陇县人民医院
2026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、公用经费情况说明

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.为全县人民提供公共卫生服务，做好基本医疗保障。

3.负责县域及周边居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、治疗工作。

4.提供辖区内健康体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

5.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，防治结合。

6.承担医学院校临床教学、实习工作任务。

7.积极开展医共体工作，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。

8.开展科研，教学工作。

9.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.医技部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.全科医学科19.重症医学科20.康复科21.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室.8.磁共振室。

二、工作任务

2026年，陇县人民医院将在县卫健局的坚强领导下，持之以恒纠“四风”，树新风，力戒形式主义、官僚主义，始终坚持以人民健康为中心，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以“抓业务、控成本、重绩效、拓发展”为为目标，重点抓好以下工作。

（一）聚焦提质增效，在提升医疗核心竞争上求突破。集中资源打造1个在县域内具有明显优势的市级重点专科。扶持薄弱学科发展，加强皮肤科、口腔科、眼科等“小专科”建设力度。鼓励开展填补县域空白的新技术、新项目。努力提升医疗质量及服务水平，发挥县域内“二级甲等”综合医院实力。推广日间手术、加速康复、微创等治疗技术。持续优化门急诊、住院、检查检验等全流程服务。

（二）聚焦人才科技，在增强持续发展动能上蓄后劲。制定高精尖人才引进政策，加强院内人才培养，选派业务骨干外出进修学习；加快薪酬制度改革，设立院内新技术、新项目基金，加强与上级医院合作，助推医院发展。

（三）聚焦公卫应急，在筑牢健康防护网络上显担当。全面落实公共卫生职责，提高传染病早期预警和处置能力。深化医防协同，推动高血压、糖尿病等慢性病防、治、管整体融合发展。加强家庭医师签约服务团队力量，做好出院患者回访，健康指导服务。加强应急队伍建设和物资储备，提升突发公共事件医疗救援能力。

(四)聚焦改革管理，在优化医院运营机制上促规范。深化预算绩效管理，加强成本管控，提高资源利用效率。完善以DIP付费改革为导向的绩效考核与分配方案。加快智慧医院升级，扩大“互联网+医疗健康”服务覆盖面。

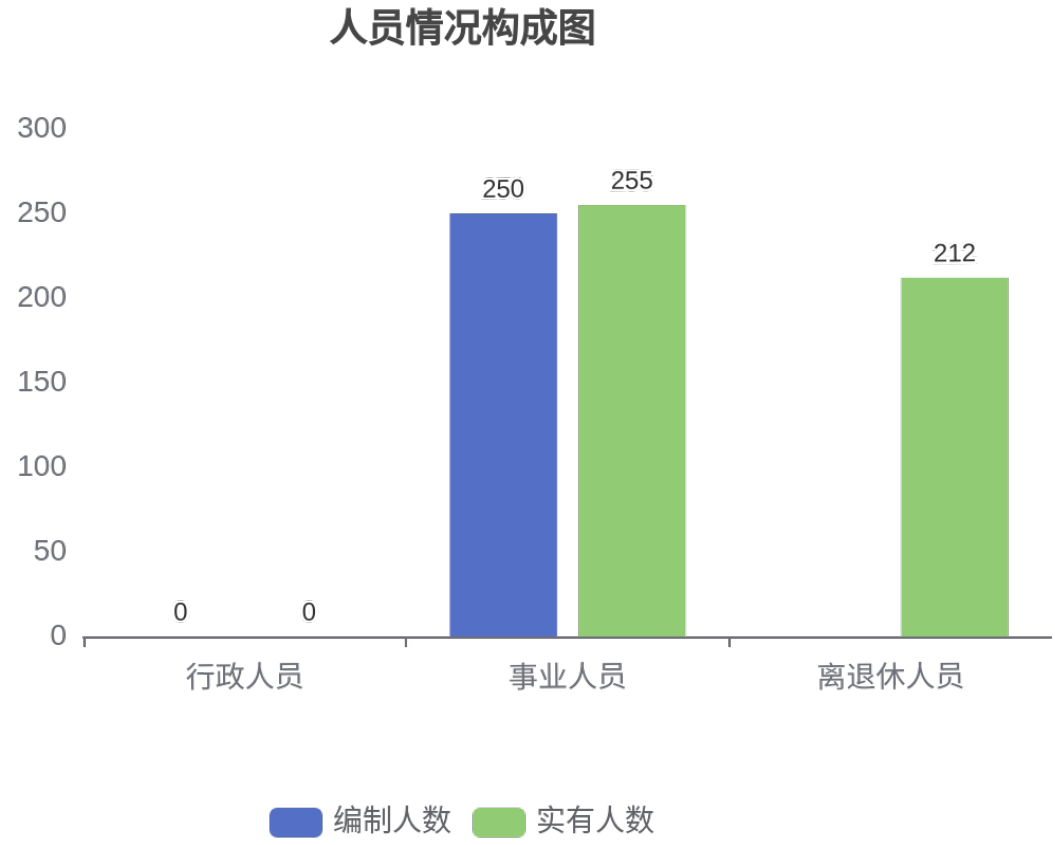
（五）聚焦基础建设，在改善就医环境条件上补短板。全力保障医技综合楼建设项目在2026年启动建设，加快老旧设施设备改造更新计划，力争建设介入学科，改善职工工作和患者就医环境。加快影像中心、审方中心、中心药房建设进度，按计划更新一批急需的医疗设备。

(六)聚焦安全文化，在建设高水平平安医院上守底线。抓好医疗质量与安全管理，持续深化平安医院建设，构建和谐医患关系。全面加强党风廉政建设、行风建设和医院文化建

设，在院内各个医疗服务环节大力开展“六个多服务”，提升患者就医感受。

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255人，其中行政0人，事业255人。单位管理的离退休人员212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537.43万元，其中一般公共预算拨款收入537.43万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少191.05万元，下降26.23%，下降的主要原因是：减少了过渡期临时性工作补助193.3万元；本单位当年预算支出537.43万元，其中一般公共预算拨款支出537.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少191.05万元，下降26.23%，下降的主要原因是：减少了过渡期临时性工作补助193.3万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入537.43万元，其中一般公共预算拨款收入537.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少191.05万元，下降26.23%，下降的主要原因是：减少了过渡期临时性工作补助193.3万元；本单位财政拨款支出537.43万元，其中一般公共预算拨款支出537.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少191.05万元，下降26.23%，下降的主要原因是：减少了过渡期临时性工作补助

193.3万元。

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537.43万元，较上年减少191.05万元，下降26.23%，下降的主要原因是：减少了过渡期临时性工作补助193.3万元。

（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537.43万元，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。

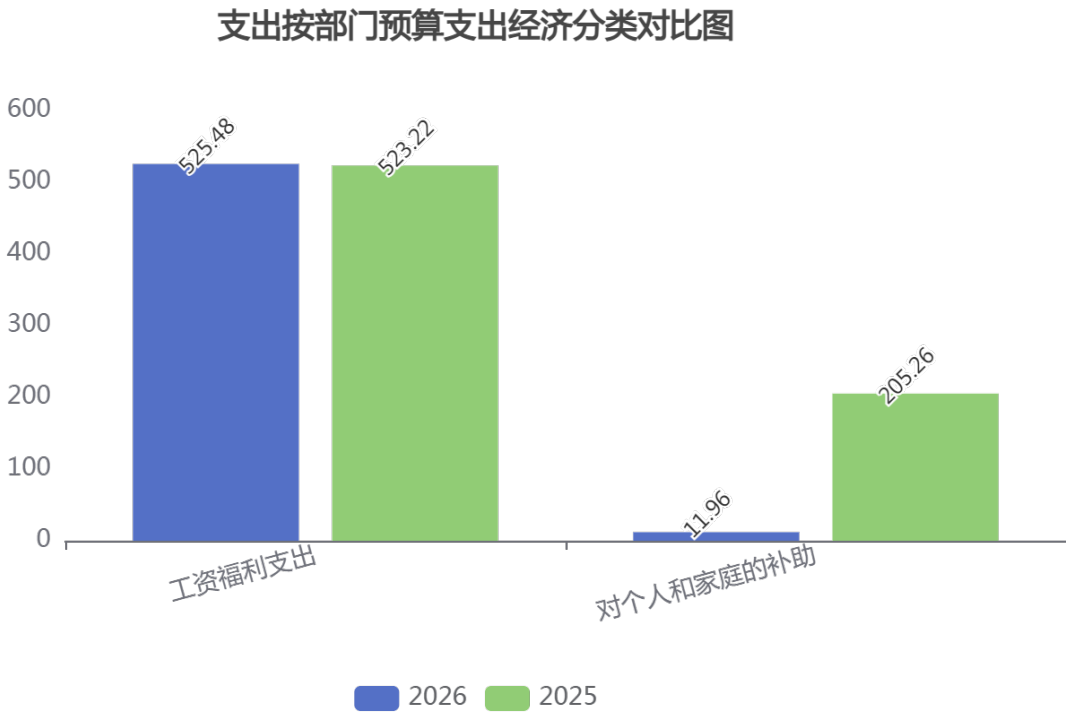
3.住房公积金(2210201)109.48万元，较上年增加2.26万元，增长2.11%，增长的主要原因是：职工档案工资基数调整。

（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537.43万元，其中：

（1）工资福利支出(301)525.48万元，较上年增加2.26万元，增长0.43%，增长的主要原因是：职工档案工资基数调整。

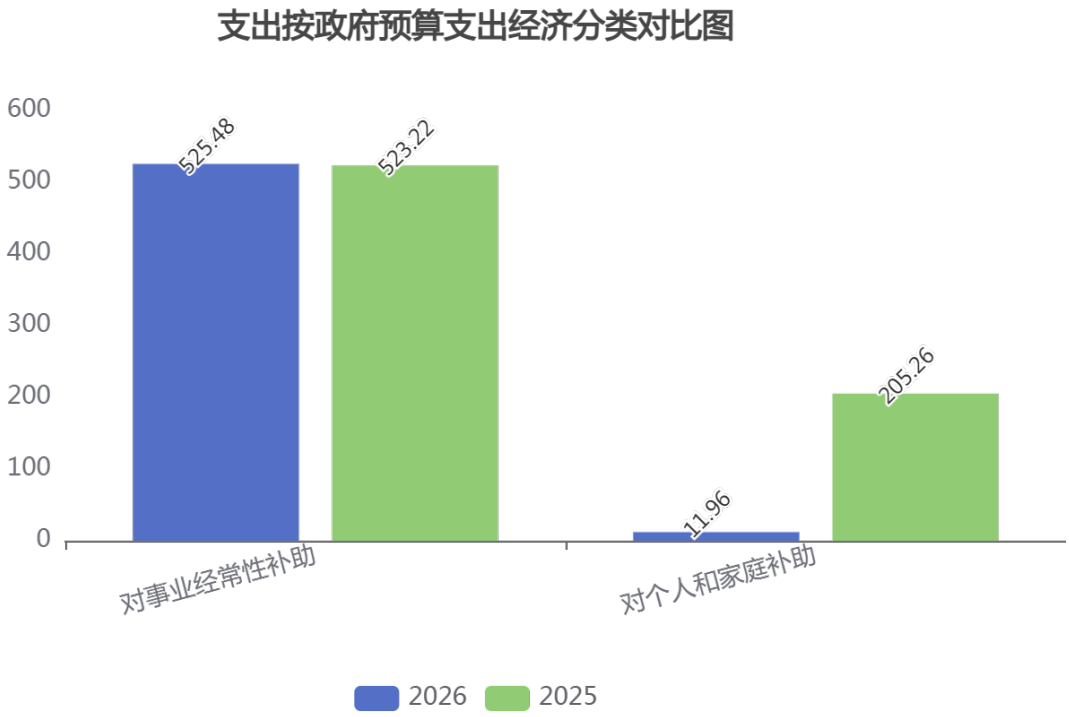
（2）对个人和家庭的补助(303)11.96万元，较上年减少193.30万元，下降94.18%，下降的主要原因是：减少了过渡期临时性工作补助193.3万元。



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537.43万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)525.48万元，较上年增加2.26万元，增长0.43%，增长的主要原因是：职工档案工资基数调整。

（2）对个人和家庭补助(509)11.96万元，较上年减少193.30万元，下降94.18%，下降的主要原因是：减少了过渡期临时性工作补助193.3万元。



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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7辆，单价20万元以上的设备69台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款537.43万元，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、公用经费情况说明

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、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	5,374,321.56	一、部门预算	5,374,321.56	一、部门预算	5,374,321.56	一、部门预算	5,374,321.56
1、财政拨款	5,374,321.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,374,321.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,374,321.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,254,758.56	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	5,254,758.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		9、对个人和家庭的补助	119,563.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,160,000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,094,758.56				
		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	5,374,321.56	本年支出合计	5,374,321.56	本年支出合计	5,374,321.56	本年支出合计	5,374,321.56
用事业基金弥补收支差额		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	5,374,321.56	支出总计	5,374,321.56	支出总计	5,374,321.56	支出总计	5,374,321.56

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	5,374,321.56	5,374,321.56										
301	陇县卫生健康局	5,374,321.56	5,374,321.56										
301007	陇县人民医院	5,374,321.56	5,374,321.56										

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	5,374,321.56	5,374,321.56								
301	陇县卫生健康局	5,374,321.56	5,374,321.56								
301007	陇县人民医院	5,374,321.56	5,374,321.56								

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	5,374,321.56	一、财政拨款	5,374,321.56	一、财政拨款	5,374,321.56	一、财政拨款	5,374,321.56
1、一般公共预算拨款	5,374,321.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,374,321.56	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	5,254,758.56	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	5,254,758.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		9、对个人和家庭的补助	119,563.00
		10、卫生健康支出	4,160,000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,094,758.56				
		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	5,374,321.56	本年支出合计	5,374,321.56	本年支出合计	5,374,321.56	本年支出合计	5,374,321.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,374,321.56	支出总计	5,374,321.56	支出总计	5,374,321.56	支出总计	5,374,321.56

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	5,374,321.56	5,374,321.56			
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	1,094,758.56	1,094,758.56			
22102	住房改革支出	1,094,758.56	1,094,758.56			
2210201	住房公积金	1,094,758.56	1,094,758.56			

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			5,374,321.56	5,374,321.56			
301	工资福利支出			5,254,758.56	5,254,758.56			
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	1,094,758.56	1,094,758.56			
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			

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	5,374,321.56	5,374,321.56		
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	1,094,758.56	1,094,758.56		
22102	住房改革支出	1,094,758.56	1,094,758.56		
2210201	住房公积金	1,094,758.56	1,094,758.56		

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			5,374,321.56	5,374,321.56		
301	工资福利支出			5,254,758.56	5,254,758.56		
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	1,094,758.56	1,094,758.56		
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				
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		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	项							类	款	类	款			

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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		
	合计																											
301	陇县卫生健康局																											
301007	陇县人民医院																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陇县人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>发放职工工资和离休干部工资</td><td>427.96万元</td><td>427.96万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>职工住房公积金</td><td>109.48万元</td><td>109.48万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>537.43万元</td><td>537.43万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障人员工资正常发放，提高医务人员工作积极性及业务技能水平，财政资金使用效率明显提升。
目标2：增加员工住房保障力度，推动医疗卫生事业工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤537.43</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政供养人员数</td><td>255人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">财政资金使用率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标下达工资发放</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">职工工资性收入及住房公积金收入</td><td>持续增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作、服务能力</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">职工家庭、就医环境</td><td>持续改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">职工福利待遇</td><td>明显提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工及患者满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td colspan="2" rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。