

2025年部门收支预算表

部门(单位) 名称：安阳县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	471.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	471.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3632.83	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	471.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	3632.83
		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	4104.53	本年支出合计	4104.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4104.53	支出总计	4104.53

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位) 名称：安阳县中医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
401010	安阳县中医院	4104.53	4104.53	471.70	471.70	3632.83													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位) 名称：安阳县中医院

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		
						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	4104.53						4104.53	165.00	3939.53
210	02	02		中医（民族）医院	471.70						471.70	165.00	306.70
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债务	3632.83						3632.83		3632.83

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位) 名称：安阳县中医院

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4104.53	一、本年支出	4104.53	471.70	471.70	3632.83	
（一）一般公共预算拨款	471.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	471.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3632.83	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	471.70	471.70	471.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	3632.83			3632.83	
		（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					
收入合计	4104.53	支出合计	4104.53	471.70	471.70	3632.83	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位) 名称：安阳县中医院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
210	02	02		中医（民族）医院	471.70						471.70	165.00	306.70

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 名称:
安阳县中医院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.00	152.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位) 名称：安阳县中

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				4104.53	471.70	471.70	3632.83								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.00	13.00	13.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.00	152.00	152.00									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	281.25	281.25	281.25									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	5.80	5.80	5.80									
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	19.65	19.65	19.65									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	3632.83			3632.83								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位) 名称：安阳县中医院 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳县中医院

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		
						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			
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	3632.83						3632.83		3632.83

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年项目支出预算表

部门(单位) 名称：安阳县中医

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		
			4104.53	471.70	3632.83						
	401	安阳县卫生健康委员会	4104.53	471.70	3632.83						
其他运转类	安阳县中医院离休人员工资	安阳县中医院	13.00	13.00							
其他运转类	安阳县中医院人员定额补助经费	安阳县中医院	152.00	152.00							
特定目标类	豫财债[2022]40号安阳县中医院	安阳县中医院	281.25	281.25							
特定目标类	安阳县中医院县级重点学科建设及	安阳县中医院	5.80	5.80							
特定目标类	安阳县中医院门诊医技综合楼建设	安阳县中医院	10.65	10.65							
特定目标类	安阳县中医院病房综合楼建设项目	安阳县中医院	9.00	9.00							
特定目标类	预财债【2024】68号安阳县中医	安阳县中医院	3632.83		3632.83						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合计											4,104.5	471.7	471.7							3,632.8						
401010	安阳县中医院											4,104.5	471.7	471.7							3,632.8						
401010	安阳县中医院	豫财债[2022]40号安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目	豫财债[2022]40号安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目	可执行项目	特定目标类	2100202	中医（民族）医院	50602	资本性支出（基	30901	房屋建筑物购建	281.3	281.3	281.3													
401010	安阳县中医院	安阳县中医院县级重点学科建设及人才培养项目	安阳县中医院县级重点学科建设及人才培养项目	可执行项目	特定目标类	2100202	中医（民族）医院	50404	设备购置	30903	专用设备购置	5.8	5.8	5.8													
401010	安阳县中医院	安阳县中医院离休人员工资	安阳县中医院离休人员工资	本级支出项目	其他运转类	2100202	中医（民族）医院	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	13.0	13.0	13.0													
401010	安阳县中医院	安阳县中医院人员定额补助经费	安阳县中医院人员定额补助经费	本级支出项目	其他运转类	2100202	中医（民族）医院	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	152.0	152.0	152.0													
401010	安阳县中医院	安阳县中医院病房综合楼建设项目设计费用	安阳县中医院病房综合楼建设项目设计费用	可执行项目	特定目标类	2100202	中医（民族）医院	50602	资本性支出（基	30999	其他基本建设支出	9.0	9.0	9.0													
401010	安阳县中医院	安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目建管费用	安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目建管费用	可执行项目	特定目标类	2100202	中医（民族）医院	50602	资本性支出	30999	其他基本建设支出	10.7	10.7	10.7													
401010	安阳县中医院	预财债【2024】68号安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目	预财债【2024】68号安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目	可执行项目	特定目标类	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	50602	资本性支出	30905	基础设施建设	3,632.8									3,632.8						

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类
401001	安阳县中医院	豫财债【2024】68号安阳县中医院门诊医技综合楼项目专项债券（2024年）	300.0	2100202	中医（民族）医院	30901	资本性支出（基本建设）
401001	安阳县中医院	豫财建【2024】109号安阳县中医院应急感染院区综合楼建设项目（2024年结转）	5,000.0	2100202	中医（民族）医院	30901	资本性支出（基本建设）
401001	安阳县中医院	安财债【2023】4号安阳县中医院应急感染院区综合楼建设项目政府采购（2023）	499.8	2100202	中医（民族）医院	30901	资本性支出（基本建设）
401001	安阳县中医院	豫财债【2023】50号安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目（2023）	15.0	2100202	中医（民族）医院	30901	资本性支出（基本建设）

401001	安阳县中医院	豫财债[2022]40号安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目（2024）	600.0	2100202	中医（民族）医院	30901	资本性支出（基本建设）
401001	安阳县中医院	豫财债【2024】68号安阳县中医	2,400.0	2100202	中医（民族）医院	30901	资本性支出（基本建设）
401001	安阳县中医院	豫财债【2024】46号安阳县中医	1,100.0	2100202	中医（民族）医院	30901	资本性支出（基本建设）

预算12表

单位：万元

部门经济分类编码
30901
30901
30901
30901

30901
30901
30901

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		安阳县中医院		
年度履职目标	做好安阳县50万人口的医疗健康服务、保健等工作，做好疫情防控常态化管理工作，提升医疗服务能力，使当地人民健康率及疫情防控能力都达到有效提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好安阳县50万人口的医疗健康服务、保健等工作，做好疫情防控常态化管理工作，提升医疗服务能力，使当地人民健康率及疫情防控能力都达到有效提升。		提升医院医疗服务能力，大力推广中医药传承文化，持续完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制，严格落实“四早”要求	
预算情况	部门预算总额（万元）		4104. 53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4104. 53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		4104. 53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/ 预算数）
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	完成率	完成	97
	履职目标实现	实现率	实现	95
效益指标	履职效益	完成年内工作	≥95%	98
	满意度	群众满意度	≥95%	97

2025年部门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
		4104.53	4104.53										
401010	安阳县中医院	4104.53	4104.53										
410522250000000012007	安阳县中医院人员定额补助经费	152.00	152.00			人员工资定额补助	152万元	定额补助	152万元	保障职工更好的为人民健康提供优质服务	有效执行	客户满意度	≥95%
						保障部分人员工资	有效保障	提高专业知识和技能	有效提高				
								项目完成时间	按时完成				
410522250000000012010	安阳县中医院离休人员工资	13.00	13.00			2025年离休人员工资	15.2万元	项目完成时间	按时完成	离休人员工资及以年度补发	15.2万元	客户满意度	≥95%
								离休人员人数	1人				
								有效保障离休人员工资	有效				
410522250000000052613	安阳县中医院县级重点学科建设及人才培养项目	5.80	5.80			预算控制学科建成经费	≤5.8万元	建设专科数	3个	减轻居民看病时间	显著	患者满意度	≥95%
						平均运营成本	≤19000万元	验收合格率	100%	提升医院服务能力	明显		
								建设完成时间	2025年6月30日前				
410522250000000052626	安阳县中医院病房综合楼建设项目设计费用	9.00	9.00			平均运营成本	≤19000万元	综合楼建筑面积	26065平方米	收支平衡	实现年度收支平衡	患者满意度	≥90%
								建设验收合格率	100%	当地人民健康率	有效提升		
								建设完成时间	按时间完成				
410522250000000052631	安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目建管费用	10.65	10.65			建设管理费用	≥10.65万元	隔离门诊病房	≥14间	医疗费用增长率	≥6%	患者满意度	≥90%
								建设验收合格率	100%	当地人员健康率	有效提升		
								建设完成时间	按计划完成				
410522250000000052638	豫财债[2022]40号安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设项目	281.25	281.25			总投资成本	≤2800万元	隔离病房	≥14间	医疗收入增长率	≥6%	满意度	≥90%
								结算验收合格率	100%	当地人员健康率	有效提升		
								感染病区建设完成率	按计划完成	促进医院医疗预防率	有效提升		
410522250000000065007	预财债【2024】68号安阳县中医院门诊医技综合楼建设项目	3632.83	3632.83			运营期总成本	≤15180万元	总建筑面积	≤17100平方米	收支平衡	7000万元	患者及家属满意度	≥90%
								综合楼建设合格率	100%	当地人民健康率	有效提升		
								综合楼建设完成时间	按计划完成	促进医院医疗、预防综合服务能力	有效提升		