

清涧县中医院

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

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。

（二）机构设置

我院设立：内一科、内二科、外科、急诊科、检验科、影像科、中医科、康复科、药剂科、总务科等10个科室。

二、工作任务

（一）持续做好医疗诊疗工作，为人民身体健康提供医疗和护理保健服务；

（二）学习贯彻落实二十大精神、扎实开展主题教育活动；

（三）狠抓医院行风建设，按照群众身边腐败和作风问题专项治理行动要求，严格落实医疗行业行风建设“九不准”规定，加强自查自纠，确保不出现群众身边腐败和作风问题；

（四）从严执行医保政策，进一步规范医生诊疗问题，有效控制不合理医疗收费，加强病历管理，确保住院总额预付基金安全运行；

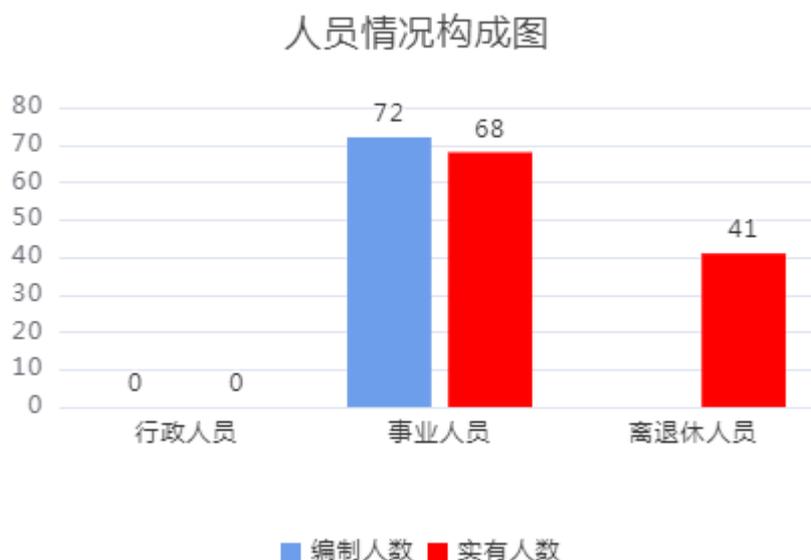
（五）持续做好人才培养、薄弱科室发展。持续派出医技人员到西安、延安、榆林等地进修学习，医院康复科开展小针刀、艾灸、针灸按摩等中医特色诊疗；

(六) 扎实推进对口帮扶、健康扶贫工作；

(七) 全面落实医疗安全、安全生产责任，加强水、电、气等设施设备的日常维护和安全管理工作，及时排除安全隐患，切实做好安全防范和管理，确保不出现医疗纠纷、安全生产事件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员41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1,047.83万元，其中：一般公共预算拨款1,047.83万元，较上年增加191.16万元，增

长22.31%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出1,047.83万元，其中：一般公共预算拨款1,047.83万元，较上年增加191.16万元，增长22.31%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,047.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,047.83万元，较上年增加191.16万元，增长22.31%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出1,047.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,047.83万元，较上年增加191.16万元，增长22.31%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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1,047.83万元，较上年增加191.16万元，增长22.31%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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1,047.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.85万元，较上年增加1.98万元，增长1.60%，增长的主要原因是：职工工资增加，缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.00万

元，较上年减少1.01万元，下降2.15%，下降的主要原因是：职工人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.19万元，较上年增加0.13万元，增长1.84%，增长的主要原因是：职工工资增加，缴费基数增加；

4. 中医(民族)医院（2100202）780.03万元，较上年增加191.69万元，增长32.58%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）19.76万元，较上年减少0.13万元，下降0.65%，下降的主要原因是：职工人员减少；

6. 住房公积金（2210201）69.00万元，较上年减少1.51万元，下降2.14%，下降的主要原因是：职工人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

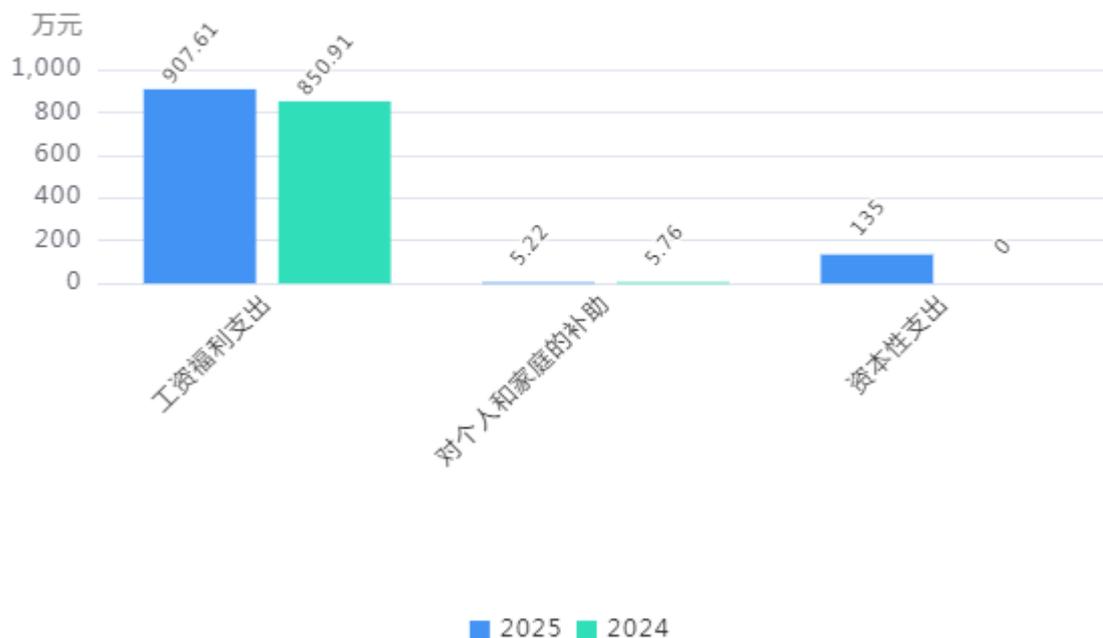
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,047.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）907.61万元，较上年增加56.70万元，增长6.66%，增长的主要原因是：职工工资增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）5.22万元，较上年减少0.54万元，下降9.38%，下降的主要原因是：领取遗属补助的人员减少；

（3）资本性支出（310）135.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增资本性支出专项业务。

支出按部门预算支出经济分类对比图



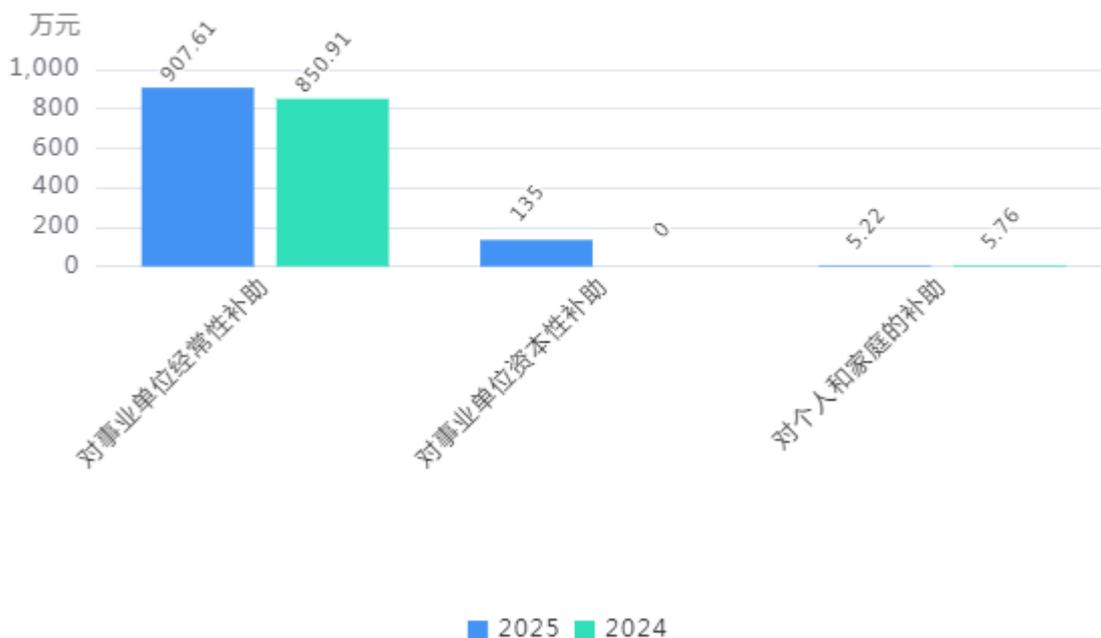
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,047.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）907.61万元，较上年增加56.70万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）135.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增资本性支出专项业务；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.22万元，较上年减少0.54万元，下降9.38%，下降的主要原因是：领取遗属补助的人员减少。

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5辆，单价20万元以上的设备27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1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1,047.83万元，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：清涧县中医院

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	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	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	是	不涉及
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	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	10,478,334.00	一、部门预算	10,478,334.00	一、部门预算	10,478,334.00	一、部门预算	10,478,334.00
1、财政拨款	10,478,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,842,734.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,478,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,802,534.00	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	40,200.00	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	9,076,134.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,635,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,350,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	273,600.00	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	1,790,461.00	(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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	52,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,997,857.00	(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	1,350,000.00		
		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	690,016.00				
		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	10,478,334.00	本年支出合计	10,478,334.00	本年支出合计	10,478,334.00	本年支出合计	10,478,334.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10,478,334.00	支出总计	10,478,334.00	支出总计	10,478,334.00	支出总计	10,478,334.00

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	10,478,334.00	10,478,334.00										
701	清涧县卫生健康局	10,478,334.00	10,478,334.00										
701015	清涧县中医院	10,478,334.00	10,478,334.00										

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	10,478,334.00	10,478,334.00								
701	清涧县卫生健康局	10,478,334.00	10,478,334.00								
701015	清涧县中医院	10,478,334.00	10,478,334.00								

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	10,478,334.00	一、财政拨款	10,478,334.00	一、财政拨款	10,478,334.00	一、财政拨款	10,478,334.00
1、一般公共预算拨款	10,478,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,842,734.00	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	8,802,534.00	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	40,200.00	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	9,076,134.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,635,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,350,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	273,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,790,461.00	(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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	52,200.00
		10、卫生健康支出	7,997,857.00	(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	1,350,000.00		
		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	690,016.00				
		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	10,478,334.00	本年支出合计	10,478,334.00	本年支出合计	10,478,334.00	本年支出合计	10,478,334.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,478,334.00	支出总计	10,478,334.00	支出总计	10,478,334.00	支出总计	10,478,334.00

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	10,478,334.00	8,842,734.00		1,635,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,790,461.00	1,790,461.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,718,522.00	1,718,522.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,489.00	1,258,489.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,033.00	460,033.00			
20899	其他社会保障和就业支出	71,939.00	71,939.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	71,939.00	71,939.00			
210	卫生健康支出	7,997,857.00	6,362,257.00		1,635,600.00	
21002	公立医院	7,800,281.00	6,164,681.00		1,635,600.00	
2100202	中医(民族)医院	7,800,281.00	6,164,681.00		1,635,600.00	
21011	行政事业单位医疗	197,576.00	197,576.00			
2101102	事业单位医疗	197,576.00	197,576.00			
221	住房保障支出	690,016.00	690,016.00			
22102	住房改革支出	690,016.00	690,016.00			
2210201	住房公积金	690,016.00	690,016.00			

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				10,478,334.00	8,842,734.00		1,635,600.00	
301	工资福利支出			9,076,134.00	8,802,534.00		273,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,651,905.00	2,651,905.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,729,552.00	2,729,552.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	743,024.00	743,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,258,489.00	1,258,489.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460,033.00	460,033.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197,576.00	197,576.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,939.00	71,939.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,016.00	690,016.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273,600.00			273,600.00	
303	对个人和家庭的补助			52,200.00	40,200.00		12,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	40,200.00		12,000.00	
310	资本性支出			1,350,000.00			1,350,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	8,842,734.00	8,842,734.00		
208	社会保障和就业支出	1,790,461.00	1,790,461.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,718,522.00	1,718,522.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,489.00	1,258,489.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,033.00	460,033.00		
20899	其他社会保障和就业支出	71,939.00	71,939.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	71,939.00	71,939.00		
210	卫生健康支出	6,362,257.00	6,362,257.00		
21002	公立医院	6,164,681.00	6,164,681.00		
2100202	中医(民族)医院	6,164,681.00	6,164,681.00		
21011	行政事业单位医疗	197,576.00	197,576.00		
2101102	事业单位医疗	197,576.00	197,576.00		
221	住房保障支出	690,016.00	690,016.00		
22102	住房改革支出	690,016.00	690,016.00		
2210201	住房公积金	690,016.00	690,016.00		

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			8,842,734.00	8,842,734.00		
301	工资福利支出			8,802,534.00	8,802,534.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,651,905.00	2,651,905.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,729,552.00	2,729,552.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	743,024.00	743,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,258,489.00	1,258,489.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460,033.00	460,033.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197,576.00	197,576.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,939.00	71,939.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,016.00	690,016.00		
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			40,200.00	40,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	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、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	1,635,600.00	
701	清涧县卫生健康局	1,635,600.00	
701015	清涧县中医院	1,635,600.00	
	专用项目	1,635,600.00	
	卫生健康支出	1,635,600.00	
	臭氧治疗配套设备购置项目	180,000.00	项目目标：提高疼痛患者的治疗效果；实施方式：购置臭氧治疗配套设备；资金来源：财政预算。
	手术室提升改造项目	200,000.00	为保障医疗安全，提升医院手术室的安全防护能力，确保医护人员和患者在手术过程中免受辐射伤害，同时符合国家关于医疗辐射防护的相关标准和规定。
	网络安全防护信息系统建设及等级评测项目	50,000.00	项目目标：提升医院信息系统安全等级；资金来源：财政拨款。
	协理员补助	273,600.00	协理员补助是为协理员提供经济激励的一项政策措施，旨在提高协理员的经济收入，保障其合法权益，并激发其工作积极性和热情，可以稳定协理员队伍，提升服务质量，进一步推动相关事业的持续发展。
	医疗设备购置项目	920,000.00	项目目标：为进一步强化医院业务发展，提升院感、质控工作，规范外科手术、疼痛诊疗所需器械的消毒工作，降低医院感染风险；检验科血流分析仪设备陈旧、配置滞后、现已故障且无法维修启用，影响医院正常诊疗活动的开展；项目实施方式：购置消毒供应设备及血流变分析仪；资金来源：财政预算。
	遗属补助	12,000.00	遗属补助项目是社会保障体系中的重要组成部分，旨在为死亡职工的遗属提供一定的经济援助，以保障他们的基本生活需求。

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	臭氧治疗配套设备购置项目					
主管部门	清涧县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		18.00			
	其他资金					
年度目标	为进一步强化医院业务发展,满足临床需求,提高疼痛患者的治疗效果,提升医疗服务质量,购置臭氧治疗配套设备。					
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	社会成本	项目总成本	18万元	20	
	产出指标	数量指标	臭氧治疗配套设备购置数量		≥1(台/套)	20
		质量指标	设备验收合格率		≥90%	10
		时效指标	项目实施期		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力提升		进一步提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制		5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	手术室提升改造项目				
主管部门	清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	为保障医疗安全, 提升医院手术室救治患者能力。				
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	社会成本	项目总成本	20万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量(台/套)	≥1	20
		质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	10
		时效指标	项目实施期	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力提升	进一步提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络安全防护信息系统建设及等级评测项目				
主管部门	清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	提升医院信息系统建设,提升医院的医疗水平和服务质量,为患者提供更加优质、高效的医疗服务。				
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	社会成本	项目总成本	5万元	20
	产出指标	数量指标	建设信息系统数量	≥ 1 (台/套)	20
		质量指标	设备购置验收合格率	$\geq 90\%$	10
		时效指标	项目实施期	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	医院的信息系统等级提升	提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 85\%$	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协理员补助			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.36		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	27.36		
		其他资金			
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	社会成本	全年发放金额	27.36万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数	8人	20
		质量指标	工资发放标准	2850元/人/月	10
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	≥8人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗设备购置项目				
主管部门	清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		92.00		
	其他资金				
年度目标	为进一步强化医院业务发展,提升院感、质控工作,规范外科手术、疼痛诊疗所需器械的消毒工作,降低医院感染风险,需购置消毒供应设备;检验科血流分析仪设备陈旧、配置滞后、现已故障且无法维修启用,影响医院正常诊疗活动的开展,需购置血流变分析仪。				
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	社会成本	项目总成本	92万元	20
	产出指标	数量指标	购置消毒供应设备(台/套)	≥2	10
			购置血流变分析仪(台/套)	≥1	10
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	10
		时效指标	项目实施期	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	降低医院感染风险	降低	5
			提高医疗服务质量	提高	5
		可持续影响指标	建立长效机制	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5
患者满意度			≥85%	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		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.20			
		其他资金				
年度目标	对遗属人员2025年度的生活保障					
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	社会成本	全年发放金额	1.2万元	20	
	产出指标	数量指标	补助人数		3人	20
		质量指标	发放标准		300元/ 人/月	5
			发放标准		350元/ 人/月	5
		时效指标	补助发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		3人	10
		可持续影响指标	建立遗补长效工作机制		建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	遗补人员满意度		≥95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清涧县中医院				
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	人员经费	884.27	884.27		
	任务2	专项业务经费支出	163.56	163.56		
金额合计			1,047.83	1,047.83		
年度总体目标	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等及单位正常运转; 目标2: 为进一步强化医院业务发展, 满足临床需求, 提高疼痛患者的治疗效果, 提升医疗服务质量, 购置臭氧治疗配套设备; 目标3: 为保障医疗安全, 提升医院手术室救治患者能力; 目标4: 提升医院信息系统建设, 提升医院的医疗水平和服务质量, 为患者提供更加优质、高效的医疗服务; 目标5: 为进一步强化医院业务发展, 提升院感、质控工作, 规范外科手术、疼痛诊疗所需器械的消毒工作, 降低医院感染风险, 需购置消毒供应设备; 检验科血流分析仪设备陈旧、配置滞后、现已故障且无法维修启用, 影响医院正常诊疗活动的开展, 需购置血流变分析仪。					
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	社会成本	投入资金		1047.83万元	20
			数量指标	资金使用率	≥85%	10
	产出指标	质量指标	提升医院的综合竞争力		提升	10
			时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量和效率		提升	10
		可持续影响指标	建立长效机制		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10
患者满意度			≥90%	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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。