

榆林市横山区殿市镇中心卫生院
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

1、基本医疗服务：诊治农村居民常见的感冒、肺炎、胃肠道疾病等内外科疾病，并提供诊断、治疗、护理、住院等服务。

2、基本公共卫生服务。

慢性病管理：对高血压、糖尿病等慢性病患者建立档案，定期随访、监测病情、调整用药，提供健康指导。

妇幼保健：提供孕期检查、产后访视等服务，关注儿童生长发育，开展儿童体检等工作。

预防接种：为辖区内儿童和特定人群接种各类疫苗，预防控制传染病。

传染病防治：负责疫情监测、报告，对传染病患者进行隔离、转诊，开展消毒、宣传等防控工作。

健康教育：通过讲座、宣传栏等多种形式，向居民普及健康知识，提高自我保健意识。

卫生监督协管：协助卫生监督机构开展饮用水卫生、学校卫生等监督检查，及时发现报告问题。

健康管理：为居民建立健康档案，进行健康评估，提供个性化健康管理方案。

中医药服务：开展针灸、推拿、中药调理等中医药服

务，推广中医药适宜技术。

3、其他服务：协助乡镇政府开展各项卫生工作，参与农村公共卫生管理，如环境卫生整治等；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卫生室组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置

榆林市横山区殿市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25个，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。

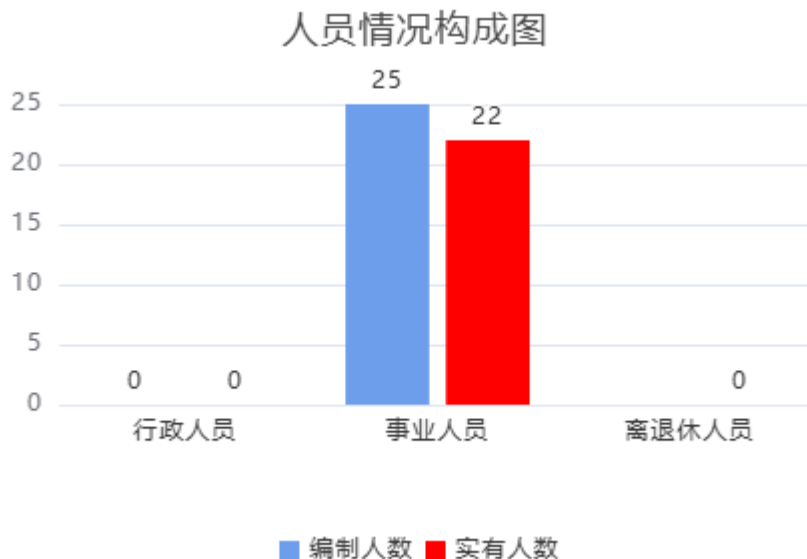
二、工作任务

1、基本医疗服务：2024年我院共接诊门诊6197人次，住院94人，业务总收入53.7万元。

2、公共卫生服务项目开展情况：更新及新建居民电子健康档案共11102人；对辖区户籍65周岁以上老年人全年完成体检1098人；截至12月底建立规范高血压档案1049人，糖尿病档案302人等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0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345.04万元，其中：一般公共预算拨款345.04万元，较上年增加7.45万元，增长2.21%，增长的主要原因是：2025年新增村医驻村补贴、办公经费及养老经费；本单位当年预算支出345.04万元，其中：一般公共预算拨款345.04万元，较上年增加7.45万元，增长2.21%，增长的主要原因是：2025年新增村医驻村补贴、办公经费及养老经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入345.04万元，其中：一般公共预算拨款收入345.04万元，较上年增加7.45万元，增长2.21%，增长的主要原因是：2025年新增村医驻村补贴、办公

经费及养老经费；本单位当年财政拨款支出345.04万元，其中：一般公共预算拨款支出345.04万元，较上年增加7.45万元，增长2.21%，增长的主要原因是：2025年新增村医驻村补贴、办公经费及养老经费。

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345.04万元，较上年增加7.45万元，增长2.21%，增长的主要原因是：2025年新增村医驻村补贴、办公经费及养老经费。

（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345.04万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.80万元，较上年减少0.39万元，下降1.38%，下降的主要原因是：24年退休2人，经费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.90万元，较上年减少0.24万元，下降1.70%，下降的主要原因是：24年退休2人，经费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年减少0.06万元，下降6.25%，下降的主要原因是：24年退休2人，经费减少；

4. 乡镇卫生院（2100302）261.27万元，较上年增加9.41万元，增长3.74%，增长的主要原因是：2025年办公经费增加；

5. 基本公共卫生服务（2100408）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2025年公共卫生经费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）12.32万元，较上年增加0.23万元，增长1.90%，增长的主要原因是：24年退休2人，退休医保经费增加；

7. 住房公积金（2210201）23.86万元，较上年减少2.49万元，下降9.45%，下降的主要原因是：24年退休2人，经费减少。

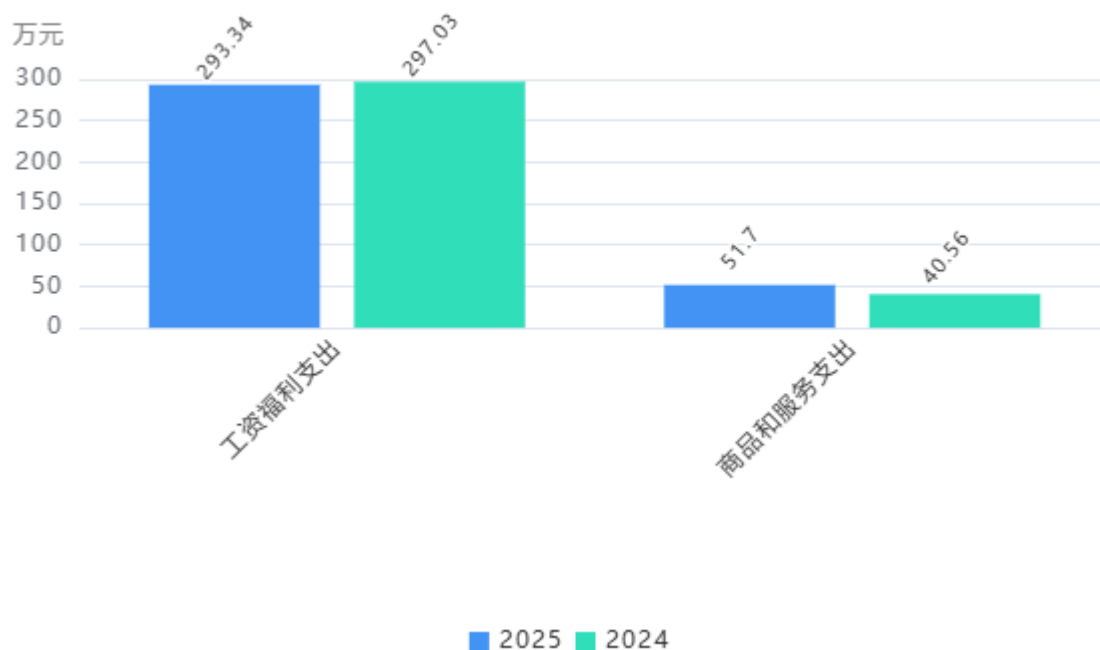
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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345.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）293.34万元，较上年减少3.69万元，下降1.24%，下降的主要原因是：24年退休2人，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）51.70万元，较上年增加11.14万元，增长27.47%，增长的主要原因是：2025年新增村医驻村补贴、办公经费及养老经费。

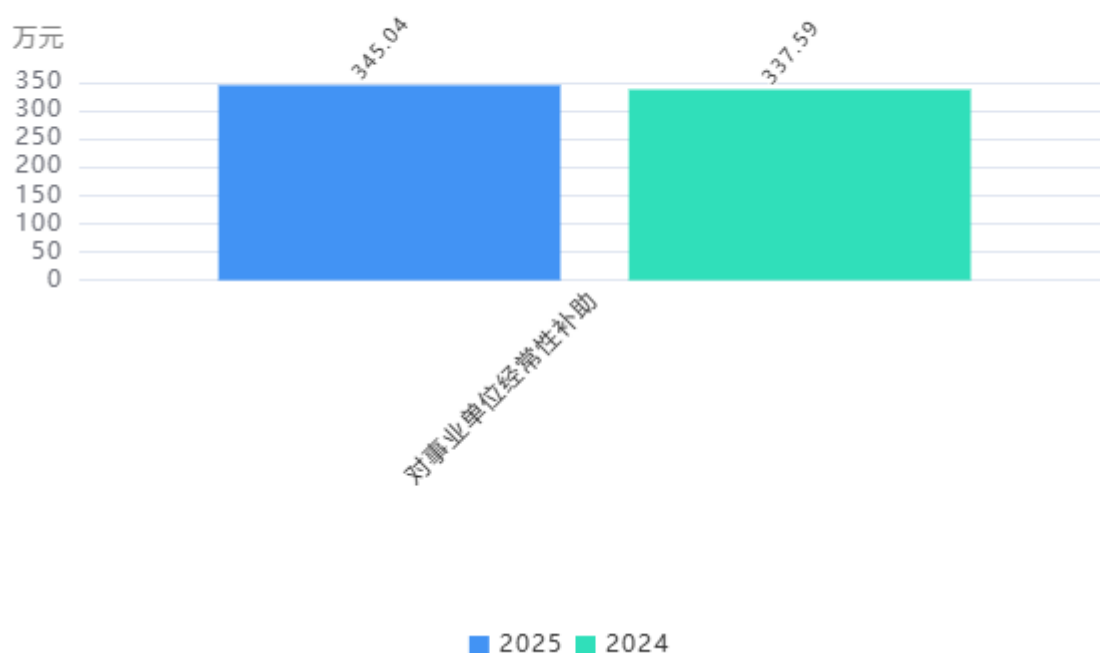
支出按部门预算支出经济分类对比图



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345.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）345.04万元，较上年增加7.45万元，增长2.21%，增长的主要原因是：2025年新增村医驻村补贴、办公经费及养老经。

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1辆，单价20万元以上的设备1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0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345.04万元，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25.01万元，较上年增加1.33万元，增长5.62%，增长的主要原因是：25年编制人员工资增加，工会经费随之增加。

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。

十五、其他说明。

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：榆林市横山区殿市镇中心卫生院

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	本单位不涉及此项目
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	本单位不涉及此项目
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	本单位不涉及此项目
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	本单位不涉及此项目

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	3,450,442.70	一、部门预算	3,450,442.70	一、部门预算	3,450,442.70	一、部门预算	3,450,442.70
1、财政拨款	3,450,442.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,183,535.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,450,442.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,933,411.10	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	250,124.40	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	3,450,442.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,907.20	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	425,908.10	(2)商品和服务支出	266,907.20	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	2,785,902.12	(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	238,632.48				
		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	3,450,442.70	本年支出合计	3,450,442.70	本年支出合计	3,450,442.70	本年支出合计	3,450,442.70
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	3,450,442.70	支出总计	3,450,442.70	支出总计	3,450,442.70	支出总计	3,450,442.70

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	3,450,442.70	3,450,442.70										
702	榆林市横山区卫生健康局	3,450,442.70	3,450,442.70										
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	3,450,442.70	3,450,442.70										

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	3,450,442.70	3,450,442.70								
702	榆林市横山区卫生健康局	3,450,442.70	3,450,442.70								
702018	榆林市横山区殿镇中心卫生院	3,450,442.70	3,450,442.70								

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	3,450,442.70	一、财政拨款	3,450,442.70	一、财政拨款	3,450,442.70	一、财政拨款	3,450,442.70
1、一般公共预算拨款	3,450,442.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,183,535.50	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	2,933,411.10	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	250,124.40	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	3,450,442.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,907.20	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	425,908.10	(2)商品和服务支出	266,907.20	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	2,785,902.12	(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	238,632.48				
		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	3,450,442.70	本年支出合计	3,450,442.70	本年支出合计	3,450,442.70	本年支出合计	3,450,442.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,450,442.70	支出总计	3,450,442.70	支出总计	3,450,442.70	支出总计	3,450,442.70

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	3,450,442.70	2,933,411.10	250,124.40	266,907.20	
208	社会保障和就业支出	425,908.10	425,908.10			
20805	行政事业单位养老支出	416,948.04	416,948.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,964.76	277,964.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,983.28	138,983.28			
20899	其他社会保障和就业支出	8,960.06	8,960.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,960.06	8,960.06			
210	卫生健康支出	2,785,902.12	2,268,870.52	250,124.40	266,907.20	
21003	基层医疗卫生机构	2,612,743.60	2,145,712.00	250,124.40	216,907.20	
2100302	乡镇卫生院	2,612,743.60	2,145,712.00	250,124.40	216,907.20	
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	123,158.52	123,158.52			
2101102	事业单位医疗	123,158.52	123,158.52			
221	住房保障支出	238,632.48	238,632.48			
22102	住房改革支出	238,632.48	238,632.48			
2210201	住房公积金	238,632.48	238,632.48			

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				3,450,442.70	2,933,411.10	250,124.40	266,907.20	
301	工资福利支出			2,933,411.10	2,933,411.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,075,312.00	2,075,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,400.00	70,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,964.76	277,964.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,983.28	138,983.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,158.52	123,158.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,960.06	8,960.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,632.48	238,632.48			
302	商品和服务支出			517,031.60		250,124.40	266,907.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,200.00		211,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,924.40		38,924.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266,907.20			266,907.20	

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	3,183,535.50	2,933,411.10	250,124.40	
208	社会保障和就业支出	425,908.10	425,908.10		
20805	行政事业单位养老支出	416,948.04	416,948.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,964.76	277,964.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,983.28	138,983.28		
20899	其他社会保障和就业支出	8,960.06	8,960.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,960.06	8,960.06		
210	卫生健康支出	2,518,994.92	2,268,870.52	250,124.40	
21003	基层医疗卫生机构	2,395,836.40	2,145,712.00	250,124.40	
2100302	乡镇卫生院	2,395,836.40	2,145,712.00	250,124.40	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	123,158.52	123,158.52		
2101102	事业单位医疗	123,158.52	123,158.52		
221	住房保障支出	238,632.48	238,632.48		
22102	住房改革支出	238,632.48	238,632.48		
2210201	住房公积金	238,632.48	238,632.48		

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			3,183,535.50	2,933,411.10	250,124.40	
301	工资福利支出			2,933,411.10	2,933,411.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,075,312.00	2,075,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,400.00	70,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,964.76	277,964.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,983.28	138,983.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,158.52	123,158.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,960.06	8,960.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,632.48	238,632.48		
302	商品和服务支出			250,124.40		250,124.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,200.00		211,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,924.40		38,924.40	
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	266,907.20	
702	榆林市横山区卫生健康局	266,907.20	
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院	266,907.20	
	专用项目	266,907.20	
	专项业务类	266,907.20	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	45,000.00	对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予补助，确保各村卫生室正常运行，更好地为周边群众提供基本医疗和公共卫生服务。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	29,907.20	扎实做好在岗村医养老保险工作，完善在岗村医基本养老保险政策，使他们退出后能够享受相关养老保险待遇，落实各项政策。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	102,000.00	目标1:稳定乡村医生队伍的思想波动； 目标2:按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确责任，对乡镇居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使乡镇居民享有免费的基本公共卫生服务
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	40,000.00	用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，确保对村医补助水平不降低。

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
类	款							算支出	算支出			
								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																														
702018	榆林市横山区殿市镇中心卫生院																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基本公共卫生区级配套资金横政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	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确责任,对乡镇居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使乡镇居民享有免费的基本公共卫生服务					
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	公卫补助资金		50000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公卫服务项目		12类	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务和能力水平		提高	15
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目可持续性		长期	15	
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。

表13-2

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:	4.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,保障乡村医生基本生活。					
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	药品零差率补助资金		40000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助村医人数		14人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作服务能力及工作积极性		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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。

表13-3

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:	10.2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.2			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1:稳定乡村医生队伍的思想波动; 目标2:按照村医驻村考核情况兑付补助,提升乡村医生的工作积极性。					
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	驻村补贴补助资金		102000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村医驻村补贴补助人数		10人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务和能力水平		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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。

表13-4

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:	2.99	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.99		
			其他资金	0.00		
年度目标	扎实做好在岗村医养老保险工作,完善在岗村医基本养老保险政策,使他们退出后能够享受相关养老保险待遇,落实各项政策。					
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	养老补助资金		29907.2元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助村医人数		10人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作服务能力及工作积极性		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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。

表13-5

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:	4.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.50		
			其他资金	0.00		
年度目标	对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予补助,确保各村卫生室正常运行,更好地为周边群众提供基本医疗和公共卫生服务。					
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	村卫生室运行补助资金		45000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助村卫生室		9个	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025/12/31	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作服务能力及工作积极性		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区殿市镇中心卫生院				
年度任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	293.34	293.34	0.00	
	公用经费		保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	25.01	25.01	0.00	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号		对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用费等公用支出给予补助，确保各村卫生室正常运行，更好地为果敢群众提供基本医疗和公共卫生服务。	4.5	4.5	0.00	
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号		实施国家基本养老保障政策，使他们退出后能够享受相关养老保险待遇。	2.99	2.99	0.00	
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号		目标1:稳定乡村医生队伍的思想情绪；目标2:按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。	10.2	10.2	0.00	
	2025年基本公共卫生服务区级配套资金横政40号		实施国家基本公共卫生服务项目，明确责任，对乡镇居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。	5	5	0.00	
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号		用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，确保对村医补助水平不降低。	4	4	0.00	
	金额合计			345.04	345.04	0.00	
年度总体目标							
单位在职人员工资福利支出正常发放、单位业务正常运转，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，建立基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，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	人员工资及公用经费			3183535.5元	5
			基本药物补助			40000元	5
			村卫生室运行经费			45000元	5
			村医养老保险			29907.2元	5
			公卫补助			50000元	5
			村医驻村补贴			102000元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放			22人	5
			公卫服务项目			12类	5
			村医驻村补贴			10人	5
			村医养老保险补助人数			10人	5
			村卫生室运转			9个	5
			基本药物补助人数			14人	5
		质量指标	补助合格率			100%	5
		时效指标	资金发放时间			2025/12/31	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务和能力水平			提高	5
		生态效益指标					
		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			≥90%	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。