、治未病中心、健康体检科等 27 个临床科室和医学影像科、超声检查科、病理科、陀螺刀治疗室、介入科等 12 个医技科室。脑病科、肿瘤科、针灸推拿科、老年病科为省级重点专科，中医经典科、肺病科、重症医学科（急诊科）、皮肤科为市级重点专科，其中中医经典科被确定为国家级中医重点专科培育项

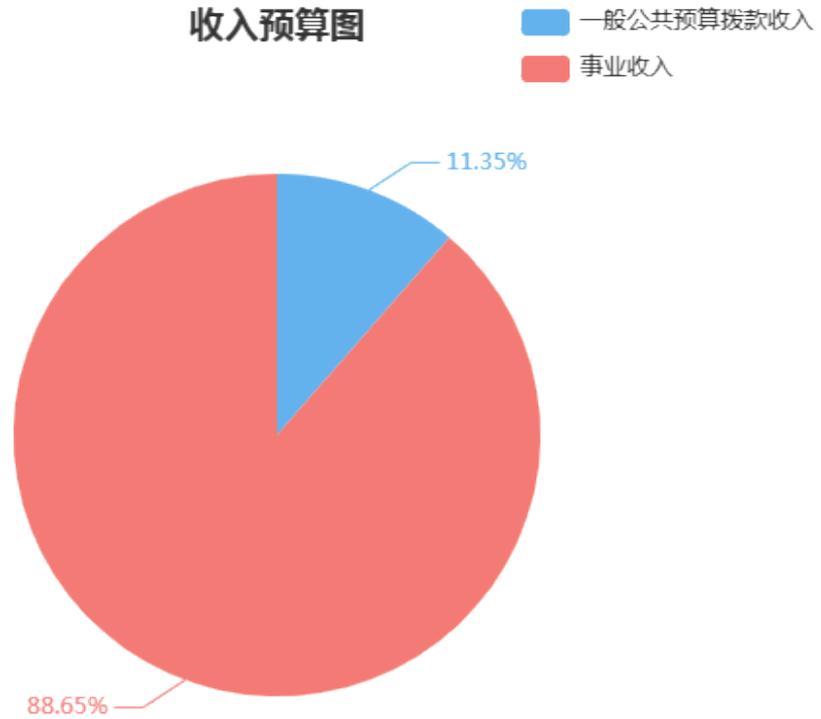
目。

## **第二部分 单位预算情况说明**

### **一、单位收支总体情况**

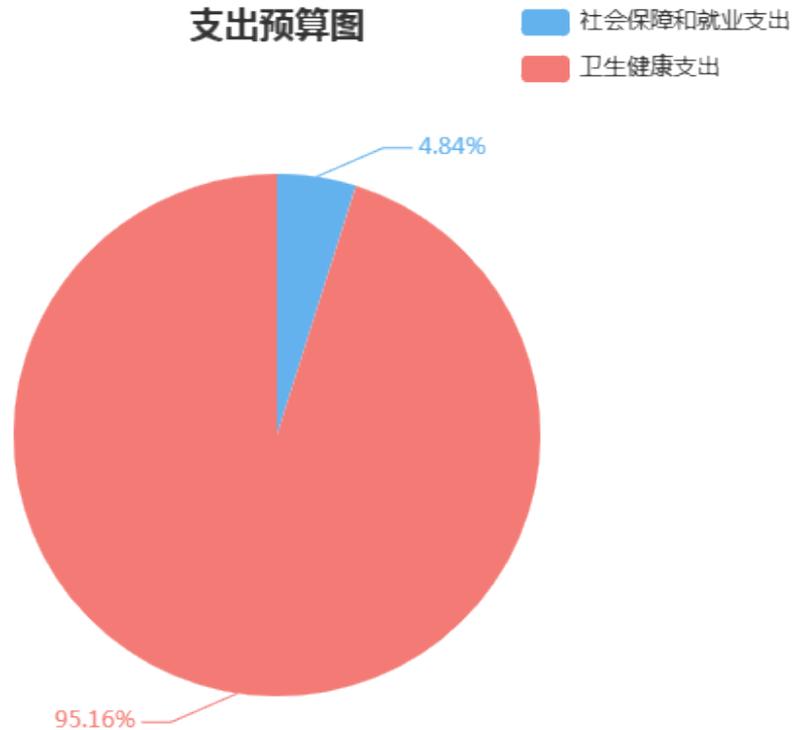
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算35400.91万元，其中：一般公共预算拨款收入4019.61万元（经费拨款4013.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.00万元），事业收入31381.30万元，收入较上年增加4556.36万元，主要是一般公共预算拨款增加322.89万元（经费拨款增加636.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少313.85万元）；事业收入增加4233.47万元。

收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算 35400.91 万元，其中：社会保障和就业支出 1713.07 万元，卫生健康支出 33687.84 万元。支出较上年预算增加 4556.36 万元，主要是基本支出增加 470.21 万元，项目支出增加 4086.15 万元。

支出预算图



## 二、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算4019.61万元，其中：社会保障和就业支出888.69万元，占22.11%；卫生健康支出3130.92万元，占77.89%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数为3445.61万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出3048.74万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出396.87万元，包括离退休费、抚

恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 0.00 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二) 项目支出:**2026 年本单位项目支出预算数为 574.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

**(1) 重点项目安排情况**

我单位无重点项目安排的支出。

**(2) 运行维护经费安排情况**

运行维护经费支出预算 406.00 万元，主要用于医院运行维护经费 6.00 万元, 资产处置补偿专项经费 400.00 万元。

**(3) 业务工作经费安排情况**

业务工作经费支出预算 168.00 万元，主要用于药品零差率经费 53.00 万元, 中医药产业经费 115.00 万元。

**(4) 其他项目经费安排情况**

我单位无其他项目经费安排的支出。

**三、政府性基金预算支出**

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2026年本单位机关运行经费0万元，（上年预算0万元）比上年预算增加0万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）“三公”经费预算

2026年本单位“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年“三公”经费预算保持持平。

### （三）一般性支出情况

2026年本单位一般性支出预算总额0.00万元。（上年度一般性支出0.00万元），2026年一般性支出预算较2025年一般性支出预算保持持平。

### （四）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算20386.09万元，其中，政府采购货物预算7793.16万元；政府采购工程预算9443.39万元；政府采购服务预算3149.54万元。

### （五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市中医医院单位共有公务用车 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市中医医院单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 7 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 35 台(套)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市中医医院单位共有办公用房 2290.1 平方米，业务用房 77148.87 平方米，其他用房 18665.05 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市中医医院其他国有资产，主要包括无。

## **五、绩效目标设置情况**

1. 整体支出绩效目标情况。2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 35400.91 万元，其中，基本支出 6826.91 万元，项目支出 28574.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2026 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 28574.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2026 年单位重点项目支出绩效目标金额 0.00 万元(含财政代编项目 0 万元)。

### **第三部分 2026 年单位预算表**

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5. 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

#### **第四部分 名词解释**

1. 机关运行经费: 是指各部门/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、日常维修费、

专用资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。

2. “三公”经费：一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

## 2026 年单位预算表

# 2026年预算公开表

单位编码： 302008

单位名称： 郴州市中医医院

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

## 收支总表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,019.61	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,826.91	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,013.61	（二）外交支出		工资福利支出	6,097.48	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	729.43	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	28,574.00	五、对事业单位经常性补助	34,671.48
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	6.00	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	28,574.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1,713.07	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	729.43
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	33,687.84	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入	31,381.30	（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	35,400.91	本年支出合计	35,400.91	本年支出合计	35,400.91	本年支出合计	35,400.91
上年结转		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,400.91	支出总计	35,400.91	支出总计	35,400.91	支出总计	35,400.91









# 财政拨款收支总表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,019.61	一、本年支出	4,019.61
（一）一般公共预算拨款	4,019.61	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	4,013.61	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	888.69
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3,130.92
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,019.61	支 出 总 计	4,019.61

# 一般公共预算支出表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
			302	郴州市卫生健康委员会	4,019.61	3,445.61	3,048.74	396.87	0.00	574.00
			302008	郴州市中医医院	4,019.61	3,445.61	3,048.74	396.87	0.00	574.00
208			208	社会保障和就业支出	888.69	888.69	491.82	396.87	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	888.69	888.69	491.82	396.87	0.00	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	396.87	396.87		396.87		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.88	327.88	327.88			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.94	163.94	163.94			
210			210	卫生健康支出	3,130.92	2,556.92	2,556.92	0.00	0.00	574.00
210	02		21002	公立医院	2,873.41	2,299.41	2,299.41	0.00	0.00	574.00
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	2,873.41	2,299.41	2,299.41			574.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	257.51	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	257.51	257.51	257.51			

## 一般公共预算基本支出表

单位：郴州市中医医院

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
301	工资福利支出	3,048.74	3,048.74	
30101	基本工资	950.78	950.78	
30102	津贴补贴	4.05	4.05	
30103	奖金	811.80	811.80	
30107	绩效工资	514.33	514.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.88	327.88	
30109	职业年金缴费	163.94	163.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.28	178.28	
30111	公务员医疗补助缴费	79.23	79.23	
30112	其他社会保障缴费	18.45	18.45	
303	对个人和家庭的补助	396.87	396.87	
30302	退休费	364.71	364.71	
30307	医疗费补助	32.16	32.16	
合计		3,445.61	3,445.61	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	3,048.74					3,048.74	3,048.74		
			302	郴州市卫生健康委员会	3,048.74					3,048.74	3,048.74		
			302008	郴州市中医医院	3,048.74					3,048.74	3,048.74		
208	05	05	302008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.88					327.88	327.88		
208	05	06	302008	机关事业单位职业年金缴费支出	163.94					163.94	163.94		
210	02	02	302008	中医(民族)医院	2,299.41					2,299.41	2,299.41		
210	11	02	302008	事业单位医疗	257.51					257.51	257.51		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	3,048.74	2,280.96	950.78	4.05	811.80	514.33	767.78	327.88	163.94	178.28	79.23	18.45				
			302	郴州市卫生健康委员会	3,048.74	2,280.96	950.78	4.05	811.80	514.33	767.78	327.88	163.94	178.28	79.23	18.45				
			302008	郴州市中医医院	3,048.74	2,280.96	950.78	4.05	811.80	514.33	767.78	327.88	163.94	178.28	79.23	18.45				
208	05	05	302008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.88						327.88	327.88								
208	05	06	302008	机关事业单位职业年金缴费支出	163.94						163.94		163.94							
210	02	02	302008	中医(民族)医院	2,299.41	2,280.96	950.78	4.05	811.80	514.33	18.45					18.45				
210	11	02	302008	事业单位医疗	257.51						257.51			178.28	79.23					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	396.87	32.16			364.71	
			302	郴州市卫生健康委员会	396.87	32.16			364.71	
			302008	郴州市中医医院	396.87	32.16			364.71	
208	05	02	302008	事业单位离退休	396.87	32.16			364.71	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	公务员医疗费补助缴费	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																
				合计	396.87		364.71					32.16						
			302	郴州市卫生健康委员会	396.87		364.71					32.16						
			302008	郴州市中医医院	396.87		364.71					32.16						
208	05	02	302008	事业单位离退休	396.87		364.71					32.16						

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能 科目)	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 ( 境 ) 用 费	维 修 ( 护 ) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	
类	款	项																															
合计					0.00																												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
302	郴州市卫生健康委员会						
302008	郴州市中医医院						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302008	郴州市中医医院	28,574.00											
302008	事业单位经营性支出经费	28,000.00	保障医院稳定运行，提高患者满意度，提升中医文化	效益指标	社会效益指标	维持医院正常运转	有效维持	考察是否维持医院正常运转	有效维持计10分，一般维持计5分，维持情况差计0分		定性	10	
						保障人民群众医疗需求	有效保障	考察是否有效保障人民群众医疗需求	有效保障计10分，一般保障计5分，保障情况差计0分		定性	10	
				产出指标	质量指标	门诊接诊率	100	考察门诊接诊率	完成100%计2分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	2	
						优质护理服务病房覆盖率	100	考察优质护理服务病房覆盖率	完成100%计2分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	2	
						药物占比	25	考察药物占比	完成100%计2分，每上升1%扣0.1分，扣完为止	%	≤	2	
						院感感染率	10	考察院感感染率	完成100%计3分，每上升1%扣0.1分，扣完为止	%	≤	3	
						床位使用率	70	考察床位使用率	完成100%计3分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	≥	3	
				产出指标	时效指标	门诊接诊及时率	100	考察门诊接诊及时率	完成100%计2分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	2	
						院感感染控制及时率	100	考察院感感染控制及时率	完成100%计2分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	2	
						药品采购及时率	100	考察药品采购及时率	完成100%计2分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	2	
				产出指标	数量指标	门诊人次	20	考察门诊人次	完成100%计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	万人	≥	4	
						医护比例	0.8	考察医护比例情况	达到标准计2分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	2	
						药品采购完成率	100	考察药品采购完成率	完成100%计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	4	
						医保目录药品使用率	100	考察医保目录药品使用率	完成100%计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	4	
						住院人次	1.1	考察住院人次	完成100%计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	万人	≥	4	
		开放床位数量	600	考察开放床位数量	完成100%计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	个	=	4					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	考察服务对象满意度	满意度95%以上计10分，90%-95%计8分，80%-90%计6分，80%以下计0分	%	≥	10			
		成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	28000	考察预算成本控制情况	预算成本控制在28000万元以内计20分，超过计0分	万元	≤	20			
302008	药品零差率经费	53.00	郴政办发[2016]35号：完善公立医院财政补偿机制，按管理归属，市区政府对所属公立医院药品零差率补偿10%，用于弥补药品销售零差率补助	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	53	考察预算成本控制情况	53万元以内计20分，超过即0分	万元	≤	20	
					社会成本指标	不可用	0	0	-	定性			
					生态环境成本指标	不适用	0	0	-	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	考察服务对象满意度	满意度95%以上得10分，85%-95%即10分，75%-85%即5分，75%以下0分		定性	10	

## 项目支出绩效目标表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302008	药品零差率经费	53.00	郴政办发[2016]35号：完善公立医院财政补偿机制，按管理归属，市区政府对所属公立医院药品零差率补偿10%，用于弥补药品销售零差率补助	效益指标	可持续影响指标	无影响		0	-	-		定性	
					生态效益指标	无		0	-	-		定性	
					社会效益指标	满足人民群众医疗需求	有效满足	考察满足人民群众医疗需求	有效满足即10分，基本满足即5分，无法满足即0分		定性	10	
					经济效益指标	药品差价率		0	考察药品差价率	差价率为0得10分，否则得分	%	≤	10
				产出指标	时效指标	药品采购及时率		100	考察药品采购及时率	完成100%得10分。每下降1%扣1分，扣完为止	%	≤	10
					质量指标	药品采购准确率		100	考察药品采购准确率	完成100%即15分。每下降1%扣1分，扣完为止	%	≤	15
302008	医院运行维护经费	6.00	老院区以及同心门诊国有资产有偿使用收入，用于医院运行维护	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度情况		90	考察职工的满意度情况	满意度90%以上计10分，85-90%计8分，80-85%计6分，80%以下计0分	%	≥	10
				产出指标	数量指标	物业管理保障楼层		14	考察物业管理保障楼层	总分10分，保障范围每下降1%扣0.5分，扣完为止	层	≥	10
						劳务派遣人员人数		50	考察考核劳务派遣人员人数	总分10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	人	≥	10
					质量指标	劳务派遣人员考核合格率		100	考察劳务派遣人员考核合格率	总分10分，每下降1%扣全重分1%	%	≥	10
					时效指标	劳务派遣人员到岗及时率		100	考察劳务派遣人员到岗及时率	劳务派遣人员到岗及时率	%	≥	5
				物业管理及时率			98	考察物业管理及时率	物业管理及时率98%以上计5分，90-98%计3分，80-90%计1分，80%以下计0分	%	≥	5	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况		6	考察预算成本控制情况	预算成本控制在6万以内计20分，每超过1%扣1分，扣完为止	万元	≤	20
				效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障程度	有效保障	考察单位正常运转保障程度	保障程度高计10分，较高计8分，一般计6分，较差计0分		定性	10	
					社会效益指标	保障单位中医产业发展情况	有效保障	考察单位中医产业发展保障程度	保障程度高计10分，较高计8分，一般计6分，较差计0分		定性	10	
					生态效益指标	不适用		0			定性		
可持续影响指标	不适应		0				定性						
302008	中医药产业经费	115.00	深入开展中医药服务百姓健康活动，在深化医改中充分发挥中医药的作用，重点打造一批中医药服务的知名品牌	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95	考察服务对象满意度	满意度95%以上得10分，85%-95%得8分，75%-85%得5分，75%以下0分	%	≥	10
				效益指标	生态效益指标	医院高质量发展	有效满足	考察医院高质量发展情况	有效保障即10分，保障情况一般即8分，保障情况较差即0分		定性	10	
					社会效益指标	满足人民群众医疗需求	完全满足	考察满足人民群众医疗需求情况	完全满足即10分，基本满足即8分，无法满足即0分		定性	10	
				产出指标	时效指标	工作开展及时率		100	考察中医药服务开展及时情况	开展及时得10分，否则不得分。	%	≥	10
					质量指标	经费使用准确性		100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确得15分，否则不得分。	%	≥	15

## 项目支出绩效目标表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302008	中医药产业经费	115.00	深入开展中医药服务百姓健康活动，在深化医改中充分发挥中医药的作用，重点打造一批中医药服务的知名品牌	产出指标	数量指标	中医项目发展类别	10	考察中医项目发展数量	10个即15分，每减少1个扣1.5分，扣完为止	人	≥	15
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	115	考察预算成本控制情况	115万元以内计20分，超过即0分	万元	≤	20
302008	资产处置补偿专项经费	400.00	资产处置补偿专项经费	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	100	稳定	业务收入稳定得10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10
					社会效益指标	基本公共服务水平	100	稳定有所提升	明显提升得10分，提升效果一般得5分，否则不得分。	提升	=	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	95	服务对象满意情况	满意度95%以上20分	%	>	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	400	预算控制成本	预算控制成本400万元以内计20分，超支不得分。	万元	≤	20
				产出指标	数量指标	计量标准复查考核完成率	100	考察完成率	完成100%得15分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	15
					质量指标	任务完成达标率	100	任务达标率	100%达标得15分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	15
	时效指标	工作完成时间	2026年度内	工作完成时间	完成100%即10分，每下降1%扣1分，扣完为止		定性	10				

## 整体支出绩效目标表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
302008	郴州市中医医院	35,400.91	4,019.61			31,381.30	6,826.91	28,574.00	<p>目标1：深化公立医院改革，坚持医院公益性：进一步建立健全各项规章制度，使医疗管理水平得到提升、执行院科两级质量管理责任制，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。提高中医护理水平，发挥中医护理特色和优势。进一步强化医务人员控感知识，提高医务人员的控感行为，使我院的控感工作更规范化。加强药事管理，提升质量保障。</p> <p>目标2：推进学科建设，增强医院核心竞争力；高位推动，拓宽宣传渠道，提升医院并发挥中医特色品牌影响力，多方式、多举措、多渠道做好中医药的文化宣传。</p> <p>目标3：逐渐解决人才问题，加强人才梯队建设；加大“内培外引”力度，争取引入1-2名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设，狠抓名老中医专家传承工作室建设，培养延续好中医药人才团队。</p> <p>目标4：打造智慧型医院建设，强化优化信息化建设对医院工作支撑：全面启动DRG付费（病历）系统运行，完善医院互联网+建设。优化便民服务及门诊流程，基于国医在线平台，完善以挂、缴、查为主要功能，以自助机，公众号为载体，打造为病人就诊提供便利为主要目标的互联网医院。</p> <p>目标5：加强惠民便民服务，提高患者满意度和获得感：打造具有我院特色的“一站式”服务中心。通过打造智慧化门诊，简化病人候诊、挂号、检查、住院流程，便利病人预约诊疗、咨询服务。“互联网+护理”延伸护理服务到家、“安宁疗护”等便民惠民服务，不断提高病人就医体验和满意度。</p>												
									产出指标	数量指标	医保目录药品使用率	=	100	%	考察医保目录药品使用率	完成100%计3分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	3				
											质量指标	开放床位数量	≥	600	张	考察开放床位数	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×2。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	2			
												时效指标	住院人次	≥	11000	人次	考察全年住院人次	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×3。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	3		
													效益指标	门诊人次	≥	200000	人次	考察全年门急诊人次	该指标分值为3分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×3。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值×100%	3	
												质量指标		药品采购完成率	=	100	%	考察药品采购完成率	完成100%计3分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	3	
											社会效益指标		床位使用率	≥	70	%	考察床位使用率	床位使用达到70%计3分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	3		
										生态效益指标			医护比例	≥	80	%	考察医护比例情况	达到标准计3分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	3		
													社会效益指标	优质护理服务病房覆盖率	=	100	%	考察优质护理服务病房覆盖率	完成100%计3分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	3	
														社会效益指标	门诊接诊率	=	100	%	考察门诊接诊率	完成100%计3分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	3
															社会效益指标	药物占比	≤	25	%	考察药物占比	药物占比不超过25%得3分，超过不得分
										社会效益指标	院感感染率	≤	10	%		考察院感感染率	院感感染率不超过10%得3分，超过不得分	3			
											社会效益指标	门诊接诊及时率	=	100	%	考察门诊接诊及时率	完成100%计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	4			
										社会效益指标		药品采购及时率	=	100	%	考察药品采购及时率	完成100%计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	4			
											经济效益指标	医疗业务收入	≥	15000	万元	考察达到产出指标收治人数下的医疗业务收入情况	业务收入15000万元及以上计5分，每减少100万元扣1分，扣完为止。	5			
									社会效益指标	保障人民群众医疗需求		定性	有效保障		考察是否有效保障人民群众医疗需求	有效保障计5分，一般保障计3分，保障情况差0分。	7				
										社会效益指标		维持医院正常运转	定性	有效维持		考察是否维持医院正常运转	有效维持计5分，一般维持计3分，维持情况差0分。	8			
									生态效益指标		不适用	定性	0								

# 整体支出绩效目标表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
302008	郴州市中医医院	35,400.91	4,019.61			31,381.30	6,826.91	28,574.00	<p>目标1：深化公立医院改革，坚持医院公益性：进一步建立健全各项规章制度，使医疗管理水平得到提升、执行院科两级质量管理责任制，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。提高中医护理水平，发挥中医护理特色和优势。进一步强化医务人员控感知识，提高医务人员的控感行为，使我院的控感工作更规范化。加强药事管理，提升质量保障。</p> <p>目标2：推进学科建设，增强医院核心竞争力：高位推动，拓宽宣传渠道，提升医院并发挥中医特色品牌影响力，多方式、多举措、多渠道做好中医药的文化宣传。</p> <p>目标3：逐渐解决人才问题，加强人才梯队建设：加大“内培外引”力度，争取引入1-2名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设，狠抓名老中医专家传承工作室建设，培养延续好中医药人才团队。</p> <p>目标4：打造智慧型医院建设，强化优化信息化建设对医院工作支撑：全面启动DRG付费（病历）系统运行，完善医院互联网+建设。优化便民服务及门诊流程，基于国医在线平台，完善以挂号、查为主要功能，以自助机、公众号为载</p>	效益指标	可持续影响指标	不适用	定性	0							
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	考察职工满意度情况	考察职工满意度情况	5				
															考察患者满意度情况	满意度90%（含）以上计5分，85（含）-90%计4分，80（含）-85%计3分，80%以下计0分。	5				
									成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	反映单位部门整体支出控制情况	单位部门整体支出控制在100%以内计20分，每超过1%扣权重分5%，扣完为止	20				
										社会成本指标	不适用	定性	0								
										生态环境成本指标	不适用	定性	0								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。





## 政府购买服务预算表

单位：郴州市中医医院

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。