

**吴堡县医院**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

医院建院于1950年，建筑面积2.8万平方米，编制床位245张，主要承担县域内居民的基础病、常见病、多发病诊疗，以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病转诊服务；负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病和突发公共卫生事件防控等公共卫生服务，做好自然灾害、事故灾难等突发事件的紧急救援工作，发挥县级医院的城乡纽带和县域要素聚集作用。

### （二）机构设置

医院设有17个临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、麻醉手术科、康复医学科、中医科、急诊（院前急救）科、全科医学科、门诊部、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、疼痛科、感染性疾病科、精神卫生科；8个医技科室：影像科、功能科、检验科、病理科、输血科、药械科、内镜室、供应室；15个行政职能部门：党政办公室、工会、医务科、质控科、护理部、院感科、公共卫生科、预防保健科、宣传科、信息科、创建办、医保办、财务科、设备科、保卫科。

## 二、工作任务

一是加强医院党组织建设，筑牢坚强战斗堡垒。坚持以党建引领带动医疗服务发展，不断丰富党建活动载体，实现

党建与医院各项工作同频共振。着力加强党的政治建设，完善党员干部教育管理，提升党员队伍综合素质，充分发挥党员先锋模范作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，推进全面从严治党向纵深发展。

二是积极迎接二级甲等复审，全面提升医院内涵实力。根据二级甲等医院复审标准，逐条对照标准开展自查，查找科室存在不足，制定整改措施并加以落实，不断完善各项规章制度、操作规程，确保二甲复审顺利通过。

三是加强医疗质量管理，确保医护质量和安全。完善医疗质量和医疗安全各项管理制度，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规；进一步健全医护质量监督制度，加强医护质量工作督查；落实医护环节质量控制措施，消除安全隐患，防范医疗纠纷，杜绝医疗事故发生。

四是大力提升学科水平，增强学科核心竞争力。继续加强与对口帮扶医院等的技术合作，采取科室深度共建、邀请知名专家定期讲学会诊、业务指导等多形式、多渠道、多层次，引进先进医疗项目，完善合作成效。进一步加强和专科联盟单位间的业务互动，促进医院学科发展。同时加强本院医务工作者创新内驱力，鼓励新技术新业务的开展，努力缩小优势学科和重点专科与三甲医院的差距。

五是加大人才引培力度，优化人才队伍结构。继续聘请现有专家在我院长期坐诊手术；拟高薪聘请中医科、儿科、影像科专家来我院长期坐诊或定期巡诊，不断提高科室专业

技术水平；根据各科室计划和安排继续选派进修人员到仪征市人民医院、西安医学院第一附属医院、西安大兴医院等对口支援医院深造学习；对中青年业务骨干进行重点培养，培育学科发展中坚力量和专科学术带头人；与有关单位积极协调争取，通过校园招聘和事业单位招聘，扩充紧缺岗位的人员数量，完善学科人才梯队建设，为新院区搬迁做好人才储备。

六是积极做好新院区搬迁后期完善，推动医院快速发展。杨家店新院区正式搬迁启用，这不仅是医院发展史上一个里程碑的跨越，更是满足人民群众就医期盼的一项重大民生工程。要积极做好新院区搬迁完善工作，在搬迁过程中统一思想、统筹谋划、各司其职、协同作业，严格按照搬迁方案，把握时间节点，实现搬迁期间医疗、护理、后勤、信息、财务、医保各项工作平稳过渡和无缝衔接，保证医疗服务连续安全、高效有序和搬迁后各项业务迅速恢复，真正实现医院搬迁后的“升级提档”。同时积极争取推动高端CT和1.5T核磁共振等大型医疗设备的引进，竭力突破我院因大型医疗设备落后而制约医疗技术发展的瓶颈，为我院新院区搬迁和医院今后的发展奠定坚实的基础。

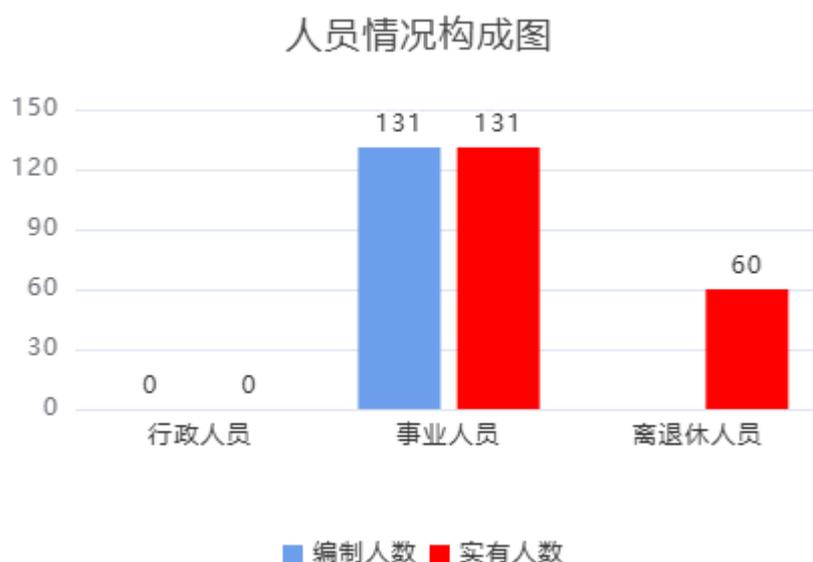
七是加强文化建设，助推医院可持续发展。加强医院文化建设，着力培育和塑造医学人文精神，打造有温度的医院，提供有关怀的医疗，培养有情怀的医生，构建和谐医患关系，组织丰富多彩的主题活动，潜移默化地引导职工将个人的理想和目标、与医院的发展有机地结合在一起，为医院

的发展共同努力。

八是做好后勤保障，为各项工作保驾护航。加强安全生产管理工作，从标准化细化安全管理，明确责任到人；强化安全生产意识，以“四个能力”建设为抓手，做好消防安全，保障生命财产安全；消防人员积极考证，实现持证上岗；丰富职工活动室，提升职工幸福指数和工作热情；加强安保队伍管理，切实提高保安队伍的业务素质和服务水平；优化病房环境，为患者提供舒心的医疗环境，切实提升患者就医体验。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制131人，其中行政编制0人，事业编制131人；实有人员199人，其中行政0人，事业131人。单位管理的离退休人员60人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,918.56万元，其中：一般公共预算拨款2,918.56万元，较上年增加672.34万元，增长29.93%，增长的主要原因是：增加专项经费；本单位当年预算支出2,918.56万元，其中：一般公共预算拨款2,918.56万元，较上年增加672.34万元，增长29.93%，增长的主要原因是：专项资金增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,918.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,918.56万元，较上年增加672.34万元，增长29.93%，增长的主要原因是：增加专项经费；本单位当年财政拨款支出2,918.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,918.56万元，较上年增加672.34万元，增长29.93%，增长的主要原因是：专项资金增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,918.56万元，较上年增加672.34万元，增长29.93%，增长的主要原因是：增加专项经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,918.56万元，其中：

#### 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

194.37万元，较上年减少18.43万元，下降8.66%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）168.68万元，较上年减少15.72万元，下降8.52%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 综合医院（2100201）2,376.61万元，较上年增加727.39万元，增长44.11%，增长的主要原因是：专项经费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）40.35万元，较上年减少0.55万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 住房公积金（2210201）138.55万元，较上年减少20.35万元，下降12.81%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

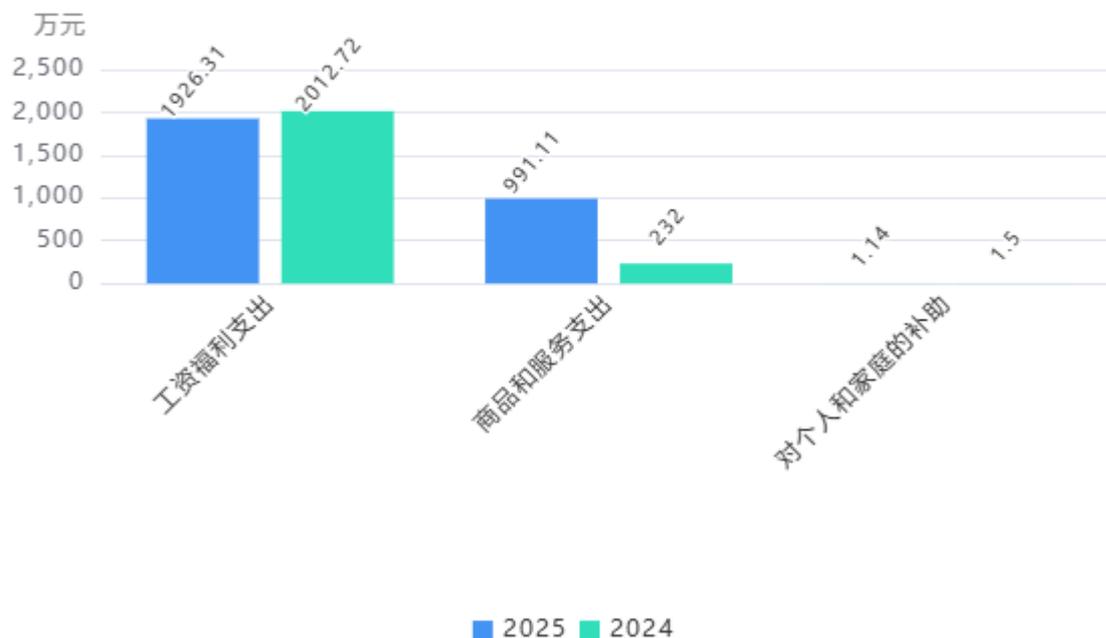
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,918.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,926.31万元，较上年减少86.41万元，下降4.29%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）991.11万元，较上年增加759.11万元，增长327.20%，增长的主要原因是：专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.36万元，下降24.00%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

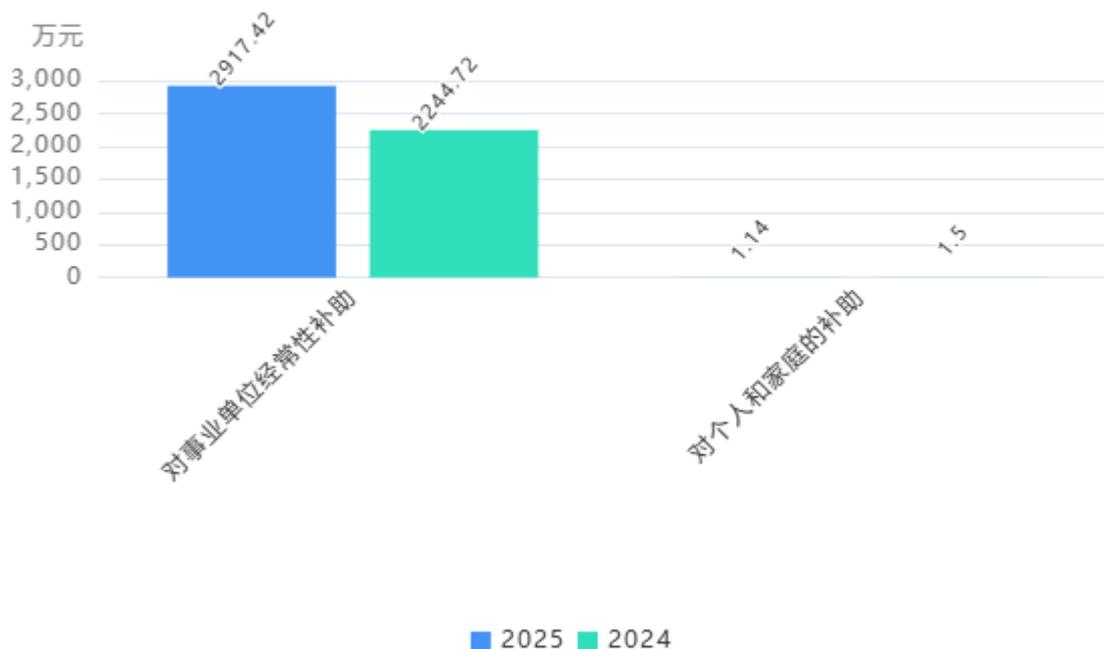


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,918.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,917.42万元，较上年增加672.70万元，增长29.97%，增长的主要原因是：专项经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少0.36万元，下降24.00%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备75台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,918.56万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县医院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	29,185,604.32	一、部门预算	29,185,604.32	一、部门预算	29,185,604.32	一、部门预算	29,185,604.32
1、财政拨款	29,185,604.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,274,524.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,185,604.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,263,124.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,174,204.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,911,080.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,630,543.71	(2)商品和服务支出	9,911,080.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,169,602.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,385,457.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,185,604.32</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,185,604.32</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,185,604.32	29,185,604.32										
365	吴堡县卫生健康局	29,185,604.32	29,185,604.32										
365008	吴堡县医院	29,185,604.32	29,185,604.32										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	29,185,604.32	29,185,604.32								
365	吴堡县卫生健康局	29,185,604.32	29,185,604.32								
365008	吴堡县医院	29,185,604.32	29,185,604.32								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29,185,604.32	一、财政拨款	29,185,604.32	一、财政拨款	29,185,604.32	一、财政拨款	29,185,604.32
1、一般公共预算拨款	29,185,604.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,274,524.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19,263,124.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,174,204.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,911,080.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,630,543.71	(2)商品和服务支出	9,911,080.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	24,169,602.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,385,457.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,185,604.32</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,185,604.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,185,604.32</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29,185,604.32	19,274,524.32		9,911,080.00	
208	社会保障和就业支出	3,630,543.71	3,630,543.71			
20805	行政事业单位养老支出	3,630,543.71	3,630,543.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,943,695.81	1,943,695.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,686,847.90	1,686,847.90			
210	卫生健康支出	24,169,602.67	14,258,522.67		9,911,080.00	
21002	公立医院	23,766,059.61	13,854,979.61		9,911,080.00	
2100201	综合医院	23,766,059.61	13,854,979.61		9,911,080.00	
21011	行政事业单位医疗	403,543.06	403,543.06			
2101102	事业单位医疗	403,543.06	403,543.06			
221	住房保障支出	1,385,457.94	1,385,457.94			
22102	住房改革支出	1,385,457.94	1,385,457.94			
2210201	住房公积金	1,385,457.94	1,385,457.94			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				29,185,604.32	19,274,524.32		9,911,080.00	
301	工资福利支出			19,263,124.32	19,263,124.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,772,603.80	6,772,603.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,965,216.80	1,965,216.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,856,533.40	4,856,533.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,943,695.81	1,943,695.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,686,847.90	1,686,847.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,543.06	403,543.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113,838.61	113,838.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,385,457.94	1,385,457.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,387.00	135,387.00			
302	商品和服务支出			9,911,080.00			9,911,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,911,080.00			9,911,080.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,274,524.32	19,274,524.32		
208	社会保障和就业支出	3,630,543.71	3,630,543.71		
20805	行政事业单位养老支出	3,630,543.71	3,630,543.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,943,695.81	1,943,695.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,686,847.90	1,686,847.90		
210	卫生健康支出	14,258,522.67	14,258,522.67		
21002	公立医院	13,854,979.61	13,854,979.61		
2100201	综合医院	13,854,979.61	13,854,979.61		
21011	行政事业单位医疗	403,543.06	403,543.06		
2101102	事业单位医疗	403,543.06	403,543.06		
221	住房保障支出	1,385,457.94	1,385,457.94		
22102	住房改革支出	1,385,457.94	1,385,457.94		
2210201	住房公积金	1,385,457.94	1,385,457.94		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	19,274,524.32	19,274,524.32		
301	工资福利支出			19,263,124.32	19,263,124.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,772,603.80	6,772,603.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,965,216.80	1,965,216.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,856,533.40	4,856,533.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,943,695.81	1,943,695.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,686,847.90	1,686,847.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,543.06	403,543.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113,838.61	113,838.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,385,457.94	1,385,457.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,387.00	135,387.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	9,911,080.00	
365	吴堡县卫生健康局	9,911,080.00	
365008	吴堡县医院	9,911,080.00	
	专用项目	9,911,080.00	
	专项资金	9,911,080.00	
	合作共建专项发展补助资金项目	3,000,000.00	根据县人民政府专项问题第56次会议纪要,现拨付吴堡县医院柔性专家坐诊专项发展补助资金300万元,专项用于吴堡县医院柔性专家来吴坐诊、手术、指导、讲学、科研、交通食宿以及其他医护人员绩效奖励、培训学习支出等。
	派驻人员薪酬专项经费项目	2,025,000.00	派驻人员薪酬专项经费项目
	吴堡县医院搬迁新院区专项资金	386,080.00	根据县领导批示拨付县医院搬迁新院区专项资金64万元,从而更好的为广大群众提供更加优质的医疗服务。
	吴堡县医院后勤运转经费县级专项补助资金项目	1,500,000.00	根据县人民政府专项问题第56次会议纪要,现拨付吴堡县医院专项补助资金150万元,用于吴堡县医院新院区水电气购买及后勤人员运营保障经费。
	重点人群开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月经费项目	3,000,000.00	重点人群开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月经费项目

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		派驻人员薪酬专项经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	202.5		
		其他资金			
绩效	专项用于发放派驻人员薪酬经费				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本,不超财政拨款	≤202.5万元	20
	产出指标	数量指标	派驻人员薪酬专项经费	5人	10
		质量指标	派驻人员薪酬领取完成率	≥96%	20
		时效指标	按时拨付资金	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	对疑难杂症的诊断水平	有效提高	10
		可持续影响指标	医院诊疗水平及医疗服务环境及能力提升	得到提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者满意度	≥96%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于下达重点群体免费体检及县医院开业免费义诊项目补助资金申请			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
绩效	专项用于重点群体免费体检及县医院开业免费义诊项目经费的运行				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本, 不超财政拨款	≤300万元	20
	产出指标	数量指标	重点群体开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月	2个月	10
		质量指标	提高医疗服务能力方便群众诊疗	≥96%	20
		时效指标	按时拨付资金	2025年5月底前完成	20
	效益指标	社会效益指标	对疑难杂症的诊断水平	有效提高	10
		可持续影响指标	医院诊疗水平及医疗服务环境及能力提升	得到提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点群体及义诊服务患者满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	合作共建专项发展补助资金项目				
主管部门	吴堡县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	300			
	其他资金				
绩效	<p>目标: 通过资金的运用, 柔性专家来吴坐诊等, 使我院人才队伍建设得到保障, 促进我院医疗卫生事业的不断发展, 强化医院整体诊疗水平, 促进医院更好的服务于患者和人民群众。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本, 不超财政拨款	≤300万元	20
	产出指标	数量指标	重点群体开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月	12个月	10
		质量指标	保障吴堡县县医院新院区正常运行	得到保障	20
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	医院诊疗水平及医疗服务环境及能力提升	有效提升	10
		可持续影响指标	促进我县医疗事业不断发展	全面发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点群体及义诊服务患者满意度	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县医院后勤运转经费县级专项补助资金申请			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		150		
	其他资金				
目标	目标:通过资金的运用,保障吴堡县医院新院区后勤运转运营、水电气暖支出等,确保医院提供高质量的医疗服务。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本,不超财政拨款	≤150万元	20
	产出指标	数量指标	后勤运转设备、购买水电使用量、购买天然气	2个月	10
		质量指标	保障吴堡县县医院新院区正常运行	得到保障	20
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升县医院服务能力和水平	有效提升	10
		可持续影响指标	促进我县医疗事业不断发展	全面发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县医院搬迁新院区专项资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38.608		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	38.608			
	其他资金				
绩效	根据县卫健局统一安排,吴堡县医院搬迁至新院区,旨在通过提升医疗服务质量和安全、改善就医环境和体验、促进医院可持续发展以及应对未来挑战与机遇等方面,为患者提供更优质、更高效的医疗服务体验,同时推动医院自身的可持续发展和壮大。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本,不超财政拨款	≤38.608万元	20
	产出指标	数量指标	医疗设备、办公用品和后勤物资搬迁(附清单)	1项	10
		质量指标	搬迁完成率	得到保障	20
		时效指标	项目完成时效	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	新院区搬迁后的医疗服务水平	有效提高	10
		可持续影响指标	医院诊疗水平及医疗服务环境及能力提升	得到提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门(单位)名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	职工工资福利社保等	1927.452432	1927.452432		
	派驻人员薪酬专项经费	派驻人员薪酬经费发放	38.608	38.608		
	重点群体免费体检及县医院开业免费义诊	重点群体开展免费体检及县医院开业免费义诊两个月	300	300		
	合作共建专项发展资金	柔性专家坐诊及学习培训等支出	300	300		
	后勤运转经费县级专项资金	后勤运转经费等支出	202.5	202.5		
	搬迁新院区专项资金	搬迁新院区服务等支出	150	150		
金额合计			2,918.56万元	#####		
年度 总体 目标	目标1: 通过对职工工资福利性支出, 提高职工的幸福感和获得感。 目标2: 通过专项经费的运行促使我院医疗团队壮大, 医疗事业得到提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本, 不超财政预算		≤2918.560432万元	10
	产出指标	数量指标	职工工资福利支出等		职工	8
			派驻人员薪酬专项经费		5人	6
			重点群体免费体检及县医院开业免费义诊		1批	6
			合作共建专项发展资金		1项	8
			后勤运转经费县级专项资金		1项	8
			搬迁新院区专项资金		1项	5
	质量指标	通过对职工工资福利性支出, 提高职工的幸福感和获得感		得到保障	5	
		通过专项经费的运行促使我院医疗事业得到提升		得到提升	5	
时效指标	项目完成时效		2025年12月底前完成	8		
效益指标	经济效益指标	提升县医院服务能力和水平		有效提升	7	

	效益指标	可持续影响指标	促进我县医疗事业不断发展	全面发展	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	7

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。