

古县中医医院

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健，计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

- 1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；
- 2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；
- 3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理；
- 4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，根据机限执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故，疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。开展各种医疗保健卫生知识宣传；
- 5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推进应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；
- 6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗·机构的各项工作；
- 7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，古县中医医院设四个内设机构:综合办公室、 临床部、住院部、医技辅助部。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.67	11.00	2.67
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11.00	本年支出合计	13.67	11.00	2.67
上年结转	2.67	年终结转			
收入总计	13.67	支出总计	13.67	11.00	2.67

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		11.00	11.00					2.67
210	卫生健康支出	11.00	11.00					2.67
21001	卫生健康管理事务							2.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出							2.67
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100202	中医（民族）医院	5.00	5.00					
21017	中医药事务	6.00	6.00					
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					

2025年预算支出总表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13.67		13.67
210	卫生健康支出	13.67		13.67
21001	卫生健康管理事务	2.67		2.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.67		2.67
21002	公立医院	5.00		5.00
2100202	中医（民族）医院	5.00		5.00
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县中医医院 单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.67	13.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11.00	本年支出合计	13.67	13.67		

上年财政拨款结转	2.67	年终结转				
一、一般公共预算	2.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13.67	支出总计	13.67	13.67		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11.00		11.00
210	卫生健康支出	11.00		11.00
21002	公立医院	5.00		5.00
2100202	中医（民族）医院	5.00		5.00
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县中医医院

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县中医医院	11.00	11.00				
古县中医医院	11.00	11.00				
晋财社（2024）214号、2025年中央和 省级名老中医药专家传承工作室建设补助 资金	6.00	6.00				
2025年中医院业务费	5.00	5.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县中医医院	2.67	2.67		
古县中医医院	2.67	2.67		
晋财社（2023）310号、2024年省级建设中医药强省 专项补助资金，	2.67	2.67		

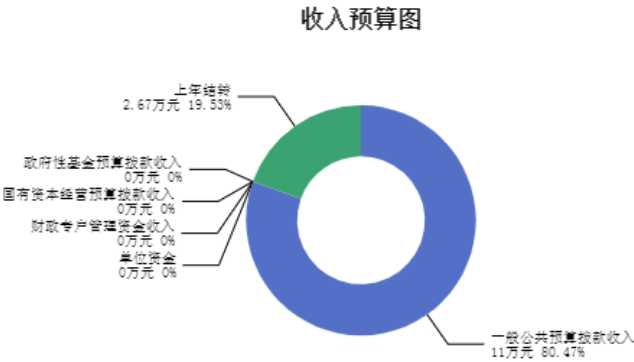
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县中医医院预算收入总计13.67万元，其中：本年收入11.00万元，上年结转2.67万元，比上年减少1.33万元，下降8.87%，主要原因是中医师传承工作室建设资金减少。；本年部门预算支出总计13.67万元，其中：本年预算安排11.00万元，上年结转2.67万元，比上年减少1.33万元，下降8.87%，主要原因是中医师传承工作室建设资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度古县中医医院预算收入13.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入11.00万元，占80.47%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.67万元，占19.53%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县中医医院支出预算13.67万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出13.67万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县中医医院财政拨款收支总预算13.67万元。其中：一般公共预算拨款13.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11.00万元，上年结转收入2.67万元。支出包括：卫生健康支出13.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

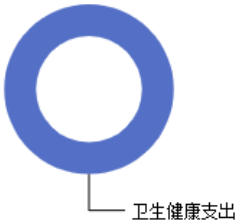
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县中医医院一般公共预算当年支出11.00万元，比上年减少4.00万元，下降26.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县中医医院一般公共预算当年支出11.00万元，主要用于以下方面：卫生健康支出11.00万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县中医医院一般公共预算安排基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年古县中医医院政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11万元，其中基本支出0万元，项目支出11万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金11万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县中医医院纳入绩效目标管理的二级级项目2个，共计金额11.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额6.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额11.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额6.00万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		晋财社（2024）214号、2025年中央和省级名老中医药专家传承工作室建设补助资金					
主管部门及代码		105-古县中医医院		实施单位		古县中医医院	
项目属性		一次性项目,项目结束		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		60,000	
		市县(区)财政资 金		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财社（2024）214号、2025年中央和省级名老中医药专家传承工作室建设补助资金。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		晋财社（2024）214号、2025年中央和省级名老中医药专家传承工作室建设补助资金。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2024）214号、2025年中央和省级名老中医药专家传承工作室建设补助资金。					
项目实施计划		晋财社（2024）214号、2025年中央和省级名老中医药专家传承工作室建设补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财社（2024）214号、2025年中央和省级名老中医药专家传承工作室建设补助资金，		晋财社（2024）214号、2025年中央和省级名老中 医药专家传承工作室建设补助资金，			
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	中医师承管理信息系统	1套	数量指标	中医师承管理信	1套
		质量指标	建设项目合格率	100%	质量指标	建设项目合格率	100%
		时效指标	中医师承教育工作室建设	≤1年	时效指标	中医师承教育工	≤1年
		成本指标	中医师传承工作室建设	6万元	成本指标	中医师传承工作	6万元
		效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	中医药专业技术人员职业	不断提高	社会效益	中医药专业技术	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	中医药服务能力	不断提高	可持续影响	中医药服务能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	中医院职工满意度	≥98%	服务对象满意度	中医院职工满意	≥98%
负责人:	郭澎	经办人:	曹艳	联系电话:	18735751566	填报日期:	20250228085415



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中医院业务费					
主管部门及代码		105-古县中医院		实施单位		古县中医院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期内的总额: 50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年、中医院专项业务经费、					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2025年、中医院专项业务经费、					
保证项目实施的制度、措施		2025年、中医院专项业务经费、					
项目实施计划		2025年、中医院专项业务经费、					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年、中医院专项业务经费、				2025年、中医院专项业务经费、	
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	公立医院补助数量	1家	数量指标	公立医院补助数	1家
		质量指标	补助金额准确率	100%	质量指标	补助金额准确率	100%
	时效指标	补助资金拨付及时率	及时发放		时效指标	补助资金拨付及时率	及时发放
		其他商品和服务	15000元		其他商品和服务	15000元	
		劳务费	10000元		其他商品和服务	15000元	
		印刷费	10000元		劳务费	10000元	
		办公费	15000元		劳务费	10000元	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	中医院医疗服务能力提升	不断提高	社会效益	中医院运行稳定	稳定
			中医院运行稳定性	稳定		中医院医疗服务	不断提高
	生态效益				生态效益		
		可持续影响	中医院门急诊及住院收治	不断提高	可持续影响	中医院门急诊及	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	医务人员满意度	≥98%
	负责人: 郭澎 经办人: 曹艳 联系电话: 18735751566 填报日期: 20241210152552						



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县中医医院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县中医医院使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县中医医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县中医医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

古县中医院

关于政府购买服务指导目录及其他 附件的说明

经核实，我单位本年度无政府购买服务预算。
特此说明



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。