

榆林市横山区中医院
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

榆林市横山区中医院成立于1982年，是政府办公立、公益性、二级中医医院，是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体的二级中医医院，现有职工129人，其中副主任医师11人，中级职称43人，初级职称62人。2019年11月底实现整体搬迁，新院址位于横山区望霞路向南50米处，共设3个病区，开放床位120张，开设了中医科、内科、外科、针灸康复科、妇产科、急诊科、手术麻醉科等临床科室，开设医学检验科、影像科、超声科、电子胃肠镜室、心电图室等辅助科室医技科室，1间层流手术间及3间标准化手术间、0张重症监护病床。

主要医疗设备有：拥有美国GE螺旋CT，数字X光机（DR），数字胃肠机、高档四维彩超，电子胃肠镜、高清电视腹腔镜、高频电刀、高端麻醉呼吸机、心电监护仪、电除颤仪、LED无影灯、智能电动手术床、全自动生化分析仪、高端负压救护车、C型臂等大中型先进医疗设备20余台。可开展普外科（腹腔镜下胆囊、阑尾切除术、疝修补术）、脑外科、胸外科、骨科、妇产科（产科）、泌尿外科、肛肠等各类手术。

我院是全区职工、城乡居民、工伤保险等定点治疗医

院。

我院是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体；以中西医结合为发展方向的二级中医医院，今后我们将不断充实和引进专业技术人才、先进设备，努力为我区38余万人民群众提供特色、优质、廉价的中医治疗方案，竭诚为广大老百姓服务。

（二）机构设置

本单位为横山区卫健局所属公益一类事业预算单位。

二、工作任务

2025年工作重点。

我院将继续坚持公立医院的公益性质，始终把社会效益放在第一位。在巩固中医院管理年活动年所取得成绩的同时，继续完善医院管理创新，求真务实、开拓进取、狠抓落实。认真落实国家卫健工作的各项方针政策，遵循医院的公益性质和社会效益原则，坚持以病人为中心，以加快发展为主线，深刻分析我院工作中存在的问题和不足，进行全方位的整改，实行规范化管理，提高医护质量，改善服务态度，充分发挥我院“中医药特色优势”，降低医疗成本，“提高临床疗效”，以良好的医疗服务保障人民群众的健康。以新思路、新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，紧紧依靠全院干部职工团结协作，进一步提升医院品质和核心竞争力。以社会需求、群众满意和医院自身发展的需要为标准，努力创造质优价廉的医疗服务，更好地为群众的健康福祉而

不懈努力。为进一步统一思想、明确目标，现制定我院2025年医院工作重点如下。

(一)加强医院科室建设，积极创建二级甲等中医院，力争通过二级甲等医院评审过关。

1.加强重点学科和重点专科建设工作，打造医院核心竞争力，推进医院工作取得新的发展；继续提升医院综合实力，加强对针灸推拿科重点专科建设，加大对重点专科设备投入和人才管理，加强支持力度，对重点专科的优势病种加强管理，并定期进行优化评估改进，疗效突出者年终给予奖励。在学科建设、技术创新、经营理念等方面力争取得新突破，各项指标达到二级甲等中医医院标准。

2.按照科室建设指南要求，加强重点科室内涵建设，秉持“中医特色，西医领先”的发展理念；一是推动中医专科建设，引入高端人才、先进设备，打造中医骨伤、针灸推拿等专科，提升专科影响力。二是提升中医药服务能力，完善中医药服务网络，强化中医馆建设，让中医药服务触达每一处，加强中医药人才培养，定期开展针灸、拔罐等中医适宜技能培训与学术交流，提升中医从业人员专业水平。三是积极挖掘整理本地传统中医药知识与特色疗法，建立名老中医传承工作室，师徒带教，传承经验与智慧；举办中医药文化进校园、中医适宜技术讲座等活动，让中医药文化深入人心，营造浓厚的传承氛围。

3.继续坚持中西医并重，加强中医药特色优势的措施、提高中医药临床疗效的发展思想，突出中医特色、专长，完

善中医医院的综合服务功能，积极开展富有中医药特色的临床效果显著的特色疗法，加强中医项目推广，加强“治未病”工作，开展“治未病”健康体检，对健康人群、亚健康人群、高血压人群、糖尿病人群、精神病人、孕产妇儿童、高龄人群、已病人、康复人群等进行分类，实施健康评估，建立自己的健康档案。满足人民群众日益增长的中医保健养生需求。把“治未病”的各项工作落到实处。

4. 逐步满足人民群众日益增长的中医药服务需求，进一步加强特色专科的建设，寻找自我的立足点和亮点。对一些能够发挥中医特色的适合中医药治疗的常见病、多发病，加大投入，并鼓励学科带头人短期培训学习进行技术攻关，积极学习引进中医药治疗的新技术新验方、科研项目，加强中医药的调查研究工作，不断总结临床经验，提高疗效。

5. 继续加强中医药适宜技术的推广，积极开展富有特色的、简便易行的、临床疗效显著的中医药治疗项目，不断提高中医辨证论治优良率 $\geq 85\%$ 、非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人数的比例 $\geq 10\%$ （针灸推拿科达到100%）、中医治愈好转率达到95%、中医参与治疗率达到100%、中医治疗率 $\geq 65\%$ 、中医优势病种治疗率达到70%以上，门诊处方中，中药（饮片、中成药）处方所占比例 $\geq 60\%$ 。

6. 加强中医传统教育和中医文化建设。继续深入开展对中医经典著作的学习教育活动，收集和制作中医宣传语录和画册积极营造浓厚的中医文化氛围。督促员工全面掌握医院文化体系和行为规范手册，进一步完善医院内涵、行为举止、

理念的规范工作。对广大人民群众进行中医文化科普知识和中医养生保健知识的宣传，让广大人民群众了解中医药文化、宣传中医药文化、弘扬中医药文化。

（二）狠抓医疗服务，促进医院快速发展。

1. 加强医疗质量管理。全面加强医院基础管理，健全质量管理组织，完善院、科二级质量控制网络和质量管理体系，努力解决影响我院中医药特色优势发挥和提高中医临床疗效的关键问题。根据对影响中医药特色优势发挥和提高中医临床疗效的关键问题的调研分析，采取一系列针对措施。各临床科室要定期优化诊疗方案和中医临床路径，严格质量管理制度，加强各科室的责任意识。提高医护人员专业技术水平，定期开展医师定期考核、三基训练、业务考核以及医疗、护理技术考核；加强医疗文书书写的规范，提高病历内涵质量，加强抗生素的临床合理应用和中医临床路径的组织实施，减轻患者负担，进一步加强医院感染的监控措施，按照医院感染规范要求，认真做好院内感染监测工作并按规定及时上报传染病疫情。规范医疗行为，强化安全责任意识，促进医院服务价值，各项指标达到二级甲等中医医院的要求，促使质量和效率的提升。进一步落实医疗安全责任制和责任追究制，切实防范医疗差错事故的发生，把医疗事故发生降低到最低限。

2. 提升护理服务质量。开展中医辨证施护工作，突出中医特色的康复和健康指导，制定《中医护理质量评估检查标准》，建立中医护理质量评价体系，不断规范中医护理质量

管理。制定开展优质护理服务实施方案，积极开展优质护理服务工作，进一步树立“以病人为中心”的服务理念，继续在全院创建优质护理服务示范病区，不断推出新的便民服务措施，强化“人性化”管理并在全院开展创先争优、优质护理和中医特色护理示范岗，努力提高服务水平，不断加强出院病人的回访和病人满意度调查，尽可能给病人以更多的人文关怀，不断改进服务水平，为病人创造舒适、温馨的就医环境并纳入各科室年度综合目标考核之中，纳入科室的绩效工资考核目标之中，确保中医医院中医药特色优势的发挥。

3. 加强120急救站救治能力建设。强化卒中、胸痛、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治内涵建设，增加重症床位比例，提升急危重症救治能力，组建专科联盟，开展深层次合作，以点带面，全面提高我院诊疗水平和疑难危重复杂疾病处置能力，提升医院核心竞争力。

（三）进一步加强党建，端正行风，不断促进又好又快发展。

1. 加强政治思想教育、强化监管力度。继续坚持党的路线、方针、政策，结合工作实际，制定干部职工党风廉政及医德医风年度学习计划，并签订目标责任书。同时加强职业法规、职业道德、职业技能等方面的学习培训，提高广大干部职工的综合素质，成立医院内部监管领导小组，加强行业作风建设，努力提升社会对医院的认可度和满意度。

2. 加强党风廉政及医德医风建设。根据医院清廉医院建设的要求，结合医院实际，继续开展了"医德医风建设和医务

人员九项准责实施方案"活动，使之成为我院精神文明建设的重要内容，严格执行医院制定的医德医风建设和医务人员九项准责实施方案奖惩办法等规定，制定工作计划和措施，定期开展宣传教育及自查自纠活动。坚决反对医疗过程中的开单提成，收受药品、耗材回扣，严格控制医疗费用过快增长，做到不收受红包，不搭车开药，不推诿病人，不开大处方，不吃拿卡要。进一步完善监督检查机制，接受社会和广大人民群众群众的监督，巩固政风行风评议活动成果。

（四）人才引进，充实队伍建设。

不断加强中医药人才的培养、管理和引进力度，逐步完善医院人才梯队建设。继续采取请进来、送出去的方式培养现有优秀学科带头人，鼓励医护人员参加继续教育学习，争取全员医护人员继续教育率达100%。

（五）加强安全生产，严防发生安全生产事件。

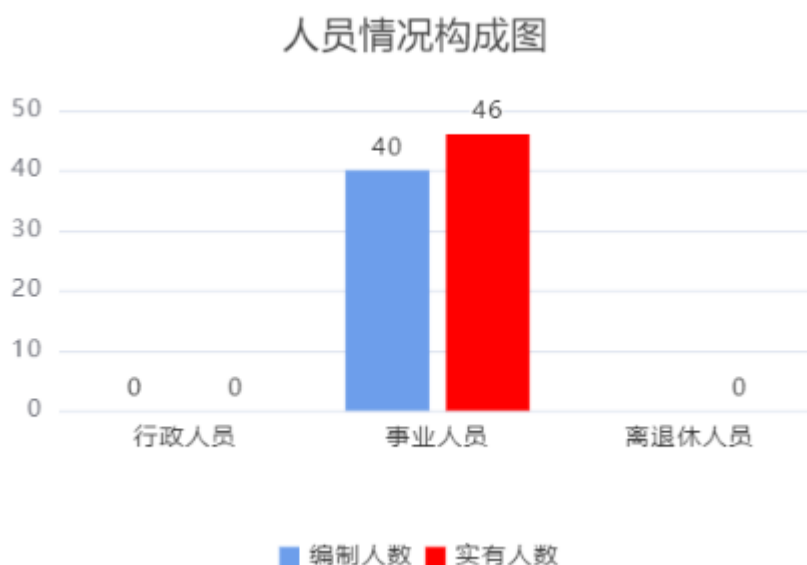
一是抓好医疗安全生产，严格落实“三管三必须”拧紧安全生产责任链条，加强安全生产、消防安全培训和应急演练。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，统筹抓好医院氧气、特种设备、打通生命通道等各类专项整治行动，加强突发安全事件应对防范，强化生物安全。二是进一步强化医院安全生产工作，严格执行隐患排查制度，对安全隐患实行“零容忍”，确保不发生一起安全生产事故。三是切实做好信访稳定工作，采取回访、慰问、问卷调查等形式及时发现、尽早化解信访隐患，为患者提供一个安全稳定的就医环境。

（六）加强信息化建设，提高宣传力度。

首先我院要加快以电子病历、医院管理为重点的信息化网络，按照国家中医药管理局和医保局要求建立二级甲等医院相关系统，进一步完善医院网站建设，逐步实现医院信息化管理，利用信息平台为病人提供优质、便捷的服务。其次我院在加强管理、练好内功的同时，还要进一步加强医院宣传的力度，利用网络、报刊、多媒体、义诊等形式大力宣传医院的特色和服务，全面提高医院的知名度，让全区、甚至全市都了解横山区中医院，让全区人民愿意到我院看病诊疗，认可我院的医疗服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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699.92万元，其中：一般公共预算拨款699.92万元，较上年减少37.38万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2024年年末有退休人员；本单位当年预算支出699.92万元，其中：一般公共预算拨款1,901.74万元、结转下年-1,201.82万元，较上年减少37.38万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2024年年末有退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入699.92万元，其中：一般公共预算拨款收入699.92万元，较上年减少37.38万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2024年年末有退休人员；本单位当年财政拨款支出1,901.74万元，其中：一般公共预算拨款支出699.92万元，较上年增加1,164.44万元，增长157.93%，增长的主要原因是：增加了专项资金预算支出。

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1,901.74万元，较上年增加1,164.44万元，增长157.93%，增长的主要原因是：增加了专项资金预算支出。

（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1,901.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.45万元，较上年增加38.40万元，增长153.29%，增长的主要原因是：人员调工资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.73万元，较上年增加19.21万元，增长153.43%，增长的主要原因是：人员调工资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.03万元，较上年减少0.04万元，下降1.93%，下降的主要原因是：有退休人员，其他社会保障缴费减少；

4. 中医(民族)医院（2100202）1,705.36万元，较上年增加1,053.76万元，增长161.72%，增长的主要原因是：增加了专项资金预算支出；

5. 事业单位医疗（2101102）31.28万元，较上年增加5.91万元，增长23.30%，增长的主要原因是：人员调工资；

6. 中医（民族医）药专项（2101704）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加预算零差率药品专项；

7. 住房公积金（2210201）57.89万元，较上年增加37.19万元，增长179.66%，增长的主要原因是：人员调工资。

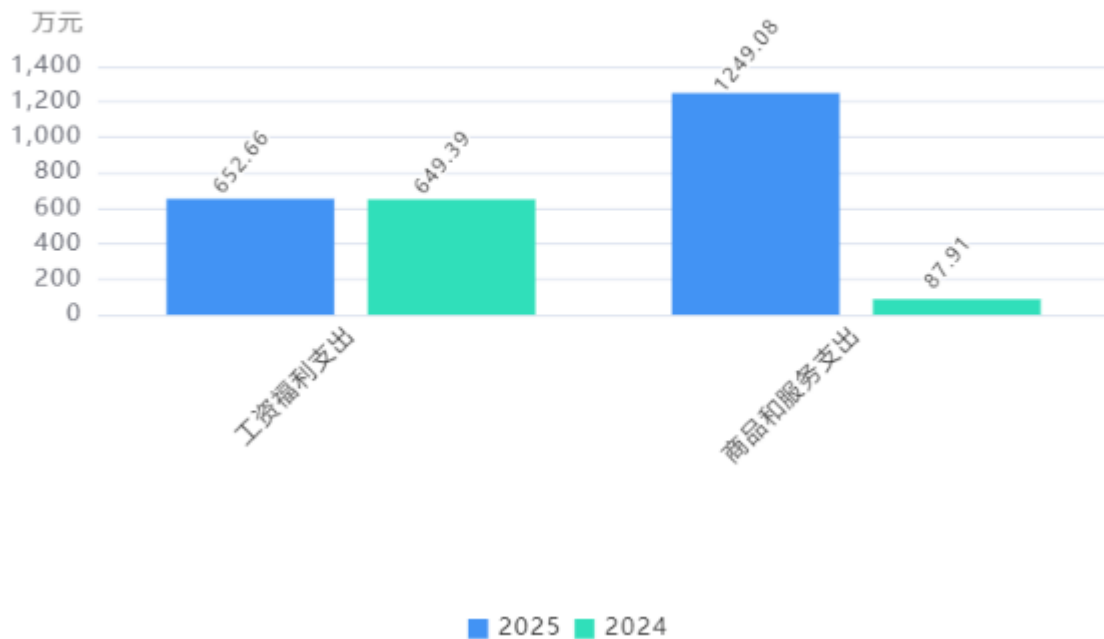
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,901.74万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）652.66万元，较上年增加3.27万元，增长0.50%，增长的主要原因是：人员调工资；

(2) 商品和服务支出（302）1,249.08万元，较上年增加1,161.17万元，增长1320.86%，增长的主要原因是：增加了专项资金预算支出。

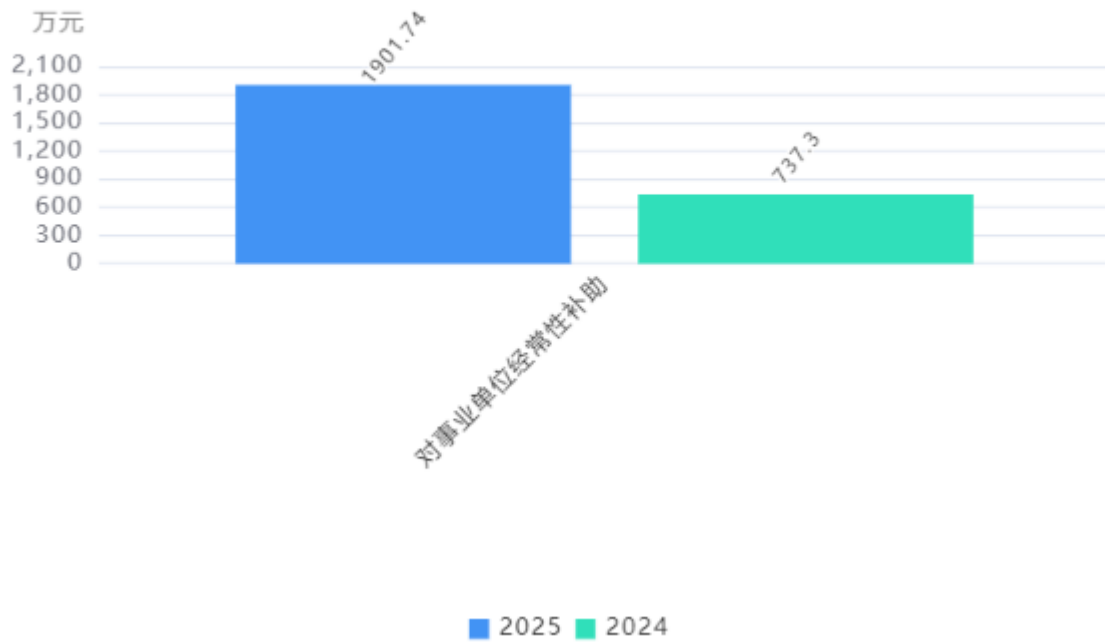
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,901.74万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,901.74万元，较上年增加1,164.44万元，增长157.93%，增长的主要原因是：增加了专项资金预算支出。

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3辆，单价20万元以上的设备35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1,901.74万元，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47.26万元，较上年减少0.65万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2024年年末有退休人员。

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。

十五、预算绩效目标：公立医院在预算编制时设定的，用于衡量预算执行效果的一系列指标和目标，包括产出指标、效益指标和满意度指标等，旨在提高预算资金的使用效益和管理水平。

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：榆林市横山区中医院

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	本年度无预算政府性基金
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	本年度无政府采购预算
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	本年度无预算三公经费及会议费、培训费
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	是	专项资金绩效目标表由专项资金主管部门（单位）填写并公开，我单位为二级预算单位。

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	6,999,160.18	一、部门预算	19,017,360.18	一、部门预算	19,017,360.18	一、部门预算	19,017,360.18
1、财政拨款	6,999,160.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,999,160.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,999,160.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,526,559.14	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	472,601.04	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		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	19,017,360.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,018,200.00	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	972,093.42	(2)商品和服务支出	12,018,200.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,466,368.04	(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	578,898.72				
		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	6,999,160.18	本年支出合计	19,017,360.18	本年支出合计	19,017,360.18	本年支出合计	19,017,360.18
使用非财政拨款结余		结转下年	-12,018,200.00	结转下年	-12,018,200.00	结转下年	-12,018,200.00
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	6,999,160.18	支出总计	6,999,160.18	支出总计	6,999,160.18	支出总计	6,999,160.18

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	6,999,160.18	6,999,160.18										
702	榆林市横山区卫生健康局	6,999,160.18	6,999,160.18										
702003	榆林市横山区中医院	6,999,160.18	6,999,160.18										

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	19,017,360.18	19,017,360.18								
702	榆林市横山区卫生健康局	19,017,360.18	19,017,360.18								
702003	榆林市横山区中医院	19,017,360.18	19,017,360.18								

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	6,999,160.18	一、财政拨款	19,017,360.18	一、财政拨款	19,017,360.18	一、财政拨款	19,017,360.18
1、一般公共预算拨款	6,999,160.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,999,160.18	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	6,526,559.14	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	472,601.04	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		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	19,017,360.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,018,200.00	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	972,093.42	(2)商品和服务支出	12,018,200.00	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	
		10、卫生健康支出	17,466,368.04	(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	578,898.72				
		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	6,999,160.18	本年支出合计	19,017,360.18	本年支出合计	19,017,360.18	本年支出合计	19,017,360.18
上年结转		结转下年	-12,018,200.00	结转下年	-12,018,200.00	结转下年	-12,018,200.00
收入总计	6,999,160.18	支出总计	6,999,160.18	支出总计	6,999,160.18	支出总计	6,999,160.18

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	19,017,360.18	6,526,559.14	472,601.04	12,018,200.00	
208	社会保障和就业支出	972,093.42	972,093.42			
20805	行政事业单位养老支出	951,771.84	951,771.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,513.44	634,513.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,258.40	317,258.40			
20899	其他社会保障和就业支出	20,321.58	20,321.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,321.58	20,321.58			
210	卫生健康支出	17,466,368.04	4,975,567.00	472,601.04	12,018,200.00	
21002	公立医院	17,053,566.88	4,662,765.84	472,601.04	11,918,200.00	
2100202	中医(民族)医院	17,053,566.88	4,662,765.84	472,601.04	11,918,200.00	
21011	行政事业单位医疗	312,801.16	312,801.16			
2101102	事业单位医疗	312,801.16	312,801.16			
21017	中医药事务	100,000.00			100,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	578,898.72	578,898.72			
22102	住房改革支出	578,898.72	578,898.72			
2210201	住房公积金	578,898.72	578,898.72			

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				19,017,360.18	6,526,559.14	472,601.04	12,018,200.00	
301	工资福利支出			6,526,559.14	6,526,559.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,525,365.84	4,525,365.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,400.00	137,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,513.44	634,513.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,258.40	317,258.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,801.16	312,801.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,321.58	20,321.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	578,898.72	578,898.72			
302	商品和服务支出			12,490,801.04		472,601.04	12,018,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,601.04		82,601.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,318,200.00			11,318,200.00	

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	6,999,160.18	6,526,559.14	472,601.04	
208	社会保障和就业支出	972,093.42	972,093.42		
20805	行政事业单位养老支出	951,771.84	951,771.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,513.44	634,513.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,258.40	317,258.40		
20899	其他社会保障和就业支出	20,321.58	20,321.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,321.58	20,321.58		
210	卫生健康支出	5,448,168.04	4,975,567.00	472,601.04	
21002	公立医院	5,135,366.88	4,662,765.84	472,601.04	
2100202	中医(民族)医院	5,135,366.88	4,662,765.84	472,601.04	
21011	行政事业单位医疗	312,801.16	312,801.16		
2101102	事业单位医疗	312,801.16	312,801.16		
21017	中医药事务				
2101704	中医(民族医)药专项				
221	住房保障支出	578,898.72	578,898.72		
22102	住房改革支出	578,898.72	578,898.72		
2210201	住房公积金	578,898.72	578,898.72		

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			6,999,160.18	6,526,559.14	472,601.04	
301	工资福利支出			6,526,559.14	6,526,559.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,525,365.84	4,525,365.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,400.00	137,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634,513.44	634,513.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,258.40	317,258.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,801.16	312,801.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,321.58	20,321.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	578,898.72	578,898.72		
302	商品和服务支出			472,601.04		472,601.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,601.04		82,601.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		12,018,200.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	12,018,200.00	
702003	榆林市横山区中医院	12,018,200.00	
	专用项目	12,018,200.00	
	专项业务类	12,018,200.00	
	2025年药品零差率补助区级配套资金 横政40号	600,000.00	依据2025年横政财发40号文件精神，下拨榆林市横山区中医院2025年药品零差率补助区级配套资金。
	2025年药品零差率补助区级配套资金 横政40号（1）	100,000.00	依据横政财发（2025）40号文件精神，下拨榆林市横山区中医院药品零差率补助资金。
	横政财发（2025）40号疫情防控核酸检测补助资金	11,318,200.00	依据横政财发（2025）40号文件精神，下拨榆林市横山区中医院疫情防控核酸检测补助资金。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
702	榆林市横山区卫生健康局																														
702003	榆林市横山区中医院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市横山区中医院			
主管部门			榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1208.2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1208.2		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 目标2: 为各项目工作提供有力保障。 目标3: 培育各项目业务骨干人员; 提升各项目工作人员业务水平; 加强人才队伍培养力度。					
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	预算金额		1208.2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	区级配套专项资金个数		3	10
		质量指标	各项完成支付率		100%	20
		时效指标	支付完成时间		2025年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院综合能力提升		显著提升	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	群众满意度		98%	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		榆林市横山区中医院				
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	
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	699.92	699.92		
	核酸检测专项补助	核酸检测专项补助	1131.82	1131.82		
	药品零差率补助	药品零差率补助	70	70		
金额合计			1901.74	1901.74		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。 目标2：为各项目工作提供有力保障。 目标3：培育各项目业务骨干人员；提升各项目工作人员业务水平；加强人才队伍培养力度。					
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	预算金额		1901.74	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放工资人数		46人	20
		质量指标	各项完成支付率		100%	20
		时效指标	支付完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院综合能力提升		显著提升	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	群众满意度		98%	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								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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						

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。