

周至县中医医院

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与护理保健服务。医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置

我单位内设办公室、财务科、医务科、护理部、针灸科、康复科、内一科、内二科、脑病科、儿科、骨科等。

二、工作任务

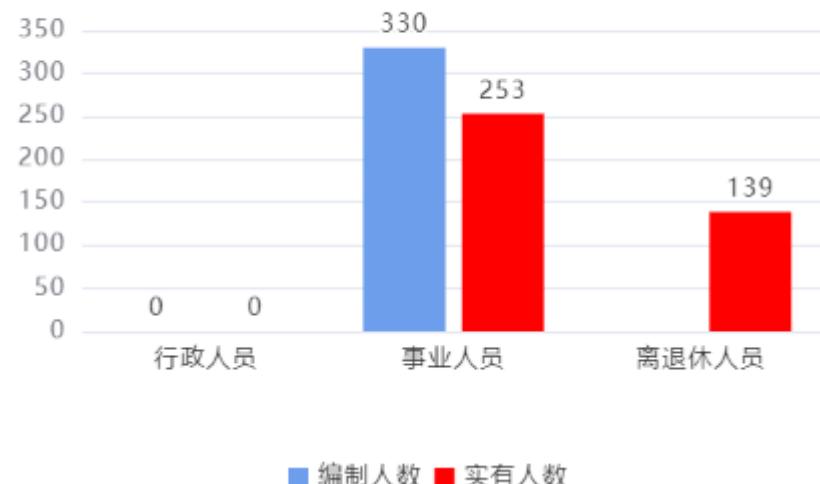
切实提升医疗质量，确保患者安全。坚持“中医为主，中西医并举”的发展思路，强化医疗安全意识，完善风险控制机制，确保每一位患者都能接受到最优质的医疗服务。探索创新服务模式，提升患者就医体验。积极探索优化医疗服务流程，不断创新服务模式，如家庭病床、家庭医生服务以及依托信息化手段的预约诊疗，远程诊疗等等，不断提升患者就医体验。精益求精，筑牢医疗质量生命线。始终坚持以患者为中心的服务理念，严格遵守医疗质量和安全核

心制度，加强医疗技术临床应用管理，确保医疗工作安全、有效、规范进行。突出中医药服务特色，加强中医药人才队伍建设，深化中医药传统文化的传播与教育和中医适宜技术的应用，使中医药的独特优势得到群众的广泛认可和肯定，形成医院特色服务，增强核心竞争力。积极响应医保政策，规范开展医疗服务，确保医疗服务既能满足患者需求又符合医保规定，让患者得到更为经济实惠的医疗服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制330人，其中行政编制0人，事业编制330人；实有人数253人，其中行政0人，事业253人。单位管理的离退休人员139人。

人员情况构成图



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16,643.39万元，其中：一般公共预算拨款1,608.17万元、事业单位经营收入15,035.22万元，较上年增加14,986.40万元，增长904.43%，增长的主要原因是：2024年未预算事业单位经营收入；本单位当年预算支出16,643.39万元，其中：一般公共预算拨款1,608.17万元、事业单位经营收入15,035.22万元，较上年增加14,986.40万元，增长904.43%，增长的主要原因是：2024年未预算事业单位经营支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,608.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,608.17万元，较上年减少48.82万元，下降2.95%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,608.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,608.17万元，较上年减少48.82万元，下降2.95%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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1,608.17万元，较上年减少48.82万元，下降2.95%，下降的主要原因是：在职在编职工减少所以2025年度财政拨款人员经费减少。

(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1,608.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.13万元，较上年增加36.19万元，增长12.93%，增长的主要原因是：本年缴费基数上涨所以养老支出增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.86万元，较上年减少0.13万元，下降4.35%，下降的主要原因是：在职在编职工减少；

3. 中医(民族)医院（2100202）840.52万元，较上年减少35.57万元，下降4.06%，下降的主要原因是：在职在编职工减少；

4. 重大公共卫生服务（2100409）15.00万元，较上年减少35.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：健康体检工作经费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）31.96万元，较上年减少82.71万元，下降72.13%，下降的主要原因是：部分资金细化于公务员医疗补助中；

6. 公务员医疗补助（2101103）198.94万元，较上年增加74.97万元，增长60.47%，增长的

主要是：其中包含事业单位医疗补助；

7. 住房公积金（2210201）202.76万元，较上年减少6.57万元，下降3.14%，下降的主要原因是：在职在编职工减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

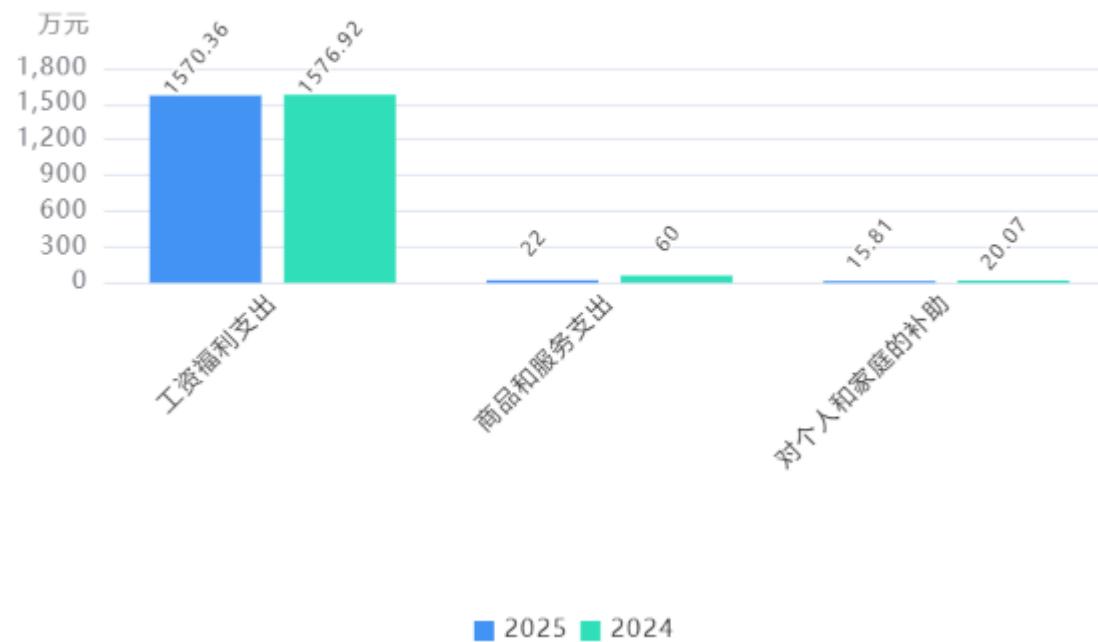
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,608.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,570.36万元，较上年减少6.56万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职在编职工减少；

（2）商品和服务支出（302）22.00万元，较上年减少38.00万元，下降63.33%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.81万元，较上年减少4.26万元，下降21.23%，下降的主要原因是：补助人员减少。

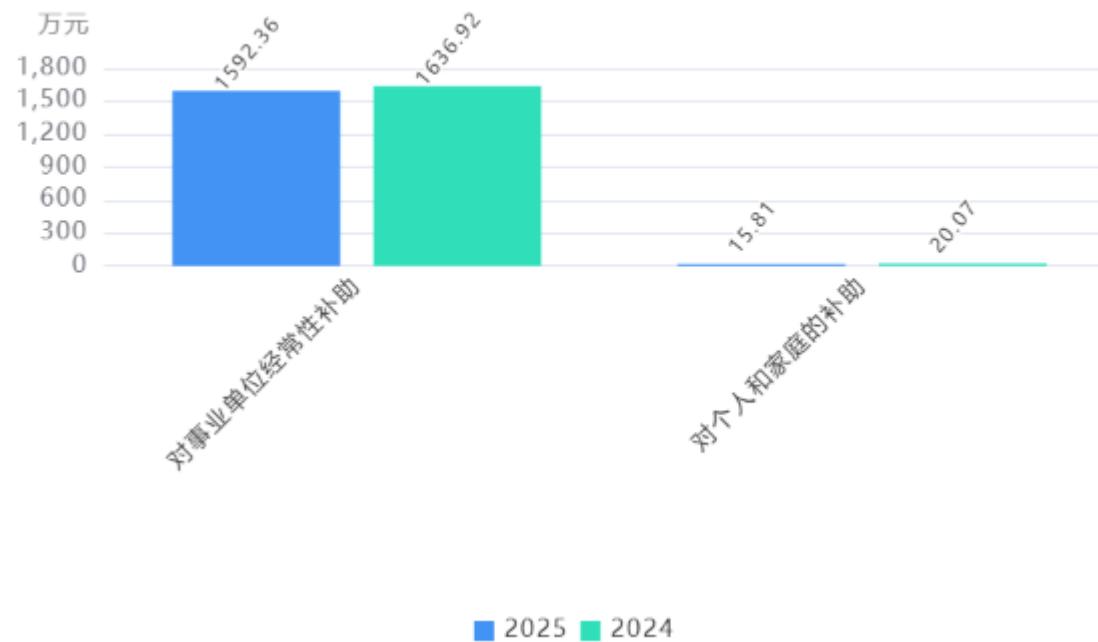
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,608.17万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,592.36万元，较上年减少44.56万元，下降2.72%，下降的主要原因是：在职在编职工减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）15.81万元，较上年减少4.26万元，下降21.23%，下降的主要原因是：补助人员减少。

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“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增公务用车运行维护费。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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增公务用车运行维护费；

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6辆，单价20万元以上的设备22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9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1,608.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务用车运行维护费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：周至县中医医院

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	166,433,925.00	一、部门预算	166,433,925.00	一、部门预算	166,433,925.00	一、部门预算	166,433,925.00
1、财政拨款	16,081,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,881,725.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,081,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,703,649.00	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	20,000.00	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	158,076.00	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	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	154,353,349.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,552,200.00	6、对事业单位资本性补助	10,982,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	76,582,100.00	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	12,764,868.00	(2)商品和服务支出	62,047,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	150,352,200.00	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	158,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,341,447.40	(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	940,300.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,982,200.00		
		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	940,300.00		
		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	7,027,609.60				
		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	166,433,925.00	本年支出合计	166,433,925.00	本年支出合计	166,433,925.00	本年支出合计	166,433,925.00
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	166,433,925.00	支出总计	166,433,925.00	支出总计	166,433,925.00	支出总计	166,433,925.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	166,433,925.00	16,081,725.00					150,352,200.00			
202	周至县卫生健康局	166,433,925.00	16,081,725.00					150,352,200.00			
202004	周至县中医医院	166,433,925.00	16,081,725.00					150,352,200.00			

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	166,433,925.00	16,081,725.00				150,352,200.00				
202	周至县卫生健康局	166,433,925.00	16,081,725.00				150,352,200.00				
202004	周至县中医医院	166,433,925.00	16,081,725.00				150,352,200.00				

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	16,081,725.00	一、财政拨款	16,081,725.00	一、财政拨款	16,081,725.00	一、财政拨款	16,081,725.00
1、一般公共预算拨款	16,081,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,881,725.00	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	15,703,649.00	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	20,000.00	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	158,076.00	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	15,923,649.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	3,189,868.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	158,076.00
		10、卫生健康支出	10,864,247.40	(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	2,027,609.60				
		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	16,081,725.00	本年支出合计	16,081,725.00	本年支出合计	16,081,725.00	本年支出合计	16,081,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,081,725.00	支出总计	16,081,725.00	支出总计	16,081,725.00	支出总计	16,081,725.00

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	16,081,725.00	15,861,725.00	20,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,189,868.00	3,189,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,161,252.00	3,161,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161,252.00	3,161,252.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,616.00	28,616.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,616.00	28,616.00			
210	卫生健康支出	10,864,247.40	10,644,247.40	20,000.00	200,000.00	
21002	公立医院	8,405,164.00	8,335,164.00	20,000.00	50,000.00	
2100202	中医(民族)医院	8,405,164.00	8,335,164.00	20,000.00	50,000.00	
21004	公共卫生	150,000.00			150,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	150,000.00			150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,309,083.40	2,309,083.40			
2101102	事业单位医疗	319,649.00	319,649.00			
2101103	公务员医疗补助	1,989,434.40	1,989,434.40			
221	住房保障支出	2,027,609.60	2,027,609.60			
22102	住房改革支出	2,027,609.60	2,027,609.60			
2210201	住房公积金	2,027,609.60	2,027,609.60			

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			16,081,725.00	15,861,725.00	20,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			15,703,649.00	15,703,649.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,177,088.00	8,177,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,161,252.00	3,161,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,649.00	319,649.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,989,434.40	1,989,434.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,616.00	28,616.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,027,609.60	2,027,609.60			
302	商品和服务支出			220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			158,076.00	158,076.00			
30302	退休费	50905	离退休费	120,600.00	120,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,276.00	15,276.00			

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	15,881,725.00	15,861,725.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,189,868.00	3,189,868.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,161,252.00	3,161,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161,252.00	3,161,252.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,616.00	28,616.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,616.00	28,616.00		
210	卫生健康支出	10,664,247.40	10,644,247.40	20,000.00	
21002	公立医院	8,355,164.00	8,335,164.00	20,000.00	
2100202	中医(民族)医院	8,355,164.00	8,335,164.00	20,000.00	
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	2,309,083.40	2,309,083.40		
2101102	事业单位医疗	319,649.00	319,649.00		
2101103	公务员医疗补助	1,989,434.40	1,989,434.40		
221	住房保障支出	2,027,609.60	2,027,609.60		
22102	住房改革支出	2,027,609.60	2,027,609.60		
2210201	住房公积金	2,027,609.60	2,027,609.60		

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			15,881,725.00	15,861,725.00	20,000.00	
301	工资福利支出			15,703,649.00	15,703,649.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,177,088.00	8,177,088.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,161,252.00	3,161,252.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319,649.00	319,649.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,989,434.40	1,989,434.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,616.00	28,616.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,027,609.60	2,027,609.60		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,076.00	158,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	120,600.00	120,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,276.00	15,276.00		

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	150,552,200.00	
202	周至县卫生健康局	150,552,200.00	
202004	周至县中医院	150,552,200.00	
	专用项目	150,552,200.00	
	县级专项资金	150,552,200.00	
	门诊、住院业务收入	150,352,200.00	
	预防性健康体检	150,000.00	
	中医药事业发展专项	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

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	合计	上年						当年						增减变化情况					
			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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计					20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
202	周至县卫生健康局					20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
202004	周至县中医院					20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检				
主管部门		周至县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保证全县食品及药品流通的安全。 目标2: 保证全县人民食品及药品从业人员进行健康体检, 保证食品、药品行业的安全。					
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	体检费用每人	62元/人	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	体检人数	2419人	10	
		质量指标	预防体检业务完成率	100%	20	
		时效指标	完成指标任务	2025年内	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护人民群众的身体健康	长期	10	
		生态效益指标	传染病发病率	下降	10	
		可持续影响指标	保障市场健康持续发展	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药事业发展专项				
主管部门		周至县卫生健康局				
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	加强中医院文化传播，提升中医院影响力及群众知晓度，加强中医优势专科建设，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平。					
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	项目补助资金	5万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中医药事业发展专项资金投入单位	1个	10	
			中医药传承人才培养	≥2人	20	
		质量指标	人才培养合格率	≥90%	20	
		时效指标	项目完成时限	2025年内	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升中医药服务能力水平	有效提升	10	
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	服务对象满意度	≥85%	10		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		门诊、住院业务收入			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15035.22	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		15035.22		
年度目标	加强中医优势专科建设，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	门诊业务收入预算	15035.22万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金使用单位	1个	10
		质量指标	资金执行率	≥90%	20
		时效指标	资金拨付时间	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升中医药服务能力水平	有效提升	20
		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	服务对象满意度	≥85%	20	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县中医医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1586.17	1586.17		
	任务2	公用经费	2	2		
	任务3	专项经费	15055.22	20	15035.22	
金额合计			16643.39	1608.17	15035.22	
年度总体目标	目标1：优化人事管理及薪酬分配制度 目标2：推进信息化建设 目标3：实现区域内医共体诊疗信息互通、检验报告互认					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费			1586.17
			指标2：日常公用经费			2
			指标3：专项业务经费			15055.22
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	指标1：中医医院人员工资发放			253人
		质量指标	指标1：工资及时发放率			100%
	效益指标	时效指标	指标1：工资补贴发放及时性			按时发放
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提升医疗服务水平			进一步提高
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：协助推进健康周至建设工作			长期
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%

表16

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 :	
		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
	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			