

榆林市横山区妇幼保健院
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

榆林市横山区妇幼保健院贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规,承担辖区内妇产科、儿科保健业务工作,推广和应用妇幼保健实用新技术,搞好全区各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训,开展收集全区妇幼保健工作相关数据统计上报,负责本辖区儿童入托、入学前健康及托幼机构保健人员体检等工作。

一、开展母婴保健技术服务。

（一）开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

（二）开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、耳及心理保健服务。

（三）发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

二、开展临床医疗服务。

开展妇、产、儿科等临床医疗业务；对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产

妇的抢救具有相对优势。

三、开展基层妇幼保健工作。

（一）负责全区乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

（二）负责全区育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

（三）负责全区孕产妇系统管理。

（四）负责全区儿童系统管理。

（五）四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

（六）对辖区育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。

（二）机构设置

榆林市横山区妇幼保健院内设科室有：行政科、办公室、财务科、医教科、医保科、病案室、创卫办、出生证明办证室、检验科、收费室、B超室、药房、儿科、手术室、新筛室、麻醉科、妇产科、住院部、产房、远程会诊室等等。

二、工作任务

1、孕产妇、儿童系统管理工作。

2、产前筛查和新生儿疾病筛查工作。

（1）超声检查。

（2）新生儿疾病筛查。

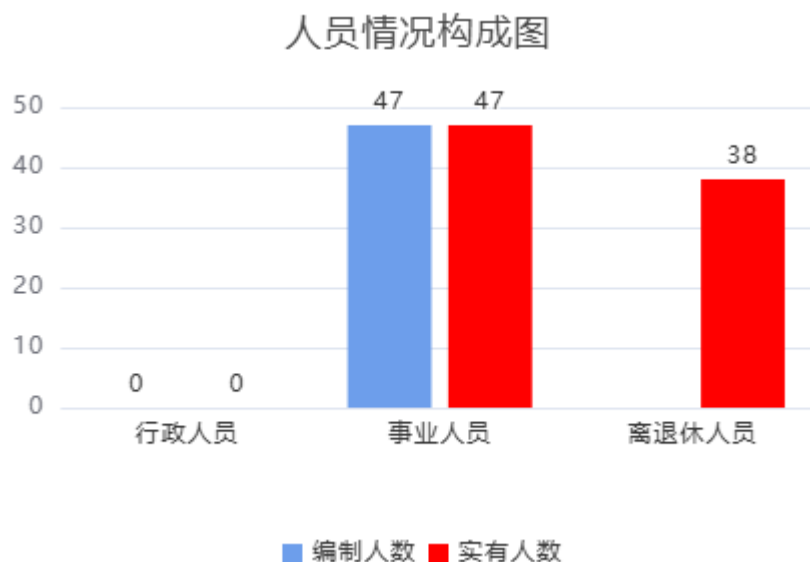
3、农村妇女增补叶酸预防出生缺陷项目工作。

4、“两癌”免费检查项目工作。

- 5、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目工作有序开展。
- 6、“营养包”项目。
- 7、避孕药具发放。
- 8、国家免费婚前医学检查、孕前优生项目工程。
- 9、依法加强托幼儿园所管理，保障在托儿童身心健康。
- 10、依法规范母婴保健技术服务管理，加强出生医学证明发管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员38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778.92万元，其中：一般公共预算拨款778.92万元，较上年增加4.33万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加，故预算支出增加；本单位当年预算支出778.92万元，其中：一般公共预算拨款778.92万元，较上年增加4.33万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加，故预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入778.92万元，其中：一般公共预算拨款收入778.92万元，较上年增加4.33万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加，故预算支出增加；本单位当年财政拨款支出778.92万元，其中：一般公共预算拨款支出778.92万元，较上年增加4.33万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加，故预算支出增加。

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778.92万元，较上年增加4.33万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加。

（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778.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.31万元，较上年增加1.94万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.15万元，较上年增加0.96万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.24万元，较上年增加0.02万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加；

4. 妇幼保健院（2100206）578.64万元，较上年增加3.15万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加；

5. 妇幼保健机构（2100403）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年的项目资金在妇幼机构里，本年项目资金调到公立医院资金内；

6. 事业单位医疗（2101102）37.25万元，较上年增加2.66万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加；

7. 住房公积金（2210201）55.33万元，较上年减少0.39万元，下降0.70%，下降的主要原因是：退休人员增加，故预算支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

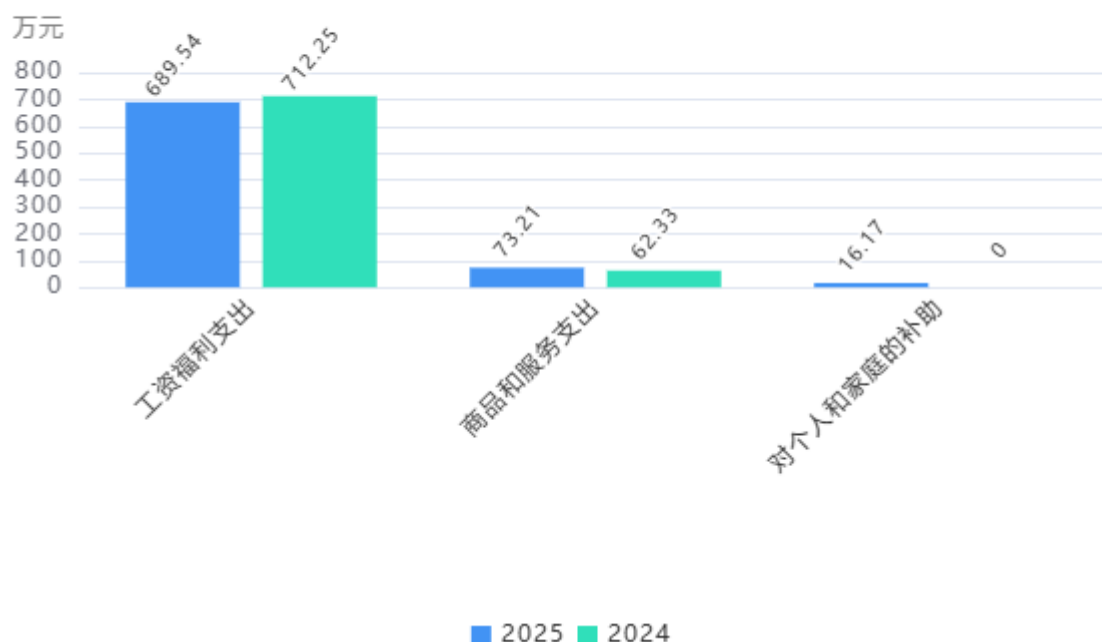
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出778.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）689.54万元，较上年减少22.71万元，下降3.19%，下降的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加；

（2）商品和服务支出（302）73.21万元，较上年增加10.88万元，增长17.46%，增长的主要原因是：人员工资调整和职称晋升等，各项支出指标增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加，故预算支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



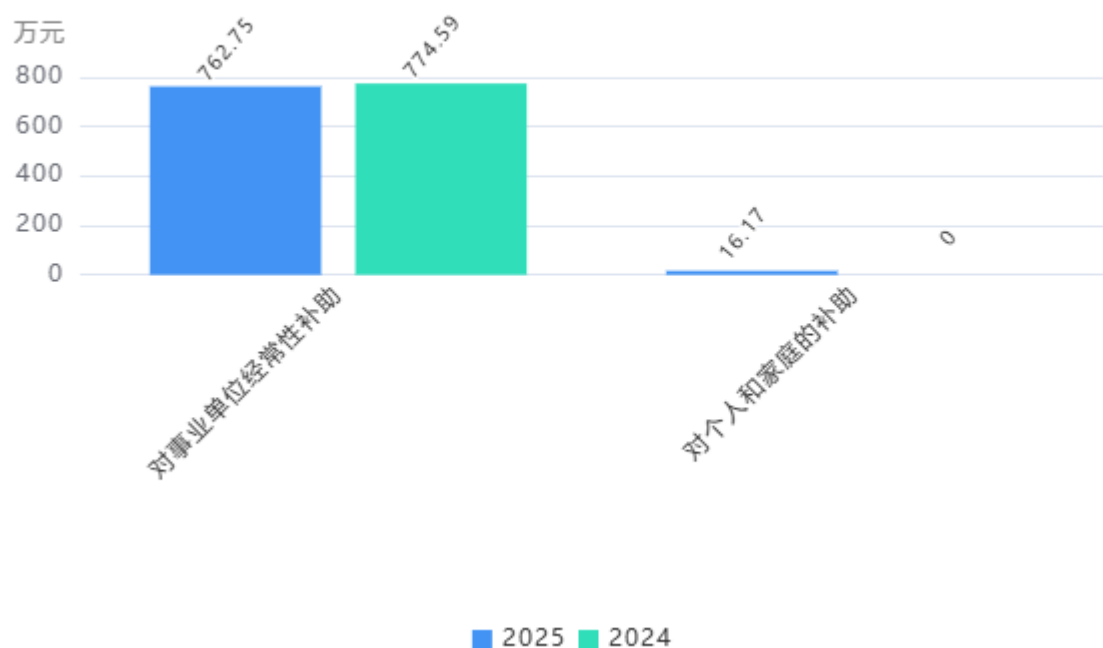
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出778.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）762.75万元，较上

年减少11.84万元，下降1.53%，下降的主要原因是：退休人员增加，故预算支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）16.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的对个人和家庭补助项目预算在公用经费里面。

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3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778.92万元，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53.21万元，较上年减少5.12万元，下降8.78%，下降的主要原因是：退休人员增加，故预算支出减少。

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：榆林市横山区妇幼保健院

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	本年无此项目
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	本年无此项目
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	本年无此项目
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	否	

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	7,789,231.78	一、部门预算	7,789,231.78	一、部门预算	7,789,231.78	一、部门预算	7,789,231.78
1、财政拨款	7,789,231.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,589,231.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,789,231.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,895,432.34	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	532,099.44	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	161,700.00	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	7,627,531.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	1,077,005.54	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	161,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,158,951.60	(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	553,274.64				
		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	7,789,231.78	本年支出合计	7,789,231.78	本年支出合计	7,789,231.78	本年支出合计	7,789,231.78
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	7,789,231.78	支出总计	7,789,231.78	支出总计	7,789,231.78	支出总计	7,789,231.78

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	7,789,231.78	7,789,231.78										
702	榆林市横山区卫生健康局	7,789,231.78	7,789,231.78										
702004	榆林市横山区妇幼保健院	7,789,231.78	7,789,231.78										

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	7,789,231.78	7,789,231.78								
702	榆林市横山区卫生健康局	7,789,231.78	7,789,231.78								
702004	榆林市横山区妇幼保健院	7,789,231.78	7,789,231.78								

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	7,789,231.78	一、财政拨款	7,789,231.78	一、财政拨款	7,789,231.78	一、财政拨款	7,789,231.78
1、一般公共预算拨款	7,789,231.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,589,231.78	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	6,895,432.34	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	532,099.44	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	161,700.00	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	7,627,531.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	1,077,005.54	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	161,700.00
		10、卫生健康支出	6,158,951.60	(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	553,274.64				
		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	7,789,231.78	本年支出合计	7,789,231.78	本年支出合计	7,789,231.78	本年支出合计	7,789,231.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,789,231.78	支出总计	7,789,231.78	支出总计	7,789,231.78	支出总计	7,789,231.78

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	7,789,231.78	7,057,132.34	532,099.44	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,077,005.54	1,077,005.54			
20805	行政事业单位养老支出	1,054,641.96	1,054,641.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,093.44	703,093.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,548.52	351,548.52			
20899	其他社会保障和就业支出	22,363.58	22,363.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,363.58	22,363.58			
210	卫生健康支出	6,158,951.60	5,426,852.16	532,099.44	200,000.00	
21002	公立医院	5,786,412.44	5,054,313.00	532,099.44	200,000.00	
2100206	妇幼保健医院	5,786,412.44	5,054,313.00	532,099.44	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	372,539.16	372,539.16			
2101102	事业单位医疗	372,539.16	372,539.16			
221	住房保障支出	553,274.64	553,274.64			
22102	住房改革支出	553,274.64	553,274.64			
2210201	住房公积金	553,274.64	553,274.64			

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				7,789,231.78	7,057,132.34	532,099.44	200,000.00	
301	工资福利支出			6,895,432.34	6,895,432.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,892,613.00	4,892,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	703,093.44	703,093.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	351,548.52	351,548.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,539.16	372,539.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,363.58	22,363.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553,274.64	553,274.64			
302	商品和服务支出			732,099.44		532,099.44	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441,600.00		441,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,499.44		90,499.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,700.00	161,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	161,700.00	161,700.00			

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	7,589,231.78	7,057,132.34	532,099.44	
208	社会保障和就业支出	1,077,005.54	1,077,005.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,054,641.96	1,054,641.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,093.44	703,093.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,548.52	351,548.52		
20899	其他社会保障和就业支出	22,363.58	22,363.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,363.58	22,363.58		
210	卫生健康支出	5,958,951.60	5,426,852.16	532,099.44	
21002	公立医院	5,586,412.44	5,054,313.00	532,099.44	
2100206	妇幼保健医院	5,586,412.44	5,054,313.00	532,099.44	
21011	行政事业单位医疗	372,539.16	372,539.16		
2101102	事业单位医疗	372,539.16	372,539.16		
221	住房保障支出	553,274.64	553,274.64		
22102	住房改革支出	553,274.64	553,274.64		
2210201	住房公积金	553,274.64	553,274.64		

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			7,589,231.78	7,057,132.34	532,099.44	
301	工资福利支出			6,895,432.34	6,895,432.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,892,613.00	4,892,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	703,093.44	703,093.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	351,548.52	351,548.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,539.16	372,539.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,363.58	22,363.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553,274.64	553,274.64		
302	商品和服务支出			532,099.44		532,099.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441,600.00		441,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,499.44		90,499.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			161,700.00	161,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	161,700.00	161,700.00		

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	200,000.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	200,000.00	
702004	榆林市横山区妇幼保健院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务类	200,000.00	
	2025年两筛项目40号	200,000.00	根据横政财发（2025）40号文件精神，预算拨付用于两筛项目，基层卫生院创新工作机制，强化孕产妇全程系统保健，提升服务水平和质量，逐步建立免费基本生育制度

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	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	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								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	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,不断提升基本公共卫生服务能力和水平,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	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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			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		4000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13-3

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	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		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:	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	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		29953.6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年单位预算基本药物区级配套资金			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			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。					
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	按照临床诊疗所需		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证就诊人员用药规范		100%	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		榆林市横山区妇幼保健院				
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	人员经费	705.71	705.71	0.00	
	公用经费	公用经费和工会经费	53.21	53.21	0.00	
	2025年单位预算基本公共卫生	提升基本公共卫生服务和能力水平	20	20	0.00	
金额合计			778.92	778.92	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		758.92万元	5
			公用经费		9600/元	5
			实施药品零差率		100%	5
			工资及时发放率		100%	5
			支出资金进度		100%	5
			基本公共卫生		20万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放		47人	5
			公卫服务项目		12类	5
			正常运转保障		100%	5
			工资及绩效发放率		100%	5
			改善就医环境		提高	5
			个人卫生支出占比总费用比例		较上年降低	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于下达2025年基本公共卫生项目经费					
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	12/31/2025		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额 ：	20			
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	我院将带动全区定点医院、基层卫生院聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷的重点病种，在全区实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，到2025年基本形成筛查、治疗 and 诊断一体化的出生缺陷防治体系。			全区的产前筛查率达到80%，新生儿遗传代谢疾病筛查率达到85%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%，贫困地区“两癌”筛查，免费筛查的政策，群众对政策的知晓率等			
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	资金投入		20万元	10	
		社会成本	孕产妇和新生儿的疾病筛查		大力提高	10	
		生态环境成本	筛查的孕产妇和新生儿疾病率		降低	10	
	产出指标	数量指标	新生儿先天性听力障碍筛查率		≥95%	10	
		质量指标	检查人员培训覆盖率		≥95%	10	
		时效指标	项目完成时间		12/31/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	农村妇女自我保护意识增强		≥85%	10	
		社会效益指标	解决群众预防看病问题		≥90%	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	出生人口素质		不断提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女“两筛”检查满意度		≥95%	10	

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。