

2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级		三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	471,200,000.00
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金	471,200,000.00	十三、交通运输支出	
（一）事业收入	471,200,000.00	十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	471,200,000.00	本 年 支 出 合 计	471,200,000.00
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	471,200,000.00	支 出 总 计	471,200,000.00

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代 码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
061097	梧州市中医医院	471,200,000.00	471,200,000.00					471,200,000.00						

单位支出总体情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			061097	梧州市中医医院	471,200,000.00		471,200,000.00			
210	02	02		中医（民族）医院	471,200,000.00		471,200,000.00			

财政拨款收支总体情况表

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算		（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级		（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：本单位2025年单位预算无财政拨款收支预算支出，故本表无数据。

一般公共预算支出情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：本单位2025年单位预算无一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出情况表

单位： 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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3

注：本单位2025年单位预算无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位： 元													
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位2025年单位预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位2025年单位预算无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位2025年单位预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

本级项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				471,200,000.00										
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-编外人员	99,495,000.00	保障2025年聘用编外人员的薪酬待遇,维护单位队伍稳定。	数量指标:经费支出编外职工人数(≥700个)	质量指标:聘用人员考核合格率(≥80%)	时效指标:工资发放及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:为社会提供就业岗位数量(≥700个)			满意度指标:编外职工满意度(≥90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(专项公用经费)-商品和服务支出	27,614,100.00	本项目经费主要用于单位正常运转,包括办公费、维修维护费等,以保障单位人员高效办公,满足办公需求。	数量指标:保障职工人数(≥1000人) 质量指标:办公用品采购完成率(=100%) 数量指标:维修维护次数(≥	质量指标:采购验收合格率(≥90%) 质量指标:日常工作按计划完成率(≥90%) 质量指标:经费支出专用率(=100%)	时效指标:日常工作按计划完成率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标:满足办公需求(有效)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-对个人和家庭的补助	3,700,000.00	发放退休人员相关补助,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:补助人数(>200人)	质量指标:补助发放准确率(≥90%)	时效指标:补助发放及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0万元)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-事业单位伙食补助	3,110,000.00	发放退休补助,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:补助职工人数(>1000人)	质量指标:补助发放准确率(≥90%)	时效指标:补助发放及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编工资性支出(非财政统发)	23,808,000.00	发放退休补助,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:在编职工数量(>300人)	质量指标:工资发放准确率(≥90%)	时效指标:工资发放及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:在编职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编医疗保险	4,388,000.00	缴纳在编职工医疗保险,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:缴纳医疗保险职工人数(>300人)	质量指标:缴纳医疗保险准确率(≥90%)	时效指标:医疗保险缴纳及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:在编职工满意度(≥90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编失业保险	274,000.00	缴纳在编职工失业保险,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:缴纳失业保险职工人数(≥200人)	质量指标:失业保险缴纳准确率(≥90%)	时效指标:失业保险缴纳及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:在编职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编养老保险	8,776,000.00	缴纳在编职工养老保险,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:缴纳养老保险职工人数(>300人)	质量指标:养老保险缴纳准确率(≥90%)	时效指标:养老保险缴纳及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:在编职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编工伤生育保险	110,000.00	缴纳在编职工工伤生育保险,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:缴纳工伤保险职工人数(>300人)	质量指标:工伤保险缴纳准确率(≥90%)	时效指标:工伤保险缴纳及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标:发放经济效益(良好)	社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编职业年金	4,388,000.00	缴纳在编职工职业年金,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:缴纳职业年金职工人数(>300人)	质量指标:职业年金缴纳准确率(≥90%)	时效指标:职业年金缴纳及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:在编职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编住房公积金(在职)	5,536,000.00	缴纳在编职工住房公积金,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:缴纳住房公积金职工人数(>300人)	质量指标:住房公积金缴纳准确率(≥90%)	时效指标:住房公积金缴纳及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:在编职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-药品购置	125,390,000.00	本项目经费主要用于药品采购,保障医院业务正常开展。	数量指标:药品采购完成率(≥90%)	质量指标:药品采购合格率(≥80%)	时效指标:药品采购及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:提高医院医疗服务能力(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-设备购置	18,200,000.00	2025年计划采购手术床、麻醉机等医疗设备,保障机构正常运行。	数量指标:采购医疗设备数量(>50台)	质量指标:采购设备验收合格率(≥90%)	时效指标:采购设备到位及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障机构正常运转(有效)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-材料购置	69,096,000.00	按计划完成2025年耗材采购工作,保障机构正常运行。	数量指标:耗材采购数量(>10种)	质量指标:耗材验收合格率(≥90%)	时效指标:耗材耗材到位及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:满足办公需求(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-还本付息	13,438,000.00	及时偿还本金和利息,提升信用评级,保障机构正常运转。	数量指标:付息次数(>10次)	质量指标:付息准确率(≥90%)	时效指标:付息及时率(≥90%)	成本指标:还本付息成本(≤1344万元)		社会效益指标:维持医院正常运转(良好)			满意度指标:职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-办公设备购置	1,400,000.00	2025年计划采购打印机、台式计算机等办公设备,保障机构正常运转。	数量指标:采购打印机数量(>25台) 数量指标:采购台式计算机数量(>25台) 数量指标:采购扫描仪数量(>5台)	质量指标:办公产品验收合格率(≥90%)	时效指标:采购办公设备到位及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障机构正常运转(有效) 社会效益指标:满足办公需求(有效)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-工会经费	2,079,900.00	本项目主要为缴纳工会经费,支持工会活动,保障职工基本权益。	数量指标:工会经费缴纳完成率(=100%)	质量指标:工会经费缴纳准确率(≥90%)	时效指标:工会经费缴纳及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:支持工会活动(有效)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编人员物业补助	720,000.00	发放在编职工物业补助,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:补助在编职工人数(>300人)	质量指标:补助发放准确率(≥90%)	时效指标:补助发放及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:在编职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(人员性支出)-在编奖励性绩效	34,200,000.00	发放在编职工奖励性绩效,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标:补助在编人员人数(>300人)	质量指标:补助发放准确率(≥90%)	时效指标:补助发放及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0万元)		社会效益指标:保障职工基本权益(有效)			满意度指标:职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-家具购置	2,800,000.00	2025年计划采购电脑桌椅、文件柜、空调机等,保障机构正常运转。	数量指标:购买办公家具(≥100套) 数量指标:购买空调(≥300套) 数量指标:购买文件柜(≥900套)	质量指标:家具采购合格率(≥90%)	时效指标:采购家具到位及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障机构正常运转(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-系统软件	2,904,000.00	完成信息网络和软件购置更新,保证数据性系统正常运转。	数量指标:软件采购(维护)数量(≥1套)	质量指标:系统验收合格率(≥90%)	时效指标:系统采购及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:保障软件系统正常运行(有效)			满意度指标:职工满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-抚州市中医医院改扩建工程项目	114,500.00	完成抚州市中医医院改扩建工程,改善医疗环境,保障机构正常运转。	数量指标:项目竣工工程量(≥10000平方米)	质量指标:工程竣工验收合格率(=100%)	时效指标:项目开工及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:改善医疗环境(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-零星项目	1,363,600.00	本项目主要为完成零星工程维修改造,改善医疗环境,保障机构正常运转。	数量指标:施工工程量(>100平方米)	质量指标:工程施工验收合格率(=100%)	时效指标:项目完工及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:改善医疗环境(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-改扩建工程二次装修及能力提升工程	12,497,800.00	完成医院改扩建工程二次装修及能力提升工程,改善医疗环境,保障机构正常运转。	数量指标:项目竣工工程量(≥10000平方米)	质量指标:工程竣工验收合格率(=100%)	时效指标:项目开工及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:改善医疗环境(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-京桥院区一层、二层改造工程项目	576,600.00	对京桥院区一层、二层进行提升改造,改善医疗环境,保障机构正常运转。	数量指标:京桥院区一层、二层改造总面积(≥1500平方米)	质量指标:工程竣工验收合格率(=100%)	时效指标:项目开工及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:改善医疗环境(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-京桥院区室外环境提升工程项目	1,204,200.00	对京桥院区室外环境进行提升改造,保障机构正常运转。	数量指标:京桥院区环境提升面积(≥1900平方米)	质量指标:工程竣工验收合格率(=100%)	时效指标:项目开工及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:改善医疗环境(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-治未病中心装修工程项目	1,800,000.00	对治未病中心进行装修升级改造,改善医疗环境,保障机构正常运转。	数量指标:治未病中心装修面积(≥800平方米)	质量指标:工程竣工验收合格率(=100%)	时效指标:项目开工及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:改善医疗环境(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-DR室改造工程项目	486,300.00	对DR室进行升级改造,改善医疗环境,保障机构正常运转。	数量指标:DR室改造面积(>20平方米)	质量指标:工程竣工验收合格率(=100%)	时效指标:项目开工及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:改善医疗环境(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)
061097		抚州市中医医院	差额事业单位支出(其他专项)-中药调剂、煎煮业务用房改造工程项目	1,730,000.00	对中药调剂、煎煮业务用房进行升级改造,改善医疗环境,保障机构正常运转。	数量指标:中药调剂、煎煮业务用房改造面积(≥480平方米)	质量指标:工程竣工验收合格率(=100%)	时效指标:项目开工及时率(≥90%)	成本指标:项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标:改善医疗环境(有效)			满意度指标:患者满意度(>90%)

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。