

榆林市横山区波罗镇中心卫生院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责本乡镇的基本医疗服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置

横山区波罗镇中心卫生院是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数23人，床位数20张，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科等。

二、工作任务

（1）、提供公共卫生服务

健康档案管理：负责农村居民健康档案的建档、管理和服

务，确保居民健康信息的完整性和可追溯性。

健康教育：普及卫生保健常识，在重点人群和场所开展健康教育，帮助居民形成健康行为方式，指导爱国卫生工作。

预防接种服务：提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。

传染病防控：及时发现、登记并报告传染病病例和疑似

病例，参与现场疫情处理。

儿童保健管理：开展新生儿访视及儿童系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，提供健康指导。

孕产妇保健管理：开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

老年人健康管理：对65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供健康指导。

慢性病管理：对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

精神疾病管理：对重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

突发公共卫生事件应对：负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（2）、提供基本医疗服务

常见病多发病处理：使用适宜的医疗技术和中医药技术，处理常见病和多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

现场急救救护：提供现场急救救护服务，保证急救工作的及时性和有效性。

医疗质量管理：加强消毒隔离制度，执行国家基本药物制度补助，提供其他适宜的医疗服务。

（3）、承担基层医疗机构管理

卫生行政工作：完成卫生行政部门规定的各项工作任务。

基层医疗机构指导：对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。

人员培训与考核：培训卫生技术人员，注重资源管理和人员考核，建立公平、公正、公开的竞争机制。

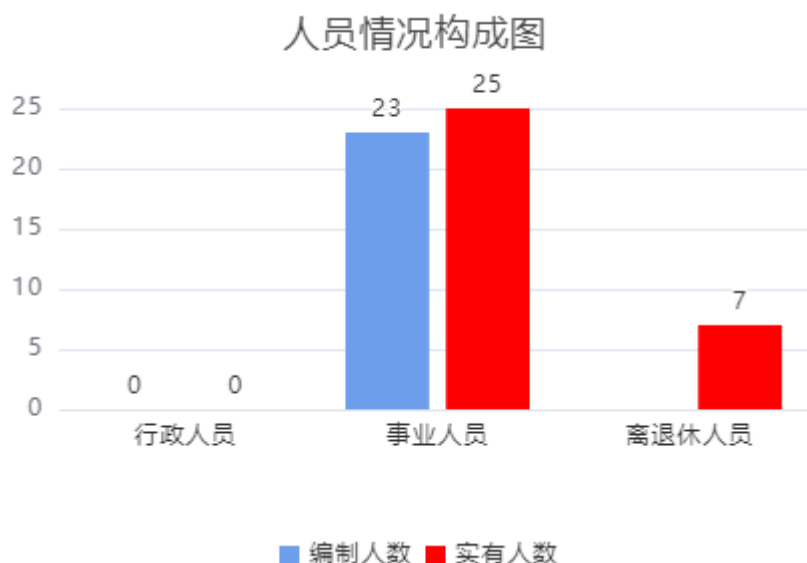
财务管理：负责医院事务和财务预决算，检查督促财务支出，确保国有资产保值增值。

科研教学发展：领导制定科研工作计划，努力创造条件发展教学、科研和人才培养工作。

医疗质量监督：督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员26人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入419.72万元，其中：一般公共预算拨款419.72万元，较上年增加97.08万元，增长30.09%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费、公用经费及专项经费增加；本单位当年预算支出419.72万元，其中：一般公共预算拨款419.72万元，较上年增加97.08万元，增长30.09%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费、公用经费及专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入419.72万元，其中：一般公共预算拨款收入419.72万元，较上年增加97.08万元，增长30.09%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费、公用经费及专项经费增加；本单位当年财政拨款支出419.72万元，其中：一般公共预算拨款支出419.72万元，较上年增加63.15万元，增长17.71%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费、公用经费及专项经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出419.72万元，较上年增加63.15万元，增长17.71%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费、公用经费及专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出419.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.52万元，较上年增加6.16万元，增长24.29%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员单位养老保险缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.76万元，较上年增加3.08万元，增长24.29%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员单位职业年金缴费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.15万元，增长17.24%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员工伤保险及生育保险缴费增加；

4. 乡镇卫生院（2100302）324.73万元，较上年增加48.83万元，增长17.70%，增长的主要原因是：本年人员增加，单位人员经费增加；

5. 基本公共卫生服务（2100408）5.00万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）6.45万元，较上年减少5.93万元，下降47.90%，下降的主要原因是：由于上年公务员医疗补助和事业单位医疗合计填到事业医疗中导致；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于上年公务员

医疗补助和事业单位医疗合计填到事业医疗中导致；

8. 住房公积金（2210201）27.35万元，较上年增加2.97万元，增长12.18%，增长的主要原因是：本年人员增加，单位人员住房公积金缴费增加。

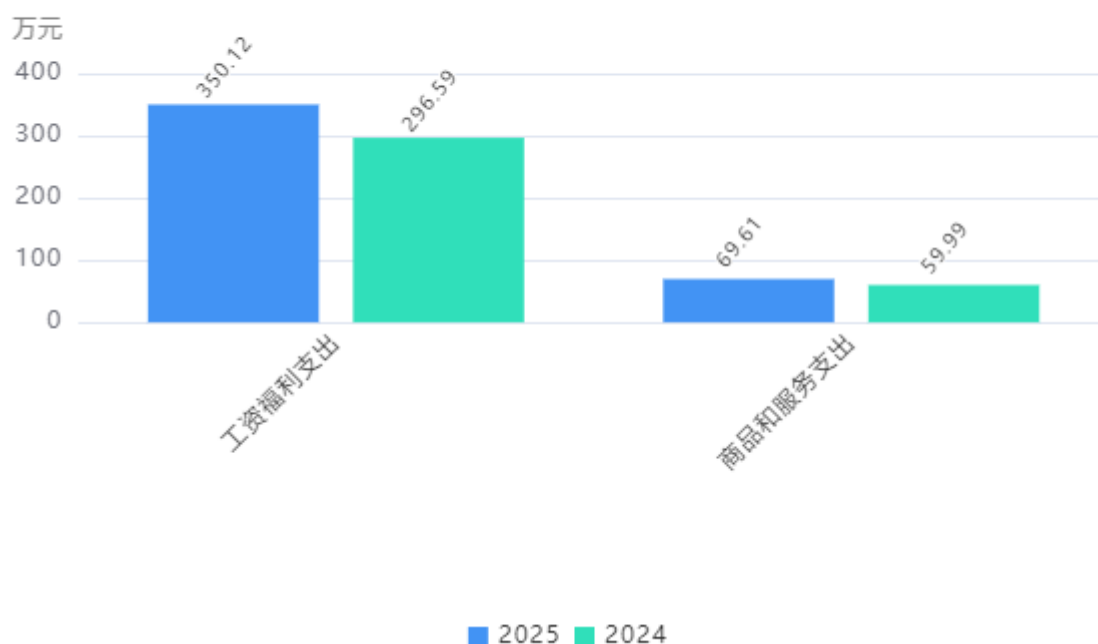
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出419.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）350.12万元，较上年增加53.53万元，增长18.05%，增长的主要原因是：本年人员增加，单位人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）69.61万元，较上年增加9.62万元，增长16.04%，增长的主要原因是：本年人员增加，单位公用经费和专项业务经费增加。

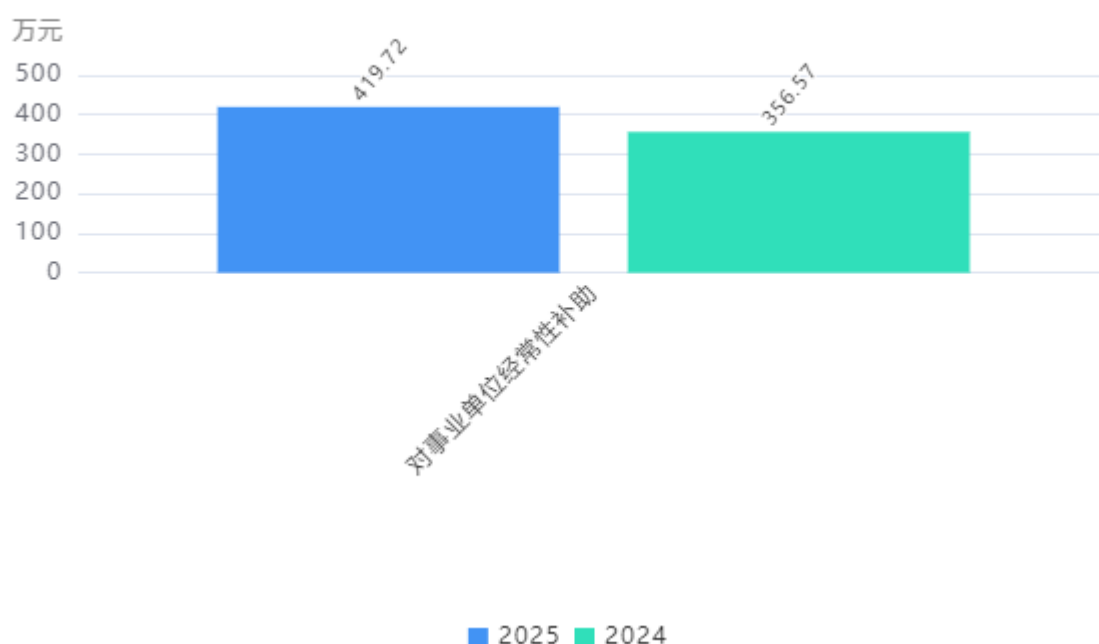
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出419.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）419.72万元，较上年增加63.15万元，增长17.71%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费、公用经费及专项经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款419.72万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排28.48万元，较上年增加2.43万元，增长9.33%，增长的主要原因是：本年人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区波罗镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及预算政府采购资金
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及预算三公经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体积小目标表空表上传

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,197,234.97	一、部门预算	4,197,234.97	一、部门预算	4,197,234.97	一、部门预算	4,197,234.97
1、财政拨款	4,197,234.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,785,939.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,197,234.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,501,152.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,787.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,197,234.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	411,295.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	482,986.45	(2)商品和服务支出	411,295.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,440,752.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273,495.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,197,234.97	本年支出合计	4,197,234.97	本年支出合计	4,197,234.97	本年支出合计	4,197,234.97
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,197,234.97	支出总计	4,197,234.97	支出总计	4,197,234.97	支出总计	4,197,234.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,197,234.97	4,197,234.97										
702	榆林市横山区卫生健康局	4,197,234.97	4,197,234.97										
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	4,197,234.97	4,197,234.97										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,197,234.97	4,197,234.97								
702	榆林市横山区卫生健康局	4,197,234.97	4,197,234.97								
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	4,197,234.97	4,197,234.97								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,197,234.97	一、财政拨款	4,197,234.97	一、财政拨款	4,197,234.97	一、财政拨款	4,197,234.97
1、一般公共预算拨款	4,197,234.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,785,939.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,501,152.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,787.36	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,197,234.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	411,295.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	482,986.45	(2)商品和服务支出	411,295.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3,440,752.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273,495.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,197,234.97	本年支出合计	4,197,234.97	本年支出合计	4,197,234.97	本年支出合计	4,197,234.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,197,234.97	支出总计	4,197,234.97	支出总计	4,197,234.97	支出总计	4,197,234.97

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,197,234.97	3,501,152.01	284,787.36	411,295.60	
208	社会保障和就业支出	482,986.45	482,986.45			
20805	行政事业单位养老支出	472,824.24	472,824.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,215.52	315,215.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,608.72	157,608.72			
20899	其他社会保障和就业支出	10,162.21	10,162.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,162.21	10,162.21			
210	卫生健康支出	3,440,752.92	2,744,669.96	284,787.36	411,295.60	
21003	基层医疗卫生机构	3,247,261.24	2,601,178.28	284,787.36	361,295.60	
2100302	乡镇卫生院	3,247,261.24	2,601,178.28	284,787.36	361,295.60	
21004	公共卫生	50,000.00			50,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	50,000.00			50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	143,491.68	143,491.68			
2101102	事业单位医疗	64,524.24	64,524.24			
2101103	公务员医疗补助	78,967.44	78,967.44			
221	住房保障支出	273,495.60	273,495.60			
22102	住房改革支出	273,495.60	273,495.60			
2210201	住房公积金	273,495.60	273,495.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,197,234.97	3,501,152.01	284,787.36	411,295.60	
301	工资福利支出			3,501,152.01	3,501,152.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,521,078.28	2,521,078.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,215.52	315,215.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,608.72	157,608.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,524.24	64,524.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,967.44	78,967.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,162.21	10,162.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,495.60	273,495.60			
302	商品和服务支出			696,082.96		284,787.36	411,295.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,787.36		44,787.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	336,295.60			336,295.60	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,785,939.37	3,501,152.01	284,787.36	
208	社会保障和就业支出	482,986.45	482,986.45		
20805	行政事业单位养老支出	472,824.24	472,824.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,215.52	315,215.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,608.72	157,608.72		
20899	其他社会保障和就业支出	10,162.21	10,162.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,162.21	10,162.21		
210	卫生健康支出	3,029,457.32	2,744,669.96	284,787.36	
21003	基层医疗卫生机构	2,885,965.64	2,601,178.28	284,787.36	
2100302	乡镇卫生院	2,885,965.64	2,601,178.28	284,787.36	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	143,491.68	143,491.68		
2101102	事业单位医疗	64,524.24	64,524.24		
2101103	公务员医疗补助	78,967.44	78,967.44		
221	住房保障支出	273,495.60	273,495.60		
22102	住房改革支出	273,495.60	273,495.60		
2210201	住房公积金	273,495.60	273,495.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,785,939.37	3,501,152.01	284,787.36	
301	工资福利支出			3,501,152.01	3,501,152.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,521,078.28	2,521,078.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,215.52	315,215.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,608.72	157,608.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,524.24	64,524.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,967.44	78,967.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,162.21	10,162.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,495.60	273,495.60		
302	商品和服务支出			284,787.36		284,787.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,787.36		44,787.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		411, 295. 60	
702	榆林市横山区卫生健康局	411, 295. 60	
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院	411, 295. 60	
	专用项目	411, 295. 60	
	专项业务类	411, 295. 60	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	65, 000. 00	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	47, 895. 60	用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	173, 400. 00	用于村医工作正常运转，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50, 000. 00	根据横政财发【2025】40号文件精神，2025年基本公卫区级配套资金，用于2025年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	75, 000. 00	2025年药品零差率补助区级配套资金主要用于波罗镇村卫生室及卫生院实施基本药物制度补助。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计																														
702	榆林市横山区卫生健康局																														
702012	榆林市横山区波罗镇中心卫生院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号		
主管部门			榆林市横山区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金		
年度目标	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，提升农村居民的健康保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入资金	65000元	15
	产出指标	数量指标	村卫生室数	13个	10
		质量指标	提升村医的积极性和工作效率	≥98%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升农村居民的健康保障水平	保持稳定	15
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村医养老保险区级配套资金横政40号			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.79	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.79		
		其他资金			

总体目标	2025年村医养老保险区级配套资金用于缴纳村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入资金	47895.6元	15
	产出指标	数量指标	村医参保人数	16人	10
		质量指标	提升村医待遇	≥98%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	促进农村医疗事业的发展	保持稳定	15
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.34		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	17.34		
		其他资金			
总体目标	用于村医工作正常运转，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立村医基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，村医基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入资金	173400元	15
	产出指标	数量指标	人员补助	17人	10
		质量指标	资金补助率	100%	15
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	15
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基本公卫区级配套资金横政40号		
主管部门			榆林市横山区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	2025年基本公卫区级配套资金，用于2025年免费向波罗镇辖区居民提供基本公共卫生服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入资金	50000元	15
	产出指标	数量指标	公卫服务项目	12类	10
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	15
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号		
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.50	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.50	
		其他资金		
总体目标	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号主要用于波罗镇村卫生室及卫生院实施基本药物制度补助，确保基层医疗卫生机构业务正常运转，服务水平不断提高。			

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	补助资金	75000元	15
	产出指标	数量指标	人员补助	21人	10
			基层医疗卫生机构补助	1个	15
		质量指标	资金补助率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	不断提升	10
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区波罗镇中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	350.12	350.12	
	公用经费	公用经费	28.48	28.48	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供	6.5	6.5	
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	用于缴纳波罗镇村医养老保险款项，提升村医待遇，促进农村医疗事业的发展	4.79	4.79	
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	金用于单位专项业务正常开展，乡村医生补助发放到位	17.34	17.34	
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	用于加强医疗机构能力提升建设体系，不断提升基本公共卫生服务能力和水平	5	5	
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	用于波罗镇村卫生室及卫生院实施基本药物制度补助，确保基层医疗卫生机构业务正常运转	7.5	7.5	
金额合计			419.73	419.73	
年度总体目标	保障单位人员工资及日常办公经费正常运转；村卫生室的运行经费能够更好地支持基本医疗和公共卫生服务的提供，医养老保险区级配套资金用于缴纳波罗镇村医养老保险款项，提升村医待遇；村医驻村补贴区级配套资金用于单位专项业务正常开展，乡村医生补助发放到位；基本公卫区级配套资金用于加强医疗机构能力提升建设体系，不断提升基本公共卫生服务能力和水平；药品零差率补助区级配套资金横政40号主要用于波罗镇村卫生室及卫生院实施基本药物制度补助，确保基层医疗卫生机构业务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤350.12万元	15
			公用经费	≤28.48万元	10
			专项工作经费	≤41.13	10
	产出指标	数量指标	工资发放	26人	10
			公用经费	9600元/人	5
			补助乡村医生人数	17人	5
			补助行政村卫生室数	13个	5
			公卫服务项目	12类	5
		质量指标	发放及时率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	基层医和公共卫生服务水平	不断提高	5

	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：				年度资金总额：			
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			
	其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。