

温县中医院
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县中医院2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县中医院2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县中医院概况

一、温县中医院主要职责

（一）机构设置情况

温县中医院设17个内设机构分别是：办公室、医务科、护理部、感染办、社区保健科、药剂科、门诊部、内科病区、外科病区、功能检查科、检验科、影像科、设备信息科、中医指导科、财务科、总务科、保卫科。

（二）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政部门的行业管理和业务指导。

2、突出中医特色，坚持“以病友为中心”和“以人为本”，秉承“传承创新、和谐、仁爱”的办院理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。

3、贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，坚持中西医并重，加强学科建设和人才培养，不断提高医疗技术水平。

4、负责区域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

5、按照县委、政府的要求，在县卫生局组织领导下，承担突

发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作和重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

6、负责管理医院国有资产，不断拓宽医疗服务领域，优化资源配置，降低医疗成本，提高资源利用率，实现国有资产的保值增值。

7、承担县委、政府和卫生行政主管部门交办的其他事项。

8、发挥中医特色优势，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。

二、温县中医院预算单位构成情况

本预算为温县中医院单位预算。

第二部分

温县中医院2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2791万元，支出总计2791万元，与上年相比，收、支总计各增加2752万元，增长7056.41%，主要原因：2025年新增温县中医院诊疗能力提升及智慧医院建设项目和服务能力提升设备购置项目的专项债券。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2791万元，其中：一般公共预算收入39万元；政府性基金收入2752万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2791万元，其中：基本支出22.50万元，占0.81%；项目支出2768.50万元，占99.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算39万元，政府性基金收支预算2752万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算无增减变动，主要原因：按照要求严格控制预算，2025年无新增；政府性基金收支预算增加2752万元，主要原因：2025年新增温县中医院诊疗能力提升及智慧医院建设项目和服务能力提升设备购置项目的专项债券。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为39万元。其中支出主要用于以下方面：卫生健康支出39万元，占100%；城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为22.50万元。其中：人员经费22.50万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2752万元，用于温县中医院诊疗能力提升及智慧医院建设项目和服务能力提升设备购置项目的专用设备购置。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县中医院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2768.50万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县中医院固定资产总额35482.50万元，其中，房屋建筑物21505.36万元，车辆129.90万元，办公设备260.20万元，专用设备9756.53万元，其他资产3830.51万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、卫生健康支出：指在一定时期内（通常为1年），由政府、社会、个人三大主体共同投入，用于维护和促进全体居民健

康、保障卫生健康服务供给的各类资金总和。

九、基本公共卫生服务：由国家主导、政府统筹规划，以免费或普惠性为核心特征，由基层医疗卫生机构（如社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等）具体实施，面向全体居民提供的、与公众健康直接相关的基础性公共卫生服务。

十、中医事业发展经费：是指由财政安排专项用于中医药事业发展的资金。

附件：温县中医院2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,587.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	39.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	187.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2,565.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,626.00	本年支出合计	2,791.00
上年结转结余	165.00		
收入总计	2,791.00	支出总计	2,791.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
								小计	其中：财政拨款													
	合计	2,791.00	39.00	2,752.00			2,626.00	39.00	16.50	2,587.00							165.00		165.00			
613004	温县中医院	2,791.00	39.00	2,752.00			2,626.00	39.00	16.50	2,587.00							165.00		165.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小 计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	2,791.00	22.50	22.50	22.50				2,768.50		2,768.50	
			613004	温县中医院	2,791.00	22.50	22.50	22.50				2,768.50		2,768.50	
210	02	02		中医（民族）医院	39.00	22.50	22.50	22.50				16.50		16.50	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	187.00							187.00		187.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,565.00							2,565.00		2,565.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,791.00	支出合计	2,791.00	39.00	16.50		2,752.00			
一、本年收入	2,626.00	一、本年支出	2,626.00	39.00	16.50		2,587.00			
（一）一般公共预算拨款	39.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	16.50	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,587.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	165.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款	165.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	39.00	39.00	16.50					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	187.00				187.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出	2,400.00				2,400.00			
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	165.00				165.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	39.00	22.50	22.50			16.50		16.50	
			613004	温县中医院	39.00	22.50	22.50			16.50		16.50	
210	02	02		中医（民族）医院	39.00	22.50	22.50			16.50		16.50	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	22.50	22.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.50	22.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县中医院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	22.50	22.50							
	613004	温县中医院	22.50	22.50							
温县中医院	人员类	其他	22.50	22.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：温县中医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,791.00	39.00	16.50	2,587.00		165.00							
613004		温县中医院				2,791.00	39.00	16.50	2,587.00		165.00							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.50	16.50	16.50										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.50	22.50											
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1,900.00			1,900.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	665.00			500.00		165.00							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	187.00			187.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,752.00					2,752.00		2,752.00	
			613004	温县中医院	2,752.00					2,752.00		2,752.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	187.00					187.00		187.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出	2,565.00					2,565.00		2,565.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：温县中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,768.50	16.50	2,587.00			165.00			
	613004	温县中医院	2,768.50	16.50	2,587.00			165.00			
特定目标类	公立医院重点发展和人才培养	温县中医院	16.50	16.50							
特定目标类	温县中医院医疗物资与中药饮片等	温县中医院	187.00		187.00						
特定目标类	温县中医院诊疗能力提升及智慧医院建设项目--上年结转	温县中医院	165.00					165.00			
特定目标类	温县中医院诊疗能力提升及智慧医院建设	温县中医院	500.00		500.00						
特定目标类	温县中医院服务能力提升设备购置项目	温县中医院	1,900.00		1,900.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：温县中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
613004	温县中医院	2768.50	2768.50										
41082524000 0000009723	公立医院重点发展和 人才培养	16.50	16.50		重点学科人 才培养	≤16.5万 元	是否完成项 目	≥1个	是否为促进 卫生健康事 业发展所需	≥95%	服务对象满 意度	≥95%	
							按质完成经 费支出	≥16.5万 元					
							按时完成目 标额	按时					
41082525000 0000049293	温县中医院诊疗能力 提升及智慧医院建设 项目--上年结转	165.00	165.00		项目总投入	2600.3万 元	血液透析过 滤机	4台	地区基础设 施、城市化 进程	效果显著	群众满意度	≥95%	
							血液透析机	16台	收支平衡	效果显著			
							血液透析用 双级反渗透 水处理系统	1台	提升疾病救 治水平	提升			
							项目支出进 度	100%					
							设施验收合 格率	100%					
							开工时间	按计划完 成					
							竣工时间	按计划完 成					
							投入使用 时间	按计划完 成					
41082525000 0000074348	温县中医院医疗物资 与中药饮片等	187.00	187.00		项目总投入	187万元	医疗物资	100万元	提升疾病救 治水平	提升	群众满意度	≥95%	
							中药饮片	≥87万元					
							项目支出进 度	100%					
							物资验收合 格率	100%					
							开工时间	按计划完 成					

							竣工时间	按计划完成					
							投入使用时间	按计划完成					
41082525000 0000078337	温县中医院诊疗能力提升及智慧医院建设	500.00	500.00			项目总投资	2600.3万元	项目支出进度	100%	地区基础设施、城市化进程	效果显著	群众满意度	≥95%
						总投资符合度	100%	设备验收合格率	100%	提升疾病救治水平	效果显著		
								开工时间	按计划完成	提高周边居民生活水平	提升		
								竣工时间	按计划完成				
								投入使用时间	按计划完成				
								血液透析过滤机	4台				
								血液透析机	16台				
		血液透析用双级反渗透水处理系统	1台										
41082525000 0000078338	温县中医院服务能力提升设备购置项目	1900.00	1900.00			项目总投入	3031.5万元	设备一批	按计划购置设备一批	地区基础设施、城市化进程	效果显著	群众满意度	≥95%
						总投资符合度	100%	项目支出进度	100%	收支平衡	效果显著		
								设备验收合格率	100%				
								开工时间	按计划完成				
								竣工时间	按计划竣工				
								投入使用时间	按计划投入使用				