

**达州市达川区中医医院**  
**2026 年**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区中医医院 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市达川区中医医院 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区中医医院 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区中医医院职能简介。

1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》和《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7.做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，并设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

## **（二）达州市达川区中医医院 2026 年重点工作。**

2026 年，我院将以成功晋升三级乙等中医医院为新起点，持续强化学科优势、深化惠民服务、激活发展动能，全力打造区域中医药特色诊疗高地，为推动中医药事业高质量发展注入更强动力、作出更大贡献，具体体现在：

1、提升业务质效。力争门急诊人次增长 20%、住院人

次增长 10%—15%，医疗业务收入突破 1.5 亿元。

2、强化优势专科建设。持续做强康复科、疼痛科、老年病科、骨伤科等现有优势专科，争创省级甚至国家级重点专科；新增睡眠医学、精神医学、肿瘤等特色专科，重点培育心病科、肺病科等专科，打造一批区域内有影响力的核心学科。

3、深耕“治未病”建设。统筹推进三里坪院区建设，打造集健康管理、特色诊疗、文化传播于一体的“治未病”中心；并结合达州、达川道地药材资源，研发 4-6 款中药奶茶、咖啡、茶饮及 8-10 款中药糕点等药食同源大健康产品。

4、提升人才科研实力。柔性引进国医大师、学科带头人 1-2 名，引进研究生 5 名，特别加强中医肿瘤、精神医学专业人才引育；力争在乌梅科研和产品开发上取得新突破，鼓励医护人员发表核心论文，申报省、市级科研项目 4 项。

5、深化对外合作共建。深化与成都八一骨科医院、重医附二院及刘良院士工作站合作，新拓展 2-3 家专科联盟单位，邀请省内外知名专家来院坐诊带教；持续深化县域医共体建设，强化对乡镇卫生院、村卫生室的技术帮扶，全年开展健康公益活动不少于 35 场，提升群众健康素养。

6、坚持党建引领促发展。深耕“杏林党建”特色品牌，深化“三味医院”建设，强化行风与医疗服务规范，以高质量党建统揽全局，护航医院高质量发展。

## 二、部门单位构成

达州市达川区中医医院下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。

**第二部分 达州市达川区中医医院  
2026 年部门预算表**

## 一、部门收支总表（表1）

### 部门收支总表

部门：达州市达川区中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	670.00	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	670.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	670.00	本年支出合计	670.00
七、上年结转			
收入总计	670.00	支出总计	670.00



### 三、部门支出总表（表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：达州市达川区中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>670.00</b>		<b>670.00</b>
					670.00		670.00
				达州市达川区中医医院	670.00		670.00
210	02	02	147062	中医（民族）医院	670.00		670.00

## 四、财政拨款收支预算总表（表2）

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区中医医院

金额单位：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	670.00	一、本年支出	670.00	670.00		
一般公共预算拨款收入	670.00	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	670.00	670.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区中医医院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计	670.00	670.00	
					670.00	670.00	
				达州市达川区卫生健康局本级	670.00	670.00	
210	02	02	147	中医（民族）医院	670.00	670.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区中医医院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区中医医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>670.00</b>
					670.00
				达州市达川区中医医院	670.00
				中医（民族）医院	670.00
210	02	02	147062	2026 年中医药事业传承与发展项目	200.00
210	02	02	147062	2026 年年初区级财政定补项目	400.00
210	02	02	147062	2026 年取消药品加成区级补助项目	70.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区中医医院

金额单位：万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
147062	达州市达川区中 医医院						







### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
147-达州市达川区卫生健康局本级		670.00									
147062-达州市达川区中医医院	2026年中医药事业传承与发展项目	200.00	该项目整体目标为：2026年预算财政资金200万元，用于开展中医药事业传承与发展项目，提高患者就医满意度。该项目绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，能契合政策或项目实质，能与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致。	产出指标	数量指标	信息化平台建设	=	1	套	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	施行中医药事业传承与发展项目项目成本	≤	200	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力，提高患者满意度	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备到位及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息化平台建设及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	治未病科医疗、护理设备等	≥	1	套	6	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化平台建设合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	6	人	6	正向指标
	2026年年初区	400.00	该项目整体目标为：2026年预算财政资	产出指标	数量指标	信息化平台建设	≥	1	套	8	正向指标

级财政 定补项 目		金 400 万元，用于开展年初财政定补项目，提高患者就医满意度。该项目绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，能契合政策或项目实质，能与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致。	成本指标	经济成本指标	施行2026年年初区级财政定补成本	≤	400	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务能力，提高患者满意度	定性	好			10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		10	正向指标
			产出指标	时效指标	设备到位及时率	≥	95	%		8	正向指标
			产出指标	时效指标	信息化平台建设及时率	≥	95	%		8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好			10	正向指标
			产出指标	质量指标	信息化平台建设合格率	=	100	%		8	正向指标
			产出指标	数量指标	内科医疗、护理设备等	≥	3	套		10	正向指标
2026年 取消药品 加成 区级补 助项目	70.00	该项目整体目标为：2026年预算财政资金70万元，用于开展取消药品加成补助，提高患者就医满意度。该项目绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，能契合政策或项目实质，能与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致。	成本指标	经济成本指标	施行取消药品加成补助成本	≤	70	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	取消药品加成及时率	≥	95	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	补助患者准确率	≥	100	%		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减少患者就医费用，提升就医满意度	定性	好			15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	全民医疗保障制度健全性	定性	好			15	正向指标
			产出指标	数量指标	享受需要药品加成患者人次	≥	80000	人次		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		10	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区中医医院		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2026年取消药品加成区级补助项目	实行药品零加成政策，减少患者医疗费用，提高患者就医满意度。		
	2026年中医药事业发展项目	进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍		
	2026年年初区级财政定补项目	进行我院优势专科建设，采购相关设备，强化医院信息化建设，提高医院医疗服务能力，提高患者满意度		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		670.00	670.00	0.00
年度总体目标	2026年，使用财政预算资金670万元（其中：年初区级财政定补项目400万元、取消药品加成补助专项70万元、中医药事业传承与发展专项200万元）。主要用于保证医院正常运行，实行药品零加成政策，进行优势专科建设，采购相关设备，持续建设中医药人才队伍，提高患者就医满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	内科医疗、护理设备等	≥5台
			享受需要药品加成患者人次	≥80000人次
			财政定补项目个数	≥1个
		质量指标	补助患者准确率	=100%
			培训合格率	=100%
			财政定补项目完成质量	=100%
		时效指标	取消药品加成及时率	=100%
			培训及时率	=100%
			财政定补项目及时率	=100%
	成本指标	取消药品加成补助项目成本控制数	≤70万元	
		中医药事业传承与发展项目成本控制数	≤200万元	
		财政定补项目成本控制数	≤400万元	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗能力，更好为患者服务，提高患者满意度	好
可持续影响指标		全民医疗保障制度健全性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

## 第三部分 达州市达川区中医医院 2026 年部门预算情况说明

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，达州市达川区中医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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区中医医院 2026 年收支预算总数 670 万元，与 2025 年收支预算总数保持不变。

### **（一）收入预算情况**

达州市达川区中医医院 2026 年收入预算 670 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 670 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

达州市达川区中医医院 2026 年支出预算 670 万元，其中：项目支出 670 万元，占 100%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

达州市达川区中医医院 2026 年财政拨款收支预算总数 670 万元，与 2025 年财政拨款收支预算总数保持不变。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 670 万元；支出包括：卫生健康支出 670 万元。

## **三、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**

达州市达川区中医医院 2026 年一般公共预算当年拨款 670 万元，比 2025 年预算数保持不变。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出 670 万元，占比 100%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 卫生健康（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）2026年预算数为670万元，主要用于：年初区级财政定补项目、补助减少药品加成款项和中医院事业发展等项目。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区中医医院2026年一般公共预算基本支出670万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区中医医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车11辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车4辆。

2026年未安排公务用车购置费。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区中医医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区中医医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

达州市达川区中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

达州市达川区中医医院 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，达州市达川区中医医院共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 12 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达州市达川区中医医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达州市达川区中医医院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 670 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 670 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指达州市达川区中医医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：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。

（四）卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指主要用于中医药事业发展的资金。

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

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入达州市达川区中医医院预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。