

榆林市横山区人民医院
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. 负责本区的基本医疗服务及综合医疗服务。2. 负责承办政府卫生部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的任务及其他工作事项。3. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学研究，保健与健康教育。

（二）机构设置

1. 职能科室(14个)。综合办公室（党政办、宣传科、纪检组、阅览室、档案室）、人事科、信息科、医教科（质控科、医疗纠纷办、慢病科和健康扶贫）、病案管理科（统计室、病案室）、院感科、公共卫生与健康管理的科（创建办、防保科）、护理部、总务科、结算中心、医疗设备科、财务科（收费室、出纳）、药剂科（中西药房、药库）、安全保卫科。

2. 临床科室（15个）。内一病区（神内、心内）、内二病区（内分泌、肾内、透析科）、内三病区（呼吸、消化、内镜中心、发热门诊）、儿科（新生儿科）、妇产科、骨科、外科（重症医学科ICU）、手术麻醉科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科（医学美容科）、中医康复科、急诊科（胸痛中心、创伤中心、脑卒中心）、透析科。

3. 医技(辅助)科室(10个)。体检科、影像科、导管室、检验科、超声科、心电图室、病检科、供应室、预防接种室、门诊部(门诊部各科室、全科医学科)。

二、工作任务

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等,接受卫生健康行政主管部门的行业管理和业务指导。

(二) 在卫生健康行政主管部门的领导下,负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务,承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

(三) 承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务。

(四) 贯彻执行传染病预防和管理工作的,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(五) 做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

(六) 做好城乡居民基本医疗保险的诊治工作,接受基层医疗卫生单位的病人转诊治疗。

(七) 开展临床教学及科研工作,承担全区乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。承担乡镇卫生院、市内各医疗机构的技术指导和人员进修学习培训、医科院校学生的临床实习带教工作。

(八) 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转

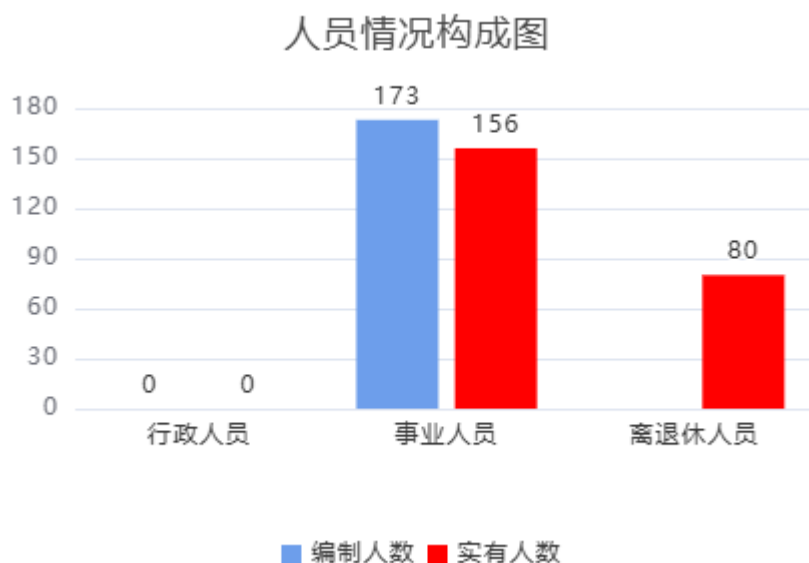
诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

（九）开展医学技术开发与诊疗服务。

（十）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制173人，其中行政编制0人，事业编制173人；实有人员156人，其中行政0人，事业156人。单位管理的离退休人员80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3,993.79万元，其中：一般公共预算拨款3,993.79万元，较上年增加1,240.46万元，

增长45.05%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长（2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休）；人员减少导致公用经费减少专项业务费较去年增加药品零差率补助区级配套资金补助额度；专项业务费本年新增疫情防控核酸检测补助资金；本单位当年预算支出3,993.79万元，其中：一般公共预算拨款3,993.79万元，较上年增加1,240.46万元，增长45.05%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长（2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休）；专项业务费较去年增加药品零差率补助区级配套资金补助额度；专项业务费本年新增疫情防控核酸检测补助资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,993.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3,993.79万元，较上年增加1,240.46万元，增长45.05%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长（2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休）；人员减少导致公用经费减少专项业务费较去年增加药品零差率补助区级配套资金补助额度；专项业务费本年新增疫情防控核酸检测补助资金；本单位当年财政拨款支出3,993.79万元，其中：一般公共预算拨款支出3,993.79万元，较上年增加1,240.46万元，增长45.05%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长（2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休）；专项业务费较去年

增加药品零差率补助区级配套资金补助额度；专项业务费本年新增疫情防控核酸检测补助资金。

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3,993.79万元，较上年增加1,240.46万元，增长45.05%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长（2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休）；人员减少导致公用经费减少专项业务费较去年增加药品零差率补助区级配套资金补助额度；专项业务费本年新增疫情防控核酸检测补助资金。

（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3,993.79万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）234.58万元，较上年减少0.28万元，下降0.12%，下降的主要原因是：2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117.29万元，较上年减少0.14万元，下降0.12%，下降的主要原因是：2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.43万元，较上年减少0.25万元，下降3.26%，下降的主要原因是：2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休；

4. 综合医院（2100201）3,338.00万元，较上年增加

1,255.05万元，增长60.25%，增长的主要原因是：人员减少导致公用经费减少；专项业务费较去年增加药品零差率补助区级配套资金补助额度；专项业务费本年新增疫情防控核酸检测补助资金；

5. 事业单位医疗（2101102）111.54万元，较上年增加0.10万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致医保基数增加；

6. 住房公积金（2210201）184.95万元，较上年减少14.02万元，下降7.05%，下降的主要原因是：2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休。

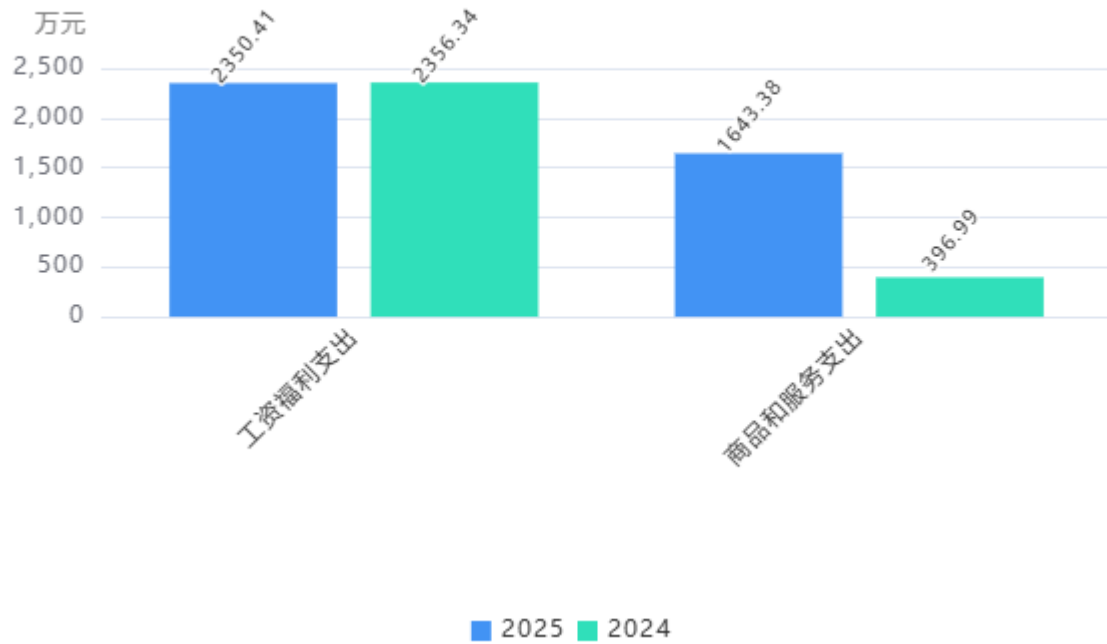
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,993.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,350.41万元，较上年减少5.93万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长（2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休）2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休；

（2）商品和服务支出（302）1,643.38万元，较上年增加1,246.39万元，增长313.96%，增长的主要原因是：人员减少变化导致公用经费减少；专项业务费较去年增加药品零差率补助区级配套资金补助额度；专项业务费本年新增疫情防控核酸检测补助资金。

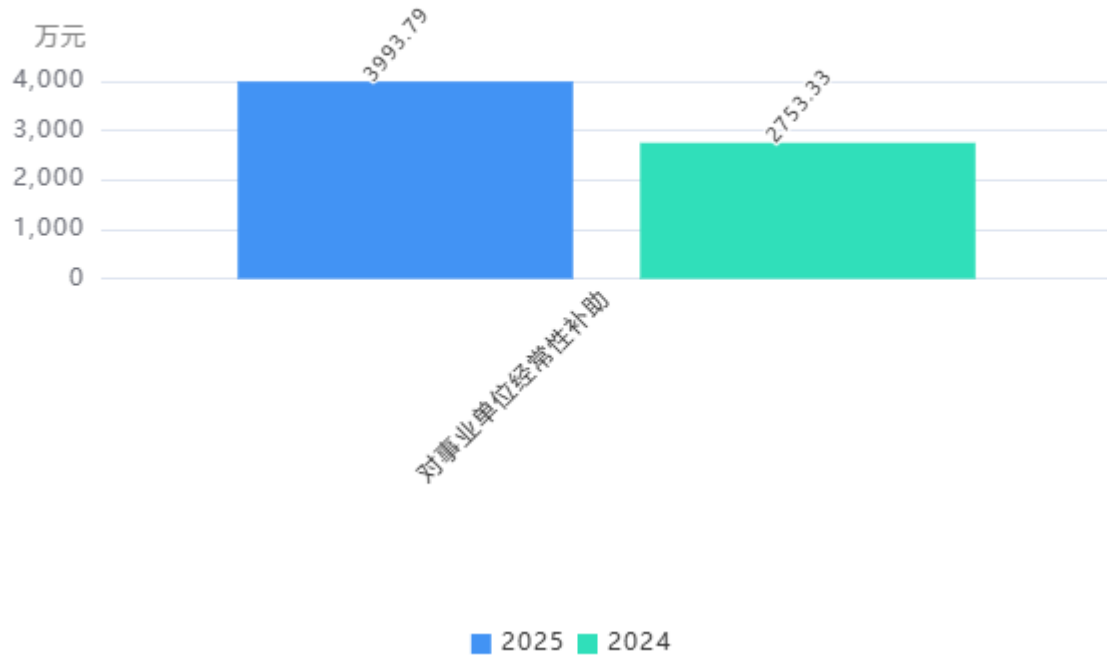
支出按部门预算支出经济分类对比图



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3,993.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,993.79万元，较上年增加1,240.46万元，增长45.05%，增长的主要原因是：人员工资标准提高导致人员经费增长（2025年本单位有6人调出本单位，3人辞职，8人退休）；人员减少导致公用经费减少专项业务费较去年增加药品零差率补助区级配套资金补助额度；专项业务费本年新增疫情防控核酸检测补助资金。

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6辆，单价20万元以上的设备54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3,993.79万元，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178.89万元，较上年减少18.10万元，下降9.19%，下降的主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

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：榆林市横山区人民医院

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预算
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	本单位无政府采购预算
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	专项资金绩效目标表由专项资金主管部门（单位）填写并公开，本单位属于二级预算单位

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	39,937,923.25	一、部门预算	39,937,923.25	一、部门预算	39,937,923.25	一、部门预算	39,937,923.25
1、财政拨款	39,937,923.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,293,023.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,937,923.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,504,102.61	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	1,788,920.64	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	39,937,923.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,644,900.00	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	3,593,016.29	(2)商品和服务支出	14,644,900.00	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	34,495,408.40	(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	1,849,498.56				
		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	39,937,923.25	本年支出合计	39,937,923.25	本年支出合计	39,937,923.25	本年支出合计	39,937,923.25
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	39,937,923.25	支出总计	39,937,923.25	支出总计	39,937,923.25	支出总计	39,937,923.25

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	39,937,923.25	39,937,923.25										
702	榆林市横山区卫生健康局	39,937,923.25	39,937,923.25										
702005	榆林市横山区人民医院	39,937,923.25	39,937,923.25										

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	39,937,923.25	39,937,923.25								
702	榆林市横山区卫生健康局	39,937,923.25	39,937,923.25								
702005	榆林市横山区人民医院	39,937,923.25	39,937,923.25								

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	39,937,923.25	一、财政拨款	39,937,923.25	一、财政拨款	39,937,923.25	一、财政拨款	39,937,923.25
1、一般公共预算拨款	39,937,923.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,293,023.25	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	23,504,102.61	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	1,788,920.64	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	39,937,923.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,644,900.00	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	3,593,016.29	(2)商品和服务支出	14,644,900.00	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	34,495,408.40	(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	1,849,498.56				
		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	39,937,923.25	本年支出合计	39,937,923.25	本年支出合计	39,937,923.25	本年支出合计	39,937,923.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,937,923.25	支出总计	39,937,923.25	支出总计	39,937,923.25	支出总计	39,937,923.25

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	39,937,923.25	23,504,102.61	1,788,920.64	14,644,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,593,016.29	3,593,016.29			
20805	行政事业单位养老支出	3,518,695.32	3,518,695.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,345,793.36	2,345,793.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172,901.96	1,172,901.96			
20899	其他社会保障和就业支出	74,320.97	74,320.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	74,320.97	74,320.97			
210	卫生健康支出	34,495,408.40	18,061,587.76	1,788,920.64	14,644,900.00	
21002	公立医院	33,380,019.68	16,946,199.04	1,788,920.64	14,644,900.00	
2100201	综合医院	33,380,019.68	16,946,199.04	1,788,920.64	14,644,900.00	
21011	行政事业单位医疗	1,115,388.72	1,115,388.72			
2101102	事业单位医疗	1,115,388.72	1,115,388.72			
221	住房保障支出	1,849,498.56	1,849,498.56			
22102	住房改革支出	1,849,498.56	1,849,498.56			
2210201	住房公积金	1,849,498.56	1,849,498.56			

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				39,937,923.25	23,504,102.61	1,788,920.64	14,644,900.00	
301	工资福利支出			23,504,102.61	23,504,102.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,364,699.04	16,364,699.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	581,500.00	581,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,345,793.36	2,345,793.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,172,901.96	1,172,901.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,115,388.72	1,115,388.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,320.97	74,320.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,849,498.56	1,849,498.56			
302	商品和服务支出			16,433,820.64		1,788,920.64	14,644,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	308,000.00		308,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,180,000.00		1,180,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,300,000.00			3,300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,920.64		300,920.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,344,900.00			11,344,900.00	

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	25,293,023.25	23,504,102.61	1,788,920.64	
208	社会保障和就业支出	3,593,016.29	3,593,016.29		
20805	行政事业单位养老支出	3,518,695.32	3,518,695.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,345,793.36	2,345,793.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172,901.96	1,172,901.96		
20899	其他社会保障和就业支出	74,320.97	74,320.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	74,320.97	74,320.97		
210	卫生健康支出	19,850,508.40	18,061,587.76	1,788,920.64	
21002	公立医院	18,735,119.68	16,946,199.04	1,788,920.64	
2100201	综合医院	18,735,119.68	16,946,199.04	1,788,920.64	
21011	行政事业单位医疗	1,115,388.72	1,115,388.72		
2101102	事业单位医疗	1,115,388.72	1,115,388.72		
221	住房保障支出	1,849,498.56	1,849,498.56		
22102	住房改革支出	1,849,498.56	1,849,498.56		
2210201	住房公积金	1,849,498.56	1,849,498.56		

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			25,293,023.25	23,504,102.61	1,788,920.64	
301	工资福利支出			23,504,102.61	23,504,102.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,364,699.04	16,364,699.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	581,500.00	581,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,345,793.36	2,345,793.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,172,901.96	1,172,901.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,115,388.72	1,115,388.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74,320.97	74,320.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,849,498.56	1,849,498.56		
302	商品和服务支出			1,788,920.64		1,788,920.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	308,000.00		308,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,180,000.00		1,180,000.00	
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	300,920.64		300,920.64	
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	14,644,900.00	
702	榆林市横山区卫生健康局	14,644,900.00	
702005	榆林市横山区人民医院	14,644,900.00	
	专用项目	14,644,900.00	
	专项业务类	14,644,900.00	
	2025年药品零差率补助区级配套资金 横政40号	3,300,000.00	1. 建立现代医院管理制度，完善县级医院医疗服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。 2. 基本实现大病不出县，努力让群众当地就医，就医秩序得到改善
	疫情防控核酸检测补助资金1134.49万 元	11,344,900.00	疫情防控核酸检测补助资金

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	款	类			
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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			疫情防控核酸检测补助资金1134.49万元			
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：	1134.49	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1134.49		
			其他资金			
年度目标	疫情防控核酸检测补助资金。					
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	补助资金		1134.49万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金补助机构		1个	10
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	10
		时效指标	项目实施期		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗服务能力		显著提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	医疗服务水平		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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。

表13

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:	330		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	330			
		其他资金				
年度目标	1. 全面贯彻落实对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿。 2. 减轻群众的就医负担, 努力让群众当地就医, 就医秩序得到改善					
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		330万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实施药品零差率		100%	15
		质量指标	降低药品销售价格		下降15%	15
		时效指标	项目实施期		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻群众看病负担		350万元	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低		较上年降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区人民医院			
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	
	2025年预算	保证工资正方发放，专项资金支出	3993.79	3993.79		
	金额合计		3993.79	3993.79		
年度总体目标	保证工资正常发放，专项资金支出，保证单位日常工作正常运转。					
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	成本		39937923.25元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年预算		39937923.25元	10
		质量指标	合规性		100%	20
		时效指标	工作时效		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	20
		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	受益对象满意度		≥95%	10

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。