

附件 1

紫阳县中医医院
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、公用经费情况说明

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）主要职责

1. 贯彻落实新时期卫生与健康工作方针；
2. 保障人民健康推动医院发展,为群众提供中医和中西医结合的医疗服务；
3. 注重疾病预防控制、积极承担突发公共卫生事件的医疗救助；
4. 围绕中医药特色发展,承担中医药文化传承任务,开展中医药师承教育,实行带徒制度,提升医学人才工作能力；
5. 涉外开展中医和中西医结合教学培训等相关工作。

（二）机构设置

本部门现设有内科、外科、骨伤科、针灸康复科、检验科、放射科、急重症医学科、供应室、手术室、麻醉科、彩超室、心电图室、皮肤科、耳鼻喉科、儿科、老年病科、煎药室、发热门诊、口腔

科、服务中心等医技科室，另行政后勤设置了纪检监察室、行政办、党办、医务科、护理部、总务科、信息科、财务科、公卫科、药剂科、设备科等行政职能科室。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，也是执行落实医院五年发展规划最为关键的一年。我们将坚决把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央关于经济形势的科学判断和对卫生健康工作的决策部署上来，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针。坚持稳中求进总基调，紧扣“一个主题、两个目标、三个聚焦、四个突破”工作思路，突出稳增长、调结构、提内涵、促改革、强党建，推动医院发展方式、运行模式、资源配置持续转变和改善，更好统筹发展和安全，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。

（一）一个主题

将2025年作为“蓄能储备”主题年

（二）两个目标

1. 业务总量稳中有升：门急诊人次12.5万、出院人次1.5万人次、手术台次1800台，平均住院

日≤7.5天，药占比28%以下。

2. 综合能力提档升级：在全省二级公立中医医院绩效考核和全省二级中医医院质量管理评价中名次上升3-4位次，力争进入第一方阵。

（二）三个聚焦

1. 聚焦党建领航，推进党建业务深度融合。深入贯彻中央、省、市、县关于加强公立医院党建工作的意见精神，严格落实党委领导下的院长负责制。巩固党组织“分类指导、争先进位”三年行动和“五项先锋”活动走深走实。探索“联学联建联融”工作模式，推进“党建+业务”互融互促。深化医院“党旗红引领杏林暖 医心向党护健康”和“一支一特”党建品牌建设。做好巡察整改“后半篇文章”。

2. 聚焦项目建设，积蓄高质量发展新动能。夯实项目建设专班对项目建设施工全过程的监管、协调、督导职责，倒排工期、责任到人、时间到天、挂牌督办，确保4月15日前完成主体封顶。规范项目资金管理，做好项目全过程跟踪审计，保证项目管理的规范性、资金使用的合规性以及工程质量的可靠性。统筹做好项目主体建设完成后的功能布局、二次装修等各项工作，力争在2025年底投入

使用。

3. 聚焦提质增效，提升医院精细化管理水平。推动医院提质增效，以业务流程管理和全面预算管理为核心，以绩效管理和全面成本管理为工具，重点围绕优化资源配置、开支预算、资产清查、行政后勤管理、采购成本控制等方面，降低运营成本。撬动医疗服务与管理水平双提升，结合医院运营和科室发展实际，修订调整绩效考核方案，强化考核结果运用。驱动医院管理模式从粗放式向精细化转变，优化完善内部控制制度，加快补齐医院内部运营管理短板，逐步形成投入合理资源、提供适宜医疗服务、获得对应医保基金补偿的良性业务运行闭环。

（三）四个突破

1. 在人才引进上求突破。一是以学科建设为导向集聚人才，继续招聘中医、临床、护理等专业本科生；引进研究生学历以上、紧缺高层次人才、优秀学科带头人，为医院发展赋能。二是根据科室发展特点，通过规培、外出进修学习、带教等方式，梯次强化现有医药护技人才队伍建设。三是探索构建以优秀学科带头人、优秀团队、特色学科引领为导向的人才培养、使用、评价、奖励体系，提升学科核心竞争力。四是建立人才引进激励政策和人才考评体系，深化院领导班子成员联系高层次人才工

作制度，制定聘用人员层级调整实施方案和中层干部考核管理办法，激发人才工作新动能。五是举办中层干部赋能提升培训学习班，促进中层干部专业素养和管理能力不断提升。

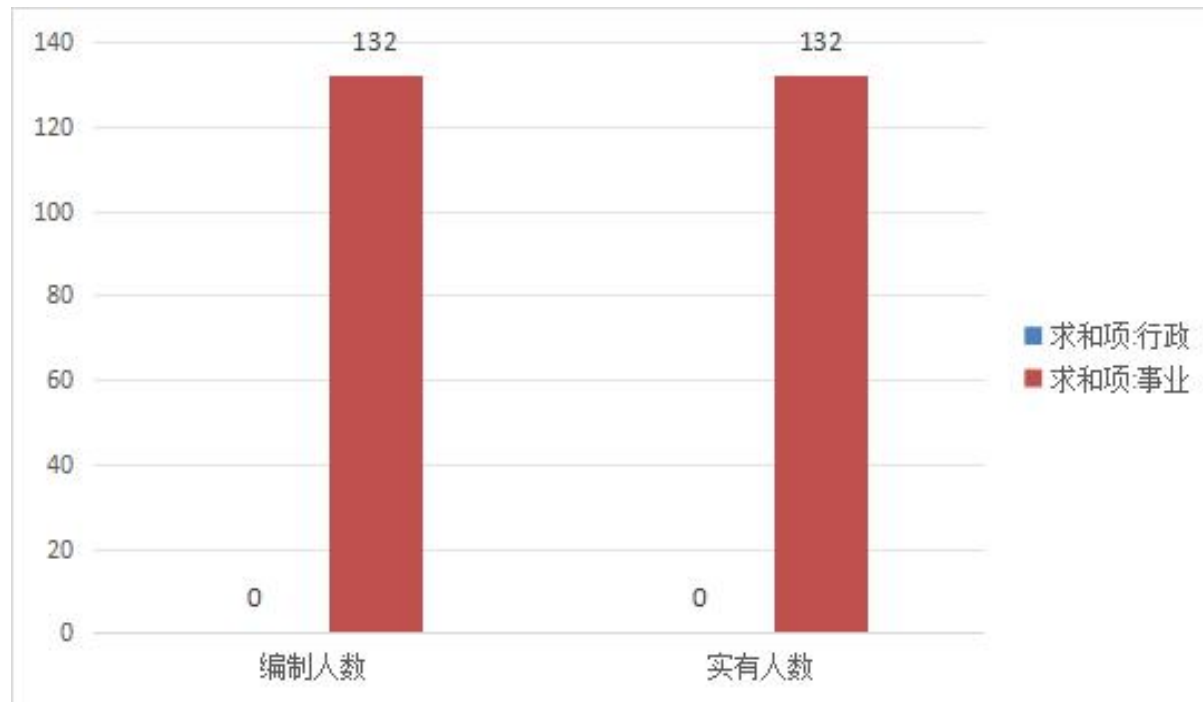
2. 在学科建设上求突破。一是以巩固呼吸内科、急诊科两个市级临床重点专科创建成果和“两专科一中心”建设为轴心，加速推进学科建设，提前规划中医特色科室项目布局，综合人力资源配备，选送消化、内分泌等专业人员进修学习，为中医特色科室项目全面投入使用做好准备。

3. 在医疗质量上求突破。一是强化三基三严培训考核力度，组织开展急诊急救、四大穿刺、中药适宜技术等方面的技能比武，提升基本能力。

4. 在内涵提升上求突破。一是紧扣“改善就医感受，提升患者体验”主题活动内容，修订优质服务工作手册、考核标准、评选方案，引导和鼓励各临床医技科室根据科室服务特点，以“小切口推动服务大提升”为落脚点，总结创新一套体现科室特色、落地见效、适宜推广的优质服务典型案例，持续丰富优质服务内涵。二是上线移动护理、云胶片、医保线上支付、急诊留观等信息化系统及接口，助推智慧医院建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 27 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 406.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.71 万元，较上年增加 101.71 万元，主要原因是本年度增加公立医院党委书记、院长年薪制项目；本单位当年预算支出 406.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.71 万元，较上年增加 101.71 万元，主要原因是本年度增加公立医院党委书记、院长年薪制项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 406.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.71 万元，较上年增加 101.71 万元，主要原因是本年度增加公立医院党委书记、院长年薪制项目；本单位当年财政拨款支出 406.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.71 万元，较上年增加 101.71 万元，主要原因是本年度增加公立医院党委书记、院长年薪制项目支出。

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 406.71 万元，较上年增加 101.01 万元，主要原因是本年度增加公立医院党委书记、院长年薪制项目。

（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 406.71 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.21 万元，较上年增加 33.95 万元，原因是本年新增编制人员，机关事业单位基本养老保险缴纳增加；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.63 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是本年新增编制人员，机关事业单位职业年金缴纳增加；
3. 卫生健康支出（2100201）170.87 万元，较上年增加 50.09 万元，原因是本年度增加公立医院党委书记、院长年薪制项目。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 406.71 万元，其中：

工资福利支出（301）285.84 万元，较上年增加 100.92 万元，原因是本年度增加公立医院党委书记、院长年薪制项目；

对个人和家庭的补助支出（303）120.87 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年度新增退休人员支出列入对个人和家庭补助；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 406.71 万元，其中：

工资福利支出（505）235.84 万元，较上年增加 50.92 万元，原因是本年新增编制人员，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴纳增加；

对个人和家庭的补助（509）170.87 万元，较上年增加 50.09 万元，原因是本年度增加公立医院党委书记、院长年薪制项目；

七、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。

八、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。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位上年度及当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

十、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 57 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。

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 406.71 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、公用经费情况说明

本单位上年度及当年无公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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维护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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县中医医院

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	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	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	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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表3

部门综合预算支出总表

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	4067100	4067100								
123	紫阳县卫生健康局	4067100	4067100								
123023	紫阳县中医医院	4067100	4067100								

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	4,067,100.00	一、财政拨款	4,067,100.00	一、财政拨款	4,067,100.00	一、财政拨款	4,067,100.00
1、一般公共预算拨款	4,067,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,387,100.00	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	2,358,400.00	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		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	28,700.00	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	2,358,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,680,000.00	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	500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,358,400.00	(2)商品和服务支出		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	1,180,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,708,700.00
		10、卫生健康支出	1,708,700.00	(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	4,067,100.00	本年支出合计	4,067,100.00	本年支出合计	4,067,100.00	本年支出合计	4,067,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,067,100.00	支出总计	4,067,100.00	支出总计	4,067,100.00	支出总计	4,067,100.00

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	4067100	2387100		1680000	
208	社会保障和就业支出	2358400	2358400			
20805	行政事业单位养老支出	2358400	2358400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1572100	1572100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786300	786300			
210	卫生健康支出	1708700	28700		1680000	
21002	公立医院	1708700	28700		1680000	
2100202	中医（民族）医院	1708700	28700		1680000	

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			4067100	2387100		1680000	
301	工资福利支出			2858400	2358400		500000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500000			500000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1572100	1572100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	786300	786300			
303	对个人和家庭的补助			1208700	28700		1180000	
30302	退休费	50905	离退休费	28700	28700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1180000			1180000	

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	2387100	2387100		
208	社会保障和就业支出	2358400	2358400		
20805	行政事业单位养老支出	2358400	2358400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1572100	1572100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786300	786300		
210	卫生健康支出	28700	28700		
21002	公立医院	28700	28700		
2100202	中医（民族）医院	28700	28700		

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			2387100	2387100		
301	工资福利支出			2358400	2358400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1572100	1572100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	786300	786300		
303	对个人和家庭的补助			28700	28700		
30302	退休费	50905	离退休费	28700	28700		

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	1680000	
123	紫阳县卫生健康局	1680000	
123023	紫阳县中医医院	1680000	
	A32综合差价补偿	1180000	紫阳县中医医院综合差价补偿
	A11公立医院党委书记院长年薪制	500000	公立医院党委书记院长年薪制

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A32综合差价补偿				
主管部门	紫阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	118			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	118			
	其他资金				
年度目标	目标1: 全面取消药品加成, 扩大基药份额, 控制药品费用不合理增长; 目标2: 解决县域内群众看病难、看病贵的问题, 保证医院公益性; 目标3: 完善120体系建设, 保障院前急诊, 完成政府指令性任务; 目标4: 强化人才培养, 提升医疗诊治能力。				
	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	住院患者次均费用	增长率控制在10%以内	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	控制全院药占比	控制在30%以内	10
			培养具有良好基础理论、基本技能、基本知识的临床应用型人才	3-5名	10
		质量指标	医疗质量和诊治水平	得到提高	10
			时效指标	完成时间	2025年内
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	同比增加	10
			医疗服务价格	趋于合理	10
		社会效益指标	保障患者医疗服务质量	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A11公立医院党委书记院长年薪制
------	------------------

主管部门		紫阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	保障公立医院党委书记、院长工资发放。				
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	财政拨款	50万元	20
	产出指标	数量指标	提供保障人数	2人	10
		质量指标	人员经费支出情况	按照要求发放	10
		时效指标	支出完成时间	2025年	10
	经济效益指标	保障工资性收入, 提高领导力	单位业务能力提升	10	

	效益指标	社会效益指标	保障工资发放, 提升患者医疗服务质量	医疗服务质量提高	10
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县中医医院				
	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	
年度 主要 任务	在职在编人员养老保险、职业年金财政配套	在编及备案制职工养老保险及职业年金单位配套	235.84万元	235.84万元		
	综合差价补偿	取消药品差价综合补偿	118万元	118万元		
	公立医院党委书记院长年薪制	公立医院党委书记、院长年薪制	50万元	50万元		

	金额合计		406.71万元	406.71万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：全面取消药品加成，扩大基药份额，控制药品费用不合理增长；</p> <p>目标2：解决县域内群众看病难、看病贵的问题，保证了医院公益性；</p> <p>目标3：完善120体系建设，保障院前急诊，完成政府指令性任务；</p> <p>目标4：强化人才培养，提升医疗诊治能力。</p> <p>目标5：保障人才队伍稳定性，人员经费养老保险及职业年金配套</p>				
	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	财政拨款	406.71万元	10
		社会成本	医疗收入结构	趋于合理	10
		数量指标	单位在编及备案制职工养老保险、职业年金单位部分财政配套	132人	5
			公立医院党委书记、院长年薪制	2人	5
		质量指标	医疗质量和诊治水平	得到提升	10

年度绩效指标

产出指标		保障在职在编人员养老保险职业年金单位部分财政配套	按月缴纳	4
	时效指标	公立医院党委书记、院长年薪制	按月发放基本年薪，年度考核后发放绩效年薪	3
		资金支付率	100%	3
效益指标	经济效益指标	保障工资发放，提升患者医疗服务质量，提升医疗收入	医疗收入提升	10
	社会效益指标	稳定医疗卫生人才队伍	中长期	10

		可持续影响指标	医疗服务水平	稳步提升	10
	满意度指标	职工满意度	单位干部职工满意	$\geq 90\%$	5
		服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 90\%$	5

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			
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			其他资金		
总	实施期总目标			年度总目标		
执行率分值 (10分)						

体 目 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			

年度绩效指标

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。