

子洲县人民医院
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

子洲县人民医院是卫计局的重要职能部门，单位是差额财政拨款的二级预算单位，主要负责本辖区医疗、预防保健、医疗教育、科研、急救、指导基层等医疗服务及全县人民医疗和预防保健服务，是城镇职工、居民、新农合、工伤保险定点医院。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室、财务会计、出纳、公共卫生、药房、预防接种、妇幼保健、门诊、住院、护理科室。

二、工作任务

工作任务主要是承担辖区内常驻人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。为加强对公共卫生服务的领导，医院成立公共卫生服务领导小组和公共卫生服务管理办公室，具体负责贯彻各级政策，统筹推进全乡公共卫生服务各项工作。卫生院与各村委建立了良好的协作关系，积极争取地方党委政府以及各村委的支持，各村委也大力协助上门入户建档、健康教育宣传、叶酸发放等工作。同时县疾控中心、卫生监督及妇幼保健专业机构积极对我院开展技术指导，积极开展人员培训，提供强有力的技术支持。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制186人，其中行政编制0人，事业编制186人；实有人员153人，其中行政0人，事业153人。单位管理的离退休人员126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3,421.63万元，其中：一般公共预算拨款3,421.63万元，较上年增加998.44万元，增长41.20%，增长的主要原因是：新增交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费；本单位当年预算支出3,421.63万元，其中：一般公共预算拨款3,421.63万元，

较上年增加998.44万元，增长41.20%，增长的主要原因是：新增交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,421.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3,421.63万元，较上年增加998.44万元，增长41.20%，增长的主要原因是：新增交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费；本单位当年财政拨款支出3,421.63万元，其中：一般公共预算拨款支出3,421.63万元，较上年增加998.44万元，增长41.20%，增长的主要原因是：新增交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费。

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3,421.63万元，较上年增加998.44万元，增长41.20%，增长的主要原因是：新增交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费。

（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3,421.63万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.12万元，较上年减少3.89万元，下降2.37%，下降的主要

原因是：新增退休人员8人，养老经费下降；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.06万元，较上年减少1.94万元，下降2.37%，下降的主要原因是：新增退休人员8人，职业年金下降；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.65万元，较上年减少0.05万元，下降1.85%，下降的主要原因是：新增退休人员8人，工伤保险下降；

4. 综合医院（2100201）2,948.42万元，较上年增加1,009.58万元，增长52.07%，增长的主要原因是：新增交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费；

5. 事业单位医疗（2101102）90.76万元，较上年减少1.85万元，下降2.00%，下降的主要原因是：新增退休人员8人，医疗保险减少；

6. 住房公积金（2210201）139.61万元，较上年减少3.41万元，下降2.38%，下降的主要原因是：新增退休人员8人，住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

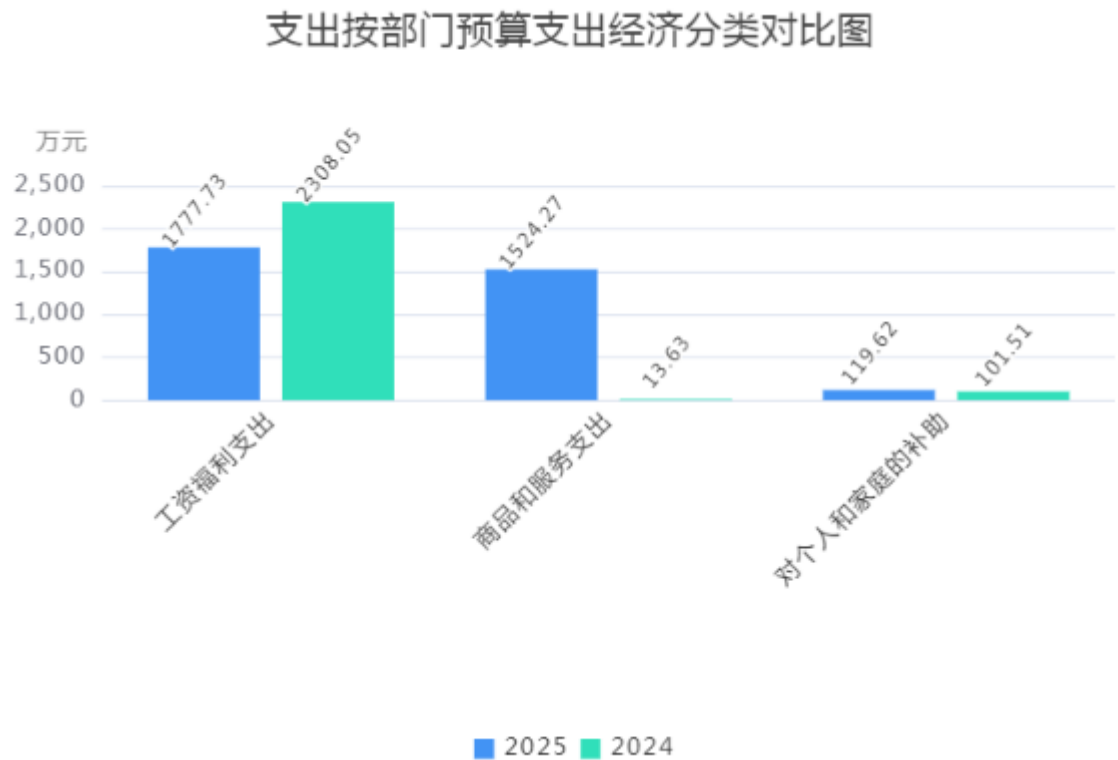
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,421.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,777.73万元，较上年减少530.32万元，下降22.98%，下降的主要原因是：新增退休人员8人，公立医院改革服务收入与降低差经费、聘用人员经费计入项目经费，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）1,524.27万元，较上年增

加1,510.64万元，增长11083.20%，增长的主要原因是：新增交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费、聘用人员经费、公立医院改革服务收入与降低差经费；

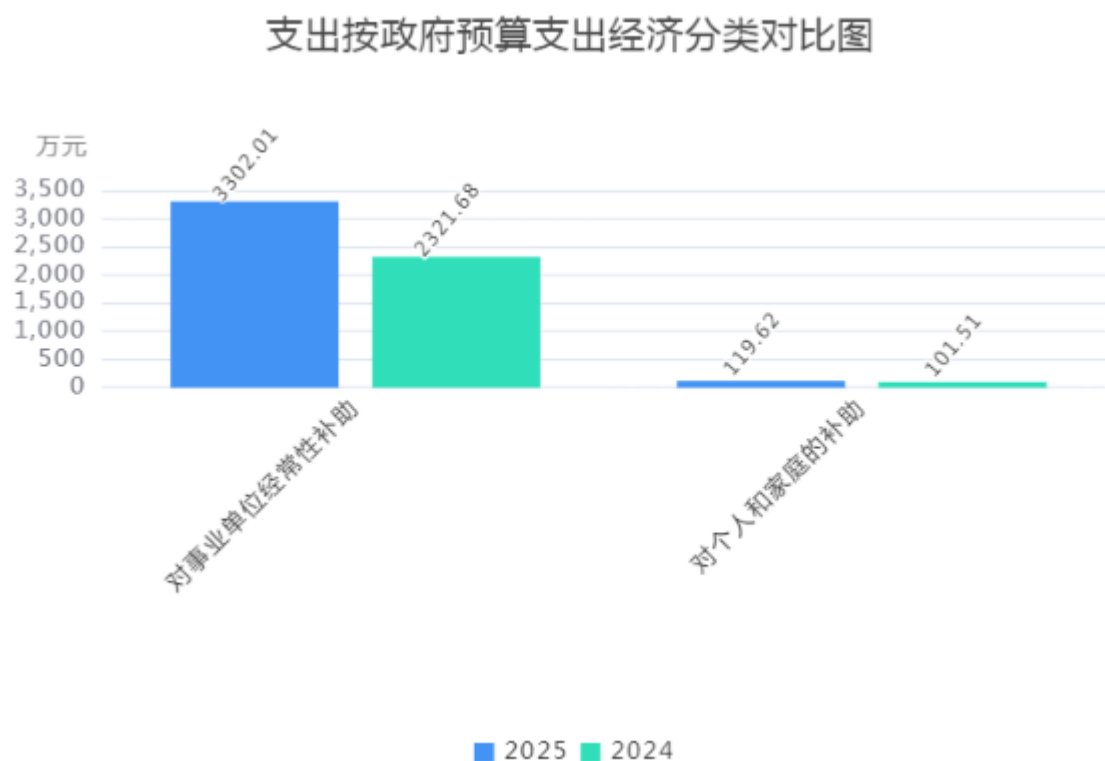
（3）对个人和家庭的补助（303）119.62万元，较上年增加18.11万元，增长17.84%，增长的主要原因是：新增退休人员8人，退休人员补助增加。



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3,421.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,302.01万元，较上年增加980.33万元，增长42.23%，增长的主要原因是：新增交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）119.62万元，较上年增加18.11万元，增长17.84%，增长的主要原因是：新增退休人员8人，退休人员补助增加。



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4辆,单价20万元以上的设备51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3,421.63万元，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14.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工会经费由专项经费调整为公用经费。

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：子洲县人民医院

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	34,216,282.00	一、部门预算	34,216,282.00	一、部门预算	34,216,282.00	一、部门预算	34,216,282.00
1、财政拨款	34,216,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,115,282.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,216,282.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,777,335.00	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	141,745.00	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	1,196,202.00	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	33,020,080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,101,000.00	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	2,428,269.00	(2)商品和服务支出	15,101,000.00	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	1,196,202.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,391,885.00	(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	1,396,128.00				
		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	34,216,282.00	本年支出合计	34,216,282.00	本年支出合计	34,216,282.00	本年支出合计	34,216,282.00
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	34,216,282.00	支出总计	34,216,282.00	支出总计	34,216,282.00	支出总计	34,216,282.00

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	34,216,282.00	34,216,282.00										
152	子洲县卫生健康局	34,216,282.00	34,216,282.00										
152005	子洲县人民医院	34,216,282.00	34,216,282.00										

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	34,216,282.00	34,216,282.00								
152	子洲县卫生健康局	34,216,282.00	34,216,282.00								
152005	子洲县人民医院	34,216,282.00	34,216,282.00								

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	34,216,282.00	一、财政拨款	34,216,282.00	一、财政拨款	34,216,282.00	一、财政拨款	34,216,282.00
1、一般公共预算拨款	34,216,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,115,282.00	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	17,777,335.00	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	141,745.00	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	1,196,202.00	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	33,020,080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,101,000.00	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	2,428,269.00	(2)商品和服务支出	15,101,000.00	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	1,196,202.00
		10、卫生健康支出	30,391,885.00	(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	1,396,128.00				
		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	34,216,282.00	本年支出合计	34,216,282.00	本年支出合计	34,216,282.00	本年支出合计	34,216,282.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,216,282.00	支出总计	34,216,282.00	支出总计	34,216,282.00	支出总计	34,216,282.00

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	34,216,282.00	18,973,537.00	141,745.00	15,101,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,428,269.00	2,428,269.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,401,773.00	2,401,773.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,181.00	1,601,181.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,592.00	800,592.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,496.00	26,496.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,496.00	26,496.00			
210	卫生健康支出	30,391,885.00	15,149,140.00	141,745.00	15,101,000.00	
21002	公立医院	29,484,241.00	14,241,496.00	141,745.00	15,101,000.00	
2100201	综合医院	29,484,241.00	14,241,496.00	141,745.00	15,101,000.00	
21011	行政事业单位医疗	907,644.00	907,644.00			
2101102	事业单位医疗	907,644.00	907,644.00			
221	住房保障支出	1,396,128.00	1,396,128.00			
22102	住房改革支出	1,396,128.00	1,396,128.00			
2210201	住房公积金	1,396,128.00	1,396,128.00			

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				34,216,282.00	18,973,537.00	141,745.00	15,101,000.00	
301	工资福利支出			17,777,335.00	17,777,335.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,035,440.00	8,035,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,420.00	440,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,569,434.00	4,569,434.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,601,181.00	1,601,181.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,592.00	800,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907,644.00	907,644.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,496.00	26,496.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,396,128.00	1,396,128.00			
302	商品和服务支出			15,242,745.00		141,745.00	15,101,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,745.00		141,745.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,101,000.00			15,101,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,196,202.00	1,196,202.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,124,202.00	1,124,202.00			

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	19,115,282.00	18,973,537.00	141,745.00	
208	社会保障和就业支出	2,428,269.00	2,428,269.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,401,773.00	2,401,773.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,181.00	1,601,181.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800,592.00	800,592.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,496.00	26,496.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,496.00	26,496.00		
210	卫生健康支出	15,290,885.00	15,149,140.00	141,745.00	
21002	公立医院	14,383,241.00	14,241,496.00	141,745.00	
2100201	综合医院	14,383,241.00	14,241,496.00	141,745.00	
21011	行政事业单位医疗	907,644.00	907,644.00		
2101102	事业单位医疗	907,644.00	907,644.00		
221	住房保障支出	1,396,128.00	1,396,128.00		
22102	住房改革支出	1,396,128.00	1,396,128.00		
2210201	住房公积金	1,396,128.00	1,396,128.00		

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			19,115,282.00	18,973,537.00	141,745.00	
301	工资福利支出			17,777,335.00	17,777,335.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,035,440.00	8,035,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,420.00	440,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,569,434.00	4,569,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,601,181.00	1,601,181.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,592.00	800,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	907,644.00	907,644.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,496.00	26,496.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,396,128.00	1,396,128.00		
302	商品和服务支出			141,745.00		141,745.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,745.00		141,745.00	
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			1,196,202.00	1,196,202.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,124,202.00	1,124,202.00		

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	

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	15,101,000.00	
152	子洲县卫生健康局	15,101,000.00	
152005	子洲县人民医院	15,101,000.00	
	专用项目	15,101,000.00	
	履职项目	15,101,000.00	
	公立医院改革服务收入与降低差	947,000.00	针对突发项目的资金投入
	交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费	10,000,000.00	针对突发项目的资金投入
	聘用人员经费	4,154,000.00	针对突发项目的资金投入

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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																	
						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										
152	子洲县卫生健康局																														
152005	子洲县人民医院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公立医院改革服务收入与降低差			
主管部门			子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94.7	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	94.7		
			其他资金			
年度目标	根据相关文件标准将部分收费标准进行调整，确保医院正常运行。					
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	提升医院服务质量，确保医院正常运行		积极性显著	15
		社会成本	部分医疗收费标准有所降低		降低	10
	产出指标	数量指标	公立医院改革服务收入与降低差		94.7万	15
		质量指标	确保人员经费发放到个人卡号无误		无误	10
		时效指标	及时支付		及时	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续，医院能力提升		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提升		≥94%	20

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			交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费			
主管部门			子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1000	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	1000		
			其他资金			
年度目标	在合作期内，协助子洲县人民医院开展新技术、新项目，重点提升心血管、神经、肿瘤等学科疑难病症的诊疗能力；每年为子洲县人民医院培养专业技术人员，包括选派业务骨干到交大一附院榆林医院进修学习，以及邀请专家到子洲开展专题培训和学术讲座。进修人员在进修结束后，能熟练掌握所学技术并应用于临床工作。					
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	优化医联体内部管理，提高运营效率，降低运营成本		提高效率	15
		社会成本	过优化医疗服务流程、合理配置医疗资源等措施，降低医疗服务成本		有所降低	10
	产出指标	数量指标	人才培养		≥10次	15
		质量指标	合理使用财政补助资金，确保资金用于提升医疗服务能力、人才培养、学科建设等关键领域		达标	10
		时效指标	指标及时支付		及时	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续，医院能力提升		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥98%	20

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			聘用人员经费		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	415.4	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	415.4	
			其他资金		
年度目标	按时发放聘用人员经费，提升聘用人员工作效率，提升服务病人质量，确保医院正常运行。				
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	提升职工积极性，确保医院正常运行	积极性显著	15
		社会成本	关注人员经费在人才培养方面成果	提升	10
	产出指标	数量指标	聘用人员	人均2万	15
		质量指标	确保人员经费发放到个人卡号无误	无误	10
		时效指标	人员经费及时支付	及时	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续，医院能力提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提升	≥96%	20

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

(2025年度)

单位名称			子洲县人民医院				
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	
	人员保障经费		1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	1,897.36万元	1,897.36万元		
	公用保障经费		工会经费留用及上解部分	14.17万元	14.17万元		
	公立医院改革服务收入与降低差		医疗收费标准调整	94.70万元	94.70万元		
	交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费		人才培养、提升医疗质量	1,000.00万元	1,000.00万元		
	聘用人员经费		人员经费	415.40万元	415.40万元		
	金额合计			3,421.63万元	3,421.63万元		
年度总体目标	目标1：职工工资按时发放及各项社保按时缴纳； 目标2：医院日常工作开展； 目标3：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 目标4：及时上解单位工会经费，促进工会工作开展以及丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度； 目标5：医疗收费标准调整 目标6：人才培养，提升医疗质量						
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	人员保障经费			≤1897.36万元	5分
			公用保障经费			≤14.17万元	5分
			公立医院改革服务收入与降低差			≤94.7万元	5分
			交大一附院榆林医院与子洲县共建紧密型县域医联体专项经费			≤1000万元	5分
			聘用人员经费			≤415.4万元	5分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）			153人	5分
			财政供养退休人员数量（人）			126人	5分
		质量指标	人员经费发放及时率			100%	5分
			公用经费资金支付合规率			100%	5分
		时效指标	完成时间	2025年12月底			5分
	效益指标	经济效益指标	工资发放	按时发放			10分
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	有所提高			10分

		可持续影响指标	工作质量提高情况	明显提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10分

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。