

清涧县人民医院
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、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2、承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6、承担县政府、卫健局下达的其它任务。

（二）机构设置

我院下设下列科室：党办、院长办公室、团办、医务科、护理部、质控科、院感办、医管科外联办、体检科、宣传科、药剂科、设备科、财务科、图书室、总务科、信息科、病档室、保卫科、门诊部、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、西药房、收费室、心电图室、影像中心、B超室、检验科、脑电图、TCD室、胃镜室、理疗科、血液透析室、急诊

科、感染性疾病科、结核门诊、神经内科、肾内科、内分泌科、综合内科、骨科、普外科、妇产科、儿科、手术室、供应室等。

二、工作任务

县内常见病、多发病的诊治治疗，急危症抢救和复杂疑难病症诊治任务，120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制168人，其中行政编制0人，事业编制168人；实有人员143人，其中行政0人，事业143人。单位管理的离退休人员92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1,880.05万元，其中：一般公共预算拨款1,880.05万元，较上年增加45.70万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员工资及社保费提高；本单位当年预算支出1,880.05万元，其中：一般公共预算拨款1,880.05万元，较上年增加45.70万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员工资及社保费提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,880.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,880.05万元，较上年增加45.70万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员工资及社保费提高；本单位当年财政拨款支出1,880.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,880.05万元，较上年增加45.70万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员工资及社保费提高。

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1,880.05万元，较上年增加45.70万元，增长2.49%，增长的主要原因是：人员工资及社保费提高。

（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1,880.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

303.64万元，较上年增加42.39万元，增长16.23%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.30万元，较上年增加3.55万元，增长4.00%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

3. 死亡抚恤（2080801）23.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算增加1人抚恤金；

4. 伤残抚恤（2080802）17.95万元，较上年无增减；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）14.58万元，较上年增加0.46万元，增长3.26%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

6. 综合医院（2100201）1,223.29万元，较上年减少19.82万元，下降1.59%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 事业单位医疗（2101102）83.12万元，较上年减少1.90万元，下降2.23%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）121.42万元，较上年减少2.73万元，下降2.20%，下降的主要原因是：在职人员减少。

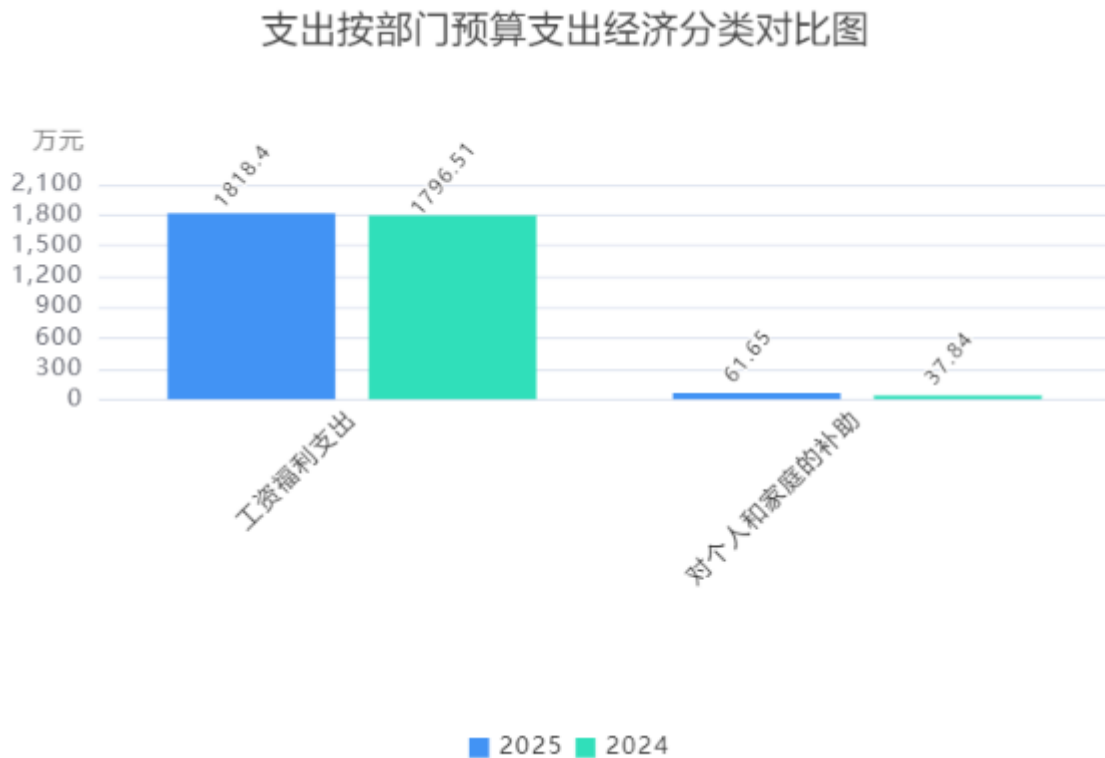
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,880.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,818.40万元，较上年增加21.89万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员工资及社

保费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（303）61.65万元，较上年增加23.81万元，增长62.92%，增长的主要原因是：本年预算增加1人抚恤金。

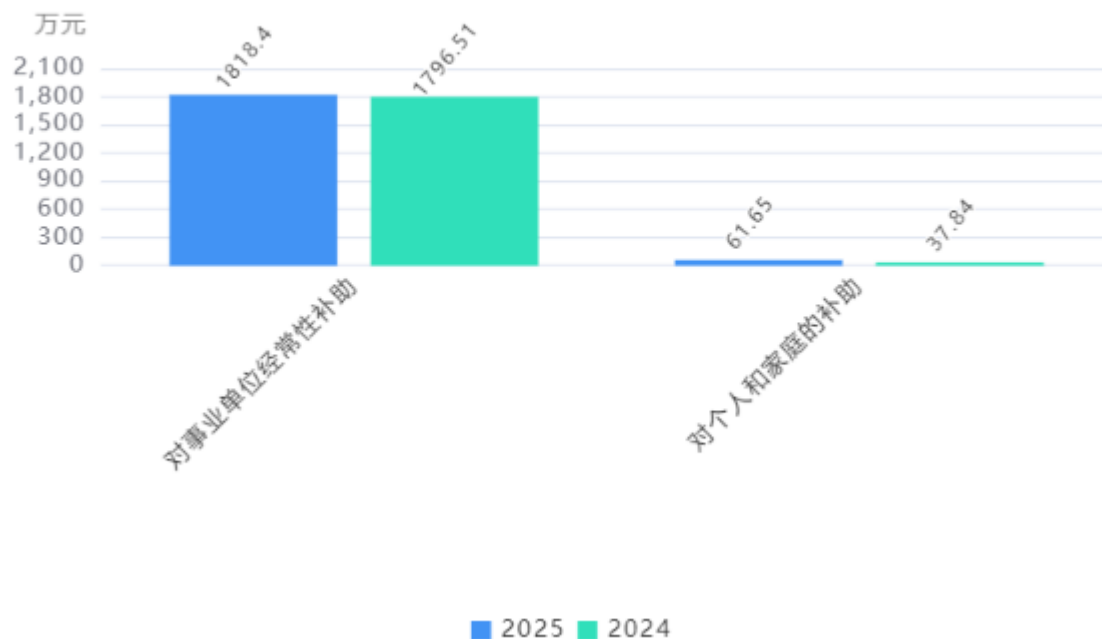


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,880.05万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,818.40万元，较上年增加21.89万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员工资及社保费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）61.65万元，较上年增加23.81万元，增长62.92%，增长的主要原因是：本年新预算1人抚恤金。

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6辆，单价20万元以上的设备69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1,880.05万元，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：清涧县人民医院

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	未涉及
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	未涉及
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	是	未涉及
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	未涉及

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	18,800,488.00	一、部门预算	18,800,488.00	一、部门预算	18,800,488.00	一、部门预算	18,800,488.00
1、财政拨款	18,800,488.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,421,603.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,800,488.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,335,803.00	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		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	85,800.00	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	18,183,963.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,378,885.00	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	848,160.00	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	4,522,136.00	(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	530,725.00	9、对个人和家庭的补助	616,525.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,064,158.00	(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	1,214,194.00				
		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	18,800,488.00	本年支出合计	18,800,488.00	本年支出合计	18,800,488.00	本年支出合计	18,800,488.00
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	18,800,488.00	支出总计	18,800,488.00	支出总计	18,800,488.00	支出总计	18,800,488.00

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	18,800,488.00	18,800,488.00										
701	清涧县卫生健康局	18,800,488.00	18,800,488.00										
701016	清涧县人民医院	18,800,488.00	18,800,488.00										

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	18,800,488.00	18,800,488.00								
701	清涧县卫生健康局	18,800,488.00	18,800,488.00								
701016	清涧县人民医院	18,800,488.00	18,800,488.00								

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	18,800,488.00	一、财政拨款	18,800,488.00	一、财政拨款	18,800,488.00	一、财政拨款	18,800,488.00
1、一般公共预算拨款	18,800,488.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,421,603.00	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	17,335,803.00	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		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	85,800.00	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	18,183,963.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,378,885.00	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	848,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,522,136.00	(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	530,725.00	9、对个人和家庭的补助	616,525.00
		10、卫生健康支出	13,064,158.00	(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	1,214,194.00				
		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	18,800,488.00	本年支出合计	18,800,488.00	本年支出合计	18,800,488.00	本年支出合计	18,800,488.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,800,488.00	支出总计	18,800,488.00	支出总计	18,800,488.00	支出总计	18,800,488.00

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	18,800,488.00	17,421,603.00		1,378,885.00	
208	社会保障和就业支出	4,522,136.00	4,105,264.00		416,872.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,959,416.00	3,959,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,036,426.00	3,036,426.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922,990.00	922,990.00			
20808	抚恤	416,872.00			416,872.00	
2080801	死亡抚恤	237,382.00			237,382.00	
2080802	伤残抚恤	179,490.00			179,490.00	
20899	其他社会保障和就业支出	145,848.00	145,848.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	145,848.00	145,848.00			
210	卫生健康支出	13,064,158.00	12,102,145.00		962,013.00	
21002	公立医院	12,232,920.00	11,270,907.00		962,013.00	
2100201	综合医院	12,232,920.00	11,270,907.00		962,013.00	
21011	行政事业单位医疗	831,238.00	831,238.00			
2101102	事业单位医疗	831,238.00	831,238.00			
221	住房保障支出	1,214,194.00	1,214,194.00			
22102	住房改革支出	1,214,194.00	1,214,194.00			
2210201	住房公积金	1,214,194.00	1,214,194.00			

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				18,800,488.00	17,421,603.00		1,378,885.00	
301	工资福利支出			18,183,963.00	17,335,803.00		848,160.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,870,023.00	4,870,023.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,009,373.00	5,009,373.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,305,711.00	1,305,711.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,036,426.00	3,036,426.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	922,990.00	922,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831,238.00	831,238.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	145,848.00	145,848.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,194.00	1,214,194.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848,160.00			848,160.00	
303	对个人和家庭的补助			616,525.00	85,800.00		530,725.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	416,872.00			416,872.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195,333.00	85,800.00		109,533.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00			4,320.00	

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	17,421,603.00	17,421,603.00		
208	社会保障和就业支出	4,105,264.00	4,105,264.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,959,416.00	3,959,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,036,426.00	3,036,426.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922,990.00	922,990.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	145,848.00	145,848.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	145,848.00	145,848.00		
210	卫生健康支出	12,102,145.00	12,102,145.00		
21002	公立医院	11,270,907.00	11,270,907.00		
2100201	综合医院	11,270,907.00	11,270,907.00		
21011	行政事业单位医疗	831,238.00	831,238.00		
2101102	事业单位医疗	831,238.00	831,238.00		
221	住房保障支出	1,214,194.00	1,214,194.00		
22102	住房改革支出	1,214,194.00	1,214,194.00		
2210201	住房公积金	1,214,194.00	1,214,194.00		

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			17,421,603.00	17,421,603.00		
301	工资福利支出			17,335,803.00	17,335,803.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,870,023.00	4,870,023.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,009,373.00	5,009,373.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,305,711.00	1,305,711.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,036,426.00	3,036,426.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	922,990.00	922,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831,238.00	831,238.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	145,848.00	145,848.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,194.00	1,214,194.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			85,800.00	85,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00	85,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	

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	1,378,885.00	
701	清涧县卫生健康局	1,378,885.00	
701016	清涧县人民医院	1,378,885.00	
	专用项目	1,378,885.00	
	一般公共预算支出	1,378,885.00	
	70年代临时人员	62,400.00	按照标准足额发放生活补助，保障临时工基本生活，提高生活质量。
	独生子女补助	4,320.00	独生子女奖励金以个人为单位，从男性年满 60 周岁、 女性年满 55 周岁的当月开始计发，每年发放一次，12 月 31 日前发放到位。
	抚恤丧葬补贴	237,382.00	妥善做好我院退休干部死亡安抚工作，根据人社局相关抚恤金标准，我院需安排抚恤金项目，用于发放退休干部死亡抚恤金和丧葬费，维护社会和谐稳定和体恤家属。
	伤残补助	179,490.00	为进一步完善伤残保险体系，提高困难人员的生活质量;为切实保障困难伤残人员基本生活权益，进一步改善其生活状况。
	协理员工资	848,160.00	根据人社局文件精神预算2025年县级协理员工资，保障单位协理员待遇落实，有效提高协理员工作积极性，提高服务能力。
	遗属补助	47,133.00	贯彻落实相关政策，保障遗属生活补助及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			70年代临时人员			
主管部门			清涧县卫生局健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.24		
			其他资金	0.00		
年度目标	对70年代临时人员进行补助发放,及时解决临时人员生活困难,提高生活质量,维护社会和谐稳定。					
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	发放总额		6.24万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		2人	10
		质量指标	受益人员资质符合率		100%	10
		时效指标	发放补助的及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		100%	10
		可持续影响指标	建立政策执行与监管机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100%	20

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女补助		
主管部门			清涧县卫生局健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.43	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.43	
			其他资金	0.00	
年度目标	有效提高计划生育家庭发展能力、提升计划生育家庭健康指数及促进社会和谐；进一步提升计划生育家庭幸福指数，促进卫生健康事业持续、稳定、健康发展。				
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	奖励金发放总额	0.43万元	20
	产出指标	数量指标	年度发放人数	1人	10
		质量指标	发放对象审批合规率	100%	20
		时效指标	发放对象确认及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业持续发展	100%	10
		可持续影响指标	建立资金补助长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或受益对象满意度	96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			抚恤丧葬补贴			
主管部门			清涧县卫生局健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.74	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.74		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据人社局相关抚恤金补助标准,发放退休干部死亡抚恤金,维护社会和谐稳定和体恤家属,保障抚恤金补助正常发放。					
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	补助资金		23.74万元	20
	产出指标	数量指标	死亡人数		1人	10
		质量指标	补助合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年	20
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况		100%	10
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补助		
主管部门			清涧县卫生局健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.95	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.95	
			其他资金	0.00	
年度目标	对伤残人员进行抚恤,及时解决伤残对象生活困难,提高生活质量,维护社会稳定。				
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	伤残补助金额	17.95万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	5人	20
		质量指标	抚恤人员资质符合率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	抚恤人员生活保障情况	100%	5
		可持续影响指标	为特殊群体持续提供保障	持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	100%	20

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协理员工资				
主管部门		清涧县卫生局健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.82		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	84.82			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障县级协理员2025年度工资					
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	全年发放金额		84.82万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		31人	10
		质量指标	工资发放标准		2850/人	20
		时效指标	工资发放及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		31人	15
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥96%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县卫生局健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.71	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.71		
			其他资金	0.00		
年度目标	按时发放遗属生活补助,保障遗属基本生活水平,体现国家养老政策。					
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	遗属补助总额		4.71万元	20
	产出指标	数量指标	遗属补助人数		5人	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	20
		时效指标	当年完成率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活水平		得以保障	10
		可持续影响指标	提高生活质量		有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助对象		100%	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		清涧县人民医院				
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、社保费	1742.16	1742.16		
	专项业务费	协理员工资、遗属补助、抚恤金、独生子女补助等	137.89	137.89		
	金额合计		1880.05	1880.05		
年度总体目标	确保公立医院的公益性,提高医疗质量和服务水平,减轻群众看病负担,保障医院正常运行。					
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	在职和退休人员工资福利及社会保障费		1880.05万元	15
	产出指标	数量指标	出院患者平均住院天数		≤7天	5
			门急诊人次		≥10万人	5
			住院人次		≥1.1万人	5
		质量指标	医疗服务收入占比		≥28%	10
		时效指标	资金支出率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用		≤290元/次	5
			住院次均费用		≤3900元/次	5
		可持续影响指标	资产负债率		≤25%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	20

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。