

吴堡县中医院

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

为提供医疗与护理保健服务、医学教学、研究、医疗人员培训、保健与健康教育。

（二）机构设置

本单位内设科室预计为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、行政后勤等。

二、工作任务

1、基本业务有提升：发扬中医特色诊疗项目，如针灸、推拿、火罐、熏蒸、刮痧、埋线等；发扬传统中医技术，提高群众健康素养；开展中医康复理疗业务，通过缓解疼痛、改善功能，促进患者的身心健康；积极推广中医适宜技术，早期干预亚健康状态，改善患者就医体验，提高患者满意度。

2、人才建设有创新：在人才培养上采取“派出去、请进来”的方式进行人才培养，切实打造一支“留得住，靠得住”的人才队伍。今年先后请仪征市中医院3名专家、西安交通大学第一附属医院榆林医院1名专家来我院进行对口帮扶；派出康复、中医、口腔等长期学习深造人员3名，精神科转岗

培训1名；专业技术人员加注精神科执业1名，全科医学执业2名。适应我县医疗需求，给医院带来生机和活力。

3、努力学习有目标：组织全院职工认真学习党的二十大精神，各种法律法规和党的政策，深刻领会上级部门重大会议精神，在政治上、思想上始终同党组织保持一致；同时在实际工作中不断总结经验，结合本职工作，认真学习国家有关医疗卫生政策、理论及技能，并在工作实际中，努力用理论指导实践，以客观事实为依据，圆满完成各项工作任务。

4、医疗服务有改善：在医疗质量管理方面，制定和优化各项医疗质量标准与流程，定期组织质量检查活动，对发现的问题及时跟进并督促整改，有效提升了医疗服务的安全性和有效性。加强医疗质量监管，完善医疗制度，更新医疗领域腐败相关制度、审计相关制度，确保医疗质量安全。组织安排中医诊疗技术考核、院内传染病、急救知识与技能培训，提高医护人员的急救水平和中医专业技能。圆满完成了政府各项医疗保障任务，负责赛事期间的医疗救护、应急救援等工作，体现了医务人员应有的责任和担当。开展中医药文化进校园活动，组织2次中医药专业技术人员到辖区内中小学校、幼儿园，开展中医药知识讲座和义诊活动，宣传中医药核心理念和养生保健知识，传播中医中药文化，守护幼儿健康成长，同时也让中医的种子在幼儿心中萌芽。组织学生常见病与健康影响因素-校园体检活动，做到健康问题早期发现与干预，提升健康意识和自我保健能力，促进家校合作关注学生健康。组织各级专家义诊，累计受益群众500余人次；

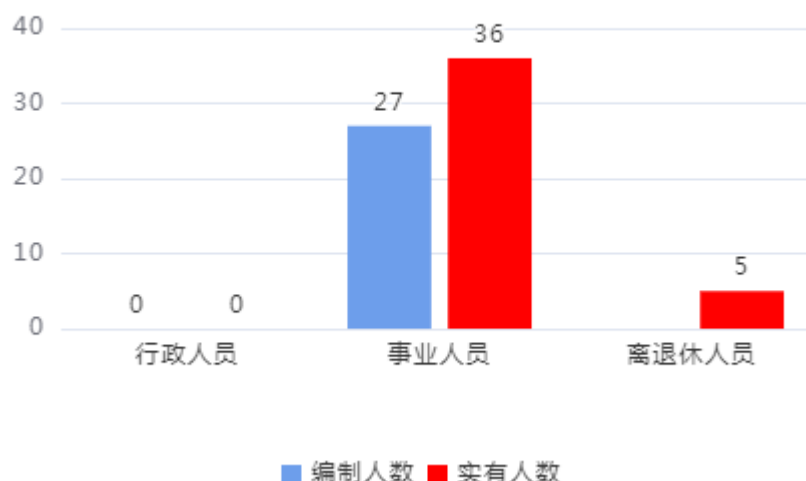
65周岁老年人健康体检，日常组织对口帮扶专家义诊服务团队，下沉社区义诊、送医送药，做好家门口最后一百米的服务，达到了患者满意、社会满意。

5、清廉文化有落实：对基本医疗保险参保人员，推出基于清廉医院建设、诚信就医为基础的“先诊疗后付费，免收住院押金”，门诊就诊“免收挂号费”，“一次挂号管三天”的惠民就医服务。开展智慧医院建设，中医优势病种开诊，持续优化医疗服务流程，提升医疗质量；设立老年人用药咨询窗口，缩短患者等候时间，提升患者就医体验。通过每月一次廉洁警示教育、电子显示屏滚动播出廉洁标语、向职工推送廉洁警示文章等多种形式开展廉洁警示教育，筑牢廉洁自律防线。集中培训学习《医疗安全核心制度》、《医疗机构廉洁从业九项准则》，并与全体职工签订《廉洁从医承诺书》，强化明规守则意识，依法依规执业，时刻践行全心全意为人民服务的初心。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员44人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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492.36万元，其中：一般公共预算拨款492.36万元，较上年减少27.67万元，下降5.32%，下降的主要原因是：专项资金及人员经费减少；本单位当年预算支出492.36万元，其中：一般公共预算拨款492.36万元，较上年减少27.67万元，下降5.32%，下降的主要原因是：专项资金及人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入492.36万元，其中：一般公共预算拨款收入492.36万元，较上年减少27.67万元，下降5.32%，下降的主要原因是：专项资金及人员经费减少；本单位当年财政拨款支出492.36万元，其中：一般公共预算拨款

支出492.36万元，较上年减少27.67万元，下降5.32%，下降的主要原因是：专项资金及人员经费减少。

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492.36万元，较上年减少27.67万元，下降5.32%，下降的主要原因是：专项资金及人员经费减少。

（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492.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.07万元，较上年减少6.03万元，下降11.57%，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）49.04万元，较上年增加9.94万元，增长25.42%，增长的主要原因是：增加了退休人员职业年金纪实；

3. 中医(民族)医院（2100202）352.48万元，较上年减少26.05万元，下降6.88%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）10.22万元，较上年减少0.98万元，下降8.75%，下降的主要原因是：人员减少；

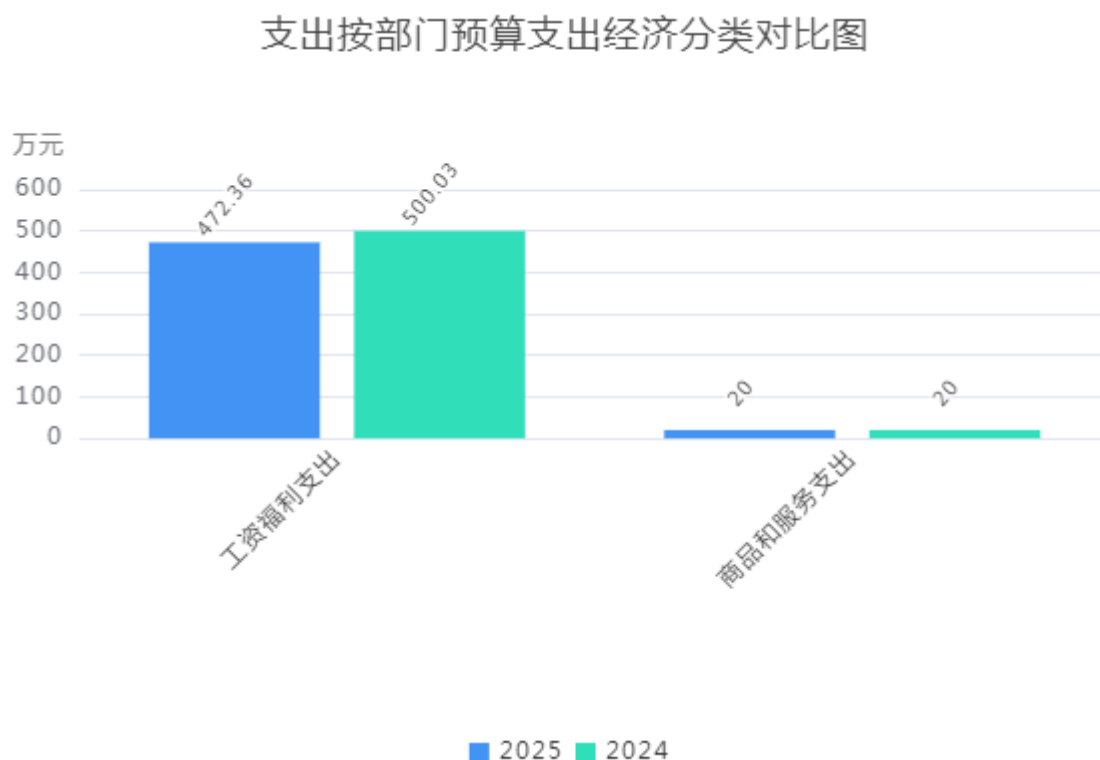
5. 住房公积金（2210201）34.55万元，较上年减少4.55万元，下降11.64%，下降的主要原因是：人员减少。

（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492.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）472.36万元，较上年减少27.67万元，下降5.53%，下降的主要原因是：人员减少；

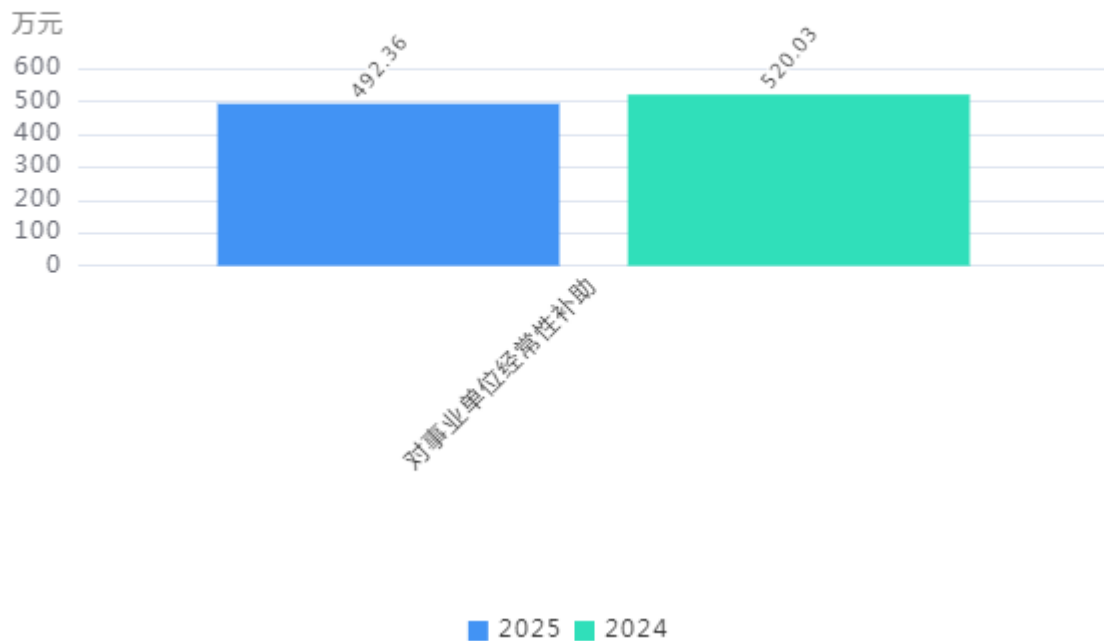
（2）商品和服务支出（302）20.00万元，较上年无增减。



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492.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）492.36万元，较上年减少27.67万元，下降5.32%，下降的主要原因是：专项资金及人员经费减少。

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1辆，单价20万元以上的设备9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492.36万元，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：吴堡县中医院

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购（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
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

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	4,923,636.03	一、部门预算	4,923,636.03	一、部门预算	4,923,636.03	一、部门预算	4,923,636.03
1、财政拨款	4,923,636.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,723,636.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,923,636.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,723,636.03	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		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	4,923,636.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	951,090.03	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,627,000.98	(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	345,545.02				
		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					
本年收入合计	4,923,636.03	本年支出合计	4,923,636.03	本年支出合计	4,923,636.03	本年支出合计	4,923,636.03
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							
收入总计	4,923,636.03	支出总计	4,923,636.03	支出总计	4,923,636.03	支出总计	4,923,636.03

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	4,923,636.03	4,923,636.03										
365	吴堡县卫生健康局	4,923,636.03	4,923,636.03										
365014	吴堡县中医院	4,923,636.03	4,923,636.03										

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	4,923,636.03	4,923,636.03								
365	吴堡县卫生健康局	4,923,636.03	4,923,636.03								
365014	吴堡县中医院	4,923,636.03	4,923,636.03								

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	4,923,636.03	一、财政拨款	4,923,636.03	一、财政拨款	4,923,636.03	一、财政拨款	4,923,636.03
1、一般公共预算拨款	4,923,636.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,723,636.03	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	4,723,636.03	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		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	4,923,636.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	951,090.03	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	3,627,000.98	(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	345,545.02				
		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					
本年收入合计	4,923,636.03	本年支出合计	4,923,636.03	本年支出合计	4,923,636.03	本年支出合计	4,923,636.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,923,636.03	支出总计	4,923,636.03	支出总计	4,923,636.03	支出总计	4,923,636.03

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	4,923,636.03	4,723,636.03		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	951,090.03	951,090.03			
20805	行政事业单位养老支出	951,090.03	951,090.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,726.69	460,726.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,363.34	490,363.34			
210	卫生健康支出	3,627,000.98	3,427,000.98		200,000.00	
21002	公立医院	3,524,802.48	3,324,802.48		200,000.00	
2100202	中医(民族)医院	3,524,802.48	3,324,802.48		200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	102,198.50	102,198.50			
2101102	事业单位医疗	102,198.50	102,198.50			
221	住房保障支出	345,545.02	345,545.02			
22102	住房改革支出	345,545.02	345,545.02			
2210201	住房公积金	345,545.02	345,545.02			

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				4,923,636.03	4,723,636.03		200,000.00	
301	工资福利支出			4,723,636.03	4,723,636.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,361,241.00	1,361,241.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,069.60	542,069.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,255,059.40	1,255,059.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,726.69	460,726.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	490,363.34	490,363.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,198.50	102,198.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,892.48	66,892.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,545.02	345,545.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99,540.00	99,540.00			
302	商品和服务支出			200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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	4,723,636.03	4,723,636.03		
208	社会保障和就业支出	951,090.03	951,090.03		
20805	行政事业单位养老支出	951,090.03	951,090.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,726.69	460,726.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,363.34	490,363.34		
210	卫生健康支出	3,427,000.98	3,427,000.98		
21002	公立医院	3,324,802.48	3,324,802.48		
2100202	中医(民族)医院	3,324,802.48	3,324,802.48		
21011	行政事业单位医疗	102,198.50	102,198.50		
2101102	事业单位医疗	102,198.50	102,198.50		
221	住房保障支出	345,545.02	345,545.02		
22102	住房改革支出	345,545.02	345,545.02		
2210201	住房公积金	345,545.02	345,545.02		

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			4,723,636.03	4,723,636.03		
301	工资福利支出			4,723,636.03	4,723,636.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,361,241.00	1,361,241.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,069.60	542,069.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,255,059.40	1,255,059.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,726.69	460,726.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	490,363.34	490,363.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,198.50	102,198.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,892.48	66,892.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,545.02	345,545.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99,540.00	99,540.00		
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				

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	

表10

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	200,000.00	
365	吴堡县卫生健康局	200,000.00	
365014	吴堡县中医院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	200,000.00	
	中医院水电气运营经费	200,000.00	水电气运营经费项目，保障医院正常运行，促进中医药事业发展

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
365	吴堡县卫生健康局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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2025年吴堡县中医院水电气运营专项资金			
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:	20	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
标	通过资金的使用，使中医院日常运行得到了保障，为中医医院的正常运行提供了支持，从而进一步促进了中医院中医药事业的发展，方便了县域及周边县域患者进行中医特色诊疗，提高了人民群众整体健康水平。					
绩	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		≤20万元	10
	产出指标	数量指标	水电气运行经费		12个月	10
		质量指标	保障了中医院日常运行		得到保障	10
		时效指标	项目完成时效		2025年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善了医院办公及诊疗环境		得到改善	10
		社会效益指标	推动中医药事业发展		整体推动	10
		生态效益指标	符合国家生态要求		达标	10
		可持续影响指标	促进我县中医药事业的不断被发展		全面促进	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14

单位整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称			吴堡县中医院			
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	单位职工的基本工资薪酬及社保费等缴纳支出	472.36万元	#####		
	水电气运营经费	保障医院日常运行经费	20.00万元	20.00万元		
	金额合计		492.36万元	#####		
年度总体目标	目标1：通过人员经费的发放，保障职工工资福利发放，提升职工幸福感及获得感。 目标2：通过水电气运行经费的拨付，保障医院正常有序开展工 作，促进中医药事业不断发展。					
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	控制预算，不超财政拨款		≤492.36万元	10
	产出指标	数量指标	保障职工正常工资福利支出		12个月	5
			水电气运行		12个月	5
		质量指标	保障职工正常工资福利支出		得到保障	5
			保障医院日常运行发展		得到保障	5
		时效指标	2025年1月至2025年12月		2025年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	加强医疗卫生事业稳步发展		全面加强	10
		社会效益指标	推动中医药事业健康发展		得到推动	10
		生态效益指标	符合国家生态标准要求		符合	10
		可持续影响指标	促进中医药事业发展		得到促进	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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。