

陇县人民医院

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

1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

2、向全县范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

3、确保全县范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

4、负责全县范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

5、向全县范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

6、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，防病进行指导。

7、承担医学院校临床教学、实习任务。

8、接受下级医疗卫生机构和承担向上级医疗机构的转诊。

9、指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作，帮助和促进乡镇医院发展。

10、开展科研，教学工作。

11、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

行政职能科室：

1. 党支部办公室2. 综合办公室3. 医务科4. 质控科5. 护理部6. 控感科7. 门诊部8. 科技部9. 财务科10. 审计科11. 宣传科12. 信息科13. 医保科14. 药械科15. 公卫科16. 总务科17. 基建科18. 卫生科19. 保卫科。

临床科室：

1. 神经内科2. 心血管内科3. 呼吸内科4. 消化肾病内科5. 老年病科6. 神经外科7. 泌尿外科8. 骨科9. 儿科10. 妇产科11. 麻醉手术科12. 急诊科13. 感染科14. 中医科15. 眼科16. 口腔科17. 皮肤科18. 消毒供应室。

医技科室：

1. 胃镜室2. 心电中心3. 病理科4. 超声科5. 放射科6. 检验科7. CT. 磁共振室。

二、工作任务

（一）狠抓业务创新，在引领高质量发展上持续发力。

一是做大门诊服务。开展中西医联合诊疗，以需求为导向，不断调整创新服务模式。开通在线支付、检查结果查询、住院清单查询等线上服务，完善预约诊疗制度，优化门诊就诊流程，取消门诊预交金。提升诊断符合率，落实医疗核心制度，规范服务用语、行为，增强医患沟通能力，构建和谐医患关系。

二是做强健康体检。开展个人健康体检、单位团体健康体检、入职体检、各种资格证认定体检、职业健康检查等，

为健康、亚健康人群提供专业化、规范化、人性化体检服务。

三是强化日间手术。依托无痛中心，拓展日间手术服务范围，增加日间手术种类，制定完善的应急预案保障患者安全。

（二）狠抓学科建设，在赋能高质量发展上持续发力。

一是着力加强临床专科建设。围绕建设县域医疗中心和创建三级综合医院的定位，以满足重大疾病临床需求为导向，提升诊疗能力，减少跨区域就医。与省市三级医院建立联防联控协议，开展新业务、新技术，提高三、四级手术占比。

二是着力加强救治能力建设。继续巩固强化胸痛中心、房颤中心、高血压达标中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇和新生儿救治中心内涵建设，提升急危重症救治能力，危重孕产妇和危重新生儿救治中心力争通过上级部门复审。

三是着力加强人才队伍建设。强化高层次人才引进、培养举措。加强对中青年骨干的选拔、培养，坚持德才兼备、以德为先选好、选准干部，强化监督考核。依托医联体、对口帮扶、苏陕协作等优势，选派技术业务骨干到上级医院进修、培训，提升临床专业技术人员业务能力助推医院高质量发展。

（三）狠抓运营管理，在撬动高质量发展上持续发力。

一是加强安全生产管理，降低医疗投诉纠纷。抓好医疗安全教育，依法规范行医，严格执行人员准入及技术准入。

加强医患沟通，严格落实医疗质量十八项核心制度，增强医疗安全防范意识，强化医患纠纷等随时报告及处置制度。

二是强化规范和流程管理，降低院内感染率。建立健全医院感染管理制度，通过培训、宣传等方式，提高医务人员的感染防控意识，降低感染风险。制定并执行规范的医疗操作流程，减少操作过程中的感染风险。

三是科学规范药事管理，降低耗材药占比。优化临床药学考评体系、处方医嘱点评等临床药学工作，积极探索智慧药房建设。适时调整医院药品目录，增加集中采购药品、耗材的品种数量，做好临床科室药品、材料的保障供应及监测考核工作，降低门诊药占比。

四是规范实施公卫项目，提升健康管理率。完善疾病预防控制体系，切实加强传染病专病专防，发挥结核病、地方病、职业病定点救治作用，规范实施计划免疫疫苗接种，继续做实做细慢性病、孕产妇、0-6岁儿童、老年人健康管理等服务，确保公共卫生服务项目规范、有序开展。

（四）狠抓医疗质量，在激发高质量发展上持续发力。

一是提升医疗安全管理能力。继续优化医疗质量与安全管理体系，对临床科室和医技科室医疗质量及日常业务工作进行检查及考核，定期召开质控会议，追踪存在问题整改落实，将检查考核结果与绩效挂钩。对存在问题持续改进，将医疗质量与安全做到规范化、制度化、科学化。

二是提升医疗业务技术能力。拓展手术诊疗项目，依托上级医联体专家的技术支援，逐步开展疾病微创旋切手术、腔

镜手术、关节镜手术。积极发挥无痛中心作用，进一步发展无痛分娩、无痛胃肠镜等特色业务，努力提高无痛诊疗业务质量和范围。

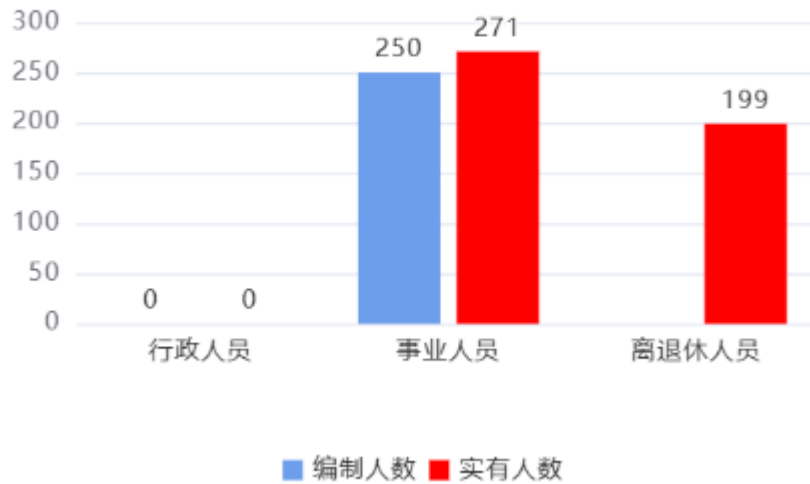
三是提升服务态度树立良好医院形象。进一步规范服务行为，改善服务态度，提升服务质量。提高全体职工思想认识，端正服务态度，优化服务流程，坚持以患者为中心，努力让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，构建和谐医患关系。

四是提升县域内医共体紧密协作。持续推进县域医共体建设，从以治病为中心向以人民健康为中心转变。继续巩固与市中心医院建立紧密型医联体，积极诚邀上级医院高层次人才来我院指导开展业务、带教查房，建立长效帮扶工作机制，提升成员单位急危重症患者救治能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制250人，其中行政编制0人，事业编制250人；实有人员271人，其中行政0人，事业271人。单位管理的离退休人员199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728.48万元，其中：一般公共预算拨款728.48万元，较上年增加184.52万元，增长33.92%，增长的主要原因是：本年度增加预算2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员临时性工作补助；本单位当年预算支出728.48万元，其中：一般公共预算拨款728.48万元，较上年增加184.52万元，增长33.92%，增长的主要原因是：本年度增加预算2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员临时性工作补助。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入728.48万元，其中：一般公共预算拨款收入728.48万元，较上年增加184.52万元，增长

33.92%，增长的主要原因是：本年度增加预算2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员临时性工作补助；本单位当年财政拨款支出728.48万元，其中：一般公共预算拨款支出728.48万元，较上年增加184.52万元，增长33.92%，增长的主要原因是：本年度增加预算2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员临时性工作补助。

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728.48万元，较上年增加184.52万元，增长33.92%，增长的主要原因是：本年度增加预算2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员临时性工作补助。

（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728.48万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）11.96万元，较上年无增减；
2. 综合医院（2100201）416.00万元，较上年无增减；
3. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）193.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加预算2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员临时性工作补助；

4. 住房公积金（2210201）107.22万元，较上年减少8.78万元，下降7.57%，下降的主要原因是：退休人员增加，在编人员减少住房公积金预算减少。

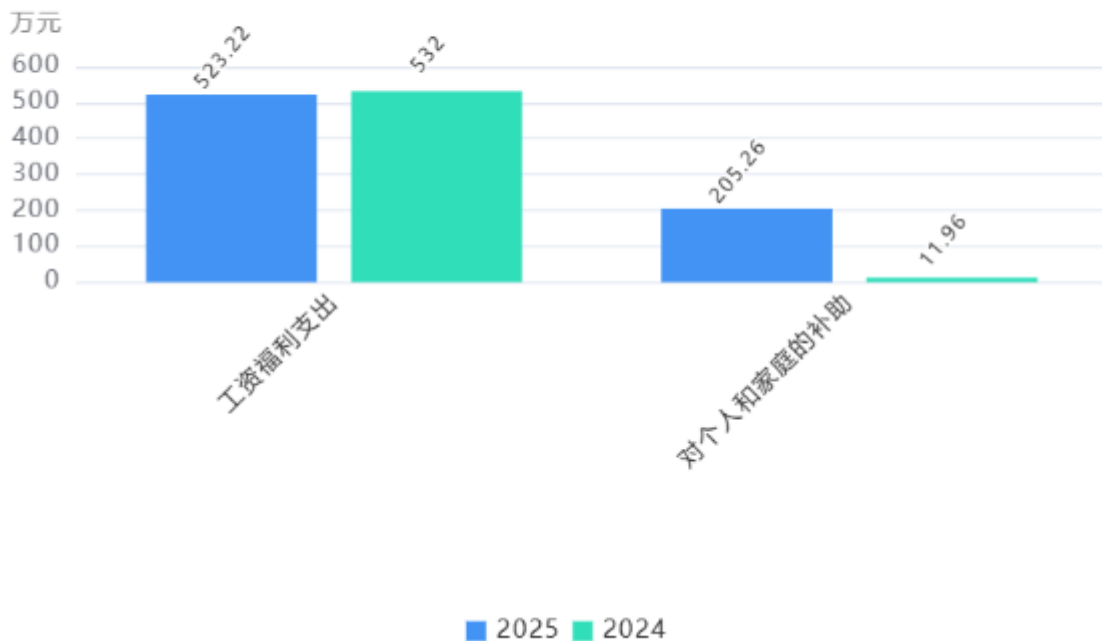
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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728.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）523.22万元，较上年减少8.78万元，下降1.65%，下降的主要原因是：退休人员增加，在编人员减少住房公积金预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）205.26万元，较上年增加193.30万元，增长1616.22%，增长的主要原因是：本年度增加预算2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员临时性工作补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

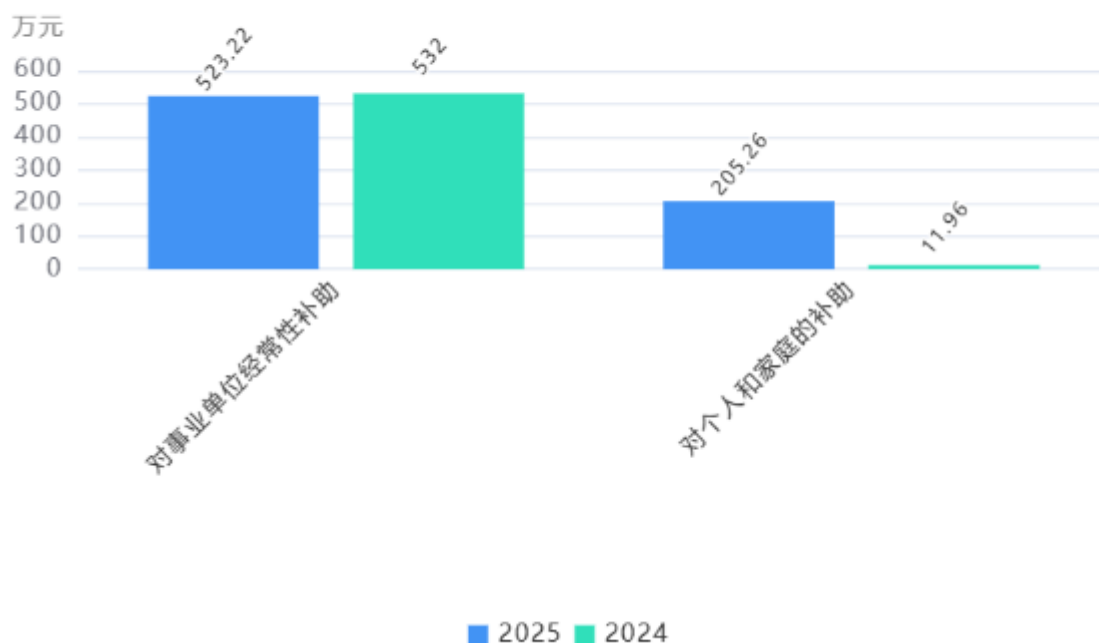


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出728.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）523.22万元，较上年减少8.78万元，下降1.65%，下降的主要原因是：退休人员增加，在编人员减少住房公积金预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）205.26万元，较上年增加193.30万元，增长1616.22%，增长的主要原因是：本年度增加预算2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员临时性工作补助。

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8辆，单价20万元以上的设备21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728.48万元，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：陇县人民医院

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
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	否	

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	7,284,796.43	一、部门预算	7,284,796.43	一、部门预算	7,284,796.43	一、部门预算	7,284,796.43
1、财政拨款	7,284,796.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,351,751.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,284,796.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,232,188.43	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	119,563.00	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	5,232,188.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,933,045.00	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	119,563.00	(2)商品和服务支出		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	1,933,045.00	9、对个人和家庭的补助	2,052,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,093,045.00	(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	1,072,188.43				
		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	7,284,796.43	本年支出合计	7,284,796.43	本年支出合计	7,284,796.43	本年支出合计	7,284,796.43
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	7,284,796.43	支出总计	7,284,796.43	支出总计	7,284,796.43	支出总计	7,284,796.43

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	7,284,796.43	7,284,796.43										
301	陇县卫生健康局	7,284,796.43	7,284,796.43										
301007	陇县人民医院	7,284,796.43	7,284,796.43										

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	7,284,796.43	7,284,796.43								
301	陇县卫生健康局	7,284,796.43	7,284,796.43								
301007	陇县人民医院	7,284,796.43	7,284,796.43								

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	7,284,796.43	一、财政拨款	7,284,796.43	一、财政拨款	7,284,796.43	一、财政拨款	7,284,796.43
1、一般公共预算拨款	7,284,796.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,351,751.43	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	5,232,188.43	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	119,563.00	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	5,232,188.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,933,045.00	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	119,563.00	(2)商品和服务支出		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	1,933,045.00	9、对个人和家庭的补助	2,052,608.00
		10、卫生健康支出	6,093,045.00	(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	1,072,188.43				
		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	7,284,796.43	本年支出合计	7,284,796.43	本年支出合计	7,284,796.43	本年支出合计	7,284,796.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,284,796.43	支出总计	7,284,796.43	支出总计	7,284,796.43	支出总计	7,284,796.43

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	7,284,796.43	5,351,751.43		1,933,045.00	
208	社会保障和就业支出	119,563.00	119,563.00			
20805	行政事业单位养老支出	119,563.00	119,563.00			
2080502	事业单位离退休	119,563.00	119,563.00			
210	卫生健康支出	6,093,045.00	4,160,000.00		1,933,045.00	
21002	公立医院	4,160,000.00	4,160,000.00			
2100201	综合医院	4,160,000.00	4,160,000.00			
21004	公共卫生	1,933,045.00			1,933,045.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,933,045.00			1,933,045.00	
221	住房保障支出	1,072,188.43	1,072,188.43			
22102	住房改革支出	1,072,188.43	1,072,188.43			
2210201	住房公积金	1,072,188.43	1,072,188.43			

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				7,284,796.43	5,351,751.43		1,933,045.00	
301	工资福利支出			5,232,188.43	5,232,188.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,072,188.43	1,072,188.43			
303	对个人和家庭的补助			2,052,608.00	119,563.00		1,933,045.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,563.00	119,563.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,933,045.00			1,933,045.00	

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	5,351,751.43	5,351,751.43		
208	社会保障和就业支出	119,563.00	119,563.00		
20805	行政事业单位养老支出	119,563.00	119,563.00		
2080502	事业单位离退休	119,563.00	119,563.00		
210	卫生健康支出	4,160,000.00	4,160,000.00		
21002	公立医院	4,160,000.00	4,160,000.00		
2100201	综合医院	4,160,000.00	4,160,000.00		
221	住房保障支出	1,072,188.43	1,072,188.43		
22102	住房改革支出	1,072,188.43	1,072,188.43		
2210201	住房公积金	1,072,188.43	1,072,188.43		

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	5,351,751.43	5,351,751.43		
301	工资福利支出			5,232,188.43	5,232,188.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,160,000.00	4,160,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,072,188.43	1,072,188.43		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			119,563.00	119,563.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,563.00	119,563.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,933,045.00	为2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员申请临时性工作补助，调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作。
301	陇县卫生健康局	1,933,045.00	为2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员申请临时性工作补助，调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作。
301007	陇县人民医院	1,933,045.00	为2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员申请临时性工作补助，调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作。
	专用项目	1,933,045.00	为2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员申请临时性工作补助，调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作。
	疫情防控一线工作人员补贴项目	1,933,045.00	为2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员申请临时性工作补助，调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作。
	过渡期医务人员临时性工作补助	1,933,045.00	为2022年12月至2023年3月过渡期间医务人员申请临时性工作补助，调动职工工作积极性，更好的完成疫情防控工作。

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		过渡期间医务人员临时性工作补助			
主管部门		陇县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	193.30		
		其他资金	0		
年度目标	2022年12月至2023年3月新冠疫情过渡期间,医务人员按政策规定加班加点工作,大量收治新冠感染患者。为了调动职工工作积极性,更好地完成疫情防控救治工作,申请过渡期间医务人员临时性工作补助。				
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	特定人员补助收入	持续增加	10
		生态环境成本	疫情防控大环境	健康持续	10
	产出指标	数量指标	过渡期参与医务人员数	241人	10
		质量指标	项目资金使用率	100%	10
		时效指标	临时性工作补助发放时效	及时兑现	5
	效益指标	经济效益指标	过渡期间医务人员收入	增加	10
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急能力	不断提升	10
		生态效益指标	受益人家庭环境	持续改善	10
		可持续影响指标	党和政府对医务人员的关心关怀	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人员满意度	95%	5

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陇县人民医院				
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		
任务1	发放职工工资和离休干部工资	427.98	427.98	0	执行率分值(10分)	
任务2	职工住房公积金	107.2	107.2	0		
任务3	过渡期间医务人员临时性工作补助	193.3	193.3	0		
金额合计		728.48	728.48	0		
年度总体目标	目标1: 增强医护人员工作积极性, 提高业务技能, 财政资金使用效率明显提升。 : 推动医疗卫生事业工作顺利开展。 : 调动职工工作积极性, 更好地完成疫情防控救治工作。				目标2 目标3	
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	人员工资、临时性工作补助及住房公积金		728.48	10
		社会成本	群众就医次均费用		逐步降低	10
		生态环境成本	医患关系		改善	5
产出指标		数量指标	财政供养人员数		271人	10
		质量指标	财政资金使用率		100%	10
		时效指标	指标下达工资发放		及时	10
效益指标		经济效益指标	职工工资性收入及住房公积金收入		持续增加	10
		社会效益指标	工作、服务能力		显著提升	10
		生态效益指标	职工家庭、就医环境		持续改善	5
		可持续影响指标	职工福利待遇		明显提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度			95%	5

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	过渡期间医务人员临时性工作补助					
主管部门	陇县卫健局		实施期限	2个月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	193.30	年度资金总额:	193.30		
	其中:财政拨款	193.30	其中:财政拨款	193.30		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	2022年12月至2023年3月新冠疫情过渡期间,医务人员按政策规定加班加点工作,大量收治新冠感染患者。为了调动职工工作积极性,更好地完成疫情防控救治工作,发放过渡期间医务人员临时性工作补助。		2022年12月至2023年3月新冠疫情过渡期间,医务人员按政策规定加班加点工作,大量收治新冠感染患者。为了调动职工工作积极性,更好地完成疫情防控救治工作,申请过渡期间医务人员临时性工作补助。			
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	特定人员补助收入		持续增加	10
		社会成本	医务人员社会影响力		不断提高	5
		生态环境成本	疫情防控大环境		健康持续	5
	产出指标	数量指标	过渡期参与医务人员数		241人	10
		质量指标	项目资金使用率		100%	10
		时效指标	临时性工作补助发放时效		及时兑现	5
	效益指标	经济效益指标	过渡期间医务人员收入		增加	10
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急能力		不断提升	10
		生态效益指标	受益人家庭环境		持续改善	10
		可持续影响指标	党和政府对医务人员的关心关怀		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人员满意度		95%	5

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。