

千阳县中医医院
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

千阳县中医医院，是千阳县卫生健康局下属的二级差额事业单位。是集医疗急救、预防保健、康复康养、教学科研为一体的国家二级甲等中医医院，是各类医保定点医院，是全县中医药适宜技术指导培训基地。

（二）机构设置

医院设置床位156张。开设老年医学、心病、肝病、肺病、脑病、脾胃病、骨伤、针灸康复、儿科、口腔、妇科、精神、睡眠门诊等20个门诊，胸痹科、脾胃病科、中医骨伤科、老年医学科等8个住院病区和9个职能科室，拥有1个省级脾胃病重点专科和2个市级痹症科、胸痹科重点专科。

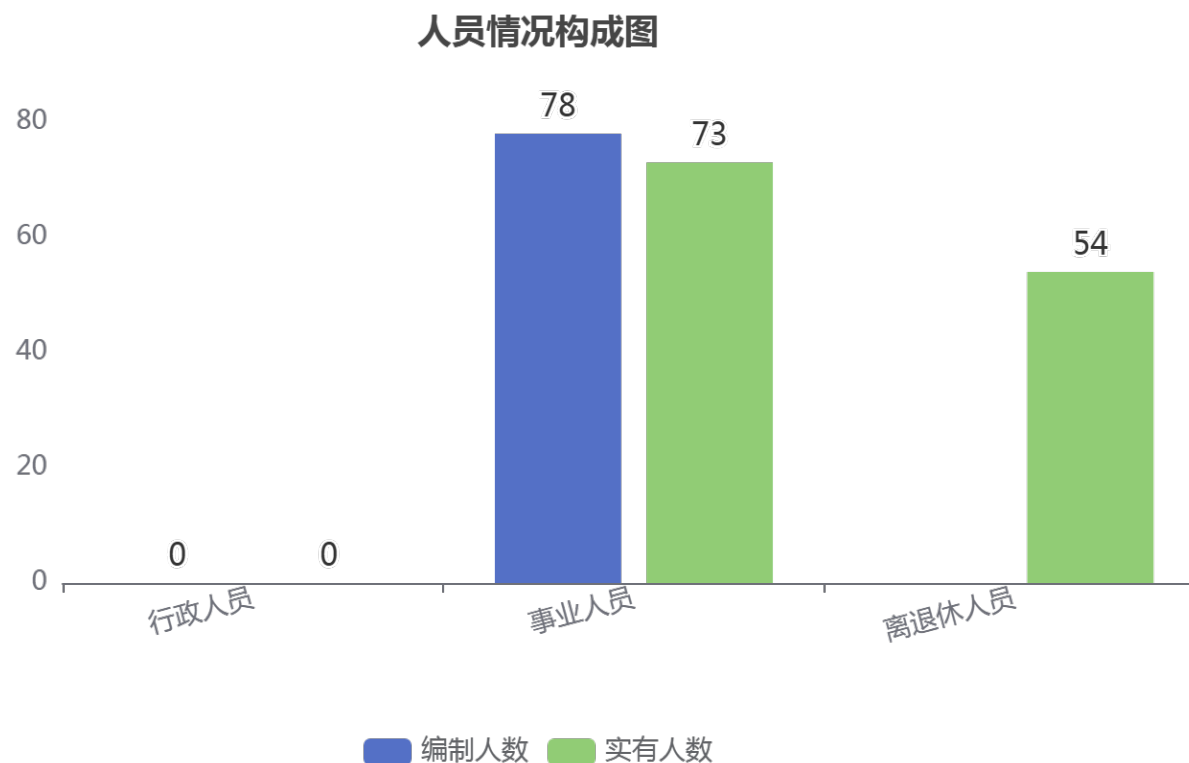
二、工作任务

对标“十五五”规划，狠抓医院服务质量，强化全方位管理综合治理、平安创建、医院安全生产等工作，以内强素质，外树形象，立求突破，把发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效作为医院长期发展规划，聚力抓好医疗业务能力提升，积极开展转作风优服务系列活动，把实现好、维护好人民群众的健康权益作为医院发展建设的重中之重，将推动医院高质量发展贯穿全年工作始终。强化专科建设，积极开展新业务新技术。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制0人，事业编制78人；实有人员142人，其中行政0人，事业

73人。单位管理的离退休人员54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633.62万元，其中一般公共预算拨款收入633.62万元，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，较上年增加154.54万元，增长32.26%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员费用增大，另外本年预算绩效奖励，上年初未能预算此部分；本单位当年预算支出633.62万元，其中一般公共预算拨款支出633.62万元、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、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加154.54万元，增长32.26%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员费用增大，另外本年预算绩效奖励，上年初未能预算此部分。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入633.62万元，其中一般公共预算拨款收入633.62万元、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，较上年增加154.54万元，增长32.26%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员费用增大，另外本年预算绩效奖励，上年初未能预算此部分；本单位财政拨款支出633.62万元，其中一般公共预算拨款支出633.62万元、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，较上年增加154.54万元，增长32.26%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员费用增大，另外本年预算绩效奖励，上年初未能预算此部分。

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633.62万元，较上年增加154.54万元，增长32.26%，增长的主要原因是：人员经费支出增大。。

（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633.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.20万元，较上年增加8.02万元，增长17.00%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员社保缴费基数增大。。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.60万元，较上年增加4.01万元，增长17.00%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员社保缴费基数增大。。

3. 中医(民族)医院(2100202)476.77万元，较上年增加132.06万元，增长38.31%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员费用增大，另外本年预算绩效奖励。

4. 事业单位医疗(2101102)32.65万元，较上年增加4.43万元，增长15.70%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员社保缴费基数增大。

5. 住房公积金(2210201)41.40万元，较上年增加6.02万元，增长17.00%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，公积金缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

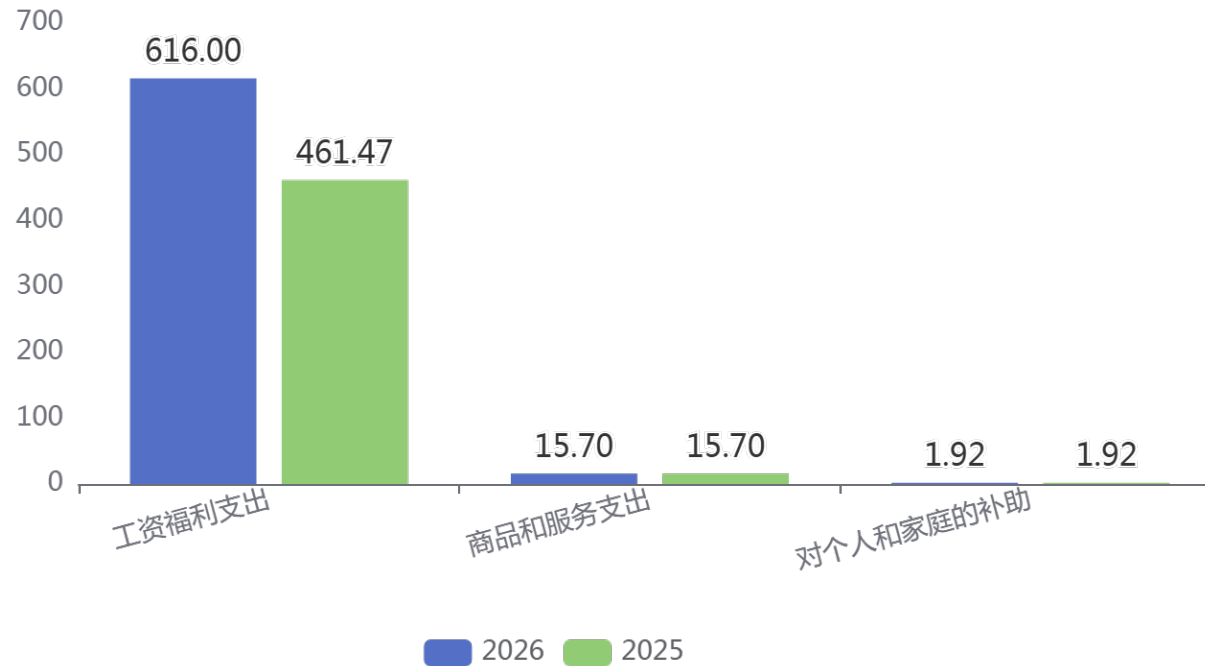
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出633.62万元，其中：

（1）工资福利支出(301)616.00万元，较上年增加154.54万元，增长33.49%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员费用增大，另外本年预算绩效奖励。

（2）商品和服务支出(302)15.70万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.92万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

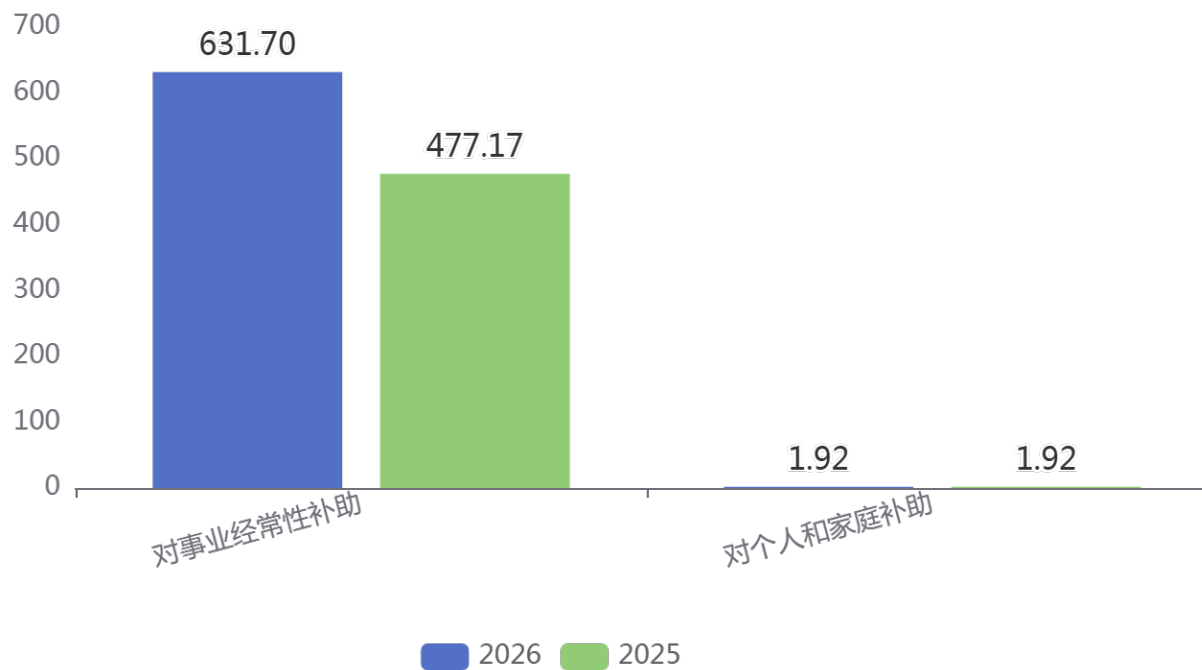


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出633.62万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)631.70万元，较上年增加154.54万元，增长32.39%，增长的主要原因是：上年人员工资标准调整，人员费用增大，另外本年预算绩效奖励，上年初未能预算此部分。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.92万元，较上年无增减。

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，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2辆，单价20万元以上的设备8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1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。

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633.62万元，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2.70万元，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。

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。

七、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。

八、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。

九、附属部门上缴收入：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、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。

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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县中医医院

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	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		
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	否	

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	6336230.00	一、部门预算	6336230.00	一、部门预算	6336230.00	一、部门预算	6336230.00
1、财政拨款	6336230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5620770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6336230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5574570.00	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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	19200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	6317030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	715460.00	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	585460.00	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	828015.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	19200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5094208.00	(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	414007.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6336230.00	本年支出合计	6336230.00	本年支出合计	6336230.00	本年支出合计	6336230.00
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	6336230.00	支出总计	6336230.00	支出总计	6336230.00	支出总计	6336230.00

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	6336230.00	一、财政拨款	6336230.00	一、财政拨款	6336230.00	一、财政拨款	6336230.00
1、一般公共预算拨款	6336230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5620770.00	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	5574570.00	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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	19200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6317030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	715460.00	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	585460.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	828015.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	19200.00
		10、卫生健康支出	5094208.00	(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	414007.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6336230.00	本年支出合计	6336230.00	本年支出合计	6336230.00	本年支出合计	6336230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6336230.00	支出总计	6336230.00	支出总计	6336230.00	支出总计	6336230.00

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	6336230	5593770	27000	715460	
208	社会保障和就业支出	828015	828015			
20805	行政事业单位养老支出	828015	828015			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552010	552010			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276005	276005			
210	卫生健康支出	5094208	4351748	27000	715460	
21002	公立医院	4767743	4025283	27000	715460	
2100202	中医(民族)医院	4767743	4025283	27000	715460	
21011	行政事业单位医疗	326465	326465			
2101102	事业单位医疗	326465	326465			
221	住房保障支出	414007	414007			
22102	住房改革支出	414007	414007			
2210201	住房公积金	414007	414007			

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			6336230	5593770	27000	715460	
301	工资福利支出			6160030	5574570		585460	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3622563	3622563			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	552010	552010			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276005	276005			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326465	326465			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	414007	414007			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	383520	383520			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	585460			585460	
302	商品和服务支出			157000		27000	130000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157000		27000	130000	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			

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	5620770	5593770	27000	
208	社会保障和就业支出	828015	828015		
20805	行政事业单位养老支出	828015	828015		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552010	552010		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276005	276005		
210	卫生健康支出	4378748	4351748	27000	
21002	公立医院	4052283	4025283	27000	
2100202	中医(民族)医院	4052283	4025283	27000	
21011	行政事业单位医疗	326465	326465		
2101102	事业单位医疗	326465	326465		
221	住房保障支出	414007	414007		
22102	住房改革支出	414007	414007		
2210201	住房公积金	414007	414007		

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			5620770	5593770	27000	
301	工资福利支出			5574570	5574570		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3622563	3622563		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	552010	552010		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276005	276005		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326465	326465		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	414007	414007		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	383520	383520		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			27000		27000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000		27000	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
	合计		
	合计	715460	
322	千阳县卫生健康局	715460	
322002	千阳县中医医院	715460	
	专用项目	715460	
	其他特定类	715460	
	公立医院取消药品加成县级财政补助资金	130000	实现西药药品零差率
	绩效奖励	585460	为保障职工福利，激励和充分调动职工工作积极性，稳定专业技术人才队伍和医院持续发展。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公立医院取消药品加成县级财政补助资金				
主管部门		千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		13		
		其他资金				
年度目标	减轻人民群众就医费用, 杜绝以药养医现象, 保障人民群众身体健康。					
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	财政补助资金	130000元	10	
	产出指标	数量指标	千阳县中医医院		1	10
		质量指标	减轻人民群众就医费用, 保障人民群众身体健康.		不断提高	15
		时效指标	2026年		2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众身体素质		逐步提升	10
		社会效益指标	确保广大群众身体健康		不断提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减轻患者就医负担		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意度 \geq 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效奖励				
主管部门		千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.546	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	58.546			
		其他资金				
年度目标	为保障职工福利,激励和充分调动职工工作积极性,稳定专业技术人才队伍和医院持续发展。					
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	财政补助资金	58.546万	15	
		产出指标	数量指标	绩效奖励	1个	10
			质量指标	稳定人才队伍	长期	15
	时效指标		项目实施时间	2026年全年	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定医疗人才队伍守护人民健康	100%	10	
		社会效益指标	确保广大群众身体健康、维护社会稳定	逐步提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善就医环境,不断提高医疗水平	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意度 \geq 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县中医医院				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公立医院取消药品加成县级财政补助资金	减轻人民群众就医费用, 杜绝以药养医现象, 保障人民群众身体健康。	13.00	13.00		执行率分值(10分)
	绩效奖励	为保障职工福利, 激励和充分调动职工工作积极性, 稳定专业技术人才队伍和医院持续发展。	58.546	58.546		
	金额合计		71.546	71.546		
年度总体目标	目标1: 减轻人民群众就医费用, 杜绝以药养医现象, 保障人民群众身体健康。目标2: 保障职工福利, 激励和充分调动职工工作积极性, 稳定专业技术人才队伍和医院持续发展。					
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	财政补助资金		71.546万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	千阳县中医医院		1个	10
		质量指标	减轻人民群众就医费用, 保障人民群众身体健康; 稳定人才队伍		长期	10
		时效指标	项目实施时间		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众身体素质, 稳定医疗人才队伍守护人民健康		100%	10
		社会效益指标	确保广大群众身体健康、维护社会稳定		逐步提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减轻患者就医负担, 改善就医环境, 不断提高医疗水平		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、单位工作人员满意度		满意度 ≥ 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)

项目名称		公立医院取消药品加成县级财政补助资金、绩效奖励				
主管部门		千阳县卫生健康局		实施期限	2026.01.01— 2026.12.31	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	71.546万元	年度资金总额:	71.546	执行率分值(10 分)	
	其中: 财政 拨款	71.546万元	其中: 财政拨款	71.546		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 减轻人民群众就医费用, 杜绝以药养医现象, 保障人民群众身体健康。目标2: 保障职工福利, 激励和充分调动职工工作积极性, 稳定专业技术人才队伍和医院持续发展。		目标1: 减轻人民群众就医费用, 杜绝以药养医现象, 保障人民群众身体健康。目标2: 保障职工福利, 激励和充分调动职工工作积极性, 稳定专业技术人才队伍和医院持续发展。			
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	财政补助资金		71.546万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	千阳县中医医院		1个	10
		质量指标	减轻人民群众就医费用, 保障人民群众身体健康; 稳定人才队伍		长期	10
		时效指标	项目实施时间		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众身体素质, 稳定医疗人才队伍守护人民健康		1	10
		社会效益指标	确保广大群众身体健康、维护社会稳定		逐步提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减轻患者就医负担, 改善就医环境, 不断提高医疗水平		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、单位工作人员满意度		满意度 ≥95%	10

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。