

# 铜仁市中医医院 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市中医医院 编制

2026 年 3 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市中医医院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 1 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市中医医院 2026 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市中医医院 2026 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市中医医院 2026 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁市中医医院 2026 年部门支出预算总表.....	- 5 -
铜仁市中医医院 2026 年财政拨款收支预算总表.....	- 5 -
铜仁市中医医院 2026 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
铜仁市中医医院 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 8 -
铜仁市中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 10 -
铜仁市中医医院 2026 年政府性基金预算支出表.....	- 11 -
铜仁市中医医院 2026 年国有资本经营预算支出表.....	- 12 -
铜仁市中医医院 2026 年基本支出预算总表.....	- 13 -

铜仁市中医医院 2026 年项目支出预算总表 .....	- 14 -
第三部分 铜仁市中医医院 2026 年部门预算安排说明 .....	- 17 -
一、部门收支总体情况说明 .....	- 17 -
二、部门收入总体情况说明 .....	- 17 -
三、部门支出总体情况说明 .....	- 18 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 19 -
五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 19 -
六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 20 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	- 21 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 21 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 21 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 22 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 22 -
二、政府采购情况 .....	- 22 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 22 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 23 -
五、部分专有名词解释 .....	- 29 -

# 铜仁市中医医院 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市中医医院概况

### 一、部门主要职能

铜仁市中医医院主要职能为：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复职责。承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责。

### 二、部门机构设置

#### （一）预算单位构成

铜仁市中医医院 2026 年部门预算为本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

#### （二）内设机构设置

铜仁市中医医院内设机构 118 个，分别为：31 个临床机构，51 个门诊结构，9 个医技科室，行政一级职能科室 24 个，行政二级职能科室 3 个。

### 三、部门人员构成

铜仁市中医医院（含所属机构）核定编制数为 850 人，其中：事业编制 850 人。2025 年年末实有人数总计 959 人，其中：在职人员为 842 人（在职在编人员 328 人，在职临聘人员 514 人），离退休人员为 117 人（离休人员 1 人，退休人员 116 人）。

## 第二部分 铜仁市中医医院 2026 年预算公开报表

表 1

### 铜仁市中医医院 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	33,403.31	一、本年支出	33,403.31	
(一) 财政拨款收入	4,275.09	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	4,275.09	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入	29,128.22	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入	29,128.22	(八) 社会保障和就业支出	330.99	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	33,072.32	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金		(十六) 商业服务业等支出		
其中：专户资金		(十七) 金融支出		
其中：单位资金		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出		

## 铜仁市中医医院 2026 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
<b>收 入 总 计</b>	33,403.31	<b>支 出 总 计</b>	33,403.31	

表 2

## 铜仁市中医医院 2026 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11+1 2+13	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+1 7+18	16	17	18	19	20
合计																				
铜仁市中医医院	33,403.31	33,403.31	4,275.09	4,275.09				29,128.22	291,28.22											

表 3

## 铜仁市中医医院 2026 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出															年终结转结余(非财政拨款)			备注			
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	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						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	其中：专户资金	其中：单位资金
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 6+9+12+ 15+18	3 = 7+10+13 +16+19	4=5+8+1 1+14+17	5=6+7	6	7	8 = 9+1 0	9	10	11 = 12 +1 3	1	1	14 = 15 +1 6	1	1	17 = 18+19	18	19	20 = 21 1	22	23	
合计		33,403.31	14,136.69	19,266.62	33,403.31	4,275.09	2,614.08	1,661.01										29,128.22	11,522.61	17,605.61				
208	社会保障和就业支	330.99	330.99		330.99	330.99	330.99																	
20805	行政事业单位养老	330.99	330.99		330.99	330.99	330.99																	
2080502	事业单位离退休	290.39	290.39		290.39	290.39	290.39																	
2080599	其他行政事业单位	40.60	40.60		40.60	40.60	40.60																	
210	卫生健康支出	33,072.32	13,805.70	19,266.62	33,072.32	3,944.10	2,283.09	1,661.01										29,128.22	11,522.61	17,605.61				
21002	公立医院	33,072.32	13,805.70	19,266.62	33,072.32	3,944.10	2,283.09	1,661.01										29,128.22	11,522.61	17,605.61				
2100202	中医(民族)医院	33,072.32	13,805.70	19,266.62	33,072.32	3,944.10	2,283.09	1,661.01										29,128.22	11,522.61	17,605.61				

表 4

## 铜仁市中医医院 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入		一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款	4,275.09	（一）、一般公共服务支出	4,275.09	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（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	330.99	
		（十）、卫生健康支出	3,944.10	
		（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		
		（二十）、自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）、住房保障支出		
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管理支		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	4,275.09	支出总计	4,275.09	

表 5

## 铜仁市中医医院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		4,275.09	2,614.08	1,661.01	
208	社会保障和就业支出	330.99	330.99		
20805	行政事业单位养老支出	330.99	330.99		
2080502	事业单位离退休	290.39	290.39		
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.60	40.60		
210	卫生健康支出	3,944.10	2,283.09	1,661.01	
21002	公立医院	3,944.10	2,283.09	1,661.01	
2100202	中医（民族）医院	3,944.10	2,283.09	1,661.01	

表 6

## 铜仁市中医医院 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		合 计		2,614.08
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,077.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	2,077.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	537.08
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	206.09
50905	离退休费	30301	离休费	15.37
		30302	退休费	315.62

表 7

## 铜仁市中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2025 年 初预算 数	2026 年初预算数				2026 年与上年预算数 增减变化额	2026 年与上年预算数相比 增减变化比率	备注 (变化原 因)
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
<b>合计</b>								
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费								
三、公务用车购置及运行维护费								
1. 公务用车运行维护费								
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

## 铜仁市中医医院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

表 9

### 铜仁市中医医院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

表 10

## 铜仁市中医院 2026 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计= 3+7+8	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金						
							小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
		科目 编码	科目名称	科目编 码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8= 9+10+11+12 +13	9	10	11	12	13
铜仁市中 医院	2050 8	行政事业 单位养老 支出	30301	离休费	14,136.69	2,614.08	2,614.08				11,522.61	11,522.61						
			30302	退休费	15.37	15.37	15.37											
	2100 2	公立医院	30101	基本工资	7,572.36	2,077.00	2,077.00				5,495.36	5,495.36						
			30103	奖金	5,016.20						5,016.20	5,016.20						
			30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	430.00						430.00	430.00						
			30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	281.05						281.05	281.05						
			30112	其他社会保障缴 费	44.00						44.00	44.00						
			30113	住房公积金	256.00						256.00	256.00						
			30305	生活补助	206.09	206.09	206.09											

## 铜仁市中医医院 2026 年项目支出预算总表

单位：万  
元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计=3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
							3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12
铜仁市中医医院					合计	19,266.62	1,661.01	1,661.01				17,605.61	17,605.61				
	对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助经费	2100202	中医(民族)医院			10.00	10.00	10.00									
				30201	办公费	10.00	10.00	10.00									
	取消药品加成零差财政补助	2100202	中医(民族)医院			255.00	255.00	255.00									
				30218	专用材料费	255.00	255.00	255.00									
	人才培养补助经费	2100202	中医(民族)医院			200.00	200.00	200.00									
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00									
			30214	租赁费	20.00	20.00	20.00										
			30216	培训费	80.00	80.00	80.00										

			30299	其他商品和服务支出	90.00	90.00	90.00								
财政对中医医院专科医院政策倾斜	2100 202	中医(民族)医院			1196.01	1,196.01	1,196.01								
			30205	水费	40.00	40.00	40.00								
			30206	电费	460.00	460.00	460.00								
			30209	物业管理费	160.00	160.00	160.00								
			30213	维修(护)费	328.82	328.82	328.82								
			30214	租赁费	47.19	47.19	47.19								
			30218	专用材料费	160.00	160.00	160.00								
单位资金(事业收入)	2100 202	中医(民族)医院			17,605.61					17,605.61	17,605.61				
			30201	办公费	204.10					204.10	204.10				
			30202	印刷费	6.00					6.00	6.00				
			30204	手续费	2.00					2.00	2.00				
			30205	水费	5.00					5.00	5.00				
			30206	电费	90.00					90.00	90.00				
			30207	邮电费	35.96					35.96	35.96				
			30209	物业管理费	215.00					215.00	215.00				
			30211	差旅费	26.50					26.50	26.50				
			30213	维修(护)费	4,046.02					4,046.02	4,046.02				
			30214	租赁费	23.44					23.44	23.44				
			30215	会议费	15.00					15.00	15.00				
			30216	培训费	31.02					31.02	31.02				
			30217	公务接待费	15.00					15.00	15.00				
			30218	专用材料费	9,141.00					9,141.00	9,141.00				
			30226	劳务费	250.00					250.00	250.00				
			30227	委托业务费	277.60					277.60	277.60				

			30228	工会经费	220.00					220.00	220.00				
			30231	公务用车运行维护费	42.00					42.00	42.00				
			30239	其他交通费用	3.00					3.00	3.00				
			30240	税金及附加费用	120.00					120.00	120.00				
			30299	其他商品和服务支出	1,946.93					1,946.93	1,946.93				
			30399	其他对个人和家庭的补助	620.04					620.04	620.04				
			39999	其他支出	270.00					270.00	270.00				

表 11

## 第三部分 铜仁市中医医院 2026 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 33,403.31 万元，其中：本年收入 33,403.31 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 4,275.09 万元，单位资金收入 29,128.22 万元。

2. 部门支出预算总额 33,403.31 万元，其中：本年支出 33,403.31 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出 330.99 万元；卫生健康支出 33,072.32 万元；2026 年预计年末无结转。

3. 铜仁市中医医院 2026 年部门收支总预算 33,403.31 万元。

### 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 33,403.31 万元全部为当年预算。部门收入预算总额包括财政拨款收入 4,275.09 万元，占总收入的 12.80%；单位资金收入 29,128.22 万元，占总收入的 87.20%；上年结转结余 0 万元，

占总收入的 0%。按支出功能分为：社会保障和就业支出 330.99 万元，占总收入的 0.99%；卫生健康支出 33,072.32 万元，占总收入的 99.01%。具体如下：

1. 社会保障和就业支出(类)330.99 万元 比上年增加 32.22 万元，其中：行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 290.39 万元；行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 40.60 万元。

3. 卫生健康支出(类) 33,072.32 万元，比上年减少 843.81 万元，其中：公立医院(款)中医(民族)医院 33,072.32 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 33,403.31 万元，比上年减少 891.59 万元，其中：基本支出 14,136.69 万元，比上年减少 166.89 万元，占部门支出的 42.32%；基本支出主要用于人员经费的支出，按支出功能分类为：社会保障和就业支出(类) 330.99 万元，比上年增加 32.22 万元；卫生健康支出(类) 13,805.70 万元，比上年减少 199.11 万元。

项目支出预算总额 19,266.62 万元，占部门支出的 57.68%，比上年减少 724.71 万元。项目支出主要用于公用经费、药品、卫生材料等方面支出，按支出功能分类为：卫生健康支出（类）19,266.62 万元，占总支出的 100.00%，比上年减少 644.71 万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 4,275.09 万元，其中：本年收入 4,275.09 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4,275.09 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 4,275.09 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 330.99 万元；卫生健康支出 3,944.10 万元。

#### 五、基本支出预算总体情况说明

2026 年部门基本支出总额为 14,136.69 万元，其中：人员经费 14,136.69 万元，公用经费支出 0 万元。

人员经费 14,136.69 万元，具体分为：工资福利支出 13,599.61 万元、对个人和家庭的补助 537.08 万元。包括：基本工资 7,572.36 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 5,016.20 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 430.00 万元、职业年金 0 万元、职工基本医疗保险缴费 281.05 万元、其他社会

保障缴费 44.00 万元、住房公积金 256.00 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 537.08 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 15.37 万元、退休费 315.62 万元、生活补助 206.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 0 万元。包括：办公费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他交通费用 0 万元、资本性支出 0 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2026 年项目支出总额为 19,266.62 万元，其中：一般公共预算项目支出 1,661.01 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 17,605.61 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 4 个，主要是财政对中医医院专科医院的政策倾斜项目、人才培养补助经费项目、取消药品加成零差财政补助项目和单位资金（事业收入）项目，占项目支出总额的 99.95%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，其中：一般公共预算安排0万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元。
2. 车辆购置费 0 万元。
- 3 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2026 年部门运行经费预算为 0 万元。铜仁市中医医院属于差额拨款单位，未安排部门运行经费预算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

政府采购计划为 4,458.24 万元，其中：货物采购 3,323.24 万元、工程采购 500.00 万元、服务采购 635.00 万元

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2025 年年末，本部门国有资产合计 61,146.40 万元，比上年增加 982.06 万元，增加的原因是是医技楼、康复楼建设在建工程增加。主要包括流动资产 35,079.40 万元、固定资产净值 15,216.88 万元（原值 35,608.19 万元），无形资产净值 999.33 万元（原值 2,373.65 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 11 辆，含：其他用车 11 辆）。

#### 四、预算绩效管理情况

2026年我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，实行绩效目标管理的项目5个，预算资金19,266.62万元。项目支出绩效目标如下（附表）：

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	财政对中医医院专科医院的政策倾斜				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市中医医院	
资金情况	年度资金总额：	1,196.01			
	其中：财政拨款	1,196.01			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	出院患者中应用中药饮片的人次	≥ 15000 人次	
			门诊患者中应用中药饮片的人次数	≥ 19000 人次	
		质量指标	门诊患者中药饮片使用率	≥ 25%	
			出院患者中药饮片使用率	≥ 70%	
		时效指标	资金使用时间	2026 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力	不断提高	
		可持续影响指标	中医药服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	
			医务人员满意度	≥ 90%	

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	单位资金（事业收入）				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市中医医院	
资金情况	年度资金总额：	17,605.61			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	17,605.61			
年度总体目标	发展引进人才，打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	临床安全用药水平度（抗菌药物使用 DDDs）	≤ 40DDDs	
			人员培训	≥ 100 次	
			出院患者中应用中药饮片的人次	≥ 15000 人次	
			门诊患者中应用中药饮片的人次	≥ 90000 人次	
		质量指标	人员培训合格率	≥ 80%	
			门诊患者中药饮片使用率	≥ 25%	
			出院患者中药饮片使用率	≥ 65%	
	时效指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日前		
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高	
		生态效益指标	医院管理水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	
医务人员满意度			≥ 90%		

附表 4-3

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助经费				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市中医医院	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	危重新生儿救治人数	≥ 10 人	
			食源性疾病监测任务	≥ 10 人	
		质量指标	食源性疾病监测数	≥ 80%	
			危重新生儿救治率	≥ 80%	
		时效指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	
			医务人员满意度	≥ 90%	

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	取消药品加成零差财政补助				
<b>主管部门</b>	铜仁市卫生健康局	<b>实施单位</b>	铜仁市中医医院		
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	255.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	255.00			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	打造医疗技术优秀，医疗服务高效、满意度高的医院。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	同期采购药物品种总数	≥ 800 种	
			采购基本药物品种数	≥ 345 种	
		质量指标	基本药物采购品种数占比	≥ 40%	
		时效指标	资金使用时间	2026 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	
			医务人员满意度	≥ 90%	

附表 4-5

## 铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	人才培养补助经费				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市中医医院	
资金情况	年度资金总额：	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	人才培养	≥ 100 人次	
			参加技能竞赛	≥ 3 次	
		质量指标	人才培养合格率	≥ 90%	
			技能竞赛完成率	≥ 90%	
		时效指标	完成时间	2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	
			医务人员满意度	≥ 90%	

## 五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指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。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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、福利费、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。

17. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

18. 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（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。

19. 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（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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（行政或事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个）

21. 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人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。