

表一、2025年收支总表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1984.10	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	334.47	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	118.86
		九、卫生健康支出	32128.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入	30126.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	30126.00	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	32110.10	本 年 支 出 小 计	32247.60
上年结转数	137.50	结转下年	
一般公共预算	137.50	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	32247.60	支 出 总 计	32247.60

表二、2025年收入总表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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	32247.60	32110.10	1984.10				30126.00	30126.00					137.50	137.50				
金寨县卫生健康委员会	32247.60	32110.10	1984.10				30126.00	30126.00					137.50	137.50				
金寨县中医医院	32247.60	32110.10	1984.10				30126.00	30126.00					137.50	137.50				

表三、2025年支出总表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	32247.60	120.67	32126.93			
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86				
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86				
2080502	事业单位离退休	118.86	118.86				
210	卫生健康支出	32128.75	1.81	32126.93			
21002	公立医院	32111.28	1.81	32109.47			
2100202	中医（民族）医院	32111.28	1.81	32109.47			
21004	公共卫生	17.47		17.47			
2100408	基本公共卫生服务	17.47		17.47			

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1984.10	一、本年支出	2,121.60
（一）一般公共预算拨款	1984.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	137.50	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	137.50	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	118.86
		（九）卫生健康支出	2002.75
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,121.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,121.60</b>

### 表五、2025年一般公共预算支出表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2121.60	120.67	120.67		2000.93
208	社会保障和就业支出	118.86	118.86	118.86		
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86	118.86		
2080502	事业单位离退休	118.86	118.86	118.86		
210	卫生健康支出	2002.75	1.81	1.81		2000.93
21002	公立医院	1985.28	1.81	1.81		1983.47
2100202	中医（民族）医院	1985.28	1.81	1.81		1983.47
21004	公共卫生	17.47				17.47
2100408	基本公共卫生服务	17.47				17.47

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	120.67	120.67	
303	对个人和家庭的补助	120.67	120.67	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.86	118.86	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：金寨县中医医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

## 表八、2025年国有资本经营预算支出表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：金寨县中医医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2025年基本支出总表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	120.67	120.67	
303	对个人和家庭的补助	120.67	120.67	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.86	118.86	



表十一、2025年政府采购支出表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4626.00					4626.00
中医医院事业发展专项资金	中医医院服务	4626.00					4626.00

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位：055007-金寨县中医医院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

### 表十三、2025年“三公”经费支出预算表

单位：055007-金寨县中医医院

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	

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_基本公共卫生服务							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县中医医院			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		24.96		年度资金总额：		24.96	
		其中：财政拨款		24.96		其中：财政拨款		24.96	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%		0-6岁儿童健康管理率	≥90%		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%		
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%		3岁以下儿童系统管理率	≥85%		
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%		
	质量指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%		
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%		高血压患者基层规范管理服务率	≥64%		
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%		
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月20日前	时效指标	资金拨付时间	2025年12月20日前			
	成本指标	人均公卫经费	≥99元	成本指标	人均公卫经费	≥99元			
		全县项目总成本	≥4851万元		全县项目总成本	≥4851万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高			
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%			

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025年中央财政基本药物制度补助							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县中医医院			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		312.00		年度资金总额:		312.00	
		其中:财政拨款		312.00		其中:财政拨款		312.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%		
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥95%		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥95%		
		时效指标	项目资金到位及时率	100%	时效指标	项目资金到位及时率	100%		
	成本指标	项目成本	按照相关规定	成本指标	项目成本	按照相关规定			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期		
	医共体建设符合“紧密型”“促分工”“同质化”“控费用”“保健		稳步发展	医共体建设符合“紧密型”“促分工”“同质化”“控费用”“		稳步发展			
	满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥80%		

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025年中央财政中医药事业传承与发展补助(中医药特色人才培养工程)							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县中医医院			
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
		根据继承传承工作室建设项目实施方案要求,建设周期为3年,我将在2024年8月-2027年7月周期内建设规范的具备良好条件的名老中医工作室,整理、传承基层老中医专家学术经验,培养基层中医药人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。				根据继承传承工作室建设项目实施方案要求,建设周期为3年,我将在2024年8月-2027年7月周期内建设规范的具备良好条件的名老中医工作室,整理、传承基层老中医专家学术经验,培养基层中医药人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	建立对口帮扶单位开展巡诊带教活动	4	数量指标	建立对口帮扶单位开展巡诊带教活动	4	
				举办学习交流活动的	1次		举办学习交流活动的	1次	
				中医用书	1批		中医用书	1批	
				教学模型	1批		教学模型	1批	
				参加集中理论培训的	≥1次		参加集中理论培训的	≥1次	
		质量指标	进一步扩大基层名中医工作室的影响力	效果明显	质量指标	进一步扩大基层名中医工作室的影响力	效果明显		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付		
		成本指标	名中医工作室资金	5万元	成本指标	名中医工作室资金	5万元		
		效益指标	经济效益指标	中医治疗参与率	不断提升	经济效益指标	中医治疗参与率	不断提升	
			社会效益指标	提升中医服务能力	不断提升	社会效益指标	提升中医服务能力	不断提升	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	群众对中医文化的认可	不断提高	可持续影响指标	群众对中医文化的认可	不断提高	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度指标	患者满意度	≥90%			

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		县级公立医院药品零差率补助(137.5万)					
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县中医医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		137.50	年度资金总额:		137.50
		其中:财政拨款		137.50	其中:财政拨款		137.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	县级公立医院药品零差率补助资金1375000元				县级公立医院药品零差率补助资金1375000元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目总金额	1375000元	数量指标	项目总金额	1375000元
		质量指标	经费支出合规性	合理合规	质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤1375000元	成本指标	项目总成本	≤1375000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众获得基本药物的可及性,保证群众基本用药需求	逐步提高	社会效益指标	提高群众获得基本药物的可及性,保证群众基本用药需求	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续维护群众的基本医疗卫生权益,促进社会公平正义	持续维护	可持续影响指标	持续维护群众的基本医疗卫生权益,促进社会公平正义	持续维护	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中医医院事业发展专项资金							
主管部门及代码		[055]金寨县卫生健康委员会		实施单位		金寨县中医医院			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30126.00		年度资金总额：		30126.00	
		其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		30126.00		其他资金		30126.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	保障医疗卫生工作正常开展，提升医院卫生服务能力				保障医疗卫生工作正常开展，提升医院卫生服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	年门诊人次	≥360000人次	数量指标	年门诊人次	≥360000人次		
			平均住院日	≤7.5天		年住院人次	≥25000人次		
			年住院人次	≥25000人次		平均住院日	≤7.5床日		
		质量指标	资产负债率	≤50%	质量指标	县级医院服务能力提升	持续提升		
			县级医院服务能力提升	持续提升		资产负债率	≤50%		
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时		
	成本指标	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	成本指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低			
		公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证医疗服务质量。	持续保持	社会效益指标	保证医疗服务质量	持续保持		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	满足患者就医需求	持续满足。	可持续影响指标	满足患者就医需求	持续满足		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	患者满意度	≥95%		
			患者满意度	≥95%		职工满意度	≥95%		

项目负责人：