陇县中医医院
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

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、外科、骨科、妇产科、疼痛科、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。

二、工作任务

一、医疗指标运行情况

2025年全年出院患者11427人次；门诊患者116399人次，开具处方673587张，中药处方54040张，占比8%。全年开放床位

328张，病床使用率102.9%。手术台次1297台，同上年增长12.5%。

二、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。一是创建“胸痛中心”、“卒中中心”、“心衰中心”稳步推进，创建成果显著。二是开设皮肤科，填补我院在皮肤病诊治方面的空白。三是今年新培训耳穴疗法、腕踝针、揿针、火熨术、中药熏蒸、雷火灸、面部火龙罐法、铺灸、放血疗法等10项特色技术，现全院开展中医适宜技术27余项。

（二）固本强基，医疗工作创佳绩。一是全面提升医务人员的三基水平，全年开展医疗培训27次、护理培训64次。二是我院在市卫健委组织的中医药文化大比武竞赛中荣获团体一等奖，另外高亮亮荣获个人一等奖，李碧红荣获个人二等奖；三是医师节县局组织的病历展评，魏超、高亮亮荣获个人三等奖；四是锦旗赞医德，激励在前行，全年共收到29面锦旗及感谢信，患者满意度96.5%，我院医疗工作得到了患者的充分肯定。

（三）匠心打造，学科建设实现新突破。一是对医院基本设施及信息化设备进行提升改造，引进医疗设备，以崭新的面貌向患者开展诊疗服务；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7例、脑梗溶栓3例，提升了心梗脑梗救治效率；三是为充分发挥中医特

色优势，临床科室开设了中医适宜技术操作室，6类10项中医特色项目，包括拔罐、葫芦灸、督灸等中医适宜技术在临床一线开展。

（四）筑牢防线，医疗质量常抓不懈。一是加强医德医风建设，制定医德医风考核制度，严格落实“首诊首诉负责制”，完善投诉处理机制，妥善处理医疗纠纷6起。二是完善医疗质量管理等考核标准及奖惩兑现制度。三是严把病案质控关，召开质控会三次，全年抽查1200余份病历，甲级病案达90.5%。四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、泛血管疾病等管理中心建设，全院临床路径病种25种，完成中医临床路径3793例，同上年增长71%。

（五）为民务实办实事，医疗服务满意度大提升。一是优化门诊“一站式”服务，地面张贴醒目导引标识，废止“就诊卡”，开设自助服务设备，实现了无接触、无纸化挂号缴费等自主就医模式，简化就医流程，节省病人诊疗时间，提升患者就医感受和满意度。二是统筹推进检查结果互认工作，在就诊大厅等位置对64项检验结果互认项目进行了公示，截止目前累计67名就诊患者实现检查结果互认项目53项，减少费用9241.5元；三是累计免除挂号费(一号管三天)33324元、惠及1821人次;周末门诊及假日门诊增加值班医师至9名，服务群众达8901余人次；四是积极倡导服务文明用语，杜绝生、冷、

硬、顶、推现象，全年对医务人员服务礼仪培训2次。五是开展一系列惠民活动，包括免费发放药品、口腔检查、洁牙、涂氟、体检等。

（六）依托中医药优势，开展服务群众活动。一是对5家医共体单位开展对口支援，培训8次，业务教学查房42次，义诊6次，受益群众830人，对296名残疾人进行入户评估，免费接收进修人员3名，指导开展中医适宜技术6类10项。二是为进一步提高群众对中医药服务的获得感，对社区、学校、企业、机关单位、旅游景区等多地开展科普讲座20余次，累计受益干部群众5600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、856名应征青年、9所学校8529名学生等体检工作。四是积极发挥我院中医药龙头作用，遴选全县镇村170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，培训合格率100%。

（七）扎实开展健康陇县建设和基本公共卫生项目。一是按照国家及省市县要求积极开展爱国卫生运动，整治环境卫生，灭鼠、灭蟑螂，制作健康教育宣传栏6期共计13个版面，印发宣传资料6000份，直接受益人群3000余人。组织医务人员进社区、广场设点宣传19次，宣传版面20副，受益群众8000余人。对辖区居民进行健康知识讲座8次，中小学健康知识讲座5次，受益人群3000余人；二是按规定要求完成免疫规划、疾病

控制、精神卫生、慢性病管理、居民健康档案、老年人健康管理、妇幼保健、出生医学证明管理工作，“百万减残工程—中风识别行动”启动仪式暨培训会顺利举办，全年开展义诊活动15场，发放宣传资料600余份，宣传品360余份。

三、亮点工作

1.我院承办的“薪火相传启新篇岐黄惠民润民心”—“百市千县”中医药文化盛典点亮陇州大地。4月23日至26日，四天的文化盛宴。8家生物医药龙头企业与医疗机构达成战略合作。10余名师资力量雄厚的专家团，为80余名基层医师进行了“理论+实操”系统培训，我院中医专家利用下班时间开展义诊和中医适宜技术操作推广4场次，活动累计惠及群众1.2万人次，签订产业合作协议金额超出预期，创造了陇县健康促进活动多项纪录。

2.成功举办2025年中医护理病例汇报展演活动，活动以“中西合璧、特色鲜明”为基调，临床9个护理单元，通过PPT等形式，生动呈现了护理领域的典型案例，充分展现了医院护理团队扎实的专业素养与创新思维。

3.凝“新”聚力构筑和谐医患连心桥—“医患沟通情景展演”这场人文医疗盛宴让技术更有温度。为构建和谐医患关系、提升医疗服务质量注入持久动力。

4.举办首届膏方节暨市级医联体口腔科开诊活动。为群众辨证定制个性化膏方，针灸、推拿等中医技术体验及养生膳食

品尝受到群众广泛欢迎。活动当日就接待群众600多人次，开具膏方处方100多张，开展口腔诊疗90余例，提供健康咨询300多人次。

四、下一步工作打算

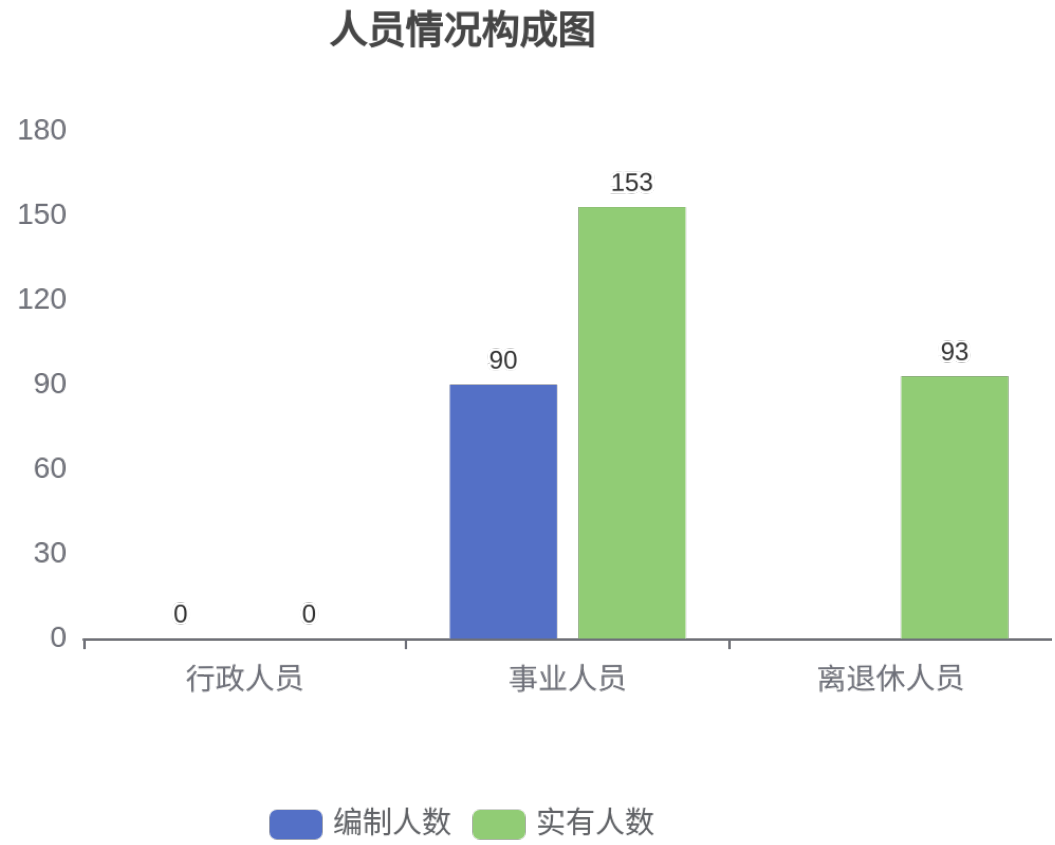
一是加强人才队伍建设，继续与市级三甲医院合作，制定进修学习计划，加大高层次人才引进力度，重点引进影像诊断学和麻醉学方面的专业人才，对骨干医师和介入方面的医护进行轮训，为我院开展介入手术做好准备；二是加强中医特色专科建设，加大对针灸、推拿、中医康复等专科的投入，引进先进设备和技术，提高专科诊疗水平；三是开设疼痛门诊、体重管理门诊，在康复中心投入运行后，增设康复中心住院病区；四是推进信息化建设，加大对医院信息化建设的投入，升级和完善医院信息系统，优化电子病历系统，开发智能化辅助诊疗和数据分析功能，努力提高医疗工作效率和管理水平；五是完善医疗质量管理制度，加强对医务人员的培训和考核，更新核心制度并确保严格执行；六是提升医院运营管理水平，优化资源配置，降低运营成本，完善绩效考核体系，充分调动医务人员的工作积极性，不断提升医院的知名度和美誉度。

新年度，我院将继续在县卫健局的正确领导下，以改革创新的意识、求真务实的精神、脚踏实地的作风，以更加饱满的精神状态和抓铁有痕的实干作风，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153人，其中行政0人，事业153人。单位管理的离退休人员93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319.38万元，其中一般公共预

算拨款收入319.38万元，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196.59万元，下降38.10%，下降的主要原因是：专项资金拨款减少；本单位当年预算支出319.38万元，其中一般公共预算拨款支出319.38万元、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196.59万元，下降38.10%，下降的主要原因是：专项资金拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入319.38万元，其中一般公共预算拨款收入319.38万元、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196.59万元，下降38.10%，下降的主要原因是：专项资金拨款减少；本单位财政拨款支出319.38万元，其中一般公共预算拨款支出319.38万元、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196.59万元，下降38.10%，下降的主要原因是：专项资金拨款减少。

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319.38万元，较上年增加3.41万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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319.38万元，其中：

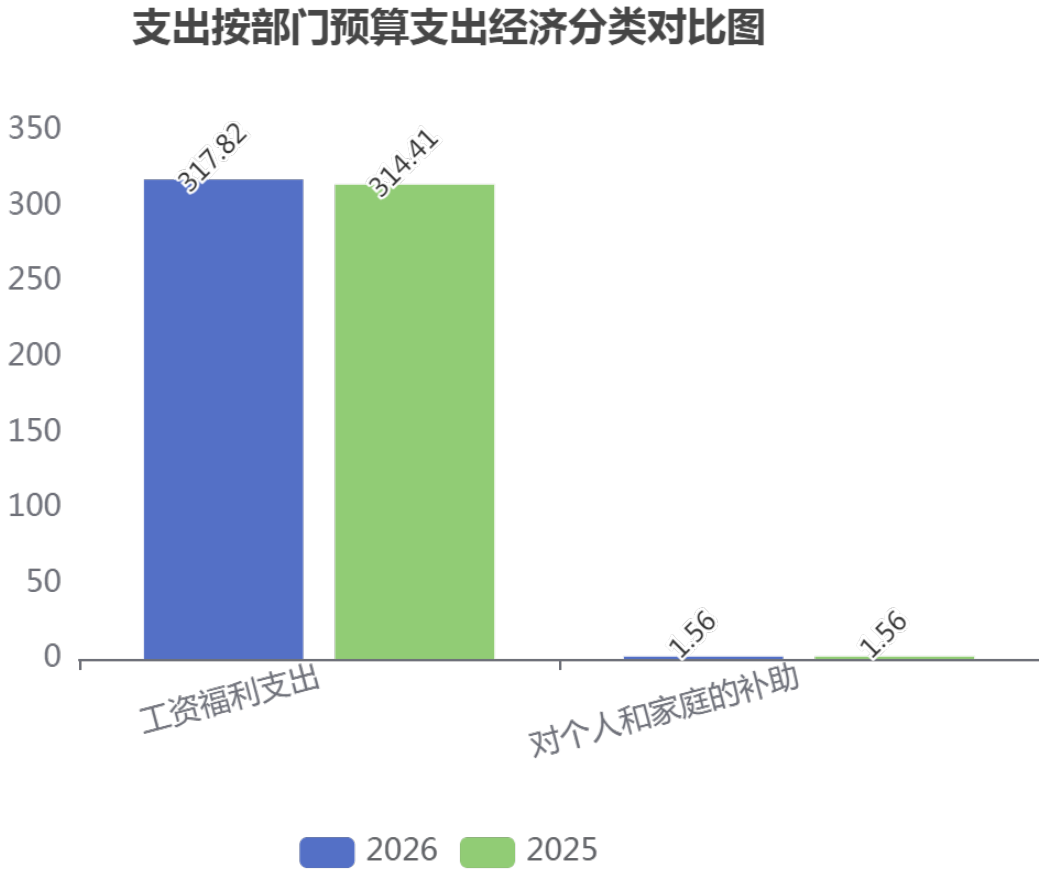
1.中医(民族)医院(2100202)319.38万元，较上年增加65.82万元，增长25.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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319.38万元，其中：

（1）工资福利支出(301)317.82万元，较上年增加3.41万元，增长1.08%，增长的主要原因是：职工住房公积金增加。

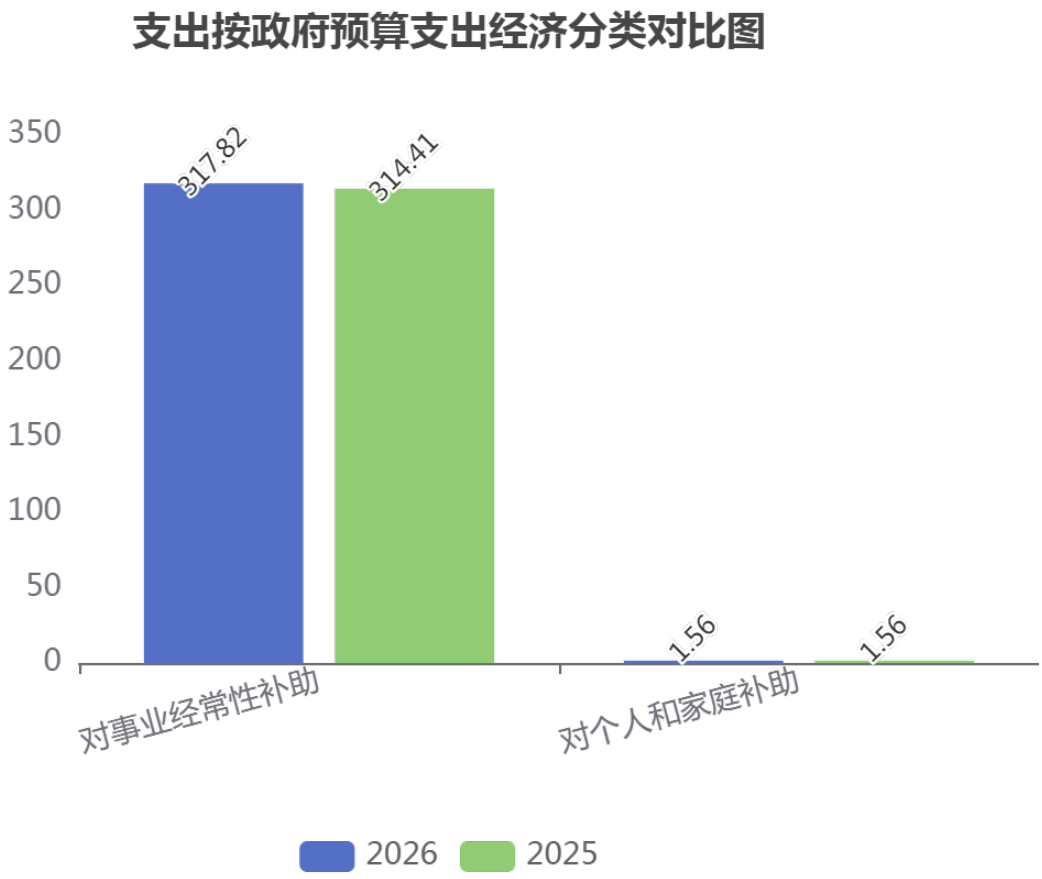
（2）对个人和家庭的补助(303)1.56万元，较上年无增减。



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319.38万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)317.82万元，较上年增加3.41万元，增长1.08%，增长的主要原因是：职工住房公积金增加。

（2）对个人和家庭补助(509)1.56万元，较上年无增减。



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6辆，单价20万元以上的设备2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18.80万元，其中政府采购货物类预算18.80万元、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319.38万元，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。

无

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	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	3,193,760.64	一、部门预算	3,193,760.64	一、部门预算	3,193,760.64	一、部门预算	3,193,760.64
1、财政拨款	3,193,760.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,193,760.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,193,760.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,178,160.64	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	15,600.00	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	3,178,160.64
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		(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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,193,760.64	(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					
		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	3,193,760.64	本年支出合计	3,193,760.64	本年支出合计	3,193,760.64	本年支出合计	3,193,760.64
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	3,193,760.64	支出总计	3,193,760.64	支出总计	3,193,760.64	支出总计	3,193,760.64

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	3,193,760.64	3,193,760.64										
301	陇县卫生健康局	3,193,760.64	3,193,760.64										
301008	陇县中医医院	3,193,760.64	3,193,760.64										

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	3,193,760.64	3,193,760.64								
301	陇县卫生健康局	3,193,760.64	3,193,760.64								
301008	陇县中医医院	3,193,760.64	3,193,760.64								

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	3,193,760.64	一、财政拨款	3,193,760.64	一、财政拨款	3,193,760.64	一、财政拨款	3,193,760.64
1、一般公共预算拨款	3,193,760.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,193,760.64	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	3,178,160.64	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	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	3,178,160.64
		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		(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	3,193,760.64	(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					
		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	3,193,760.64	本年支出合计	3,193,760.64	本年支出合计	3,193,760.64	本年支出合计	3,193,760.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,193,760.64	支出总计	3,193,760.64	支出总计	3,193,760.64	支出总计	3,193,760.64

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	3,193,760.64	3,193,760.64			
210	卫生健康支出	3,193,760.64	3,193,760.64			
21002	公立医院	3,193,760.64	3,193,760.64			
2100202	中医(民族)医院	3,193,760.64	3,193,760.64			

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			3,193,760.64	3,193,760.64			
301	工资福利支出			3,178,160.64	3,178,160.64			
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	658,160.64	658,160.64			
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	3,193,760.64	3,193,760.64		
210	卫生健康支出	3,193,760.64	3,193,760.64		
21002	公立医院	3,193,760.64	3,193,760.64		
2100202	中医(民族)医院	3,193,760.64	3,193,760.64		

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			3,193,760.64	3,193,760.64		
301	工资福利支出			3,178,160.64	3,178,160.64		
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	658,160.64	658,160.64		
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			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		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																									
301008	陇县中医医院																									

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）

部门（单位）名称			陇县中医医院			
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	
	任务1	按时发放遗属生活补助	1.56万元	1.56万元		
	任务2	贯彻落实医改政策，保障人员工资待遇及职工合法权益	317.82万元	317.82万元		
	金额合计		319.38万元	319.38万元		
年度总体目标	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，按时发放职工工资，按时交纳职工住房公积金，保障职工工资合法权益，增强员工的归属感和工作积极性。					

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	总支出	≤317.82万元	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	各项制表下达	及时	10
	效益指标	经济效益指标	职工工资、津贴补贴、住房公积金等福利收入	持续增加	10
		社会效益指标	保障社会就业，提高居民收入。		10
		生态效益指标	职工家庭环境及单位整体环境。	逐步改善	10
		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	10
	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%	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。

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 colspan="2">其他资金</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="12">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。