榆林市横山区响水镇中心卫生院

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

负责本乡镇的基本医疗服务。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。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（二）机构设置

榆林市横山区响水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人，床位数16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

一、进一步加强领导,健全制度,规范行为；

今年我卫生院将进一步加强领导,落实到人,适当调整各村责任医生和专干人员,根据人口比例、村落范围、距服务中心(站)距离,进一步完善考核奖励制度,加强与公共卫生联络员的联系,组织实施好本辖区面向农村的十二项公共卫生服务内容,及时整理相关资料、及时上报、归档。

二、持续推进行业作风建设，做好各项工作；

1、持续制定完善作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。

2、强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对

重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查，对存在廉政风险岗位定期约谈。

3、强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，由绩效考核工作小组向服务对象了解工作人员的工作作风，并给出评价，对病人不满意的评价做综合分析，由院长会同绩效考核工作小组进行复核，对工作作风存在问题的同志进行约谈，并将此次病人评价结果作为当月绩效考核等次的依据。

三、继续强化国家基本公共卫生服务项目落细，不断推进基本公共卫生服务均等化；

1、不断加强国家基本公共卫生服务项目宣传，健康教育，形成人人知晓、人人参与、人人满意的良好局面。

2、依托家庭医生团队将基本公共卫生服务项目进一步落细内容进一步落实，针对不同重点人群切实开展好相应项目服务，体现家庭医生服务团队重要性的同时夯实项目落实基础。

3、加强居民健康档案管理，规范电子建档。年内孕产妇、儿童、老年人、残疾人、慢性病人、严重精神障碍等人群规范建档率达100%，所有建档人群电子档案录入率100%。健康档案真实率达100%。居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%，健康档案使用率≥50%。健康档案及时更新维护达到80%以上。

4、加强孕产妇健康管理。为孕产妇建立保健手册，开展2次产后访视。进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指

导，进行产后访视，我卫生院为产后第42天产妇开放免费B超项目入户随访的时候须告知产妇，让产妇第42天来我院免费B超。

5、加强信息交流，规范儿童健康管理。本辖区的0-6岁儿童（包括流动的0-6岁儿童）可以到院免费测血红蛋白，以及时监测儿童是否贫血的状态。要求村医于产后出院后7天内到产妇家中进行新生儿访视及产妇的产后访视，并发放《母子健康手册》,同时进行产褥期健康管理，加强母乳喂养和新生儿护理指导。

6、做好老年人健康体检工作。根据辖区65岁以上老年人数量和身体状况，制订年度计划，合理安排医务人员和工作时间，采取多种形式，有序做好老年人健康体检工作。要保证老年人必要的体格检查、腹部B超、心电图检查、和实验室检查等项目，提高老年人健康保健意识。

7、做好高血压、糖尿病及精神病患者规范管理率。认真做好已建档慢病患者的常规管理,每年提供不少于4次随访服务,随访服务信息真实，做好慢病患者系统化、规范化、动态化管理。

8、做好结核病患者健康管理工作。通过开展广泛的宣传、培训及健康教育工作，发现、报告、推介辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者（包括耐多药患者对肺结核病可疑者开展痰检、对明确诊断患者开展规范治疗服药督导、复查及病人追踪等随访服务管理。

9、着力做好重大疾病预防控制工作，严格执行疫情监

测、报告制度。有效地切实抓好肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

10、重点抓好免疫规划工作，坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理，完成五苗接种任务。

11、积极推进中医药健康管理服务。进一步发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用，继续做好老年人中医体质辨识和儿童中医调养服务中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持40%。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，合理配置中医人员，加强人员培训。

12、完善卫生监督协管服务。完善卫生监督协管制度，规范工作流程，推广协管工作信息化，努力提升协管工作规范化、科学化水平。充分发挥卫生监督专业机构对协管工作的指导、培训和考核作用，提高基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作的规范性和有效性，不断提高卫生监督协管服务的覆盖面。

13、针对一些薄弱项目攻坚克难，将其逐渐做实做强，主动邀请公共卫生服务专业机构针对性指导，根据指导意见和日常督导报告举一反三，找到途径破题。

14、及时总结经验，将关键工作和重点工作作出亮点，根据不同的考核督导指出的意见和居民的反响，将做得好的项目及时作经验总结，提炼精华，展现亮点，广泛宣传，吸引广大居民积极参与，不断推进国家基本公共卫生。

四、完善组织管理提升服务能力；

进一步完善卫生院的组织管理和制度建设,提升服务能力。今年将继续为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案,重点做好60岁以上老人、妇女儿童、慢性病人、精神病患者等重点人群的体检及建档工作。已建立的健康档案通过规范化管理,发挥健康档案的实质性作用。在更新辖区居民健康档案的基础上，建档覆盖率计划达到80%。同时加强对慢性病老人进行健康管理。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级负责”的管理模式。

五、努力提高卫生院服务队伍水平；

1、加强卫生院服务人员培训,未经培训的人员继续参加省级卫生行政部门认可的全科医师和社区护士岗位培训和各项社区卫生服务技能培训。

2、继续开展全科团队培训工作,坚持每周三下午组织卫生院人员学习有关全科医学和公共卫生服务方面的新理念和新技能。

3、要求卫生院中级以上的中青年专业技术人员必须达到继续医学教育规定的学分，鼓励积极撰写全科医学和卫生生服务科研论文,争取参加高品质的学术交流或骨干培训班。

六、落实好安全工作，做好各项工作提供安全的环境保

障；

1、压实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全。由我院学习委员定期组织全院职工进行业务学习，并组织相应考试来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生。

2、坚决维护网络信息安全，对重点科室信息安全和专线专网网络安全制定安全管理制度，确保信息及公卫专网专线安全，杜绝因信息泄露造成人民群众及中心财产损失。

3、切实落实安全生产责任制，确保中心生产、生活安全进行。严格落实消防安全巡查制度，根据各自的安全巡查责任区做好消防巡查记录，定期检查锅楼房、发电房，并将巡查发现的问题及时报告给安全工作负责人，安全工作负责人负责组织力量解决。库房药房工作人员加强对特殊药品的管理，定期盘底，做到账物相符，避免精、麻、毒等药品外流造成安全隐患。加强救护车车辆管理，定期召开安全生产工作会议，定期做好车辆维护。

七、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，确保中心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。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

八、全面推行院务公开；

认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。

九、全面统筹抓好其他工作；

切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

十、强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础，助力全乡精准扶贫；

1、加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。

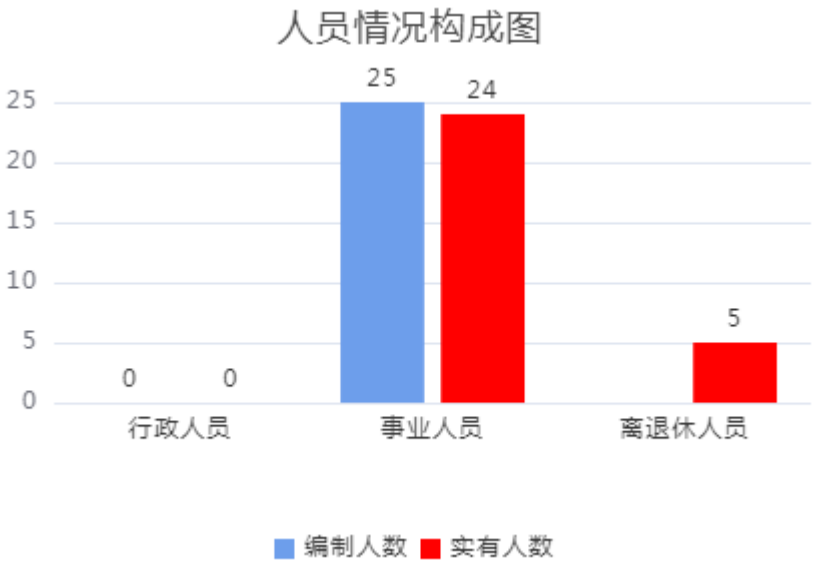
2、以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。

3、以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

十一、及时完成主管机关及乡党委政府交办的其他重点工作，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员5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393.42万元，其中：一般公共预算拨款393.42万元，较上年增加33.65万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；本单位当年预算支出393.42万元，其中：一般公共预算拨款393.42万元，较上年增加33.65万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入393.42万元，其中：一般公共预算拨款收入393.42万元，较上年增加33.65万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；本单位当年财政拨款支出393.42万元，其中：一般公共预算拨款支出393.42万元，较上年增加33.65万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资。

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393.42万元，较上年增加33.65万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资。

（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393.42万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.05万元，较上年增加3.29万元，增长11.85%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.52万元，较上年增加1.64万元，增长11.82%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年增加0.03万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；

4.乡镇卫生院（2100302）299.43万元，较上年增加

24.39万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；

5.基本公共卫生服务（2100408）5.00万元，较上年无增减；

6.事业单位医疗（2101102）13.70万元，较上年增加2.21万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；

7.住房公积金（2210201）27.71万元，较上年增加2.08万元，增长8.12%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资。

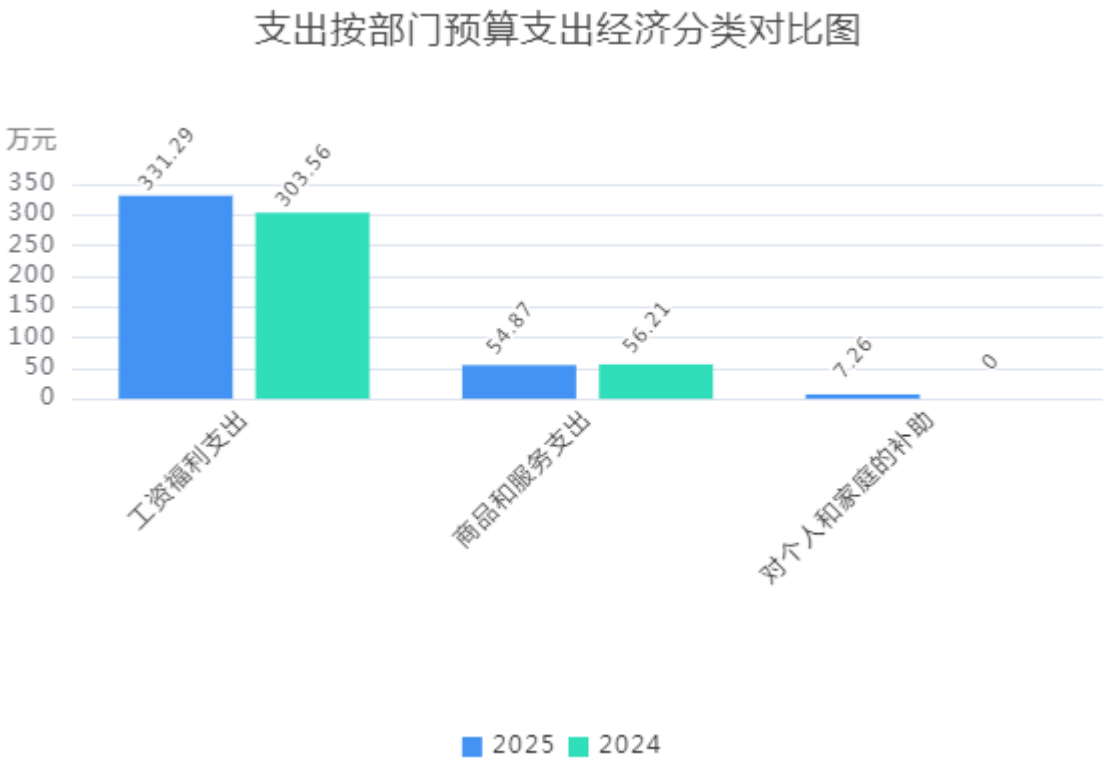
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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393.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.29万元，较上年增加27.73万元，增长9.13%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；

（2）商品和服务支出（302）54.87万元，较上年减少1.34万元，下降2.38%，下降的主要原因是：本年专项资金减少；

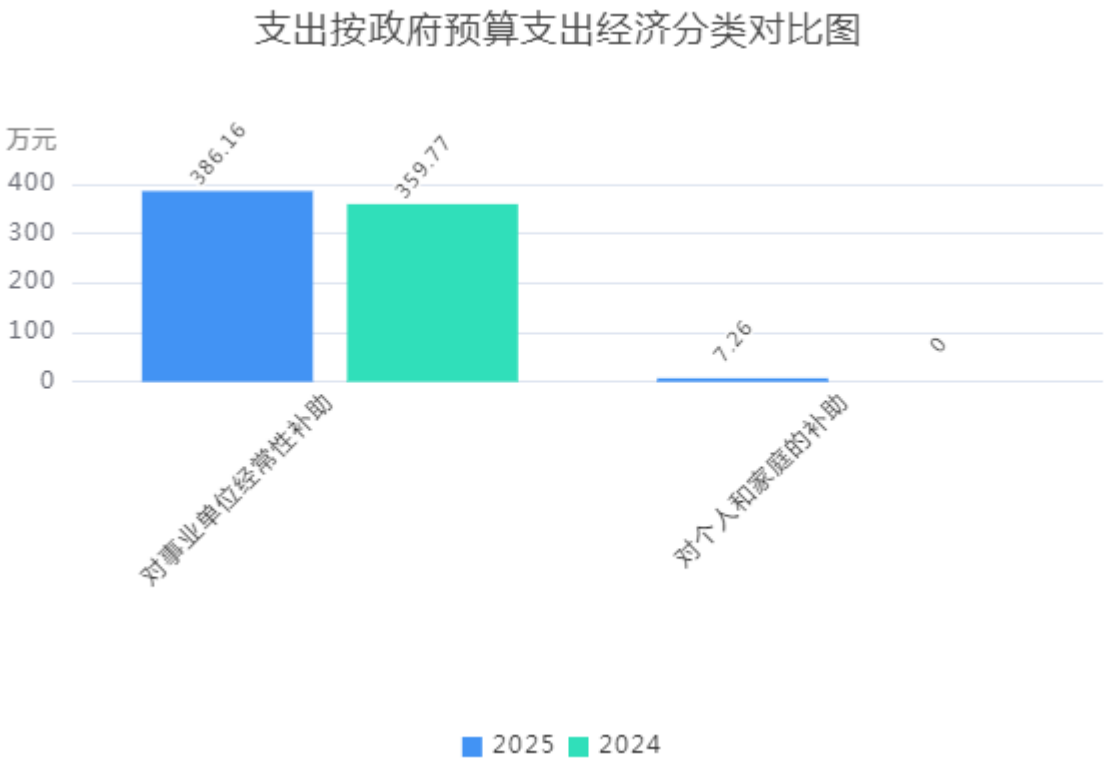
（3）对个人和家庭的补助（303）7.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年包含在工资福利支出。



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393.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）386.16万元，较上年增加26.39万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年包含在工资福利支出。



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2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393.42万元，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27.59万元，较上年增加1.32万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员职称晋升及增资，公用经费增加。

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。

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：榆林市横山区响水镇中心卫生院

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	本年无政府性基金
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	本年无政府采购
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	本年无“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	是	本年无专项资金总体绩效

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	3,934,158.84	一、部门预算	3,934,158.84	一、部门预算	3,934,158.84	一、部门预算	3,934,158.84
1、财政拨款	3,934,158.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,661,428.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,934,158.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,312,903.56	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	275,924.88	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	72,600.00	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	3,861,558.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272,730.40	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	475,729.67	(2)商品和服务支出	272,730.40	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	72,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,181,284.61	(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	277,144.56				
		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	3,934,158.84	**本年支出合计**	3,934,158.84	**本年支出合计**	3,934,158.84	**本年支出合计**	3,934,158.84
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	3,934,158.84	**支出总计**	3,934,158.84	**支出总计**	3,934,158.84	**支出总计**	3,934,158.84

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		3,934,158.84	3,934,158.84										
702	榆林市横山区卫生健康局	3,934,158.84	3,934,158.84										
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院	3,934,158.84	3,934,158.84										

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		3,934,158.84	3,934,158.84								
702	榆林市横山区卫生健康局	3,934,158.84	3,934,158.84								
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院	3,934,158.84	3,934,158.84								

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	3,934,158.84	一、财政拨款	3,934,158.84	一、财政拨款	3,934,158.84	一、财政拨款	3,934,158.84
1、一般公共预算拨款	3,934,158.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,661,428.44	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	3,312,903.56	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	275,924.88	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	72,600.00	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	3,861,558.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272,730.40	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	475,729.67	(2)商品和服务支出	272,730.40	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	72,600.00
		10、卫生健康支出	3,181,284.61	(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	277,144.56				
		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	3,934,158.84	**本年支出合计**	3,934,158.84	**本年支出合计**	3,934,158.84	**本年支出合计**	3,934,158.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,934,158.84	**支出总计**	3,934,158.84	**支出总计**	3,934,158.84	**支出总计**	3,934,158.84

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		3,934,158.84	3,385,503.56	275,924.88	272,730.40	
208	社会保障和就业支出	475,729.67	475,729.67			
20805	行政事业单位养老支出	465,738.72	465,738.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,491.72	310,491.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,247.00	155,247.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,990.95	9,990.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,990.95	9,990.95			
210	卫生健康支出	3,181,284.61	2,632,629.33	275,924.88	272,730.40	
21003	基层医疗卫生机构	2,994,322.28	2,495,667.00	275,924.88	222,730.40	
2100302	乡镇卫生院	2,994,322.28	2,495,667.00	275,924.88	222,730.40	
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	136,962.33	136,962.33			
2101102	事业单位医疗	136,962.33	136,962.33			
221	住房保障支出	277,144.56	277,144.56			
22102	住房改革支出	277,144.56	277,144.56			
2210201	住房公积金	277,144.56	277,144.56			

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				3,934,158.84	3,385,503.56	275,924.88	272,730.40	
301	工资福利支出			3,312,903.56	3,312,903.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,423,067.00	2,423,067.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,491.72	310,491.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,247.00	155,247.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,962.33	136,962.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,990.95	9,990.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,144.56	277,144.56			
302	商品和服务支出			548,655.28		275,924.88	272,730.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,400.00		230,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,524.88		45,524.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	272,730.40			272,730.40	
303	对个人和家庭的补助			72,600.00	72,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	72,600.00	72,600.00			

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		3,661,428.44	3,385,503.56	275,924.88	
208	社会保障和就业支出	475,729.67	475,729.67		
20805	行政事业单位养老支出	465,738.72	465,738.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,491.72	310,491.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,247.00	155,247.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,990.95	9,990.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,990.95	9,990.95		
210	卫生健康支出	2,908,554.21	2,632,629.33	275,924.88	
21003	基层医疗卫生机构	2,771,591.88	2,495,667.00	275,924.88	
2100302	乡镇卫生院	2,771,591.88	2,495,667.00	275,924.88	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	136,962.33	136,962.33		
2101102	事业单位医疗	136,962.33	136,962.33		
221	住房保障支出	277,144.56	277,144.56		
22102	住房改革支出	277,144.56	277,144.56		
2210201	住房公积金	277,144.56	277,144.56		

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				3,661,428.44	3,385,503.56	275,924.88	
301	工资福利支出			3,312,903.56	3,312,903.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,423,067.00	2,423,067.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,491.72	310,491.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,247.00	155,247.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,962.33	136,962.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,990.95	9,990.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,144.56	277,144.56		
302	商品和服务支出			275,924.88		275,924.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,400.00		230,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,524.88		45,524.88	
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			72,600.00	72,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	72,600.00	72,600.00		

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		272,730.40	
702	榆林市横山区卫生健康局	272,730.40	
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院	272,730.40	
	专用项目	272,730.40	
	专项业务类	272,730.40	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	50,000.00	项目用于2025年村卫生室运行资金
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	23,930.40	项目用于2025年乡村医生养老保险资金
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	91,800.00	用于2025年基层乡村医生驻村补贴资金
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	50,000.00	项目用于基层医疗卫生机构公共卫生服务项目资金
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	57,000.00	项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助项目资金

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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						会议费	培训费
			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	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																												
702015	榆林市横山区响水镇中心卫生院																												

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：	5.7	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.7	
	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	57000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：	9.18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.18	
	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	驻村补贴补助资金	91800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	9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：	2.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.4	
	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，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	23930.4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	8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：	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	50000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	10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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		榆林市横山区武响水中心卫生院				
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	366.14	366.14	0.00	
	基本药物补助	基本药物补助	5.7	5.7	0.00	
	村卫生室运行经费	村卫生室运转	5	5	0.00	
	村医养老保险	村医养老保障	2.4	2.4	0.00	
	公卫补助	公卫服务	5	5	0.00	
	村医驻村补贴	驻村补贴	9.18	9.18	0.00	
	金额合计		393.42	393.42	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	3661428.44元	5
			基本药物补助	57000元	5
			村卫生室运行经费	50000元	5
			村医养老保险	23930.4元	5
			公卫补助	50000元	5
			村医驻村补贴	91800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	9人	5
			村医养老保险补助人数	8人	5
			村卫生室运转	10个	5
			基本药物补助人数	10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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。