

# 陇县中医医院

## 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

负责陇县及周边地区中医、中西医结合医疗与护理保健服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、预防保健及社区服务活动；开展常见病、危急重症、疑难病症的诊疗，接受基层卫生医疗单位的病人转诊治疗；开展临床教学及研究工作，承担乡镇卫生院、县内各基层机构的技术指导和人员进修学习培训；承担突发事件的医疗急救任务；完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

行政科室：办公室、医务科、护理部、财务科、基层指导科、控感科、总务科、保卫科。

临床科室：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、儿科、外科、骨科、妇产科、专科、急诊科、手术室。

医技科室：检验科、放射科、CT室、体检中心、心电图室、超声科。

## 二、工作任务

第一部分：各项工作开展情况。

一医疗指标、经济指标运行情况。

2024年总收入6617.95万元；总支出6655.56万元，亏损37.61万元；门急诊接诊患者139316人次，收住患者10364人

次，病床使用率88.6%，平均住院天数11.8天。

二、注重党建引领作用，为医院健康发展提供政治保障。

（一）加强党风廉政建设。一是院支部以医疗领域开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治为抓手，通过围绕专项整治任务，全面起底排查，深入查找薄弱环节，对查摆出的问题，逐一对账销号，推动问题解决；二是扎实开展以案促改及警示教育，通过党员干部集中学习、观看警示教育片、廉政谈话等形式，进一步筑牢拒腐防变思想防线。

（二）扎实开展党纪学习教育。原原本本学纪、解读培训知纪、警示教育明纪。先后召开党员大会8次，党小组会议6次，主题党日活动2次，极大确保了学习教育全覆盖、常态化、有成效。

（三）严格落实党内组织生活。严格执行主题党日、组织生活会等制度，加强对党员的日常教育管理监督，并认真抓好突出问题专项整治，整改率达100%，党组织生活质量显著提高。

三、狠抓医疗质量规范管理，牢固树立服务意识。

（一）不断拓展新技术，业务运行稳步促提升。一是我院成功引进全院血糖管理系统、骨密度测定、结肠透视机、眼震电图、耳石复位床、宫腔镜等37项新技术，实现业务收入57万元。二是统筹发展，经医联体专家指导配合，成功完成首例腹腔镜胃肠穿孔修补术、心梗患者静脉溶栓术+转运PCI、经皮椎间孔镜下腰椎间盘突出切除术、气管镜、胃镜下食道

漏封堵术、胸腔置管配合负压抽吸治疗气胸，完成220斤肥胖患者腹腔镜胆囊切除术等9986例新业务。

（二）匠心打造，学科建设实现新突破。一是我院以“未病先防、小病先治”为重点，根据治未病专科评审标准，一次性通过市级检查验收，正式开设治未病科；二是为提升胸痛救治能力，年初我院开始创建“胸痛、卒中”两中心、全年共开展心梗溶栓27例，显著提升了AMI等心血管疾病救治效率；三是为充分发挥中医特色优势，我院开设门诊中医特色诊疗区1个，6个住院部均建立中医综合治疗室，开展了拔罐、葫芦灸、督灸等多项中医特色护理技术，为传承和发展中医事业，不断贡献力量。

（三）进一步强化医德医风建设。一是加强医德医风建设，严格落实“首诊首诉负责制”，完善投诉处理机制，妥善处理患者投诉4起，强化警示教育，严格落实“医疗卫生行业九不准”，不断增强医务人员优质服务、廉洁从医意识；二是规范诊疗行为，严格落实会诊制度，严格临床路径管理；三是规范合理用药，成立药事管理与药物治疗管理委员会，建立医生处方用药预警等制度，定期开展医嘱和处方点评工作，维护了人民群众的健康权益。

（四）进一步筑牢医院高质量发展根基。

1. 加强医疗质量管理，规范医务人员诊疗行为，保障医疗安全。一是从基础工作着手，重点抓好核心制度的落实。完善质量管理、医务、护理、药学、院感、医保、患者服务、外出进修管理等考核标准及奖惩兑现制度。二是强化质

量与安全督查，加强危急重症患者救治，推进胸痛中心、卒中中心、心衰中心、心血管疾病等管理中心建设，抓好临床路径管理，全院临床路径病种26种，全年完成中医临床路径1099例，同上年增长90.3%；三是护理部全年组织修订完善133项工作制度，并严格执行，从“三基三严”入手，全年对基础理论、专科护理、法律法规、护士礼仪等共培训40余次，护理查房26次，外派30名护士进修学习，召开进修护士学习成果汇报会10余次，通过考试选拔22名中医护理骨干人才，新开展9项中医适宜技术；四是在药品管理上，采取每周三业务大查房的形式针对过度用药、过度检查等进行督查，加强合理用药管控，并制定落实重点监控药品目录，加强处方点评，加大辅助用药使用考核。

2. 依托中医药优势，开展服务群众活动。一是医改政策全面落实，对5家医共体单位累计开展对口支援25次，常见病知识培训11次，业务教学查房10次，义诊10次，受益群众1020人，并健全完善家庭签约帮扶体系，对296名大病患者进行入户随访，免费接收基层学习进修人员3名，指导开展新适宜技术6类10项；二是为进一步提高群众对中医药服务的获得感，我院实施“巡回医疗惠万家”，义诊、科普讲座等活动，全年对社区、学校、企业、机关单位、旅游景区等多地开展科普讲座，共计20余次，累计受益干部群众5400余人，发放中医药宣传资料3000余份；三是全年落实医疗保障任务15余次，完成45名离休干部、773名应征青年、14529名学生等体检工作；四是积极发挥我院中医药龙头作用，监督乡医

充分利用中医适宜技术培训学习卡，遴选全县镇村50名骨干医生，对0-36月龄儿童中医保健、65岁老年人体质辨识、18项中医适宜技术进行培训，现场实操体验并进行理论考核，培训合格率100%。

3. 加大人才培养，努力提高人才队伍建设。一是以控制总量、调整结构、实现人才资源合理配置为原则，加强优秀人才引进和选拔培养，全年引进专业技术人才5名，根据职称对10余名医护人员进行科室调整，使科室人才梯队得到均衡发展；二是采用“请进来、送出去”的办法和坚持进修学习与在职提高相结合的原则，先后选派4批次16名医生赴宝鸡、西安三甲医院进修学习；三是认真做好9名外请专家坐诊会诊的审核、联系工作，加强对15名医护人员来院进修的管理工作，努力保证医疗质量与安全；四是做好专业技术人员继续教育培训工作，全院119名专业技术人员参与培训及考试；五是建立与铜山区中医医院、宝鸡市中医医院、西安医学院、西安脑病医院等8家单位开展医联体合作，围绕学科建设、人才培养、诊疗水平提升等为城乡居民提供更精准、优质、便捷的医疗服务，9名专家线下坐诊432余次。铜山区中医医院捐赠135万余元医疗设备，填补了我院多项技术空白。

（五）为民务实解难题办实事。一是为进一步解决人民群众急难愁盼难题，医院积极探索智慧化医院建设，持续扩大投入200余万元，如期完成了食源性疾病监测系统、医疗收费电子票据系统和门诊一楼大厅LED宣传屏的安装。通过一系列信息化项目的实施，满足了不同人群的就医需求，极大提

升了患者就诊体验；二是开展志愿服务活动，全年开展下乡义诊9次，为广大群众提供免费测血压、健康咨询、义诊、免费送药等服务，把实实在在的健康服务送到群众家门口；三是为持续推动“三个年”活动向纵深发展，医院党支部组织党员干部每月坚持前往帮扶村城关镇堡子身村开展帮扶工作两次。

四、积极推进项目建设进度，提升医疗卫生综合服务水平。

一是陇县康复理疗中心建设项目，投资1.2亿元的陇县康复理疗中心建设正在推进，建成后将为群众提供更高水平的康复理疗和医养结合服务；二是投资124.28万元医院院内道路硬化和亮化项目，完成水泥压花路面硬化280m<sup>2</sup>、沥青硬化路面7950m<sup>2</sup>，更换大门口路灯2盏、院内新安装太阳能路灯4盏；三是投资49.2万元的医疗服务与保障能力提升项目。完成院内自来水管网更换440米、修建检查井、雨水井15个，改造口腔科工作间2间，购置智能停车系统1套；四是完成投资49.47万元的两大中心建设项目，完成急诊科、治未病科、住院楼1至6楼中医治疗室、内一科抢救室的装修改造；五是完成投资70.48万元的医疗设备采购项目，采购病床、医用冷藏箱532台；六是投资29.7万元采购电脑54台。

第二部分：下一步工作打算。

一是继续加强业务学习，提高人员的思想政治水平和业务水平。二是强化医疗质量，建立完善的医疗质量管理体系。三是加强中医特色专科建设，加大对专科设备的投入，

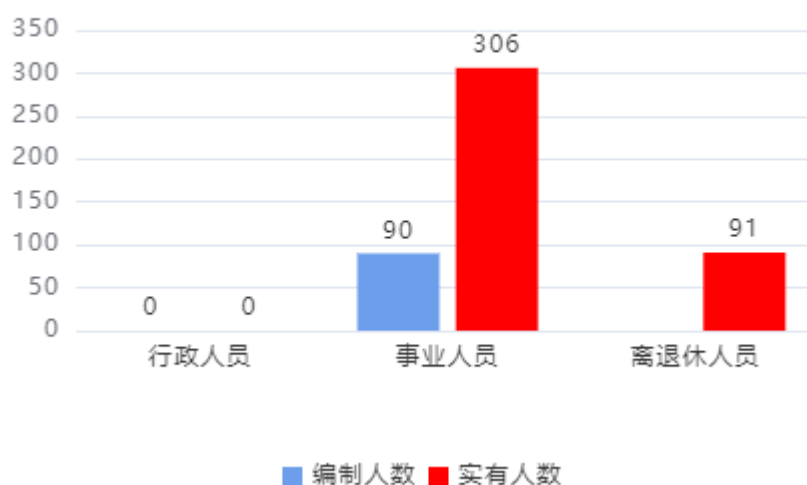
引进先进的中医诊疗技术。四是制定个性化的人才培养计划，针对不同层次的医务人员开展中医经典理论、临床技能、科研方法等方面的培训。五是加强医院精细化管理，加强成本控制和绩效管理。六是培育具有中医药特色的医院文化，加强医德医风建设，弘扬“大医精诚”的职业精神。

新年度，我院将继续在县卫健局的正确领导下，以更加饱满的精神状态、更加充足的拼搏干劲和抓铁有痕的实干作风，以更加饱满的工作热情和昂扬的精神风貌扎实工作，不断加快我院跨越式发展的步伐，为提高医疗质量、推动医院高质量发展做出新的更大的贡献。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员306人，其中行政0人，事业306人。单位管理的离退休人员91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515.97万元，其中：一般公共预算拨款315.97万元、政府性基金拨款200.00万元，较上年增加195.41万元，增长60.96%，增长的主要原因是：陇县康复理疗中心建设项目专项债券增加200万元；本单位当年预算支出515.97万元，其中：一般公共预算拨款315.97万元、政府性基金拨款200.00万元，较上年增加195.41万元，增长60.96%，增长的主要原因是：陇县康复理疗中心建设项目专项债券增加200万元。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入515.97万元，其中：一般公共预算拨款收入315.97万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年增加195.41万元，增长60.96%，增长的主要原因是：陇县康复理疗中心建设项目专项债券增加200万元、人员经费增加；本单位当年财政拨款支出515.97万元，其中：一般公共预算拨款支出315.97万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年增加195.41万元，增长60.96%，增长的主要原因是：陇县康复理疗中心建设项目专项债券增加200万元、人员经费增加。

#### **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315.97万元，较上年减少4.59万元，下降1.43%，下降的主要原因是：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315.97万元，其中：

1. 中医(民族)医院(2100202) 253.56万元，较上年无增减；

2. 住房公积金(2210201) 62.41万元，较上年减少4.59万元，下降6.85%，下降的主要原因是：人员减少。

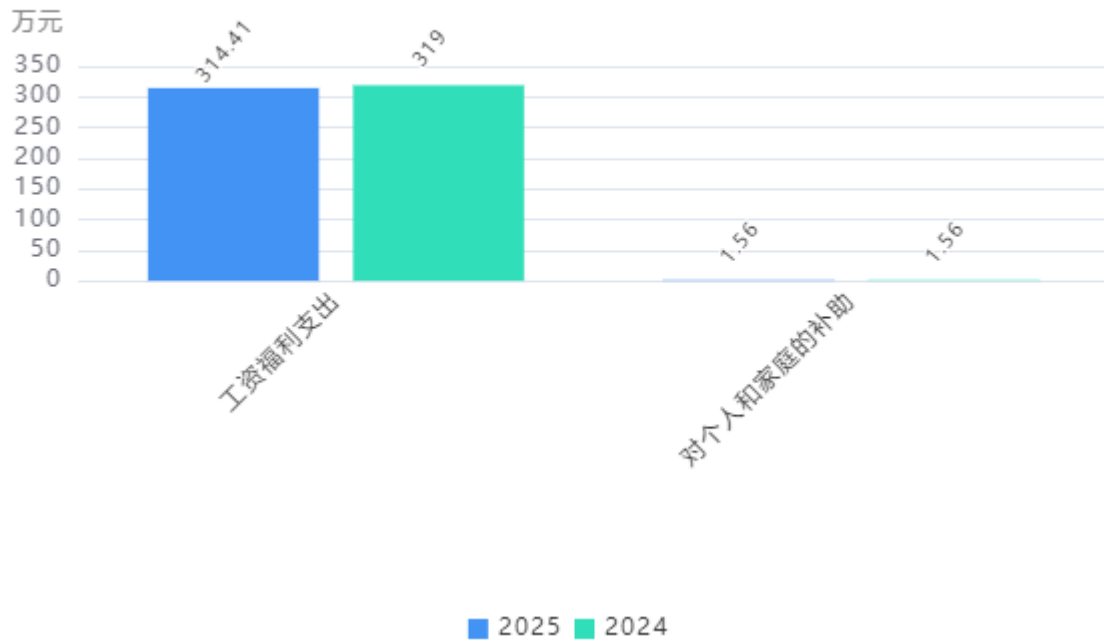
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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315.97万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 314.41万元，较上年减少4.59万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助(303) 1.56万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

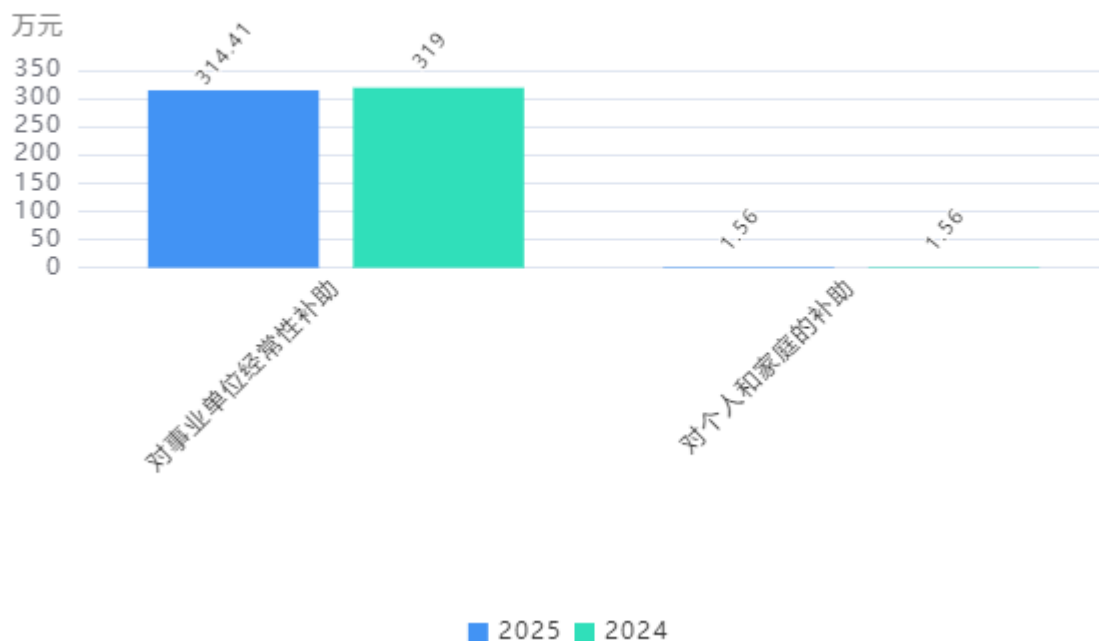


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出315.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）314.41万元，较上年减少4.59万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费下降；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年拨付了陇县康复理疗中心建设项目专项债券200万元。

### 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2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315.97万元，政府性基金预算拨款200.00万元，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：陇县中医医院

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	否	
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费、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	5,159,698.88	3,159,698.88		2,000,000.00								
301	陇县卫生健康局	5,159,698.88	3,159,698.88		2,000,000.00								
301008	陇县中医医院	5,159,698.88	3,159,698.88		2,000,000.00								

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	5,159,698.88	3,159,698.88		2,000,000.00						
301	陇县卫生健康局	5,159,698.88	3,159,698.88		2,000,000.00						
301008	陇县中医医院	5,159,698.88	3,159,698.88		2,000,000.00						

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	5,159,698.88	一、财政拨款	5,159,698.88	一、财政拨款	5,159,698.88	一、财政拨款	5,159,698.88
1、一般公共预算拨款	3,159,698.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,159,698.88	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	3,144,098.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	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	15,600.00	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	3,144,098.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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)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		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
		10、卫生健康支出	2,535,600.00	(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	2,000,000.00		
		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	624,098.88				
		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	2,000,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,159,698.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,159,698.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,159,698.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,159,698.88</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,159,698.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,159,698.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,159,698.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,159,698.88</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	3,159,698.88	3,159,698.88			
210	卫生健康支出	2,535,600.00	2,535,600.00			
21002	公立医院	2,535,600.00	2,535,600.00			
2100202	中医(民族)医院	2,535,600.00	2,535,600.00			
221	住房保障支出	624,098.88	624,098.88			
22102	住房改革支出	624,098.88	624,098.88			
2210201	住房公积金	624,098.88	624,098.88			

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				3,159,698.88	3,159,698.88			
301	工资福利支出			3,144,098.88	3,144,098.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,098.88	624,098.88			
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	3,159,698.88	3,159,698.88		
210	卫生健康支出	2,535,600.00	2,535,600.00		
21002	公立医院	2,535,600.00	2,535,600.00		
2100202	中医(民族)医院	2,535,600.00	2,535,600.00		
221	住房保障支出	624,098.88	624,098.88		
22102	住房改革支出	624,098.88	624,098.88		
2210201	住房公积金	624,098.88	624,098.88		

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			3,159,698.88	3,159,698.88		
301	工资福利支出			3,144,098.88	3,144,098.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,098.88	624,098.88		
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			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	2,000,000.00	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	2,000,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,000,000.00</b>

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	2,000,000.00	项目建成后专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护服务功能。
301	陇县卫生健康局	2,000,000.00	项目建成后专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护服务功能。
301008	陇县中医医院	2,000,000.00	项目建成后专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护服务功能。
	专用项目	2,000,000.00	项目建成后专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护服务功能。
-2023专项债券- 陇县康复理疗中 心建设项目	专用项目	2,000,000.00	项目建成后专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护服务功能。
	陇县康复理疗中心建设	2,000,000.00	项目建成后专业服务于老年人医养、肢体残疾康复、术后康复等患者群体，逐步形成可开展医、养、康、护服务功能。

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	陇县康复理疗中心建设项目				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	新建框架结构综合楼1栋,建筑面积约11283.72平方米;配套建设地下停车场,装饰装修室外给排水管网,污水处理、水电、取暖、中心供氧、中央监护、消防、硬化等附属工程;购置医疗康复器械及中高端医疗设备80台。				
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	康复理疗中心建设经费	200万元	10
		社会成本	填补县域内康复理疗空白	填补空白	10
		生态环境成本	康复理疗环境改善	改善	10
	产出指标	数量指标	建成康复理疗中心综合楼1栋	200万元	10
		质量指标	建成康复理疗中心综合楼	建成	10
		时效指标	指标下达	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入	提升	10
		社会效益指标	提升医疗服务能力	能力提升	5
		生态效益指标	改善人民群众就医环境	改善	5
		可持续影响指标	提升中医药服务能力	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥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)

部门(单位)名称		陇县中医医院				
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	按时发放遗属生活补助	1.56	1.56			
任务2	贯彻落实医改政策,保障人员工资待遇,保障职工合法权益。	314.41	314.41			
任务3	陇县康复理疗中心建设项目	200.00	200.00			
金额合计		515.97	515.97			
年度总体目标	<p>目标1:按时按月发放遗属生活补助,缓解遗属生活压力,促进社会和谐稳定;贯彻落实医改政策,保障职工工资合法权益,增强员工的归属感和工作积极性。</p> <p>目标2:新建框架结构综合楼1栋,建筑面积约11283.72平方米;配套建设地下停车场,装饰装修室外给排水管网,污水处理、水电、取暖、中心供氧、中央监护、消防、硬化等附属工程;购置医疗康复器械及中高端医疗设备80台。</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	医院职工的人员基本工资福利、津贴补贴、养老金等;			314.41万元	10
	社会成本	遗属生活补助经费。			1.56万元	10
	生态环境成本	康复理疗中心建设经费			200.00万元	10
产出指标	数量指标	职工工资发放人数及遗属供养人数。			91人	10
	质量指标	财政供养人员控制率、人员工资发放率。			100%	10
	时效指标	康复理疗中心建设项目指标下达			及时	10
效益指标	经济效益指标	职工工资、津贴补贴、养老金等福利收入			持续增加	10
	社会效益指标	保障社会就业,提高居民收入			顺利完成	5
	生态效益指标	职工家庭环境及单位整体环境			逐步改善	5
	可持续影响指标	单位年度目标任务完成、职工稳定			顺利完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及遗属对工资待遇和福利等满意。			≥95%。	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陇县康复理疗中心建设项目				
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2023年9月至2025年8月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11987.27	年度资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6000.00	其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	5987.27	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	新建框架结构综合楼1栋,建筑面积约11283.72平方米;配套建设地下停车场,装饰装修室外给排水管网,污水处理、水电、取暖、中心供氧、中央监护、消防、硬化等附属工程;购置医疗康复器械及中高端医疗设备80台。			新建框架结构综合楼1栋,建筑面积约11283.72平方米;配套建设地下停车场,装饰装修室外给排水管网,污水处理、水电、取暖、中心供氧、中央监护、消防、硬化等附属工程;购置医疗康复器械及中高端医疗设备80台。		
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	康复理疗中心建设经费		200万元	10
		社会成本	填补县域内康复理疗空白		填补空白	10
		生态环境成本	康复理疗环境改善		改善	10
	产出指标	数量指标	建成康复理疗中心综合楼1栋		200万元	10
		质量指标	建成康复理疗中心综合楼		建成	10
		时效指标	指标下达		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入		提升	10
		社会效益指标	提升医疗服务能力		能力提升	5
		生态效益指标	改善人民群众就医环境		改善	5
		可持续影响指标	提升中医药服务能力		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度		≥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。