

附件 2

千阳县人民医院 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县人民医院始建于1941年，重建于1950年，是一所集医、教、研、急救、康复、保健为一体的二级甲等医院，担负着全县及毗邻县镇13万人口的医疗保健服务。

医院占地23272平方米，建筑面积19000平方米，编制床位280张，开放床位410张。设有临床、医技、职能等共31个科室。现有职工355人，其中高级职称46人，中级专业技术人员77名，占卫生专业技术人员的41%。配备有1.5T核磁、CT机、DR、腹腔镜、彩超、奥林巴斯电子胃镜、结肠镜、全自动生化分析仪等设备190余台件。年门诊量20余万人次，住院患者约1.2万人次。能开展胃癌根治切除术及颅脑损伤颅内血肿清除术、全髋关节置换术、脊柱损伤切开复位内固定术及腹腔镜胆囊切除术、前列腺汽化电切术等微创手术。改建了康复中心和中医馆，充分发挥了传统医学文化优势，为群众提供了“简、便、验、廉”的服务。

二、工作任务

2025年，是我院迁建至新区的第一个自然年，我院将持续深化“四年”活动，紧扣“八场硬仗”

和“十项重点任务”，按照县委十六届八次全体会议暨县委经济工作会议部署，深入开展“三学三定”活动暨作风建设专项行动，全面打造一支专业精湛、服务优质、富有凝聚力和创新的医疗团队。同时，要以“夺争树”目标任务为牵引，以集中整治成效为新起点，持续改进医德医风，不断提升专业素养，努力建设群众满意、政府放心、职工自豪的现代化综合医院，进一步提升社会效益，增强我院在周边县区的竞争力和美誉度，树立风清气正的行业风尚，以更好、更快、更强的发展为群众提供更优质的服务，切实推动千阳医疗卫生事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位在职人员 355 人，编制内事业人员 190 人，编制外合同聘用人员 165 人。单位管理的离退休人员 151 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

716.4194 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.4194 万元，较上年减少 439.05 万元，主要原因是 2024 年预算中包含应补发的基础增量绩效工资（30 月）及 2024 年度基础增量绩效工资预算，2025 年度财政未预算本年度基础增量绩效工资，待后期追加；本单位当年预算支出 716.4194 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.4194 万元，较上年减少 439.05 万元，主要原因是 2024 年预算中包含应补发的基础增量绩效工资（30 个月）及 2024 年度基础增量绩效工资预算，2025 年度财政未预算本年度基础增量绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 716.4194 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.4194 万元，较上年减少 439.05 万元，主要原因是 2024 年预算中包含应补发的基础增量绩效工资（30 月）及 2024 年度基础增量绩效工资预算，2025 年度该部分未预算，待后期追加；本单位当年财政拨款支出 716.4194 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.4194 万元，较上年减少 439.05 万元，主要原因是 2024 年预算中包含应补发的基础增量绩效工资（30 月）及 2024 年度基础增量绩效工资预算，2025 年度财政未预算本年度基础增量绩效工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 716.4194 万元，较上年减少 439.05 万元，主要原因是 2024 年预算中包含应补发的基础增量绩效工资（30 月）及 2024 年度基础增量绩效工资预算，2025 年度财政未预算本年度基础增量绩效工资，待后追加。

2. 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 716.4194 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出—事业单位离退休人员（2080502）7.6 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是 2024 年度退休人员数量净增加 7 人，每人公用经费 500 元，共 0.35 万元。

（2）卫生健康支出—综合医院（2100201）支出 708.8194，较上年减少 439.3906 万元，原因是 2024 年预算中包含应补发的基础增量绩效工资（30 月）及 2024 年度基础增量绩效工资预算，2025 年度财政未预算本年度基础增量绩效工资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 716.4194 万元，其中：

工资福利支出（30101）641.7394 万元，较上年减少 423.6006 万元，原因是 2024 年预算中包

含应补发的基础增量绩效工资（30月）及2024年度基础增量绩效工资预算，2025年度财政未预算本年度基础增量绩效工资。

商品和服务支出（30299）67.9万元，较上年增加0.35万元，原因是2024年度退休人员数量净增加7人，每人公用经费500元，共0.35万元。

对个人和家庭的补助支出（30305）6.78万元，较上年减少15.79万元，原因是自今年起，原退休补差7人转入财政供养，削减预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 33 台（套），当年部门预算未安排购置车辆。

七、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。

八、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 716.4194 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.6 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是 2024 年度退休人员数量净增加 7 人，每人公用经费 500 元，共 0.35 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县人民医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项预算
表 12	部门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	无该项预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	无该项预算
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

门综合预算收支总表

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	7164194.00	一、部门预算	7164194.00	一、部门预算	7164194.00	一、部门预算	7164194.00
1、财政拨款	7164194.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6561194.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7164194.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6417394.00	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	76000.00	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	67800.00	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	7096394.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603000.00	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		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	76000.00	(2) 商品和服务支出	603000.00	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	67800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7088194.00	(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					
		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	7164194.00	本年支出合计	7164194.0 0	本年支出合计	7164194.00	本年支出合计	7164194.00
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							
收入总计	7164194.00	支出总计	7164194.0 0	支出总计	7164194.00	支出总计	7164194.00

表 4

部门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	7164194.00	一、财政拨款	7164194.00	一、财政拨款	7164194.00	一、财政拨款	7164194.00
1、一般公共预算拨款	7164194.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	6561194.00	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	6417394.00	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	76000.00	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	67800.00	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	7096394.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	603000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	76000.00	(2)商品和服务支 出	603000.00	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	67800.00
		10、卫生健康支出	7088194.00	(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					
		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	7164194.00	本年支出合计	7164194.00	本年支出合计	7164194.00	本年支出合计	7164194.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7164194.00	支出总计	7164194.00	支出总计	7164194.00	支出总计	7164194.00

表 5

部门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	7164194	6485194	76000	603000	**
208	社会保障和就业支出	76000		76000		
20805	行政事业单位养老支出	76000		76000		
2080502	事业单位离退休	76000		76000		
210	卫生健康支出	7088194	6485194		603000	
21002	公立医院	7088194	6485194		603000	
2100201	综合医院	7088194	6485194		603000	

表 7

部门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	6561194	6485194	76000	**
208	社会保障和就业支出	76000		76000	
20805	行政事业单位养老支出	76000		76000	
2080502	事业单位离退休	76000		76000	
210	卫生健康支出	6485194	6485194		
21002	公立医院	6485194	6485194		
2100201	综合医院	6485194	6485194		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**	**	6561194	6485194	76000	**
301	工资福利支出			6417394	6417394		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6417394	6417394		
302	商品和服务支出			76000		76000	
30201	办公费	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	76000		76000	
303	对个人和家庭的补助			67800	67800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67800	67800		

表 9

部门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、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

部门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	603000	
322	千阳县卫生健康局	603000	
322006	千阳县人民医院	603000	
	专用项目	603000	
	专项业务类	603000	
	取消药品加成县级补助项目	603000	公立医院自 2012 年起取消药品加成，实行药品采供销“三统一”政策。我院将继续贯彻落实“减轻群众医疗负担”等惠民措施，提供便捷高效的医疗服务。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取消药品加成县级配套资金			
主管部门		千阳县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.3	
		其中: 财政拨款		60.3	
		其他资金		60.3	
总体目标	公立医院自 2012 年起取消药品加成, 实行药品采供销“三统一”政策。为了坚持公立医疗机构公益性, 政府给予定额补助资金 60.3 万元, 我院将继续贯彻落实“减轻群众医药负担”等惠民措施, 提供便捷高效的医疗服务。破除“以药养医”机制, 所有县级公立医院取消西成药药品加成, 让医院回归公益性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 公立医院: 千阳县人民医院	1 所	
		质量指标	指标 1: 西成药采购“三统一”, 实行零利润销售。	达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年内	1 年	
		成本指标	指标 1: 取消药品加成专项补助资金	60.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 弥补因药品零利润销售形成的利润差额	60.3 万元	
		社会效益指标	指标 1: 实行药品零差率销售, 减轻群众负担。	1 年	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 长期补助项目, 按年补助	药品费用明显降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县人民医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	196 名在编人员基本工资保障	641.7394	641.7394	
	任务 2	取消药品加成县级补助	60.3000	60.3000	
	任务 3	退休人员公用经费及遗属补助	14.3800	14.3800	
金额合计			716.4194	716.4194	
年度 总体 目标	千阳县人民医院在职人员 355 人，编制内事业人员 190 人，编制外合同聘用人员 165 人；单位管理的离退休人员 151 人。2025 年，是我院迁建至新区的第一个自然年，我院将持续深化“四年”活动，紧扣“八场硬仗”和“十项重点任务”，持续改进医德医风，不断提升专业素养，努力建设群众满意、政府放心、职工自豪的现代化综合医院，将完成年门诊量 20 万人次，接诊住院患者 1.2 万人次。为群众提供“简、便、验、廉”的服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：做好门诊医疗、急救及住院患者诊疗工作		门诊病人 20 万人次，住院病人 1.2 万人次
		质量指标	指标 1：治愈好转率		90%以上
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月		1 年
		成本指标	指标 1：专项资金		703 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：良好运转		运营顺畅
		社会效益指标	指标 1：为群众提供“简、便、验、廉”的服务		公益性
		生态效益指标	指标 1：医废处置规范		环保无污染
		可持续影响指标	指标 1：推动公立医院体制改革		不断深入
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		大于 85%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		取消药品加成县级配套资金			
主管部门		千阳县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.3	
		其中: 财政拨款		60.3	
		其他资金		60.3	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>公立医院自 2012 年起取消药品加成, 实行药品采供销“三统一”政策。为了坚持公立医疗机构公益性, 政府给予定额补助资金 60.3 万元, 我院将继续贯彻落实“减轻群众医药负担”等惠民措施, 提供便捷高效的医疗服务。破除“以药养医”机制, 所有县级公立医院取消西成药药品加成, 让医院回归公益性。</p>			<p>坚持公立医疗机构公益性, 贯彻落实“减轻群众医药负担”等惠民措施, 取消西成药药品加成, 让医院回归公益性。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 公立医院: 千阳县人民医院	1 所	
		质量指标	指标 1: 西成药采购“三统一”, 实行零利润销售。	达标	
		时效指标	指标 1: 2025 年内	1 年	
		成本指标	指标 1: 取消药品加成专项补助资金	60.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 弥补因药品零利润销售形成的利润差额	60.3 万元	
		社会效益指标	指标 1: 实行药品零差率销售, 减轻群众负担。	1 年	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 长期补助项目, 按年补助	药品费用明显降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>95%	