

2025年部门（单位）预算公开 表

2025年02月22日

财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	31,850,352.61	一、本年支出	31,850,352.61	31,850,352.61		
一般公共预算资金	31,850,352.61	一般公共服务支出	305,100.00	305,100.00		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,644,400.00	2,644,400.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26,917,552.61	26,917,552.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,983,300.00	1,983,300.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	31,850,352.61	支出总计	31,850,352.61	31,850,352.61		

一般公共预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			31,850,352.61	25,589,609.50	6,260,743.11
201			一般公共服务支出	305,100.00	305,100.00
	29		群众团体事务	305,100.00	305,100.00
		06	工会事务	305,100.00	305,100.00
208			社会保障和就业支出	2,644,400.00	2,644,400.00
	05		行政事业单位养老支出	2,644,400.00	2,644,400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,644,400.00	2,644,400.00
210			卫生健康支出	26,917,552.61	20,656,809.50
	02		公立医院	25,124,452.61	18,863,709.50
		01	综合医院	25,124,452.61	18,863,709.50
	11		行政事业单位医疗	1,793,100.00	1,793,100.00
		02	事业单位医疗	1,462,600.00	1,462,600.00
		03	公务员医疗补助	330,500.00	330,500.00
221			住房保障支出	1,983,300.00	1,983,300.00
	02		住房改革支出	1,983,300.00	1,983,300.00
		01	住房公积金	1,983,300.00	1,983,300.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

支出经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			25,589,609.50	24,180,809.50	1,408,800.00
301			工资福利支出	24,040,409.50	
	01		基本工资	3,011,736.00	
	02		津贴补贴	13,069,458.00	
	03		奖金	1,328,399.50	
	06		伙食补助费		
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,644,400.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	1,322,200.00	
	11		公务员医疗补助缴费	330,500.00	
	12		其他社会保障缴费	99,100.00	
	13		住房公积金	1,983,300.00	
	99		其他工资福利支出	251,316.00	
302			商品和服务支出	1,408,800.00	1,408,800.00
	01		办公费	234,000.00	234,000.00
	02		印刷费	78,000.00	78,000.00
	07		邮电费	39,000.00	39,000.00
	11		差旅费	234,000.00	234,000.00
	13		维修（护）费	39,000.00	39,000.00
	16		培训费	163,800.00	163,800.00
	17		公务接待费	35,100.00	35,100.00
	18		专用材料费		
	28		工会经费	305,100.00	305,100.00
	31		公务用车运行维护费	280,800.00	280,800.00
	99		其他商品和服务支出		
303			对个人和家庭的补助	140,400.00	
	07		医疗费补助	140,400.00	
309			资本性支出（基本建设）		
	03		专用设备购置		
310			资本性支出		
	05		基础设施建设		
	07		信息网络及软件购置更新		

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
315,900.00		280,800.00		280,800.00	35,100.00	315,900.00		280,800.00		280,800.00	35,100.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,850,352.61	一、一般公共服务支出	305,100.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,644,400.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26,917,552.61
		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	1,983,300.00
		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	31,850,352.61	本年支出合计	31,850,352.61
上年结转		结转下年	
收入总计	31,850,352.61	支出总计	31,850,352.61

部门收入总表

金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
	合 计	31,850,352.61		31,850,352.61								
141	当雄县人民医院	31,850,352.61		31,850,352.61								
141001	当雄县人民医院本级	31,850,352.61		31,850,352.61								

部门支出总表

金额单位：元

支出功能分类科目			2025年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			31,850,352.61	24,180,809.50	1,408,800.00	6,260,743.11	
201			一般公共服务支出	305,100.00	305,100.00		
	29		群众团体事务	305,100.00	305,100.00		
		06	工会事务	305,100.00	305,100.00		
208			社会保障和就业支出	2,644,400.00	2,644,400.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,644,400.00	2,644,400.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,644,400.00	2,644,400.00		
210			卫生健康支出	26,917,552.61	19,553,109.50	1,103,700.00	
	02		公立医院	25,124,452.61	17,760,009.50	1,103,700.00	
		01	综合医院	25,124,452.61	17,760,009.50	1,103,700.00	
	11		行政事业单位医疗	1,793,100.00	1,793,100.00		
		02	事业单位医疗	1,462,600.00	1,462,600.00		
		03	公务员医疗补助	330,500.00	330,500.00		
221			住房保障支出	1,983,300.00	1,983,300.00		
	02		住房改革支出	1,983,300.00	1,983,300.00		
		01	住房公积金	1,983,300.00	1,983,300.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
141001-当雄县人民医院本院	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	17,409,593.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	99,100.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R00000005090-机关事业单位养老保险费	10.00	2,644,400.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险费	10.00	1,322,200.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R00000005094-住房公积金	10.00	1,983,300.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	1,103,700.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	140,400.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	预警监测及时性	≥	90	%	20
					产出指标	质量指标	医保政策合规执行	定性	保障		10
					成本指标	经济成本指标	剩余资金支付及时	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	接口改造功能完成	≥	85	%	10
					效益指标	经济效益指标	监测及追溯系统使用	≤	80	元	20
					成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	=	100	%	5
	54012224T000001397915-医疗服务与保障能力提升	10.00	219,260.00	2023年，我院获直达资金30万	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	60	%	5
					产出指标	数量指标	涉及单位数	=	3	个	10
					产出指标	数量指标	涵盖就餐人数	≥	98	人	10
					产出指标	质量指标	补助精准性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障员工正常就餐	定性	保障		10
					效益指标	社会效益指标	社会口碑提升度	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员对工作的	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益指标	员工饮食健康满意度	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	食材达标率	≥	97	%	10
	54012224T000001562654-伙食补助费	10.00	882,700.00	提升伙食质量，保障	产出指标	质量指标	为患者提供优质服	≥	90	%	20
					成本指标	成本指标	预算执行率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	60	%	10
					产出指标	质量指标	保障专业技术人员	定性	保障		20
					效益指标	可持续影响指标	提升医院的能力	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	助力医院维护安全	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	智慧病房系统预算	≤	903800	元	10
					效益指标	可持续发展指标	培训专业技术人员	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	提高医疗保障能力	定性	保障		10
	54012225T000002063294-县级公立医院配套资金	10.00	964,783.11	1、提升医疗水平。2、加强人	成本指标	经济成本指标	人才引进支出	≤	2150000	元	10
					产出指标	质量指标	引进人才留存率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	加强人才队伍建设	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	提升医疗水平	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	药品供应及时率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	65	%	10
					成本指标	社会成本指标	社会医疗保障成本	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	患者医疗费用节约	≥	90	%	30
					产出指标	质量指标	维持医院诊疗工作	定性	保障		10
					产出指标	质量指标	确保药品持续、无	定性	保障		10
	54012225T000002160199-医疗服务与保障能力提升	10.00	3,900,000.00	1.在医疗卫生事业持续发展与	产出指标	质量指标	提升医疗服务水平	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%	10