

2025 年青龙满族自治县中医院预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

青龙满族自治县中医院收支预算

单位预算收支总表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度：2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	14008.53	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	65.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13942.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14008.53	本年支出合计	14008.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14008.53	支出总计	14008.53

单位预算收入总表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14008.53	14008.53				14008.53				
2	208	社会保障和就业支出	65.53	65.53				65.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53				65.53				
4	2080502	事业单位离退休	65.53	65.53				65.53				
5	210	卫生健康支出	13942.99	13942.99				13942.99				
6	21002	公立医院	13942.99	13942.99				13942.99				
7	2100202	中医（民族）医院	13942.99	13942.99				13942.99				

单位预算支出总表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14008.53	11758.53	2250.00			
2	208	社会保障和就业支出	65.53	65.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53				
4	2080502	事业单位离退休	65.53	65.53				
5	210	卫生健康支出	13942.99	11692.99	2250.00			
6	21002	公立医院	13942.99	11692.99	2250.00			
7	2100202	中医（民族）医院	13942.99	11692.99	2250.00			

单位预算财政拨款收支总表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注: 无财政拨款收支预算, 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无一般公共预算财政拨款支出预算, 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注: 无一般公共预算财政拨款基本支出预算, 空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无政府性基金预算财政拨款预算, 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 青龙满族自治县中医院

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注: 无财政拨款“三公”经费支出预算, 空表列示。

青龙满族自治县中医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县中医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为人民身体健康提供医疗护理与保健服务 为急症病患者提供医疗服务 医疗与护理 医学与护理 医学研究 卫生医疗人员培训 预防与保健 培训与学习

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县中医院	事业	副科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年业务收入。2025年预算收入14008. 53万元。

2、支出说明

2025 年支出预算14008. 53元，其中基本支出11758. 53万元，项目支出2250万元，基本支出包括人员经费4372. 68万元、日常公用经费7406. 54万元；

3、比上年增长情况

2025 年预算收支安排 14008. 53 万元，较 2024 年预算减少 1630. 09 万元。其中：人员经费减少 48. 73 万元，日常公用经费减少 3810. 67 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本单位安排机关运行经费 11758.53 万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、专用材料等方面支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款三公经费。

五、预算绩效信息

1、扩建康复医学科资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00330110003U		项目名称	扩建康复医学科资金	
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金		其他资金 400.00
共计 400 万元，其中财政拨款 0 万元，主要用于扩建康复科业务用房。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.康复医学科扩建，满足日益增长患者需求，改善医疗康复环境，方便广大患者就医				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	建筑面积	反映康复医学科建筑面积		560 平方米
	数量指标	接诊人次	反映康复医学科全年接诊人次		≥2000 人次
	质量指标	建筑标准	反映康复医学科建筑符合的标准		100%
	质量指标	治愈率	反映康复医学科出院患者治愈率		≥85%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	建筑时间	反映康复医学科建成时间	1 年	年初工作计划
	成本指标	工程价格	反映康复医学科建筑工程的造价	400 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	反映就医环境改善, 更好地满足人民群众就医的需求	0.95%	年初工作计划
	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	县级公立医院医疗收入增长幅度	≥20%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升广大患者的有关功能障碍的预防, 减轻患者经济负担	95%	科室调查

2、信息化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003301100053		项目名称	信息化建设资金	
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金		其他资金 160.00
	共安排 160 万元，其中财政拨款 0 万元，主要用于采购 DIP 和信息化软件。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.当前信息化技术与医院的服务已深入结合，通过项目建设，可优化服务流程，方便广大群众就医，在线上即可实现预约、收费、检查检验结果查询。2.随着全市医保 DIP 付费工作的开展，通过项目建设，辅助临床医生更好的掌握医保政策，进一步促进医院合理检查、合理治疗的监督与管理，从而减少患者治疗费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	医院医生人数	反映医院使用软件人数		114 人
	数量指标	购入软件数量	反映医院投入软件数量		4 个
	质量指标	医院医生使用率	反映医院使用软件率		100%
	质量指标	医院软件合格率	反映医院投入软件合格率		100%
	时效指标	医院购入软件时间	反映医院购入软件日期		1 年
	成本指标	医院购入软件价格	反映医院购入软件需投入的资金		160 万元
效益指标	社会效益指标	辅助临床医生更好的掌握医保政策	促进医院合理检查、合理治疗的监督与管理，从而减少患者治疗费用		95%
	社会效益指标	方便医生书写病历	减轻医生病历书写负担，同时也可以方便与上级主管部门相关系统接口。		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	加强信息化建设满意度		95%
					科室调查

3、医疗设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003301100028		项目名称	医疗设备购置	
预算规模及资金用途	预算数	1690.00	其中：财政资金		其他资金 1690.00
共安排 1690 万元，其中财政拨款 0 万元，主要用于医疗设备采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.128 排 CT 具有高扫描速度，高分辨率，多层次重建等先进功能，能够准确检测和诊断疾病，提高医疗水平和服务质量 2.随着康复治疗新技术和水平的不断提高，临床需要不断开展新技术新项目以便更好的服务于临床，为患者提供更好的康复治疗服务 3.C 形臂在骨科手术中主要用于整骨、复位、打钉等操作，帮助医生实时观察手术效果，确保手术的精准和安全？。？在外科手术中，C 形臂可用于取体内异物及局部摄影等工作？。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	检查人次	反映医院购入的医疗设备检查患者人次		≥1100 人次
	数量指标	设备数量	反映医院购入的医疗设备台数		10 台
	质量指标	设备标准	反映医院购入的医疗设备符合国家标准		100%
	质量指标	设备使用率	反映医院购入的医疗设备使用率		>90%
	成本指标	设备购入时间	反映医院购入的医疗设备日期		1 年
	时效指标	设备价格	反映医院购入的医疗设备需投入资金		1690 万元
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平，方便患者就医	反映患者就医体验，减少就医成本		95%
	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	县级公立医院医疗收入增长幅度		≥5%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者就医体验, 减少就医成本	95%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361008 青龙满族自治县中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计						3015.36					3015.36		2316.88
青龙满族自治县中医院小计						3015.36					3015.36		2316.88
公用经费二	7406.54	复印纸	A05040101	包	150000	0.00	25.50					25.50	
公用经费二	7406.54	房屋修缮	B08010000	项	1	90.00	90.00					90.00	
公用经费二	7406.54	中医医疗服务	C04010200	项	1	110.32	110.32					110.32	
公用经费二	7406.54	电力分配服务	C08010200	项	1	138.48	138.48					138.48	
公用经费二	7406.54	软件运维服务	C16070300	项	1	130.00	130.00					130.00	
公用经费二	7406.54	物业管理服务	C21040000	项	1	130.49	130.49					130.49	
公用经费二	7406.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	40.57	40.57					40.57	

361008 青龙满族自治县中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费二	7406.54	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
扩建康复医学科资金	400.00	医疗卫生用房施工	B01021200	座	1	400.00	400.00					400.00		400.00
信息化建设资金	160.00	应用软件	A08060303	套	1	120.00	120.00					120.00		120.00
信息化建设资金	160.00	应用软件	A08060303	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	140.00	140.00					140.00		140.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00

361008 青龙满族自治县中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	30.00	30.00				30.00		30.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	90.00	90.00				90.00		90.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	100.00	100.00				100.00		100.00
医疗设备购置	1690.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	800.00	800.00				800.00		240.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县中医院上年末固定资产金额为 9845.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1690.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361008 青龙满族自治县中医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		9845.31
1、房屋（平方米）	17111.38	3961.61

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1358.98	314.73
2、车辆（台、辆）	7	183.77
3、单价在 20 万元以上的设备	37	3382.17
4、其他固定资产	2789	2317.76

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。