

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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

榆林市横山区雷龙湾镇卫生院承担着全镇人的基本医疗、预防保健、国家公共卫生服务和农村常见病、多发病的诊治工作，按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，并进行指导、培训和监督，以便于更好的服务辖区居民健康。日常负责本辖区的卫生信息统计、分析和上报。

（二）机构设置

雷龙湾镇卫生院属于事业单位，经费实行财政二级预算。本部门人员编制15人，床位数10张，其中行政编制0人、事业编制11人；退休2人。设有全科医疗科、中医科、及预防保健等科室，配有手术室、化验室、接种室，妇幼保健室、药房等功能科室。

二、工作任务

1、从思想上高度重视，提高认识，明确职责，对于我院存在的问题加强整改，狠抓落实2、加强项目宣传工作，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展3、加强专业技术团队培训，提高基本公共卫生服务水平4、加强卫生院作风建设；本年度我院需要加强队伍建设，从医德医风、职业道德、敬业奉献等方面加强职工思想道德学习。积极开展“养医德、优服务、强管理、转作风”主题实践学习教育活动和“以案

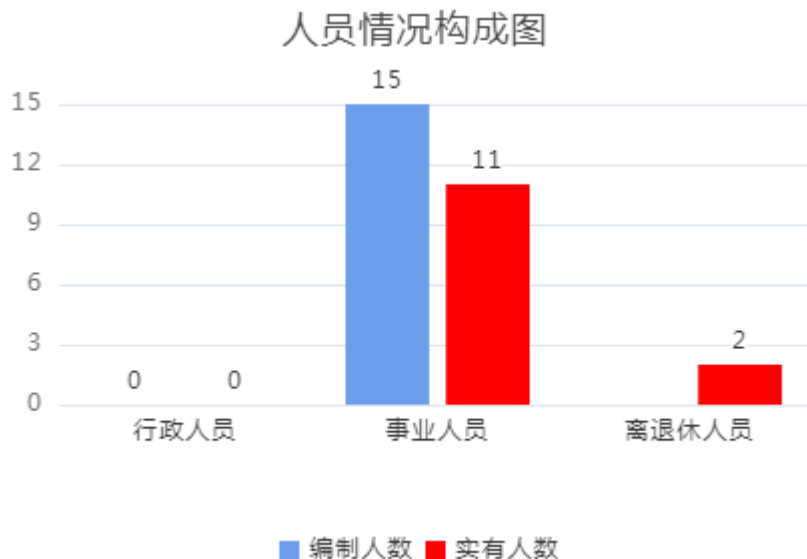
促改”警示教育活动，活动中认真组织干部职工学习党的“二十大”会议精神和习近平总书记系列讲话及区委重大部署、卫生健康委员会重要会议等，认真学习卫生法律法规和卫健系统行风建设相关规章制度。持之以恒落实中央八项规定精神，严格执行卫健委提出的“九不准”，加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。坚持求真务实，以辖区居民健康需求为中心，提高服务质量与水平，切实提高辖区居民的获得感与满意度。

5、加强医院财务管理；严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中出现的的问题，进一步完善财务管理制度，及时查漏补缺，实现财务管理科学规范、公开透明。

6、继续做好流行性传染病防控工作；严格按照《医疗机构传染病管理办法》，加强我院发热病人的分诊工作，做好健康教育，并发放流行性传染病防治知识相关宣传品，正确引导群众就医。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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189.96万元，其中：一般公共预算拨款189.96万元，较上年减少10.31万元，下降5.15%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休；本单位当年预算支出189.96万元，其中：一般公共预算拨款189.96万元，较上年减少10.31万元，下降5.15%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入189.96万元，其中：一般公共预算拨款收入189.96万元，较上年减少10.31万元，下降5.15%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休；本单位当年财政拨款支出189.96万元，其中：一般公共预算拨款支

出189.96万元，较上年减少10.31万元，下降5.15%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休。

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189.96万元，较上年减少10.31万元，下降5.15%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休。

（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189.96万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.85万元，较上年增加0.61万元，增长4.61%，增长的主要原因是：人员工资福利较上年有增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.92万元，较上年增加0.58万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员工资福利较上年有增长；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年减少0.03万元，下降6.25%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休；

4. 乡镇卫生院（2100302）146.10万元，较上年减少10.25万元，下降6.56%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休；

5. 基本公共卫生服务（2100408）4.00万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）6.32万元，较上年增加0.31万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员工资福利较上年有增长；

7. 住房公积金（2210201）12.32万元，较上年减少1.53万元，下降11.05%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休。

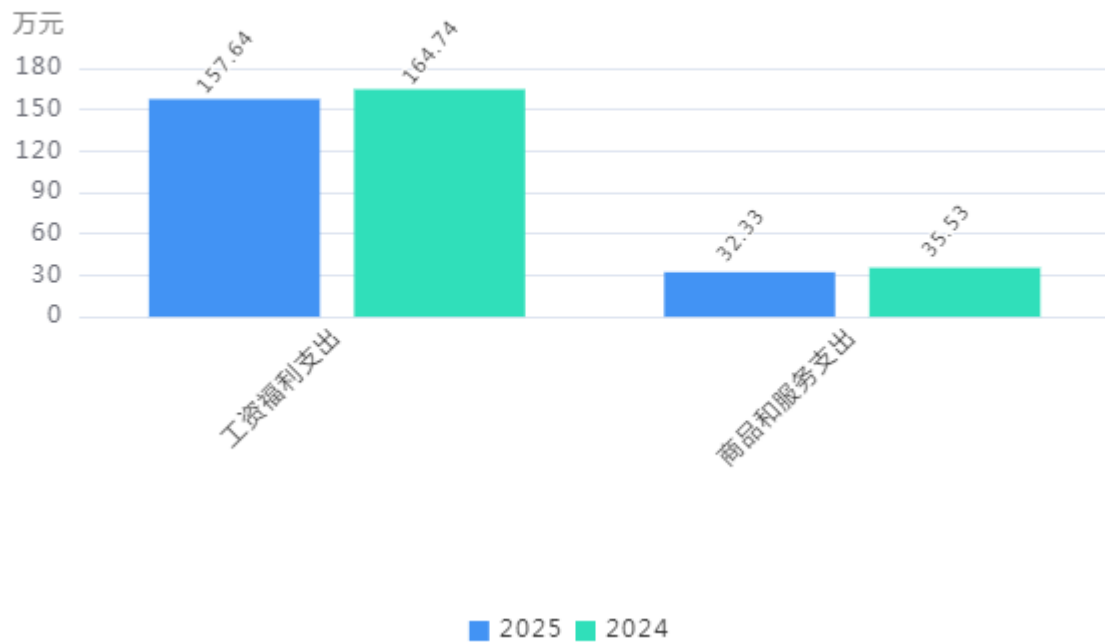
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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189.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.64万元，较上年减少7.10万元，下降4.31%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休；

（2）商品和服务支出（302）32.33万元，较上年减少3.20万元，下降9.01%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休。

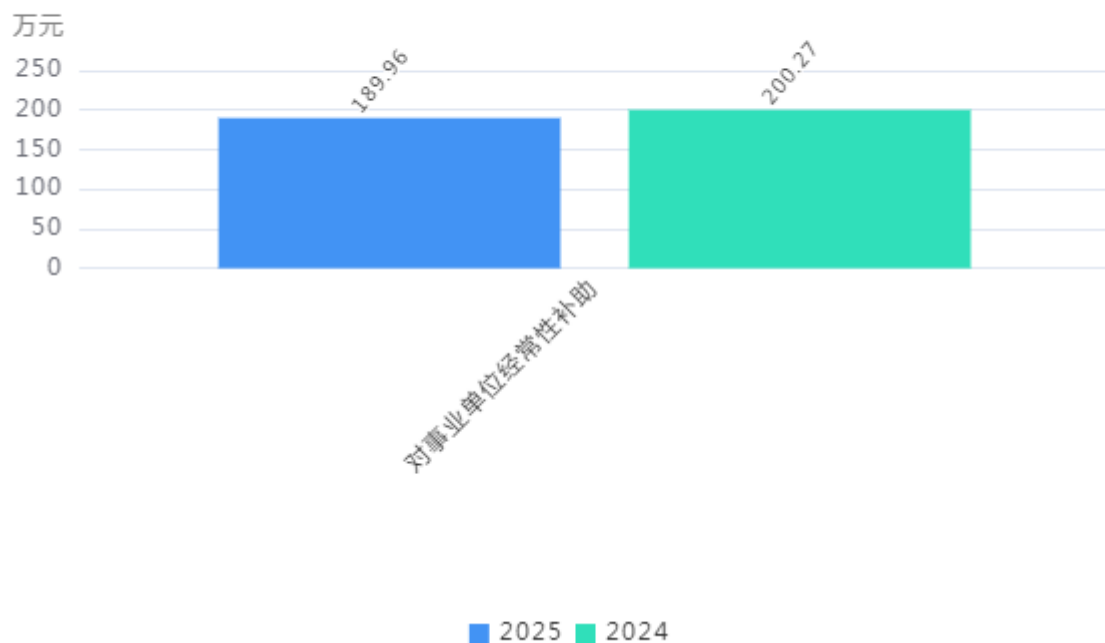
支出按部门预算支出经济分类对比图



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189.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）189.96万元，较上年减少10.31万元，下降5.15%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休。

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2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189.96万元，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12.61万元，较上年减少0.96万元，下降7.07%，下降的主要原因是：有一人辞职，一人退休。

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：榆林市横山区雷龙湾镇卫生院

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	本单位无政府性资金
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	本单位不涉及综合预算政府采购
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“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	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	1,899,639.62	一、部门预算	1,899,639.62	一、部门预算	1,899,639.62	一、部门预算	1,899,639.62
1、财政拨款	1,899,639.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,702,486.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,899,639.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,576,351.62	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	126,134.40	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	1,899,639.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,153.60	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	212,187.27	(2)商品和服务支出	197,153.60	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	1,564,279.79	(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	123,172.56				
		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	1,899,639.62	本年支出合计	1,899,639.62	本年支出合计	1,899,639.62	本年支出合计	1,899,639.62
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	1,899,639.62	支出总计	1,899,639.62	支出总计	1,899,639.62	支出总计	1,899,639.62

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	1,899,639.62	1,899,639.62										
702	榆林市横山区卫生健康局	1,899,639.62	1,899,639.62										
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	1,899,639.62	1,899,639.62										

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	1,899,639.62	1,899,639.62								
702	榆林市横山区卫生健康局	1,899,639.62	1,899,639.62								
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	1,899,639.62	1,899,639.62								

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	1,899,639.62	一、财政拨款	1,899,639.62	一、财政拨款	1,899,639.62	一、财政拨款	1,899,639.62
1、一般公共预算拨款	1,899,639.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,702,486.02	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	1,576,351.62	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	126,134.40	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	1,899,639.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,153.60	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	212,187.27	(2)商品和服务支出	197,153.60	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	1,564,279.79	(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	123,172.56				
		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	1,899,639.62	本年支出合计	1,899,639.62	本年支出合计	1,899,639.62	本年支出合计	1,899,639.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,899,639.62	支出总计	1,899,639.62	支出总计	1,899,639.62	支出总计	1,899,639.62

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	1,899,639.62	1,576,351.62	126,134.40	197,153.60	
208	社会保障和就业支出	212,187.27	212,187.27			
20805	行政事业单位养老支出	207,723.48	207,723.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,482.16	138,482.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,241.32	69,241.32			
20899	其他社会保障和就业支出	4,463.79	4,463.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,463.79	4,463.79			
210	卫生健康支出	1,564,279.79	1,240,991.79	126,134.40	197,153.60	
21003	基层医疗卫生机构	1,461,040.39	1,177,752.39	126,134.40	157,153.60	
2100302	乡镇卫生院	1,461,040.39	1,177,752.39	126,134.40	157,153.60	
21004	公共卫生	40,000.00			40,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	40,000.00			40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	63,239.40	63,239.40			
2101102	事业单位医疗	63,239.40	63,239.40			
221	住房保障支出	123,172.56	123,172.56			
22102	住房改革支出	123,172.56	123,172.56			
2210201	住房公积金	123,172.56	123,172.56			

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				1,899,639.62	1,576,351.62	126,134.40	197,153.60	
301	工资福利支出			1,576,351.62	1,576,351.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,092,279.00	1,092,279.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,473.39	85,473.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,482.16	138,482.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,241.32	69,241.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,239.40	63,239.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,463.79	4,463.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,172.56	123,172.56			
302	商品和服务支出			323,288.00		126,134.40	197,153.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,600.00		105,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,534.40		20,534.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	197,153.60			197,153.60	

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	1,702,486.02	1,576,351.62	126,134.40	
208	社会保障和就业支出	212,187.27	212,187.27		
20805	行政事业单位养老支出	207,723.48	207,723.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,482.16	138,482.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,241.32	69,241.32		
20899	其他社会保障和就业支出	4,463.79	4,463.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,463.79	4,463.79		
210	卫生健康支出	1,367,126.19	1,240,991.79	126,134.40	
21003	基层医疗卫生机构	1,303,886.79	1,177,752.39	126,134.40	
2100302	乡镇卫生院	1,303,886.79	1,177,752.39	126,134.40	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	63,239.40	63,239.40		
2101102	事业单位医疗	63,239.40	63,239.40		
221	住房保障支出	123,172.56	123,172.56		
22102	住房改革支出	123,172.56	123,172.56		
2210201	住房公积金	123,172.56	123,172.56		

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			1,702,486.02	1,576,351.62	126,134.40	
301	工资福利支出			1,576,351.62	1,576,351.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,092,279.00	1,092,279.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,473.39	85,473.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,482.16	138,482.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,241.32	69,241.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,239.40	63,239.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,463.79	4,463.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,172.56	123,172.56		
302	商品和服务支出			126,134.40		126,134.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,600.00		105,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,534.40		20,534.40	
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	197,153.60	
702	榆林市横山区卫生健康局	197,153.60	
702016	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院	197,153.60	
	专用项目	197,153.60	
	专项业务类	197,153.60	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	30,000.00	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。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	17,953.60	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。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	61,200.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层公共卫生服务能力和水平，更好的服务于基层群众。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	40,000.00	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。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	48,000.00	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。

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								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:	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	专项补助资金		30000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量		6个	15
		质量指标	项目完成合格率		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,保障乡村医生基本生活。		明细提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进居民提升健康素养		持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目可持续性		≥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:	1.79536	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.79536		
			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	专项补助资金		17953.6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		6人	15
		质量指标	项目完成合格率		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,保障乡村医生基本生活。		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	专项补助资金		61200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		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,保障乡村医生基本生活。		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:	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	专项补助资金		40000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项补助项目		12项	15
		质量指标	项目完成合格率		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13-5

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:	4.8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.8		
			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	专项补助资金		48000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项补助项目		1项	15
		质量指标	项目完成合格率		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			榆林市横山区雷龙湾镇卫生院				
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	170.248602	170.248602	0.00	
	基本药物补助		基本药物补助	4.8	4.8	0.00	
	村卫生室运行经费		村卫生室运转	3	3	0.00	
	村医养老保险		村医养老保障	1.79536	1.79536	0.00	
	公卫补助		公卫服务	4	4	0.00	
	村医驻村补贴		驻村补贴	6.12	6.12	0.00	
			金额合计	189.963962	189.963962	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			1702486.02元	5
			基本药物补助			48000元	5
			村卫生室运行经费			30000元	5
			村医养老保险			17953.6元	5
			公卫补助			40000元	5
			村医驻村补贴			61200元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放			11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			2人	5
			村卫生室运转			6个	5
			基本药物补助人数			6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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项资金整体绩效				
主管部门		榆林市横山区雷龙湾镇卫生院		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	189.96	年度资金总额：	189.96		
	其中：财政拨款	189.96	其中：财政拨款	189.96		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、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。 2、基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度建立，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，公立医院改革试点取得突破，明显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。			1、扎实推进健康横山建设。 2、深化医药卫生体制改革。 3全面提升公共卫生服务能力。 4、持续改善医疗服务。 5、强化药品供应保障。 6、完善疾病预防控制服务体系。		
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		1702486.02元	6
			基本药物补助		48000元	6
			村卫生室运行经费		30000元	6
			村医养老保险		17953.6元	6
			公卫补助		40000元	6
			村医驻村补贴		61200元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放		11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		2人	5
			村卫生室运转		6个	5
			基本药物补助人数		6人	5
		质量指标	补助合格率		100%	5
		时效指标	资金完成及发放时间		12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，有效解决了居民就医负担，保障各单位正常运转。		有效提升	5
		生态效益指标				
		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		≥90%	5

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。