

子洲县中医院

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

子洲县中医院隶属于子洲县卫计局的二级财政预算差额事业单位，承担着全县的中医药医疗、急救、教学、保健、康复等各项任务。

（二）机构设置

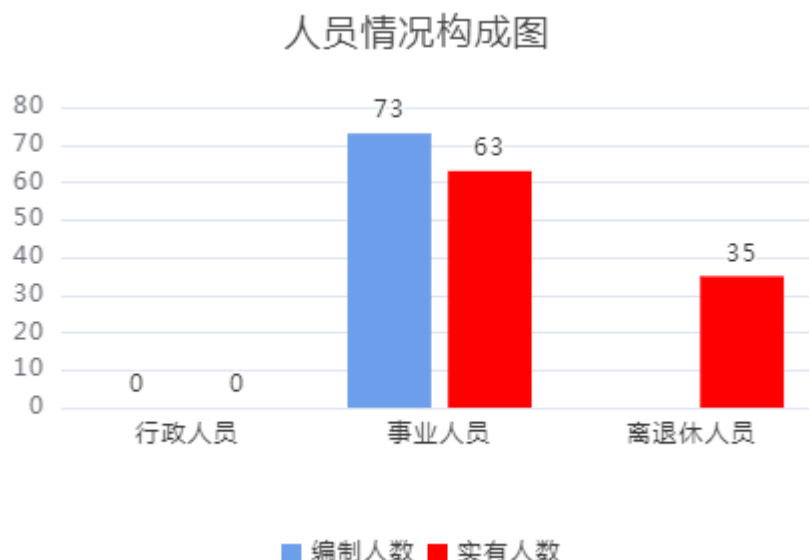
子洲县中医院设有内科、外科、妇科、儿科、心脑血管病科、针灸理疗科、肛肠科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、麻醉科、手术室、疼痛科、放射科、B超室、检验科、心电图室、脑电图室、胃镜室、预防保健科、“治未病”科、药剂科、残疾人康复中心、体检中心等专业科室。

二、工作任务

认真贯彻落实习近平总书记近年来关于中医药发展的重要指示和全国中医药大会精神，遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化和生态文明发展中的特色作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员35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1,499.72万元，其中：一般公共预算拨款1,499.72万元，较上年增加578.84万元，增长62.86%，增长的主要原因是：专项经费的增加；本单位当年预算支出1,499.72万元，其中：一般公共预算拨款1,499.72万元，较上年增加578.84万元，增长62.86%，增长的主要原因是：专项经费的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,499.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,499.72万元，较上年增加578.84万元，增长62.86%，增长的主要原因是：专项经费的增加；本单位当年财政拨款支出1,499.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,499.72万元，较上年增加578.84万元，增长62.86%，增长的主要原因是：专项经费的增加。

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1,499.72万元，较上年增加578.84万元，增长62.86%，增长的主要原因是：专项经费的增加。

（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1,499.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.66万元，较上年增加2.76万元，增长4.85%，增长的主要原因是：有新增人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.83万元，较上年增加1.38万元，增长4.85%，增长的主要原因是：有新增人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年增加0.05万元，增长5.10%，增长的主要原因是：有新增人员；

4. 中医(民族)医院（2100202）1,321.27万元，较上年增

加549.58万元，增长71.22%，增长的主要原因是：专项经费的增加；

5. 事业单位医疗（2101102）35.16万元，较上年增加18.25万元，增长107.92%，增长的主要原因是：上年未预算足，后期又追加了预算；

6. 住房公积金（2210201）52.77万元，较上年增加6.81万元，增长14.82%，增长的主要原因是：工资标准变动导致基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

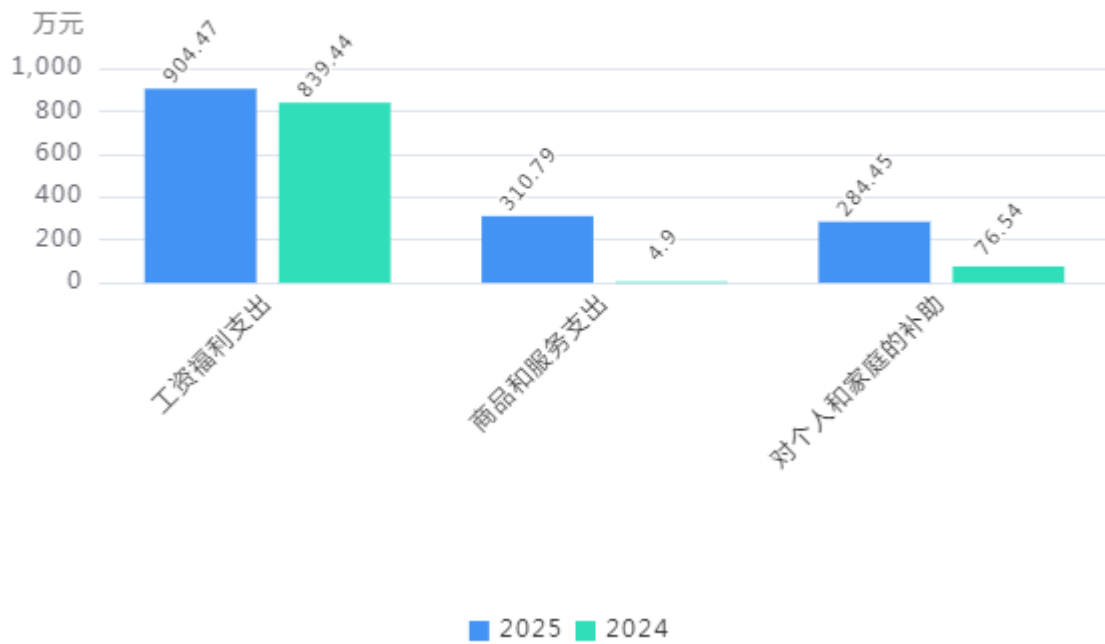
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,499.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）904.47万元，较上年增加65.03万元，增长7.75%，增长的主要原因是：有新增人员及工资标准变动；

（2）商品和服务支出（302）310.79万元，较上年增加305.89万元，增长6242.65%，增长的主要原因是：本年有新增专项经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）284.45万元，较上年增加207.91万元，增长271.64%，增长的主要原因是：本年度此科目中有以床位聘用人员240万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

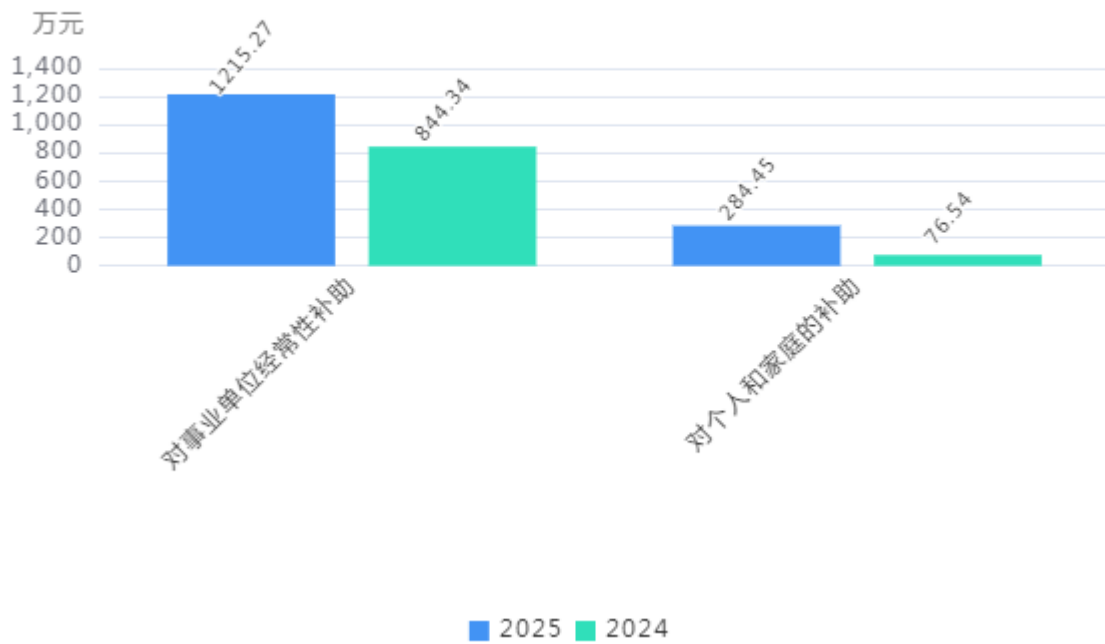


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,499.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,215.27万元，较上年增加370.93万元，增长43.93%，增长的主要原因是：新增专项经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）284.45万元，较上年增加207.91万元，增长271.64%，增长的主要原因是：本年度此科目中有以床位聘用人员240万。

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3辆，单价20万元以上的设备58台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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1,499.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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4.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度工会经费归类在了专家经费中。

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	不涉及政府性基金
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	不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
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	不涉及管理专项资金

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	14,997,189.00	一、部门预算	14,997,189.00	一、部门预算	14,997,189.00	一、部门预算	14,997,189.00
1、财政拨款	14,997,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,536,189.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,997,189.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,044,727.00	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	46,933.00	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	444,529.00	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	12,152,660.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,461,000.00	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	905,207.00	(2)商品和服务支出	3,061,000.00	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	2,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,844,529.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,564,246.00	(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	527,736.00				
		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	14,997,189.00	本年支出合计	14,997,189.00	本年支出合计	14,997,189.00	本年支出合计	14,997,189.00
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	14,997,189.00	支出总计	14,997,189.00	支出总计	14,997,189.00	支出总计	14,997,189.00

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	14,997,189.00	14,997,189.00										
152	子洲县卫生健康局	14,997,189.00	14,997,189.00										
152006	子洲县中医院	14,997,189.00	14,997,189.00										

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	14,997,189.00	14,997,189.00								
152	子洲县卫生健康局	14,997,189.00	14,997,189.00								
152006	子洲县中医院	14,997,189.00	14,997,189.00								

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	14,997,189.00	一、财政拨款	14,997,189.00	一、财政拨款	14,997,189.00	一、财政拨款	14,997,189.00
1、一般公共预算拨款	14,997,189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,536,189.00	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	9,044,727.00	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	46,933.00	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	444,529.00	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	12,152,660.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,461,000.00	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	905,207.00	(2)商品和服务支出	3,061,000.00	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	2,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,844,529.00
		10、卫生健康支出	13,564,246.00	(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	527,736.00				
		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	14,997,189.00	本年支出合计	14,997,189.00	本年支出合计	14,997,189.00	本年支出合计	14,997,189.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,997,189.00	支出总计	14,997,189.00	支出总计	14,997,189.00	支出总计	14,997,189.00

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	14,997,189.00	9,489,256.00	46,933.00	5,461,000.00	
208	社会保障和就业支出	905,207.00	905,207.00			
20805	行政事业单位养老支出	894,932.00	894,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,621.00	596,621.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,311.00	298,311.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,275.00	10,275.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,275.00	10,275.00			
210	卫生健康支出	13,564,246.00	8,056,313.00	46,933.00	5,461,000.00	
21002	公立医院	13,212,670.00	7,704,737.00	46,933.00	5,461,000.00	
2100202	中医(民族)医院	13,212,670.00	7,704,737.00	46,933.00	5,461,000.00	
21011	行政事业单位医疗	351,576.00	351,576.00			
2101102	事业单位医疗	351,576.00	351,576.00			
221	住房保障支出	527,736.00	527,736.00			
22102	住房改革支出	527,736.00	527,736.00			
2210201	住房公积金	527,736.00	527,736.00			

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				14,997,189.00	9,489,256.00	46,933.00	5,461,000.00	
301	工资福利支出			9,044,727.00	9,044,727.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,212,640.00	3,212,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,680.00	170,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,476,888.00	1,476,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	596,621.00	596,621.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,311.00	298,311.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,576.00	351,576.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,275.00	10,275.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,736.00	527,736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
302	商品和服务支出			3,107,933.00		46,933.00	3,061,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,933.00		46,933.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,061,000.00			3,061,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,844,529.00	444,529.00		2,400,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,836,729.00	436,729.00		2,400,000.00	

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	9,536,189.00	9,489,256.00	46,933.00	
208	社会保障和就业支出	905,207.00	905,207.00		
20805	行政事业单位养老支出	894,932.00	894,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,621.00	596,621.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,311.00	298,311.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,275.00	10,275.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,275.00	10,275.00		
210	卫生健康支出	8,103,246.00	8,056,313.00	46,933.00	
21002	公立医院	7,751,670.00	7,704,737.00	46,933.00	
2100202	中医(民族)医院	7,751,670.00	7,704,737.00	46,933.00	
21011	行政事业单位医疗	351,576.00	351,576.00		
2101102	事业单位医疗	351,576.00	351,576.00		
221	住房保障支出	527,736.00	527,736.00		
22102	住房改革支出	527,736.00	527,736.00		
2210201	住房公积金	527,736.00	527,736.00		

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			9,536,189.00	9,489,256.00	46,933.00	
301	工资福利支出			9,044,727.00	9,044,727.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,212,640.00	3,212,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,680.00	170,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,476,888.00	1,476,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	596,621.00	596,621.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,311.00	298,311.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,576.00	351,576.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,275.00	10,275.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,736.00	527,736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
302	商品和服务支出			46,933.00		46,933.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,933.00		46,933.00	
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			444,529.00	444,529.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	436,729.00	436,729.00		

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		5,461,000.00	公立医院改革服务收入与降低差、县级公立医院改革招聘人员补助、医疗设备和医疗服务下乡车辆购置、在押人员体检费
152	子洲县卫生健康局	5,461,000.00	公立医院改革服务收入与降低差、县级公立医院改革招聘人员补助、医疗设备和医疗服务下乡车辆购置、在押人员体检费
152006	子洲县中医院	5,461,000.00	公立医院改革服务收入与降低差、县级公立医院改革招聘人员补助、医疗设备和医疗服务下乡车辆购置、在押人员体检费
	专用项目	5,461,000.00	公立医院改革服务收入与降低差、县级公立医院改革招聘人员补助、医疗设备和医疗服务下乡车辆购置、在押人员体检费
	履职项目	5,461,000.00	公立医院改革服务收入与降低差、县级公立医院改革招聘人员补助、医疗设备和医疗服务下乡车辆购置、在押人员体检费
	公立医院改革服务收入与降低差	861,000.00	公立医院改革服务收入与降低差
	县级公立医院改革招聘人员补助	2,400,000.00	县级公立医院改革招聘人员补助
	医疗设备和医疗服务下乡车辆购置	2,000,000.00	医疗设备和医疗服务下乡车辆购置
	在押人员体检费	200,000.00	保障在押人员健康权

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
152	子洲县卫生健康局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13-1

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			子洲县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	86.10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	86.10	
			其他资金		
年度目标	通过优化医疗服务流程、控制医疗费用不合理增长, 实现服务收入结构合理化, 降低患者就医负担, 提升公立医院综合改革成效。				
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	医疗服务收入与降低差	≤86.1万元	20
		社会成本	患者次均费用降幅	≥3%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖改革科室数量	≥8个医技科室	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目资金实施期	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	有所增加	10
		社会效益指标	患者平均候诊时间缩短	同比减少 ≥10%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医院影响力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对费用透明度满意度	≥90%	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级公立医院改革招聘人员补助		
主管部门			子洲县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	240	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	240	
			其他资金		
年度目标	优化公立医院人才结构，提升基层医疗服务能力，缓解“看病难”问题，助力县域医共体建设。				
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	招聘人员补助经费	≤240万元	20
		社会成本	覆盖紧缺岗位类型	≥12个科室	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医院专技人员数量	≥170人	10
		质量指标	以床位聘用人员执业资格持证率	100%	10
		时效指标	项目资金实施期	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	服务能力提升率	门诊量增加≥3%	10
		社会效益指标	患者平均候诊时间缩短	同比减少≥10%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效人才培养机制	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务满意度	≥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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗设备和医疗服务下乡车辆购置		
主管部门			子洲县卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	为实现医疗资源的有效下沉，为县域农村居民提供便捷的体检、筛查、健康教育等服务，有效预防和控制疾病的发生，提高全县人民的健康水平。				
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	医疗设备和医疗服务下乡车辆购置	≤200万元	20
		社会成本	居民健康水平	显著提升	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体检车	1辆	10
		质量指标	资金合规使用率	100%	10
		时效指标	项目资金实施期	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	有所增加	10
		社会效益指标	患者就医成本	有所降低	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医院影响力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			在押人员体检费		
主管部门			子洲县卫健局		
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		
年度目标	保障在押人员入所前的医疗体检项目				
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	在押人员体检费	≤20万元	20
		社会成本	传染病筛查准确率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度覆盖在押人员数量	≥600人	10
		质量指标	体检报告完整率	100%	10
		时效指标	项目资金实施期	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	有所增加	10
		社会效益指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医院影响力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门对体检结果应用满意度	≥90%	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

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲县中医院				
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		人员工资及福利支出	948.93	948.93		
	公用经费		用于上解工会经费和预留工会经费支出	4.69	4.69		
	专项业务经费		公立医院改革服务收入与降低差、县级公立医院改革招聘人员补助、医疗设备和医疗服务下乡车辆购置、在押人员体检费	546.1	546.1		
	金额合计			1499.72	1499.72		
年度总体目标		1：职工工资按时发放； 2：职工各项社会保险福利按时缴纳； 3：确保单位的正常运转； 4：按照工作计划采购职工福利活动慰问品； 保证人员经费正常发放，确保单位各项工作正常运转，推动医疗事业的发展。					
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	预算控制数		1499.72万元	10	
		社会成本	患者次均费用降幅		有所降低	10	
		生态环境成本	医疗废物合规处理率		≥98%	10	
	产出指标	数量指标	单位在编实有人员		63人	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	10	
		时效指标	本年度工作完成时间		2025年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增长率		有所提高	10	
		社会效益指标					
		生态效益指标	医疗垃圾分类存放处理		定期清运集中处理	5	
		可持续影响指标	医务人员培训覆盖率		100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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			
	其他资金			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。