

榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院
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

负责本辖区的基本医疗服务。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。负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本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

横山区殿市镇中心卫生院五龙山分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5人，实有人数7人，床位数4张，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、中医科等。

二、工作任务

为了进一步加强公共卫生服务项目的管理，扎实推进公共卫生服务，根据国家基本公共卫生服务规范以及省、市、区卫生行政部门的相关规定和要求，结合我院实际，现将我院2024年基本公共卫生服务工作安排如下：

1、建立居民健康档案。

建立全镇常住人口（6月以上）的居民健康档案，对离开本镇的常住人口进行迁出，但进行信息保留，实行动态管理。组织我中心及村卫生室负责人通过入户服务、疾病筛

查、健康体检、问诊服务等多种方式，按服务流程，对辖区内未建立健康档案的常住人口建立健康档案，并根据服务记录填写相应记录，对已经建立健康档案的人员实行动态更新机制，加强维护管理，提高健康档案利用率。

2、预防接种。

根据我区疾控中心的要求，为本辖区儿童和重点人群开展防疫服务。合理安排接种工作日，实行多种方式和分时段接种，将预防接种与儿童保健有机结合，强化安全注射，有效处置疑似预防接种异常反应，做好入托入学查验接种证并定期开展漏种排查并及时补种。

3、儿童健康管理。

对本辖区内的新生儿按照儿童保健服务规范要求，开展体格检查，血红蛋白测定，生长发育监测评估和健康指导及眼保健和视力检查服务等要求。

4、孕产妇健康管理。

掌握本辖区内孕产妇的基本情况，通知目标人群接受随访和健康指导，完成2次产后访视和保健指导。

5、老年人健康管理。

完成对辖区内65岁以上老年人健康管理，制定年度计划，合理安排医务人员和工作时间，采取多种方式，有序做好老年人健康体检工作，要保证老年人有必要的体格检查，实验室检查项目，结核病筛查，完善纸质表和电子表，不得缺项漏项，无逻辑性错误，并完善老年人生活自理能力评估表，提高老年人保健意识。同时做好体检结果反馈工作。

6、慢性病患者管理。

多方面筛查，使高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，将慢性病访视工作与诊疗服务相结合，根据患者病情，加强生活方式和用药指导，提高患者依从性和血压血糖控制率。

7、严重精神障碍患者管理。

对本辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，对辖区患者进行监护和治疗指导以及危险度评估。进行分类管理，根据病情相应增加随访次数，指导患者科学用药，提高病情稳定率。

8、结核病管理。

为辖区内确诊的常住结核病患者按照新的服务规范开展督导服药和随访管理，结案评估等，并发现、报告、推介辖区内肺结核病可疑者。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

加强传染病疫情和突发公卫事件风险排查，及时登记上报，并协助有关部门做好救治工作。

10、中医药健康管理。

对65岁以上老年人进行中医药体质辨识，对0-6岁儿童进行中中医药调养服务。发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用。

11、卫生计生监督协管。

建立辖区内食品、饮用水、学校、公共场所和个体诊所的基本档案，并对食品卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法

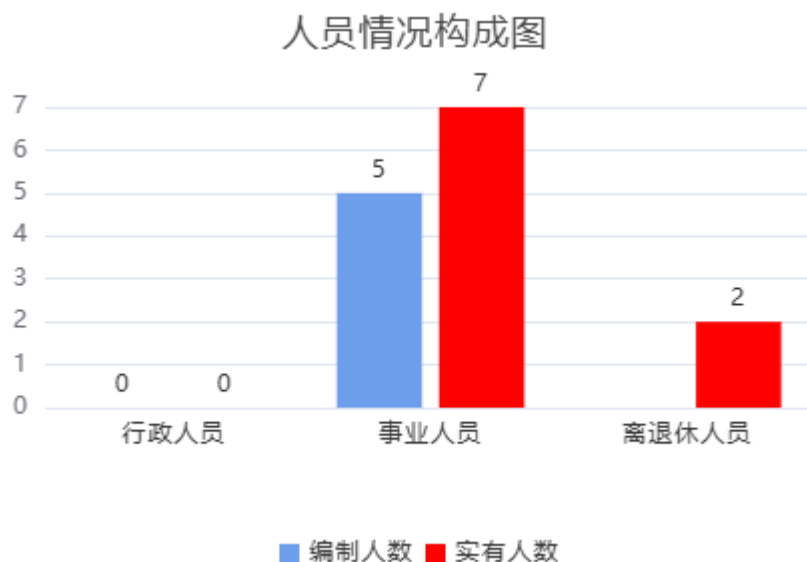
行医（采供血）开展巡查，发现非法行医等安全隐患及时上报。并定时对村卫生室负责人进行培训，提高卫生监督协管工作的规范性和有效性。

12、健康教育。

定期更换宣传栏内容，通过节日宣传、媒体宣传等多种方式提高群众的知晓率，通过发放宣传活页、讲座、咨询活动等多种方式进行宣传。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员2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125.78万元，其中：一般公共预算拨款125.78万元，较上年增加2.66万元，增长2.16%，增长的主要原因是：专项经费增加；本单位当年预算支出125.78万元，其中：一般公共预算拨款125.78万元，较上年增加2.66万元，增长2.16%，增长的主要原因是：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125.78万元，其中：一般公共预算拨款收入125.78万元，较上年增加2.66万元，增长2.16%，增长的主要原因是：专项经费增加；本单位当年财政拨款支出125.78万元，其中：一般公共预算拨款支出125.78万元，较上年增加2.66万元，增长2.16%，增长的主要原因是：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125.78万元，较上年增加2.66万元，增长2.16%，增长的主要原因是：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125.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.05

万元，较上年增加0.68万元，增长8.12%，增长的主要原因是：人员增资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.52万元，较上年减少0.25万元，下降5.24%，下降的主要原因是：在职人员减少1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.04万元，下降12.12%，下降的主要原因是：在职人员减少1人；

4. 乡镇卫生院（2100302）96.83万元，较上年增加1.66万元，增长1.74%，增长的主要原因是：专项经费增加；

5. 基本公共卫生服务（2100408）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政云编制预算错误；

6. 事业单位医疗（2101102）4.03万元，较上年减少1.63万元，下降28.80%，下降的主要原因是：在职人员减少1人；

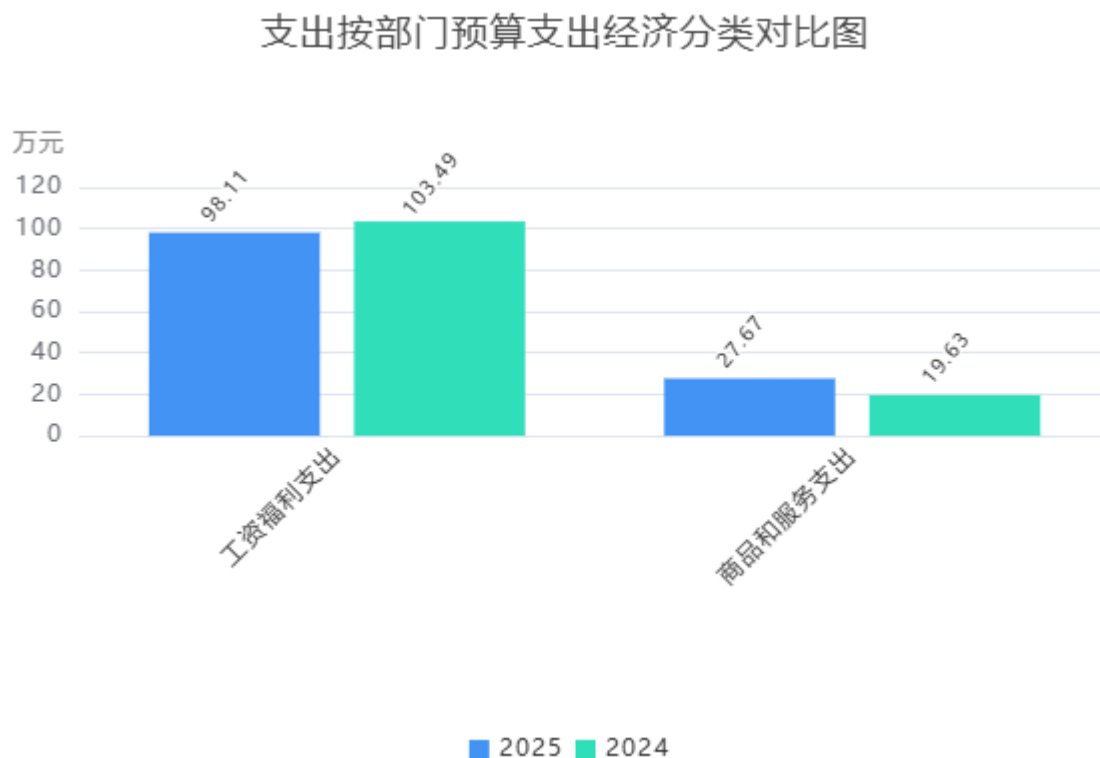
7. 住房公积金（2210201）8.05万元，较上年减少0.77万元，下降8.73%，下降的主要原因是：在职人员减少1人。

（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125.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.11万元，较上年减少5.38万元，下降5.20%，下降的主要原因是：在职人员减少1人；

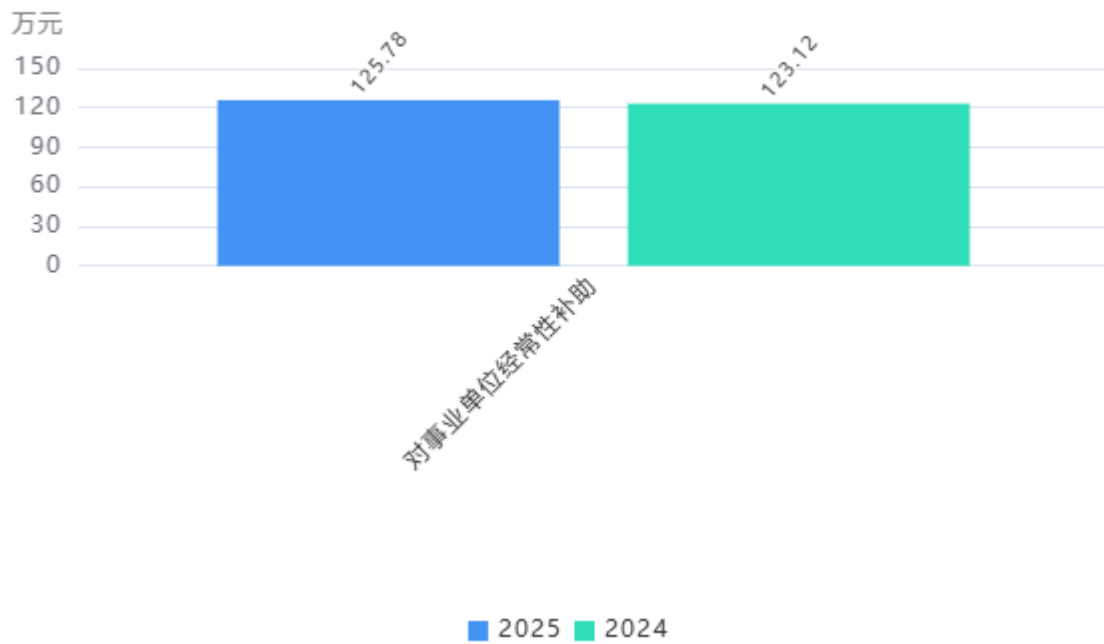
(2) 商品和服务支出（302）27.67万元，较上年增加8.04万元，增长40.96%，增长的主要原因是：专项经费增加。



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125.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）125.78万元，较上年增加2.66万元，增长2.16%，增长的主要原因是：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0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125.78万元，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6.35万元，较上年减少0.21万元，下降3.27%，下降的主要原因是：在职人员减少1人。

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：榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山
分院

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	本单位无政府性基金
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	2025年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位为二级预算单位

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	1,257,751.18	一、部门预算	1,257,751.18	一、部门预算	1,257,751.18	一、部门预算	1,257,751.18
1、财政拨款	1,257,751.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,044,609.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,257,751.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	981,060.78	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	63,548.40	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	1,257,751.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,142.00	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	138,597.02	(2)商品和服务支出	213,142.00	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	1,038,605.60	(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	80,548.56				
		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	1,257,751.18	本年支出合计	1,257,751.18	本年支出合计	1,257,751.18	本年支出合计	1,257,751.18
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	1,257,751.18	支出总计	1,257,751.18	支出总计	1,257,751.18	支出总计	1,257,751.18

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	1,257,751.18	1,257,751.18										
702	榆林市横山区卫生健康局	1,257,751.18	1,257,751.18										
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	1,257,751.18	1,257,751.18										

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	1,257,751.18	1,257,751.18								
702	榆林市横山区卫生健康局	1,257,751.18	1,257,751.18								
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	1,257,751.18	1,257,751.18								

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	1,257,751.18	一、财政拨款	1,257,751.18	一、财政拨款	1,257,751.18	一、财政拨款	1,257,751.18
1、一般公共预算拨款	1,257,751.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,044,609.18	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	981,060.78	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	63,548.40	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	1,257,751.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,142.00	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	138,597.02	(2)商品和服务支出	213,142.00	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	1,038,605.60	(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	80,548.56				
		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	1,257,751.18	本年支出合计	1,257,751.18	本年支出合计	1,257,751.18	本年支出合计	1,257,751.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,257,751.18	支出总计	1,257,751.18	支出总计	1,257,751.18	支出总计	1,257,751.18

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	1,257,751.18	981,060.78	63,548.40	213,142.00	
208	社会保障和就业支出	138,597.02	138,597.02			
20805	行政事业单位养老支出	135,686.28	135,686.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,457.44	90,457.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,228.84	45,228.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,910.74	2,910.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,910.74	2,910.74			
210	卫生健康支出	1,038,605.60	761,915.20	63,548.40	213,142.00	
21003	基层医疗卫生机构	968,269.40	721,579.00	63,548.40	183,142.00	
2100302	乡镇卫生院	968,269.40	721,579.00	63,548.40	183,142.00	
21004	公共卫生	30,000.00			30,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00			30,000.00	
21011	行政事业单位医疗	40,336.20	40,336.20			
2101102	事业单位医疗	40,336.20	40,336.20			
221	住房保障支出	80,548.56	80,548.56			
22102	住房改革支出	80,548.56	80,548.56			
2210201	住房公积金	80,548.56	80,548.56			

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				1,257,751.18	981,060.78	63,548.40	213,142.00	
301	工资福利支出			981,060.78	981,060.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,579.00	699,579.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,457.44	90,457.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,228.84	45,228.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,336.20	40,336.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,910.74	2,910.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,548.56	80,548.56			
302	商品和服务支出			276,690.40		63,548.40	213,142.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,148.40		13,148.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,142.00			131,142.00	

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	1,044,609.18	981,060.78	63,548.40	
208	社会保障和就业支出	138,597.02	138,597.02		
20805	行政事业单位养老支出	135,686.28	135,686.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,457.44	90,457.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,228.84	45,228.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,910.74	2,910.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,910.74	2,910.74		
210	卫生健康支出	825,463.60	761,915.20	63,548.40	
21003	基层医疗卫生机构	785,127.40	721,579.00	63,548.40	
2100302	乡镇卫生院	785,127.40	721,579.00	63,548.40	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	40,336.20	40,336.20		
2101102	事业单位医疗	40,336.20	40,336.20		
221	住房保障支出	80,548.56	80,548.56		
22102	住房改革支出	80,548.56	80,548.56		
2210201	住房公积金	80,548.56	80,548.56		

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			1,044,609.18	981,060.78	63,548.40	
301	工资福利支出			981,060.78	981,060.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	699,579.00	699,579.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,457.44	90,457.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,228.84	45,228.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,336.20	40,336.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,910.74	2,910.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,548.56	80,548.56		
302	商品和服务支出			63,548.40		63,548.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
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	13,148.40		13,148.40	
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	213,142.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	213,142.00	
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院	213,142.00	
	专用项目	213,142.00	
	专项业务类	213,142.00	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	25,000.00	用于村卫生室日常办公支出，保障村卫生室正常运转
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	14,942.00	用于缴纳乡村医生养老保险
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	61,200.00	用于发放村医驻村补贴
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	30,000.00	用于免费为辖区内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	32,000.00	用于卫生院及村卫生室药品补助
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号1	50,000.00	用于卫生院及村卫生室药品补助

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	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	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	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							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																															
702011	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院																															

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:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金	0.00		
年度目标	用于免费为辖区内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	预算金额		3万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目数		1项	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	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:	8.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.2		
			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		8.2万元	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		9人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	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:	6.12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.12		
			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村医驻村补贴,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	驻村补贴补助资金		6.12万元	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		6人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	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:	1.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.5		
			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,不断提升工作积极性,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	养老补助资金		1.5万元	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		3人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	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:	2.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.5		
			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,不断提升工作积极性,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	村卫生室运行补助资金		2.5万元	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		5个	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	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			榆林市横山区殿市中心卫生院五龙山分院				
年度主要任务	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	
	人员经费及公用经费		人员经费及公用经费	104.46	104.46	0.00	
	基本药物补助		基本药物补助	8.2	8.2	0.00	
	村卫生室运行经费		村卫生室运转	2.5	2.5	0.00	
	村医养老保险		村医养老保障	1.5	1.5	0.00	
	公卫补助		公卫服务	3	3	0.00	
	村医驻村补贴		驻村补贴	6.12	6.12	0.00	
	金额合计			125.78	125.78	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，。						
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		104.46万元	5	
			基本药物补助		8.2万元	5	
			村卫生室运行经费		2.5万元	5	
			村医养老保险		1.5万元	5	
			公卫补助		3万元	5	
			村医驻村补贴		6.12万元	5	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放		7人	5	
			公卫服务项目		12类	5	
			村医驻村补贴		6人	5	
			村医养老保险补助人数		3人	5	
			村卫生室运转		5个	5	
			基本药物补助人数		9人	5	
		质量指标	补助合格率		100%	5	
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	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。