

**2026 年度
武平县总医院
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2026 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24

五、一般公共预算基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

武平县总医院部门的主要职责是：（一）根据龙岩市深化医疗卫生体制改革领导小组《龙岩市推进县域紧密型医共体实施方案》、武平县委县政府《关于印发武平县总医院组建工作实施方案的通知》（武委[2018]116号）等文件精神，依托县医院，组合县中医院、妇幼保健院及各乡镇卫生院为成员单位组建县域紧密型医共体。

（二）建立县、乡、村一体化管理的三级联动的全民健康、医疗模式，以创新管理运行机制为核心，通过整合县乡两级多个医疗卫生服务资源，建立分工协作机制，合理统筹总院各单元的人、财、物等有效资源，整体提升全县医疗诊疗和健康保障水平，贯彻落实医疗资源下沉和小病不出乡等医改精神，紧紧围绕医改重点工作任务，促进县、乡、村三级医疗资源同质化同步化发展，从“基层首诊、双向转诊、急慢分流、上下联动”实现分级诊疗。

（三）贯彻实施国家基本药物制度和国家基本药物目录。负责建立全县基本药物制度并组织实施，依据全市基本药物采购、配送、使用的政策规定，实行药品统一采购、统一配送。

（四）负责县财政和上级部门拨付各项卫生工作经费和基本建设投资的预、决算工作。

（五）承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，对突发公共卫生事件进行监测预警，指导实施突发公共

卫生事件预防控制与应急处置。

（六）促进中医药事业发展，制定全县中医药事业中长期发展规划，负责全县中医医疗、教学工作，推进中医药的继承、创新与开发。

（七）抓好卫生系统的人才队伍建设及业务培训工作。促进和优化医疗资金的有效配置，带动乡村医疗振兴，加快实现县域内就诊率达 90%的改革目标，同时实现建成县第二医院、县医院创建“三级乙等”医院等目标，让全县人民就近享受优质的医疗、健康服务。

（八）完成上级部门交办的其它各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武平县总医院部门包括 16 个机关行政处（科、股）室及 20 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	武平县总医院
2	武平县医院
3	武平县中医院
4	武平县中堡卫生院
5	武平县武东卫生院
6	武平县象洞卫生院

7	武平县万安卫生院
8	武平县下坝卫生院
9	武平县城城区社区卫生服务中心
10	武平县中赤卫生院
11	武平县民主卫生院
12	武平县中山中心卫生院
13	武平县东留卫生院
14	武平县岩前中心卫生院
15	武平县十方中心卫生院
16	武平县湘店卫生院
17	武平县大禾卫生院
18	武平县桃溪中心卫生院
19	武平县永平卫生院
20	武平县妇幼保健院

三、部门主要工作任务

2026 年，武平县总医院部门主要任务是：

（一）聚焦人才技术，增强核心发展动力

1. 加大人才引育力度。实施柔性引才计划，持续引进省内外知名专家团队；完善内部人才培养体系，开展住院医师规范化培训、专科医师进修等项目，培养本土骨干人才；优化人才激励机制，提升人才留存率和工作积极性。

2. 推进技术创新应用。鼓励各院区、分院开展新技术、新项目研发与推广，重点攻克县域高发疾病、疑难病症诊疗技术，聚焦急危重症救治、妇幼健康、中医药特色等重点领域，推进学科整合与差异化发展；同时加强与省内外医院技术协作，引入先进诊疗理念和技术方法，填补更多县域医疗技术空白，提升重点学科核心竞争力。

（二）聚焦能力提升，强化医疗服务核心竞争力

1. 强化县级医院龙头作用。

总医院院区：全力推进创伤中心认证，提升急危重症综合救治能力；加强肿瘤、微创外科等薄弱学科建设；加快引进应用适宜新技术。

南院区：深化省级重点专科内涵建设，做大做强中医特色专科（如针灸康复、治未病）；推广中医适宜技术下基层；提升中西医结合服务能力。

北院区：巩固危重孕产妇和新生儿救治中心能力；拓展儿童早期发展、妇女保健等特色服务；提升出生缺陷综合防治水平。做强妇幼健康品牌，提升妇幼健康全周期服务能力，打造具有区域影响力的妇幼保健特色专科和服务项目。

2. 筑牢乡镇卫生院网底。

实施“一院一策”精准帮扶，加大医疗资源下沉力度，重点提升5个医疗卫生次中心综合服务能力，带动薄弱卫生院的常见病、多发病诊治、慢病管理和急诊急救能力。配齐配强基本设备，推广使用简便验廉的中医药技术。深化“优

质服务基层行”活动，力争更多卫生院达到推荐标准。

（三）优化医保衔接，保障改革平稳推进

1. 落实病案管理政策。严格执行病案数量合并计算要求，建立数据核对机制，确保医保结算与考核统计精准衔接。

2. 规范医保基金使用。加强医保政策宣传培训，规范医务人员诊疗行为，严控次均费用增幅，保障医保基金安全高效运行。

（四）做实公共卫生服务，强化健康管理

1. 做优家庭医生签约服务。以重点人群为重点，提升签约服务内涵质量和居民感受度。探索“互联网+”签约服务新模式。

2. 规范实施公卫项目。保质保量完成年度国家基本公共卫生服务各项任务，加强项目管理和绩效考核。提升居民电子健康档案开放率与利用率。

3. 深化健康教育与促进。围绕重点疾病、重点人群，创新健康宣教形式，提升健康教育的覆盖面和影响力，助力健康武平建设。

（五）激发内生动力，夯实发展根基

1. 推进信息化提档升级。深化医共体信息平台应用，重点打通电子病历共享、检验检查结果互认、统一预约挂号等关键环节，提升智慧服务水平。

2. 提升运营管理效能。加强全面预算管理和成本核算，强化内部控制。优化资源配置，提高运营效率效益。深化文

化建设，增强职工凝聚力和归属感。

（六）对接“健康中国”战略，谋划“十五五”发展
围绕全周期健康服务、优质资源下沉、公益属性强化、
医疗科技创新、中西医协同发展、数字健康全覆盖等六大方向，系统谋划“十五五”发展蓝图，明确中长期发展路径，为保障群众健康、推动县域卫生健康事业高质量发展奠定坚实基础。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	8400.95	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	46987.54	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	3000	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	19135.75	九、卫生健康支出	77524.24
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	77524.24	支出合计	77524.24

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结 转结余
合计		77524.24	8400.95	0.00	0.00	0.00	46987.54	0.00	3000.00	0.00	19135.75	0.00
210	卫生健康支出	77524.24	8400.95				46987.54		3000		19135.75	
21002	公立医院	62322.29	2011				42687.12		3000		14624.17	
2100201	综合医院	51075.49	1642				34809.32				14624.17	
2100202	中医（民族）医院	9183.76	289				5894.76		3000			
2100299	其他公立医院支出	2063.04	80				1983.04					
21003	基层医疗卫生机构	12781.78	5214.28				4300.42				3267.08	
2100301	城市社区卫生机构	2220.26	644.08				1246.53				329.65	
2100302	乡镇卫生院	10561.52	4570.2				3053.8				2937.	

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结 转结余
							9				43	
21004	公共卫生	2420.17	1175.67								1244. 5	
2100403	妇幼保健机构	2420.17	1175.67								1244. 5	

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		77524.24	7510.30	70013.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77524.24	7510.3	70013.94			
21002	公立医院	62322.29	1280	61042.29			
2100201	综合医院	51075.49	1200	49875.49			
2100202	中医（民族）医院	9183.76		9183.76			
2100299	其他公立医院支出	2063.04	80	1983.04			
21003	基层医疗卫生机构	12781.78	5122.28	7659.5			
2100301	城市社区卫生机构	2220.26	589.08	1631.18			
2100302	乡镇卫生院	10561.52	4533.2	6028.32			
21004	公共卫生	2420.17	1108.02	1312.15			
2100403	妇幼保健机构	2420.17	1108.02	1312.15			

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	8400.95	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、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	
		九、卫生健康支出	8400.95
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8400.95	支出合计	8400.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	8400.95	7510.30	890.65
210	卫生健康支出	8400.95	7510.3	890.65
21002	公立医院	2011	1280	731
2100201	综合医院	1642	1200	442
2100202	中医（民族）医院	289		289
2100299	其他公立医院支出	80	80	
21003	基层医疗卫生机构	5214.28	5122.28	92
2100301	城市社区卫生机构	644.08	589.08	55
2100302	乡镇卫生院	4570.2	4533.2	37
21004	公共卫生	1175.67	1108.02	67.65
2100403	妇幼保健机构	1175.67	1108.02	67.65

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8400.95
301	工资福利支出	7378.18
302	商品和服务支出	212.65
303	对个人和家庭的补助	94.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	590
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	126

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	7510.30
301	工资福利支出	7378.18
30101	基本工资	2124.78
30102	津贴补贴	120.49
30103	奖金	969.66
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1155.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	848.89
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.46
30111	公务员医疗补助缴费	196.83
30112	其他社会保障缴费	26.23
30113	住房公积金	393.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1280
302	商品和服务支出	38
30201	办公费	38
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	94.12
30301	离休费	
30302	退休费	55.1
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	39.02
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，武平县总医院部门收入预算为 77524.24 万元，比上年增加 3046.61 万元，主要原因是：总院制改革，医疗资源高效整合，医疗业务收入预期增长。其中：一般公共预算拨款收入 8400.95 万元、事业收入 46987.54 万元、上级补助收入 3000 万元、其他收入 19135.75 万元。

相应安排支出预算 77524.24 万元，比上年增加 3046.61 万元，主要原因是：根据公立医院高质量发展要求增加软硬件投入。其中：基本支出 7510.30 万元、项目支出 70013.94 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 8400.95 万元，比上年增加 818.63 万元，增长 10.80%，主要原因是：2026 年加大对公立医院的投入力度，对项目、人员经费补助力度加大。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出、低效运转资金和一般性会议、培训、差旅费等行政开支，同时合理保障了医疗服务能力提升、公共卫生应急防控、人才队伍建设和离退休人员待遇等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2100201-综合医院 1642.00 万元。主要用于人员

经费、购置设备、二类疫苗接种服务成本费用和强制送医流浪乞讨（三无）严重精神障碍患者医疗救助基金等支出。

（二） 2100202-中医（民族）医院 289.00 万元。主要用于中医设施设备购置与维护支出。

（三） 2100299-其他公立医院支出 80.00 万元。主要用于总医院领导班子年薪支出。

（四） 2100301-城市社区卫生机构 644.08 万元。主要用于社区卫生服务中心人员经费支出。

（五） 2100302-乡镇卫生院 4570.20 万元。主要用于乡镇卫生院人员经费支出。

（六） 2100403-妇幼保健机构 1175.67 万元。主要用于妇幼保健院人员经费和日常经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 7510.30 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38 万元。主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，武平县总医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023-20025 强制送医流浪乞讨（三无）严重精神障碍患者医疗救助基金项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	开展严重精神障碍患者救助工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	救助人数	≥16 人
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥90%
		时效指标	救助开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	极端案（事）件发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

设施及设备购置、重点学科建设、人才培养补助项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	330.00
	财政拨款	330.00

	其他资金		0.00	
总体目标	开展专用医疗设备购置工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 套
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%
备注				

设施设备、重点学科建设、人才培养、贷款贴息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		286.00	
	财政拨款：		286.00	
	其中：当年财政拨款：		286.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	每年按时足额交纳办公楼租金及物业费，保障局机关正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 套
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备到位及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%

专项业务费—孕产妇免费产前筛查诊断项目项目绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额		8.50	
	财政拨款		8.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成孕妇产前筛查和产前诊断			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥400 人
		质量指标	免费筛查率	≥85%
		时效指标	跟踪随访完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	免费产前筛查孕妇出生缺陷干预知识知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费产前筛查孕妇满意率	≥90%
备注				

专项业务费—药品、耗材零差价补助项目项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		3.15	
	财政拨款		3.15	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成药品、耗材零差价补助发放工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	执行政策的药物种类	≥68 种

		质量指标	零差率基本药品覆盖率	≥90%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因病返贫事件发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

专项业务费—免费婚前医学检查、预防母婴艾梅乙传播项目项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	开展婚前医学检查工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	婚前医学检查对数	≥90 对
		质量指标	婚前医学检查覆盖率	≥90%
		时效指标	婚前医学检查完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	免费婚前医学检查政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意率	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		武平县总医院	部门预算编码	362
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		77524.24	
	项目支出		70013.94	
	基本支出		7510.3	
	其他支出		0.00	
年度总 体目标	（一）聚焦人才技术，增强核心发展动 1.加大人才引育力度。 2.推进技术创新应用。 （二）聚焦能力提升，强化医疗服务核心竞争力 1.强化县级医院龙头作用。 2.筑牢乡镇卫生院网底 （三）优化医保衔接，保障改革平稳推进 1.落实病案管理政策。 2.规范医保基金使用。 （四）做实公共卫生服务，强化健康管理 1.做优家庭医生签约服务。 2.规范实施公卫项目。 3.深化健康教育与促进。 （五）激发内生动力，夯实发展根基 1.推进信息化提档升级。 2.提升运营管理效能。 （六）对接“健康中国”战略，谋划“十五五”发展			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥400人
			婚前医学检查对数	≥90对
			救助人数	≥16人
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
			严重精神障碍患者管理率	≥90%
			零差率基本药品覆盖率	≥90%

		时效指标	跟踪随访完成及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	基本支出控制率	≤100%
			项目支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	极端案（事）件发生数	≤1 起
			免费婚前医学检查政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
			群众满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，武平县总医院部门政府采购预算总额 24808.23 万元，其中：政府采购货物预算 21698.23 万元、政府采购工程预算 3110 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武平县总医院部门共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 72 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 26 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。