

靖边县人民医院
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

我院创建于1944年，前身为晋绥骑兵旅与靖边县抗日民主政府联合创办的“军民医药合作社”，1958年正式更名为“靖边县人民医院”。2008年创建为二级甲等综合医院，2020年被榆林市卫健委纳入三级医院管理，靖边县被规划为榆林市三个区域医疗副中心之一。2021年4月入选全国县级医院500强，陕西省仅8家县级医院入选；11月启动三级医院创建工作。2022年3月入选国家卫健委“千县工程”实施项目，北京医信天下2022年全国县级医院综合排名第365位，陕西省仅7家县级医院入选。我院下设行政职能科室，临床科室，医技科室及外设医疗服务延伸点。

（二）机构设置

1. 行政单位：包括院长、书记办公室、行政办公室、纪委办公室、医务科、护理部、财务科、工会、宣传科、人事科等。

2. 临床门诊部单位：包括门诊部、挂号收费室、心理咨询室、注射输液室、急诊科、供应室等。

3. 住院部单位：包括内科、外科、儿科、耳鼻喉科、妇产科、五官科、中医科、传染科等。

4. 药剂科单位：包括中、西药房、药库等。

5. 医技科单位：包括检验科、放射科、心电图、B超室等。

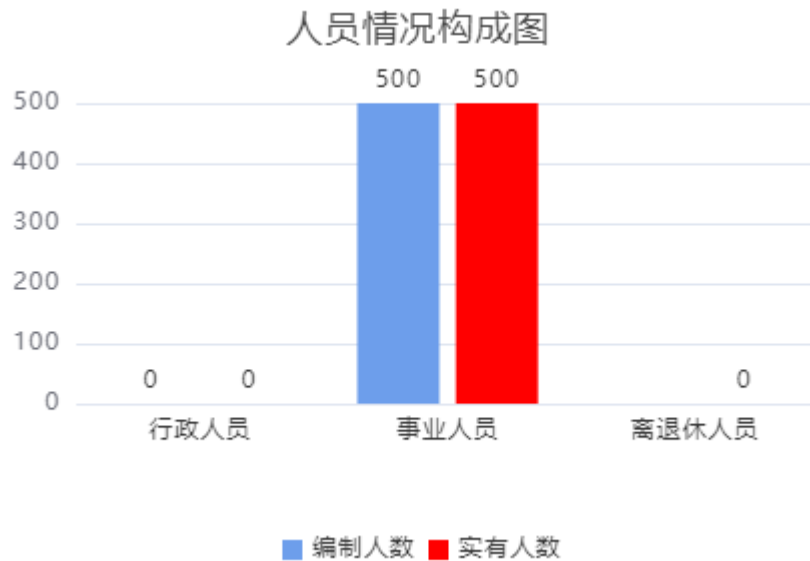
6. 后勤单位：包括医疗器械维修部、救护车组、洗衣房、保卫科、门卫、营养食堂等。

二、工作任务

靖边县人民医院是靖边县人民政府举办的综合性二级甲等医院，服务范围覆盖本县及周边市县，承担着全县的医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复等任务，是全县医疗卫生工作的指导、诊疗及康复中心。为延安医学院、榆林市卫校定点教学医院。工作任务：设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用严格执行国家规定的开支范围及开支标准。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度和资金拨付进度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制500人，其中行政编制0人，事业编制500人；实有人员500人，其中行政0人，事业500人。单位管理的离退休人员0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7,504.61万元，其中：一般公共预算拨款7,504.61万元，较上年增加460.43万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；本单位当年预算支出7,504.61万元，其中：一般公共预算拨款7,504.61万元，较上年增加460.43万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,504.61万元，其中：一般公共预算拨款收入7,504.61万元，较上年增加460.43万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；本单位当年财政拨款支出7,504.61万元，其中：一般公共预算拨款支出7,504.61万元，较上年增加460.43万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

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7,504.61万元，较上年增加460.43万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

（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7,504.61万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）8.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度支出设科目不同；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）565.11万元，较上年增加8.53万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数变大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）282.56万元，较上年增加4.27万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数变大；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.55万元，较上

年减少0.10万元，下降1.16%，下降的主要原因是：缴纳基数变化；

5. 综合医院（2100201）5,764.26万元，较上年增加431.36万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数变大；

6. 事业单位医疗（2101102）434.51万元，较上年增加1.86万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数变大；

7. 住房公积金（2210201）440.79万元，较上年增加5.68万元，增长1.31%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数变大。

（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7,504.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,368.99万元，较上年增加88.65万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）95.00万元，较上年增加45.00万元，增长90.00%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.32万元，较上年增加6.78万元，增长19.63%，增长的主要原因是：补助人员增加；

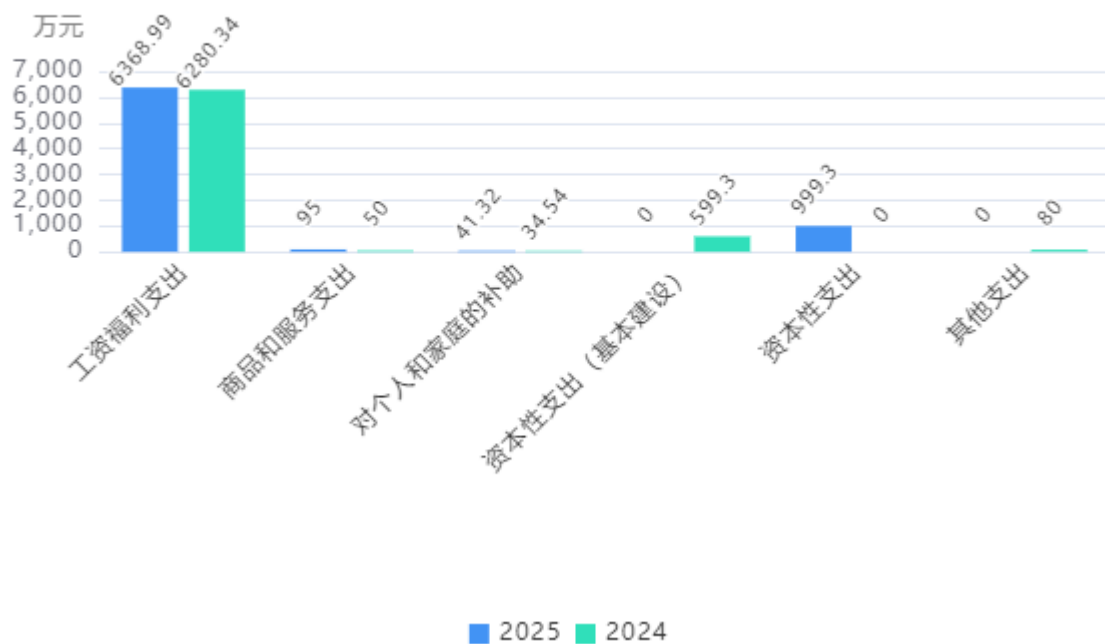
（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少599.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年

度无此项目；

(5) 资本性支出（310）999.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

(6) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他支出。

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7,504.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）6,463.99万元，较上年增加133.65万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员增加及项目增加；

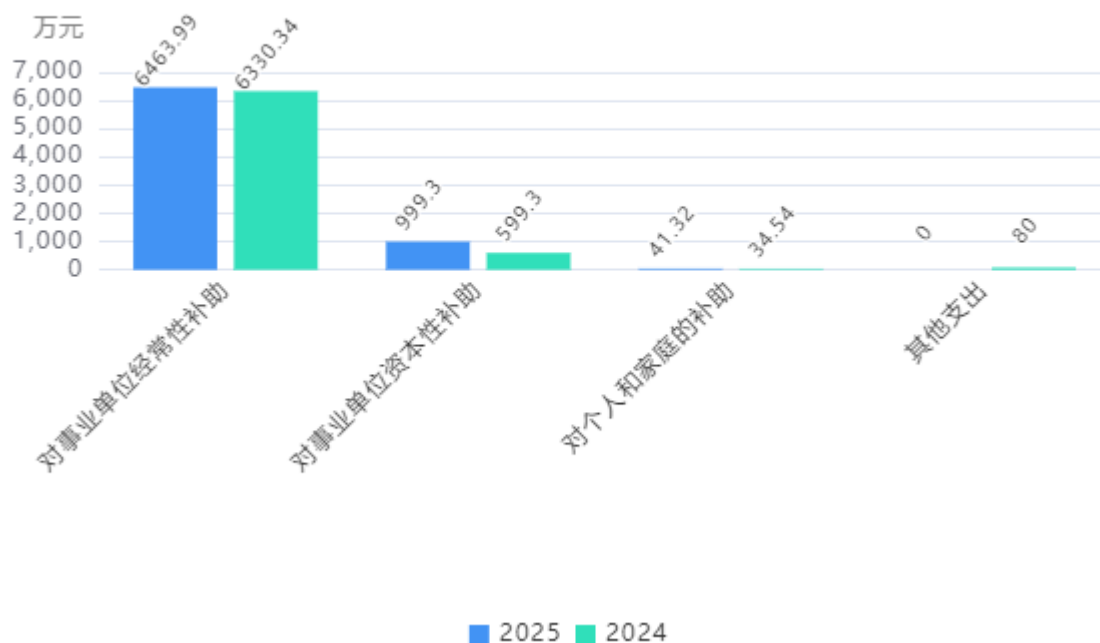
(2) 对事业单位资本性补助（506）999.30万元，较上年增加400.00万元，增长66.74%，增长的主要原因是：人员增加及项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）41.32万元，较上年增

加6.78万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他支出（599）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他支出。

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13辆,单价20万元以上的设备299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7,504.61万元，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：靖边县人民医院

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	是	不涉及
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	75,046,063.40	一、部门预算	75,046,063.40	一、部门预算	75,046,063.40	一、部门预算	75,046,063.40
1、财政拨款	75,046,063.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,103,063.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	75,046,063.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,689,874.40	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	413,189.00	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	64,639,874.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,943,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,993,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	8,650,469.12	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	413,189.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,987,660.20	(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	9,993,000.00		
		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			
		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	4,407,934.08				
		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	75,046,063.40	本年支出合计	75,046,063.40	本年支出合计	75,046,063.40	本年支出合计	75,046,063.40
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	75,046,063.40	支出总计	75,046,063.40	支出总计	75,046,063.40	支出总计	75,046,063.40

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	75,046,063.40	75,046,063.40										
416	靖边县卫生健康局	75,046,063.40	75,046,063.40										
416010	靖边县人民医院	75,046,063.40	75,046,063.40										

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	75,046,063.40	75,046,063.40								
416	靖边县卫生健康局	75,046,063.40	75,046,063.40								
416010	靖边县人民医院	75,046,063.40	75,046,063.40								

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	75,046,063.40	一、财政拨款	75,046,063.40	一、财政拨款	75,046,063.40	一、财政拨款	75,046,063.40
1、一般公共预算拨款	75,046,063.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,103,063.40	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	63,689,874.40	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	413,189.00	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	64,639,874.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,943,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,993,000.00
		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	8,650,469.12	(2)商品和服务支出	950,000.00	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	413,189.00
		10、卫生健康支出	61,987,660.20	(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	9,993,000.00		
		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			
		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	4,407,934.08				
		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	75,046,063.40	本年支出合计	75,046,063.40	本年支出合计	75,046,063.40	本年支出合计	75,046,063.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,046,063.40	支出总计	75,046,063.40	支出总计	75,046,063.40	支出总计	75,046,063.40

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	75,046,063.40	64,103,063.40		10,943,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,650,469.12	8,650,469.12			
20805	行政事业单位养老支出	8,564,927.36	8,564,927.36			
2080502	事业单位离退休	88,250.00	88,250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,651,112.24	5,651,112.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,825,565.12	2,825,565.12			
20899	其他社会保障和就业支出	85,541.76	85,541.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	85,541.76	85,541.76			
210	卫生健康支出	61,987,660.20	51,044,660.20		10,943,000.00	
21002	公立医院	57,642,561.60	46,699,561.60		10,943,000.00	
2100201	综合医院	57,642,561.60	46,699,561.60		10,943,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,345,098.60	4,345,098.60			
2101102	事业单位医疗	4,345,098.60	4,345,098.60			
221	住房保障支出	4,407,934.08	4,407,934.08			
22102	住房改革支出	4,407,934.08	4,407,934.08			
2210201	住房公积金	4,407,934.08	4,407,934.08			

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				75,046,063.40	64,103,063.40		10,943,000.00	
301	工资福利支出			63,689,874.40	63,689,874.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,170,488.00	24,170,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,399,118.40	7,399,118.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,954,080.00	4,954,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,175,875.20	10,175,875.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,651,112.24	5,651,112.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,825,565.12	2,825,565.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,020,159.60	4,020,159.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,541.76	85,541.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,407,934.08	4,407,934.08			
302	商品和服务支出			950,000.00			950,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			413,189.00	413,189.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,250.00	76,250.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	324,939.00	324,939.00			
310	资本性支出			9,993,000.00			9,993,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5,393,000.00			5,393,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,600,000.00			4,600,000.00	

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	64,103,063.40	64,103,063.40		
208	社会保障和就业支出	8,650,469.12	8,650,469.12		
20805	行政事业单位养老支出	8,564,927.36	8,564,927.36		
2080502	事业单位离退休	88,250.00	88,250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,651,112.24	5,651,112.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,825,565.12	2,825,565.12		
20899	其他社会保障和就业支出	85,541.76	85,541.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	85,541.76	85,541.76		
210	卫生健康支出	51,044,660.20	51,044,660.20		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	46,699,561.60	46,699,561.60		
2100201	综合医院	46,699,561.60	46,699,561.60		
21011	行政事业单位医疗	4,345,098.60	4,345,098.60		
2101102	事业单位医疗	4,345,098.60	4,345,098.60		
221	住房保障支出	4,407,934.08	4,407,934.08		
22102	住房改革支出	4,407,934.08	4,407,934.08		
2210201	住房公积金	4,407,934.08	4,407,934.08		

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			64,103,063.40	64,103,063.40		
301	工资福利支出			63,689,874.40	63,689,874.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,170,488.00	24,170,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,399,118.40	7,399,118.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,954,080.00	4,954,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,175,875.20	10,175,875.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,651,112.24	5,651,112.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,825,565.12	2,825,565.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,020,159.60	4,020,159.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,541.76	85,541.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,407,934.08	4,407,934.08		
302	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			413,189.00	413,189.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,250.00	76,250.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	324,939.00	324,939.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	10,943,000.00	
416	靖边县卫生健康局	10,943,000.00	
416010	靖边县人民医院	10,943,000.00	
	专用项目	10,943,000.00	
	县级专项业务经费	10,943,000.00	
	2024年从业人员健康体检经费	800,000.00	2024年从业人员健康体检经费
	2025年驻戒毒所人员经费	150,000.00	2025年驻戒毒所人员经费
	妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁	5,393,000.00	为加快妇保院基层卫生院设备短缺问题，租赁设备
	河东分院医疗设备采购租赁	4,600,000.00	河东分院医疗设备采购租赁

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	类	类	款			
类	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			
416	靖边县卫生健康局																														
416010	靖边县人民医院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年从业人员健康体检经费			
主管部门			靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	80.00		
			其他资金			
年度目标	完成全年体检工作					
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	2024年从业人员健康体检经费		80万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	从业人员健康体检人数		≥2万人	10
		质量指标	从业人员健康体检完成率		≥98%	10
		时效指标	从业人员健康体检时间		2024年全年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻从业人员健康体检费用		100%	10
		社会效益指标	从业人员健康水平提高		逐步提高	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	从业人员健康就业		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度		≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年驻戒毒所人员经费			
主管部门			靖边县卫生健康局			
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	按时发放驻戒毒所人员经费					
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	2025年驻戒毒所人员经费		15万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医生护士人数		7人	10
		质量指标	按要求发放人员补助		100%	10
		时效指标	补助时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	增加人员收益		有效提高	10
		社会效益指标	从业人员健康水平提高		逐步提高	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动社会发展		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度		≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇保院及乡镇卫生院医疗设备采购				
主管部门		靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	539.30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	539.30			
		其他资金				
年度目标	按期支付妇保院及乡镇卫生院医疗设备采购资金					
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	购买设备经费		539.3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采购设备数量		》100台 (套)	10
		质量指标	按政府招标采购要求购买		100%	10
		时效指标	设备使用时效		≥10年	10
	效益指标	经济效益指标	增加医院收益		有效提高	10
		社会效益指标	提升服务能力, 促进看病效率		逐步提高	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动社会发展, 提升服务能力		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河东分院医疗设备采购租赁				
主管部门		靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	460.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	460.00			
		其他资金				
年度目标	按期按时支付河东分院医疗设备采购租赁资金					
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	购买设备经费		460万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采购设备数量		》50台（套）	10
		质量指标	按政府招标采购要求购买		100%	10
		时效指标	设备使用时效		≥10年	10
	效益指标	经济效益指标	增加医院收益		有效提高	10
		社会效益指标	提升服务能力，促进看病效率		逐步提高	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动社会发展，提升服务能力		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥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

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县人民医院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		2025年人头经费	6410.30	6410.30		
	项目经费		2024年从业人员健康体检经费，2025年驻戒毒所人员经费，妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁，河东分院医疗设备采购租赁	1094.3	1094.3		
	金额合计		7504.6	7504.6			
年度总体目标	完成2025年人头经费,2024年从业人员健康体检经费，2025年驻戒毒所人员经费，妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁，河东分院医疗设备采购租赁的支出						
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	项目总资金			7504.6万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目总数量			5项	10
		质量指标	实施发放达标率			100%	10
		时效指标	实施时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益，减轻患者治疗费用			有效提升	15
		社会效益指标	提高患者就医服务水平			有效提升	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可长期为患者解决就医问题			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年从业人员健康体检经费，2025年驻戒毒所人员经费，妇保院及乡镇卫生院医疗设备租赁，河东分院医疗设备采购租赁的支出				
主管部门		靖边县卫生健康局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1094.30	年度资金总额：	1094.30		
	其中：财政拨款	1094.30	其中：财政拨款	1094.30		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	完成各项设备的采购安装，及人员经费发放			完成各项设备的采购及费用的及时支付		
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	项目总支出		1094.3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量		4项	10
		质量指标	按采购要求进行采购及发放		按时完成	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	为医院带来收益，减轻患者治疗费用		有效提升	10
		社会效益指标	提高患者就医服务水平		有效提升	11
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可长期为患者解决就医问题		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度		≥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。