

千阳县中医医院
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复为一体的二级甲等中医医院，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）内设机构

设置床位 200 张，医院设有办公室、医务科，下设质控科、病案室和基层指导科、护理部、药械科、财务

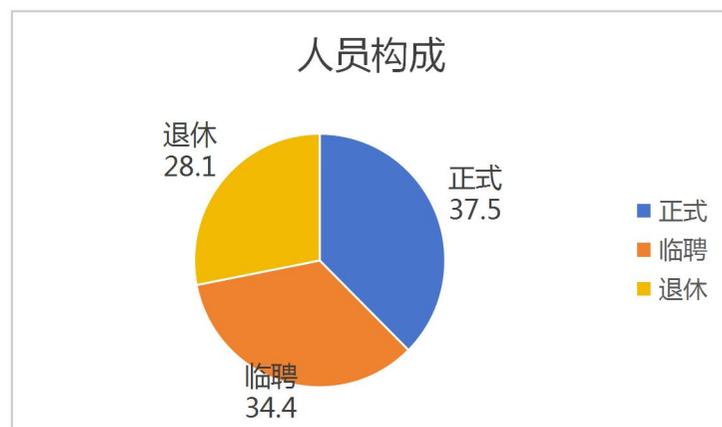
科、总务科、公卫科等 7 个职能科室；有内科、外科、妇科、儿科、急诊科、康复理疗科、口腔科、皮肤病科、治未病科等 20 个临床科室；设有放射科、彩超室、检验科（输血室）、经颅多普勒室等 9 个医技科室。

二、工作任务

狠抓医院服务质量，强化全方位管理和综合治理、平安创建、医院安全生产等工作，以内强素质、外树形象、力求突破，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

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中事业编制 78 人；实有人员 138 人，其中事业人员 72 人，聘用人员 66 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入较上年减少 27.4%，原因为上年预算基础性绩效增量。支出同比增长 3.9%，原因为上年预算基础性绩效增量。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 479.0878 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.0878 万元，较上年减少 180.9868 万元，主要原因是上年预算基础性绩效增量，本年未能预算。

本单位当年财政拨款支出 479.0878 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.0878 万元，较上年减少 180.9868 万元，主要原因是是上年预算基础性绩效增量，本年未能预算。

(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 479.0878 万元，较上年减少 180.9868 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 479.0878 万元，其中：

(1) 中医（民族）医院（2100202）344.7143 万元，其中人员经费 329.0143 万元，公用经费 2.7 万元；较上年减少 217.0694 万元，原因是上年预算 2021 年 7 月至 2023 年 12 月基础性绩效增量；

(2) 住房保障支出（2210201）35.3854 万元，较上年增加 1.878 万元，原因是本年度新入职人员增加，在编人数增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）28.2173 万元，较上年减少 14.4426 万元，原因是上年预算该功能科目含门诊医疗补助。

(4) 机关事业单位基本医疗保险（2080505）47.1805 万元，较上年增加 47.1805 万元，原因是上年该功能科目在中医（民族）医院中录入。

(5) 机关事业单位职业年金（2080506）23.5903 万元，较上年增加 1.4667 万元，原因是本年度新入职人员增加，在编人数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 479.0878 万元，其中：

工资福利支出（301）461.4678 万元，较上年减少 183.2568 万元，原因是上年预算基础性绩效增量；

商品和服务支出（302）15.7 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是增加遗属补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 479.0878 万元，其中：

机关工资福利支出（501）461.4678 万元，较上年减少 183.2568 万元，原因是上年预算基础性绩效增量，本年未预算；

机关商品和服务支出（502）15.7 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助（901）1.92 万元，较上年增加 1.92 万元；该补助为遗属补助，上年在工资福利支出中录入。

（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、培训费等经费预算与支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台。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。

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 479.0878 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 2.7 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是退休人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：退休人员活动经费。

2. “三公”经费：指用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：千阳县中医医院

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部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	4790878	一、部门预算	4790878	一、部门预算	4790878	一、部门预算	4790878
1、财政拨款	4790878	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4660878	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4790878	2、外交支出		(1)工资福利支出	4614678	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	0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19200	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出		(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4771678
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000	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	707708	(2)商品和服务支出	130000	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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3729316	(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			

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	4790878	一、财政拨款	4790878	一、财政拨款	4790878	一、财政拨款	4790878
1、一般公共预算拨款	4790878	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	4660878	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	2、外交支出		(1)工资福利支 出	4614678	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出		(2)商品和服务 支出	27000	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	19200	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	4771678
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000	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	707708	(2)商品和服务 支出	130000	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

		10、卫生健康支出	3729316	(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	353854				
		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	4790878	本年支出合计	4790878	本年支出合计	4790878	本年支出合计	4790878

上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4790878	支出总计	4790878	支出总计	4790878	支出总计	4790878

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）

金额单位：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	4790878	4633878	27000	130000	
208	社会保障和就业支出	707708	707708	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	707708	707708	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	471805	471805	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金	235903	235903	0	0	
210	卫生健康支出	3729316	3572316	27000	130000	
21002	公立医院	3447143	3290143	27000	130000	
2100202	中医(民族)医院	3447143	3290143	27000	130000	
21011	行政事业单位医疗	282173	282173	0	0	
2101102	事业单位医疗	282173	282173	0	0	
221	住房保障支出	353854	353854	0	0	
22102	住房改革支出	353854	353854	0	0	
2210201	住房公积金	353854	353854	0	0	

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）

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			4790878	4633878	27000	130000	
301	工资福利支出			4614678	4614678	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3096223	3096223	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	471805	471805	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235903	235903	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282173	282173	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353854	353854	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	174720	174720	0	0	
302	商品和服务支出			157000	0	27000	130000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157000	0	27000	130000	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0	0	

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	4660878	4633878	27000	
208	社会保障和就业支出	707708	707708	0	
20805	行政事业单位养老支出	707708	707708	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	471805	471805	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235903	235903	0	
210	卫生健康支出	3599316	3572316	27000	
21002	公立医院	3317143	3290143	27000	
2100202	中医(民族)医院	3317143	3290143	27000	
21011	行政事业单位医疗	282173	282173	0	
2101102	事业单位医疗	282173	282173	0	
221	住房保障支出	353854	353854	0	
22102	住房改革支出	353854	353854	0	
2210201	住房公积金	353854	353854	0	

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			4660878	4633878	27000	
301	工资福利支出			4614678	4614678	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3096223	3096223	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	471805	471805	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235903	235903	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282173	282173	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353854	353854	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	174720	174720	0	
302	商品和服务支出			27000	0	27000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0	

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	130000	
322	千阳县卫生健康局	130000	
322002	千阳县中医医院	130000	
	专用项目	130000	
	其他特定类	130000	
	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

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			
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	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	千阳县中医医院	1	
		质量指标	减轻人民群众就医费用负担, 保障人民群众身体健康。	严格保证质量	
		时效指标	2025 年	2025. 12. 31	
		成本指标	财政补助资金	130000 元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高人民群众身体素质	逐步提升	
		社会效益 指标	确保广大群众身体健康	不断提高	
		生态效益 指标			
可持续影 响 指标		减轻患者就医负担	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 \geq 95%	
--	-------	-----------	-------	----------------	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县中医医院			
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	人员经费和公用经费支出	466.0878	466.0878	
	任务 2	取消药品加成	13	13	
	任务 3				
				
		金额合计	479.0878	479.0878	
年度 总体 目标	目标 1：稳定人才队伍，提高职工待遇。 目标 2：提高医疗服务质量，减轻患者就医负担。				
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：全院 72 名职工经费		全部到位
		质量指标	指标 1：药品零差额（不含中药饮片）		100%
		时效指标	指标 1：2025 年度		年内全部完成
		成本指标	指标 1：财政拨款		479.0878 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1： 稳定人才队伍 · 提高职工满意度	逐步提高
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1： 提升医疗服务质量	不断提高长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 职工群众满意度	95%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		取消药品加成			
主管部门		千阳县卫生健康局		实施期限	2025.01.01-2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	年度资金总额:	13
		其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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。			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。	
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: 减轻患者就医负担	不断提升	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 药品零差额 (不含中药饮片)	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年内	完成 100%	
		成本指标	指标 1: 财政拨款	13 万元	
	效益指	经济效益指标	指标 1:		
社会效益		指标 1:			

	标	指标			
		生态效益 指标	指标 1: 提升医疗服务质量	逐步提高	
			指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1: 建立健全医疗卫生体系, 为广大群众提供优质服务	长期坚持		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上		