

绥德县医院

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

绥德县医院始建于1942年，位于陕西省榆林市绥德县州镇文化路，紧邻307国道，是一所集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的二级甲等综合医院。现为绥德县医保定点医院，国家第一阶段实行公立医院改革且接受国家卫健委扶持的500家县级医院之一，承担着绥德县及周边县区广大群众的医疗保健服务工作。医院为差额拨款的事业单位，占地面积2.5万平方米，建筑面积20592平方米。编制床位300张，实际开放床位396张；拥有德国SiemensAG1.5T核磁共振成像仪、德国西门子64排128层螺旋CT、美国GE-彩超、四维彩超、美国GE-CT、DR机、全自动生化分析仪、骨科C型臂、血液透析机、意大利数字胃肠机、德国腔镜、膀胱镜等大中型医疗设备。

（二）机构设置

医院开设有神经内科、心血管内科、综合内科、妇产科、外科、骨科等临床科室14个，B超室、影像科、检验科、药剂科等医技科室13个，医务科、院办、护理部、财务科、医保科等行政职能科室13个。

二、工作任务

1、继续深入推进医改，深化医改各项任务；落实和深化公立医院改革各项任务，一是充分利用省际和省内三级对口支援医院和协作医院的技术优势和先进的管理经验模式，补短板，强管理，抓技术，提服务，不断提升专科建设能力；二是持续完成大病救治和大病随访等工作任务，巩固扶贫成果；三是加强内部绩效管理和考核，将内部绩效管理考核与国家的绩效管理考核紧密结合，调动广大职工的工作积极性，规范各项诊疗行为，促进医院的内涵提升；四是加强和拓展医联体、医共体的建设，建立上下联动、资源共享、优势互补、共同发展的医联体新模式，既促进医院发展，也让百姓享得到实惠；进一步深化与崔家湾、中角、白家硷等十所乡镇卫生院的医共体建设，建立信息平台，整合医疗资源，带动和帮助乡镇卫生院的发展，以提升我县整体医疗技术水平。

2、启动新一轮等级医院评审工作；陕西省等级医院评审标准已经出台，医院将在2025年启动等级医院评审准备工作，将对照评审标准要求，逐条逐项分解任务，落实责任，按照二级甲等医院的标准要求规范医院各项诊疗行为和管理体制，完成资料的收集整理，争取在下一年度年初能顺利申请评审验收。

3、全面提升医疗服务质量；结合等级医院评审工作，进一步加强医院质控管理，落实十八项核心制度，巩固医疗质量安全管理。一是落实由我院牵头成立的11个专业质量控制中心的各项工作任务，并以此促进我院进一步健全院科二级质控体系，明确医院和科室的医疗质量管理责任，不断完善各项安全管理制度和诊疗操作规范。二是加

强医务人员管理，规范医师考核，严格落实依法执业管理，落实“四合理”管理和抗菌药物的使用管理，将药占比、抗菌药物使用率和使用强度等都控制在规定的指标内。三是继续提升急诊急救能力，结合“五大中心”的建设工作，不断加强院前院内急诊急救能力的提升，争取能被审批纳入我县的120急救体系。四是完善科室建制，开设单独的老年医学科和感染新疾病科，提升专科救治能力。五是加强门诊管理，建立有效的门诊质量管理体系，优化门诊就诊流程，提升门诊的诊疗服务水平。六是继续开展住院患者和门诊患者的随访工作，为患者提供连续安全的延伸性医疗服务。

4、加大人才引进和培养力度；充分利用各种方式、抓住各种机遇，拓宽人才引进渠道，引进所需的专业技术人员和高端人才，解决医院专业技术人员不足、拔尖人才少的问题；此外，对现有人员加大培养力度，不仅注重培养当下相对薄弱的学科人才，而且要以发展的眼光培养未来所需的重点建设发展的专科人才和短缺人才，保证未来人才梯队的合理建设，以人才发展推动医院技术发展。

5、加强和完善信息化建设；2024年，医院投资200余万元加强和完善信息化建设，但医院的信息化建设还远远不足。2025年，将在现有信息化建设的基础上，继续加大投资力度，不断加强和完善信息化建设，用信息化的管理手段促进医院诊疗行为的规范管理，提升医院管理能力，计划电子病历系统分级达到三级。此外，还充分利用信息化手段，开展远程会诊、远程教学以及加强医联体、医共体建设。

6、继续加强行风建设管理，落实为民办实事；

持续深化拓展“三个年”活动，巩固医疗领域集中整治、清廉医院建设、干部作风能力提升年等活动成果，继续加强作风建设。一是紧盯群众“急难愁盼”问题，以“小切口、大深入”整治医院存在的突出问题；二是重点强化“四合理”和医保资金的使用管理监督，规范诊疗行为，从源头上堵住“以医谋私”的腐败漏洞；三是转变职工的服务理念，改进医院作风，尤其是加强窗口人员管理，倡导微笑服务；同时，加强和落实导诊服务、一站式服务，为患者提供便利；四是继续开展我为群众办实事，实行免收预交金服务模式，优化结算流程，实行出院患者“床旁结算”；切实为患者解决就医过程中的困难和问题，不断提升群众的就医获得感、幸福感和满意度。

7、争取资金和项目投入，购买添置新仪器设备；医院将积极寻求多方支持，争取资金投入或项目支持，缓解医院资金短缺问题，以购买添置新仪器新设备或更新仪器设备，不断提升医院诊疗技术水平，促进医院持续有序的发展。

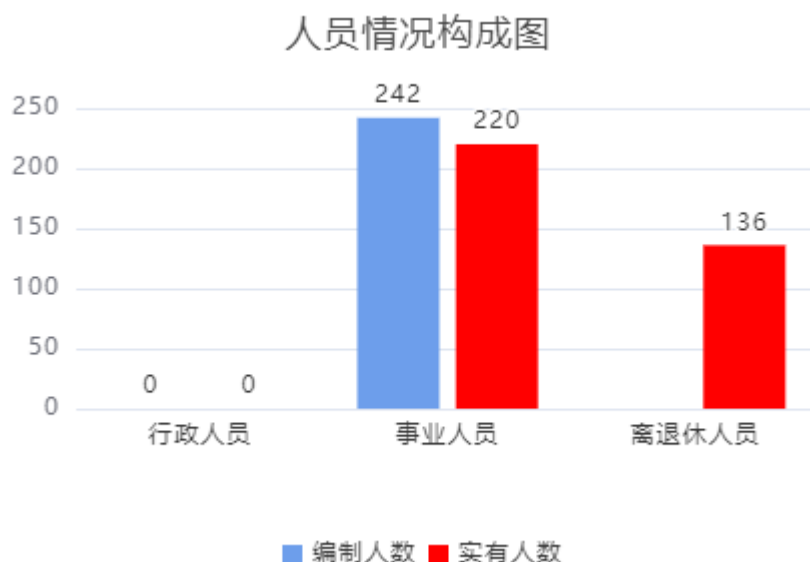
8、进一步发挥党建的引领作用；进一步加强党建工作，充分发挥党建的引领作用；认真落实“三会一课”、组织生活会和民主生活会等党内基本制度，加强党员队伍建设，充分发挥党员先锋模范带头作用。

9、进一步加强安全生产管理；落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，强化安全生产管理和安全知识的宣传教育，进一步健全完善各部门各岗位的安全生产责任制度，完善各类安全防范应急管理机制，建立风险防范预警制度，组织开展各类应急演练，在全院形成“人人讲安全、人人重防范”的良好安全生

产氛围，确保无安全生产事故发生。10、持续开展健康医院创建工作；落实国家卫生健康方针，以健康绥德建设为抓手，不断开展健康教育工作。定期开设健康教育讲座，向广大就诊患者宣讲医学科普知识；对职工和患者及家属定期开展健康教育，并组织健康教育与健康促进活动，利用艾滋病零歧视宣传日、世界卫生日、爱耳日、世界无烟日、全国高血压日、结核病日、艾滋病防治日等各种主题日活动深入开展健康主题教育活动。加强病房健康宣教工作，落实床头一对一宣教，并开展下乡义诊、电话随访、出院随访、大病访视等工作，不断提升群众的健康意识和健康的生活模式，实现“预防为主”的健康管理模式，促进健康医院的创建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制242人，其中行政编制0人，事业编制242人；实有人员220人，其中行政0人，事业220人。单位管理的离退休人员136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3,111.50万元，其中：一般公共预算拨款3,111.50万元，较上年增加185.86万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整；本单位当年预算支出3,111.50万元，其中：一般公共预算拨款3,111.50万元，较上年增加185.86万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,111.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,111.50万元，较上年增加185.86万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整；本单位当年财政拨款支出3,111.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,111.50万元，较上年增加185.86万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整。

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3,111.50万元，较上年增加185.86万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整。

（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3,111.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.00万元，较上年增加26.00万元，增长9.49%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150.00万元，较上年增加13.00万元，增长9.49%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度对工伤保险预算科目进行调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度对工伤保险预算科目进行调整；

5. 综合医院（2100201）2,254.50万元，较上年增加105.70万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整；

6. 基本公共卫生服务（2100408）0.00万元，较上年减少3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做基本公共卫生服务项目相关预算；

7. 事业单位医疗（2101102）150.00万元，较上年增加20.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整；

8. 住房公积金（2210201）250.00万元，较上年增加

25.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

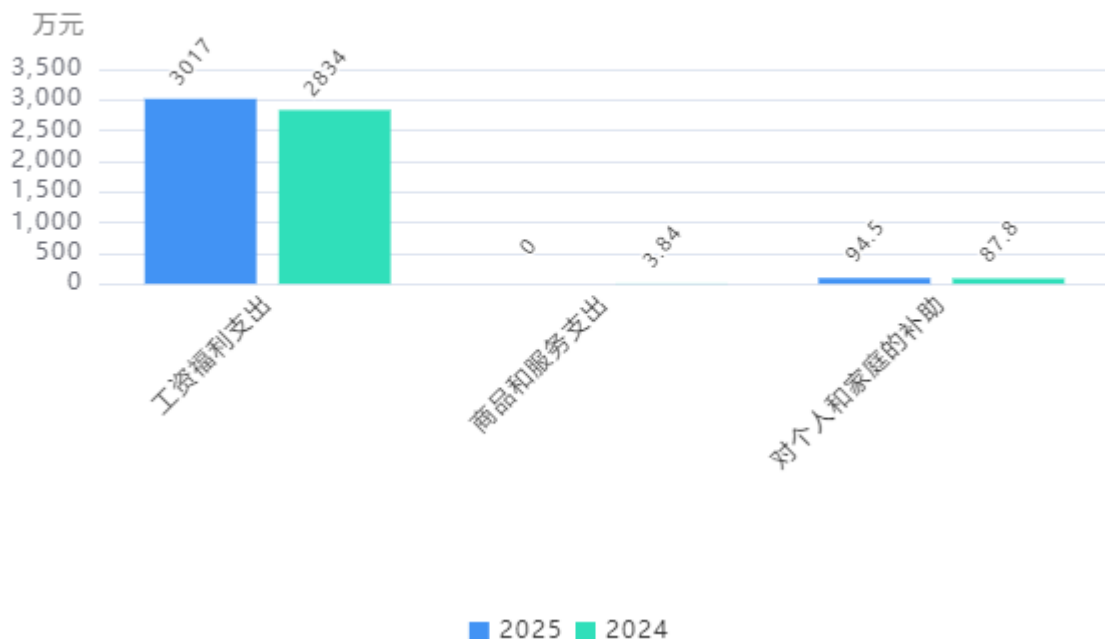
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,111.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,017.00万元，较上年增加183.00万元，增长6.46%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做基本公共卫生服务项目相关预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）94.50万元，较上年增加6.70万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年度人员补助调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

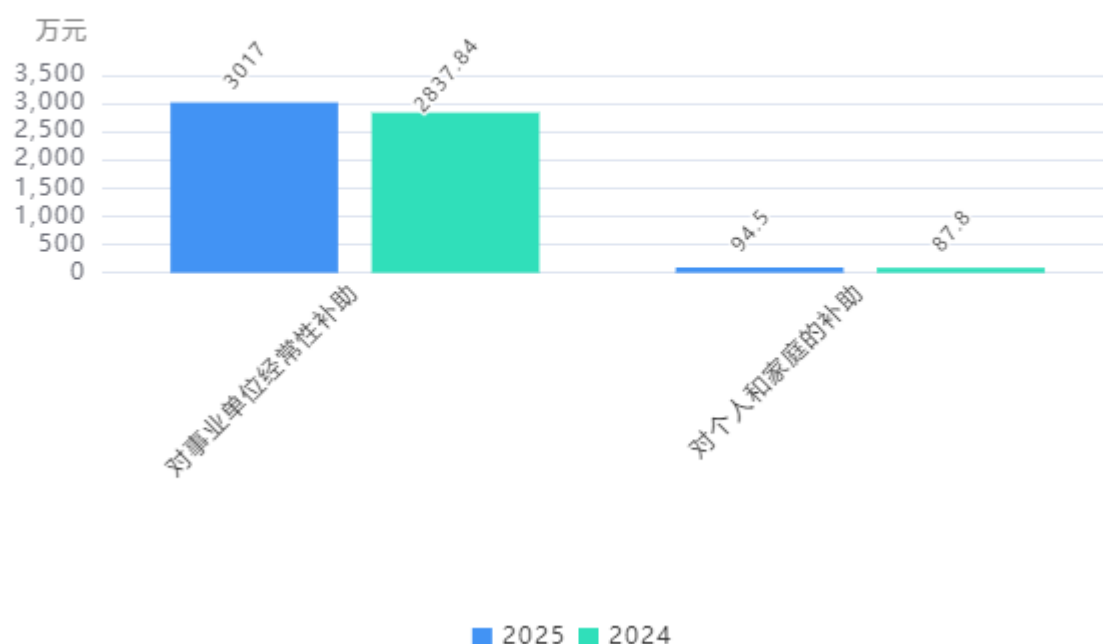


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,111.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,017.00万元，较上年增加179.16万元，增长6.31%，增长的主要原因是：本年度人员薪资调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）94.50万元，较上年增加6.70万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年度人员补助调整。

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2辆,单价20万元以上的设备16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3,111.50万元，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：绥德县医院

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	不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及故公开空表
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	不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及故公开空表
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	不涉及故公开空表

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	31,115,000.00	一、部门预算	31,115,000.00	一、部门预算	31,115,000.00	一、部门预算	31,115,000.00
1、财政拨款	31,115,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,115,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,115,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,170,000.00	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	945,000.00	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	30,170,000.00
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	4,570,000.00	(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	945,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,045,000.00	(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、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	2,500,000.00				
		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	31,115,000.00	本年支出合计	31,115,000.00	本年支出合计	31,115,000.00	本年支出合计	31,115,000.00
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	31,115,000.00	支出总计	31,115,000.00	支出总计	31,115,000.00	支出总计	31,115,000.00

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	31,115,000.00	31,115,000.00										
316	绥德县卫生健康局	31,115,000.00	31,115,000.00										
316027	绥德县医院	31,115,000.00	31,115,000.00										

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	31,115,000.00	31,115,000.00								
316	绥德县卫生健康局	31,115,000.00	31,115,000.00								
316027	绥德县医院	31,115,000.00	31,115,000.00								

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	31,115,000.00	一、财政拨款	31,115,000.00	一、财政拨款	31,115,000.00	一、财政拨款	31,115,000.00
1、一般公共预算拨款	31,115,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,115,000.00	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	30,170,000.00	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	945,000.00	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	30,170,000.00
		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	4,570,000.00	(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	945,000.00
		10、卫生健康支出	24,045,000.00	(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、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	2,500,000.00				
		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	31,115,000.00	本年支出合计	31,115,000.00	本年支出合计	31,115,000.00	本年支出合计	31,115,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,115,000.00	支出总计	31,115,000.00	支出总计	31,115,000.00	支出总计	31,115,000.00

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	31,115,000.00	31,115,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,570,000.00	4,570,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,500,000.00	4,500,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	24,045,000.00	24,045,000.00			
21002	公立医院	22,545,000.00	22,545,000.00			
2100201	综合医院	22,545,000.00	22,545,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00			
221	住房保障支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
22102	住房改革支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
2210201	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00			

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				31,115,000.00	31,115,000.00			
301	工资福利支出			30,170,000.00	30,170,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,700,000.00	13,700,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,900,000.00	7,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
303	对个人和家庭的补助			945,000.00	945,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	850,000.00	850,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,000.00	95,000.00			

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	31,115,000.00	31,115,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,570,000.00	4,570,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,500,000.00	4,500,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	24,045,000.00	24,045,000.00		
21002	公立医院	22,545,000.00	22,545,000.00		
2100201	综合医院	22,545,000.00	22,545,000.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00		
221	住房保障支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
22102	住房改革支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
2210201	住房公积金	2,500,000.00	2,500,000.00		

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			31,115,000.00	31,115,000.00		
301	工资福利支出			30,170,000.00	30,170,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,700,000.00	13,700,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,900,000.00	7,900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	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			945,000.00	945,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	850,000.00	850,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,000.00	95,000.00		

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、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			

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
316	绥德县卫生健康局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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			绥德县田庄镇中心卫生院					
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		
	保工资，保运转，保证工作质量和职工工作积极性		保工资，保运转，保证工作质量和职工工作积极性	3111.5	3111.5			
	金额合计			3111.5	3111.5			
年度总体目标	保工资，保运转，保证工作质量和职工工作积极性							
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	按照工资标准发放				3111.5万元	13
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	职工人数				220人	13
		质量指标	保障在职人员工资及时发放，各项社保福利按时缴纳				100%	13
		时效指标	工作任务时效				2025年度	13
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转保障				100%	13
		生态效益指标						
		可持续影响指标	职工收入保持稳定				保持稳定	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥90%	12

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

(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。