

**府谷县精神病专科医院**  
**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

负责府谷镇高石崖辖区的基本医疗服务，负责府谷镇高石崖辖区的居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告及处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进，十四项基本公共卫生服务。负责收治辖区内及周边地区精神障碍患者。

### （二）机构设置

我单位科室有精神科、内儿科、中医科、医技科、公共科、财务室、健康扶贫室。

## 二、工作任务

我院的主要工作任务有：

### （1）基本医疗服务情况

我院主要收治晋陕蒙毗邻地区的精神病患者，主治各类精神分裂症、抑郁症、神经功能症、儿童期精神心理障碍、脑炎后遗症、颅脑外伤等引起的精神障碍。因大部分精神病人生活比较困难，我院本着“为民服务、治病救人”的原则，为精神病患者和家属提供优质价廉的服务。我院同时开

展府谷镇卫生院高石崖分院门诊业务，负责辖区群众的基本医疗服务。

## (2) 公共卫生服务情况。

### 1、居民健康档案。

我院负责辖区内居民健康档案的建立和维护。

### 2、健康教育。

我院负责举办防治碘缺乏病，世界无烟日，世界家庭医生日等宣传日活动，举办各类讲座，制作宣传资料、物品并及时发放和宣传，负责按时更新健康教育宣传栏内容。

### 3、预防接种。

负责为适龄儿童和其他重点人群提供预防接种服务。

### 4、0-6岁儿童健康管理。

负责管理0-6岁儿童，为该年龄段的儿童提供健康管理和保健服务。

### 5、孕产妇健康管。

为孕产妇提供健康管理和保健服务。

### 6、老年人健康管理。

我院负责开展65岁老年人体检。体检项目包括身高、体重、耳、鼻、喉、眼科，血压、血糖、血尿常规、B超、心电图、大生化等项目，并进行健康评估服务。

### 7、慢病管理。

我院负责为慢性病患者进行体检，并为慢性病患者提供健康管理和保健服务。

### 8、严重精神障碍患者管理。

我院负责对严重精神障碍患者进行体检同时进行登记管理和治疗指导。

#### 9、肺结核患者健康管理。

我院负责对肺结核患者进行健康管理和治疗指导。

#### 10、中医药健康管理。

我院负责为65岁以上老年人和0-36月儿童提供中医药健康指导。

#### 11、传染病及突发公共卫生事件报告与处理。

我院负责及时发现、报告并处理传染病和突发公共卫生事件。我院开展辖区内学校学生体检工作，同时按时对辖区内的学校和幼儿园进行传染病防控督导。

#### 12、卫生监督协管。

我院负责协助开展辖区内食品安全整顿、传染病防治、学校卫生、饮用水安全、非法行医采供血、公共场所、计划生育等监督工作。

#### 13、免费提供避孕药具。

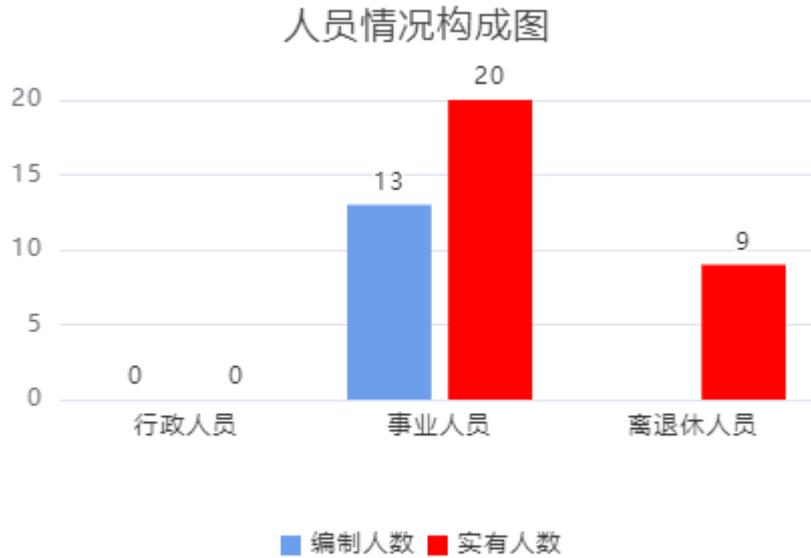
我院负责为居民提供免费避孕药具。

#### 14、健康素养促进。

我院负责促进居民提高健康素养，改善健康行为。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员9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322.50万元，其中：一般公共预算拨款322.50万元，较上年增加8.06万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员工资调整后，预算有所增加；本单位当年预算支出322.50万元，其中：一般公共预算拨款322.50万元，较上年增加8.06万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员工资调整后，预算有所增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入322.50万元，其中：一般公共预算拨款收入322.50万元，较上年增加8.06万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员工资调整后，预算有所增加；本单位当年财政拨款支出322.50万元，其中：一般公共预算拨款支出322.50万元，较上年增加8.06万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员工资调整后，预算有所增加。

## 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322.50万元，较上年增加8.06万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员工资调整后，人员经费预算有所增加。

### （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322.50万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年将退休人员一费预算到个人取暖、降温费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.83万元，较上年增加1.42万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员工资调整后，养老保险基数增加，所以养老保险缴费支出相应增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.58万元，较上年增加0.38万元，增长3.73%，增长的主要原因是：

人员工资调整后，职业年金基数增加，所以职业年金缴费支出相应增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年无增减；

5. 乡镇卫生院（2100302）249.41万元，较上年增加5.91万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员工资调整后，人员经费预算有所增加；

6. 事业单位医疗（2101102）16.16万元，较上年增加0.34万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员工资调整后，医疗保险基数增加，所以医疗保险缴费支出相应增长；

7. 住房公积金（2210201）16.21万元，较上年增加0.54万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员工资调整后，住房公积金基数增加，所以住房公积金缴费支出相应增长。

### （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322.50万元，其中：

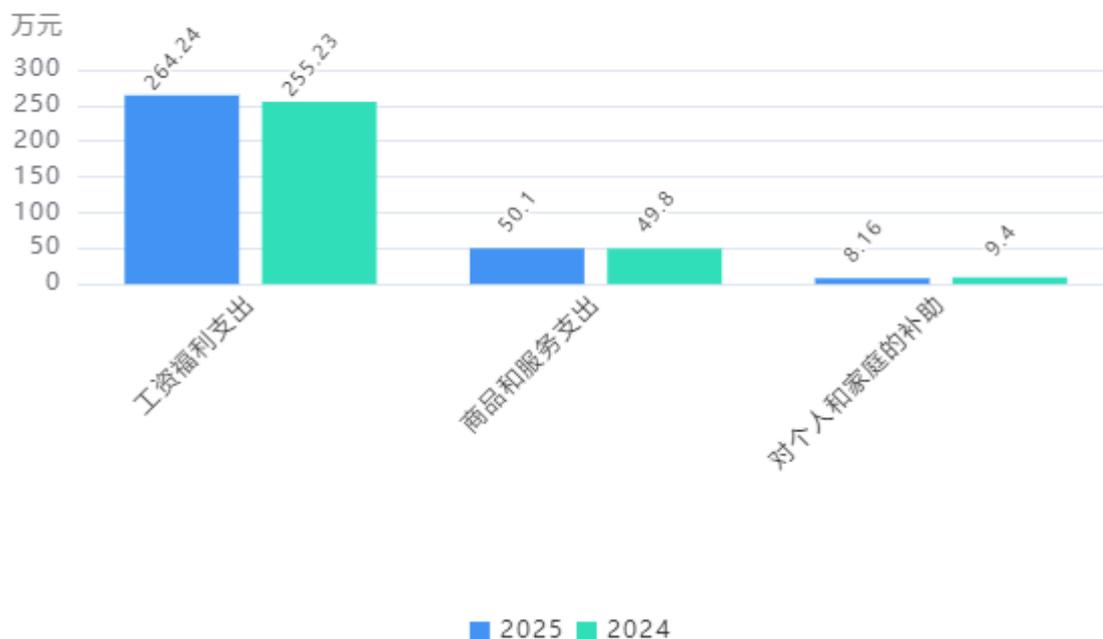
（1）工资福利支出（301）264.24万元，较上年增加9.01万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员工资调整后，人员经费预算有所增加；

（2）商品和服务支出（302）50.10万元，较上年增加0.30万元，增长0.60%，增长的主要原因是：25年增加了1万元的其他交通费预算，减少了7000元公用经费预算，总体增加了3000元；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.16万元，较上年减

少1.24万元，下降13.19%，下降的主要原因是：25年预算中对个人和家庭补助预算内容只包括计生临聘和局用临时工工资，24年预算中除包括上述内容还包括在职职工二费和退休人员一费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

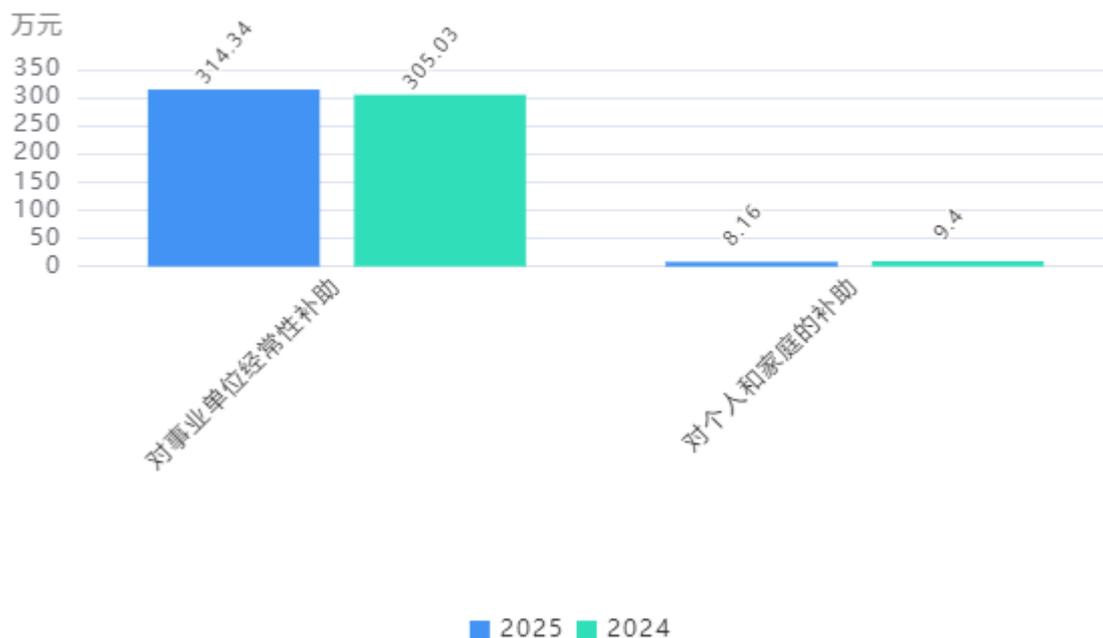


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出322.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）314.34万元，较上年增加9.31万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员工资调整后，人员经费预算有所增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）8.16万元，较上年减少1.24万元，下降13.19%，下降的主要原因是：25年预算中对个人和家庭补助预算内容只包括计生临聘和局用临时工工资，24年预算中除包括上述内容还包括在职职工二费和退休人员一费。

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1辆，单价20万元以上的设备6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2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322.50万元，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9.10万元，较上年减少0.70万元，下降7.14%，下降的主要原因是：25年有一名职工退休，导致公用经费减少0.7万元。

## **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项公务接待（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：府谷县精神病专科医院

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    | 我单位无政府性基金收支，所以该表为空表          |
| 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    | 我单位无政府采购预算项目，所以该表为空表         |
| 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    | 我单位无“三公”经费和会议费、培训费支出，所以该表为空表 |
| 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    | 我单位无专项资金总体绩效目标               |



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         | 3,224,962.82 | 3,224,962.82 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 851    | 府谷县卫生健康局   | 3,224,962.82 | 3,224,962.82 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 851024 | 府谷县精神病专科医院 | 3,224,962.82 | 3,224,962.82 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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         | 3,224,962.82 | 3,224,962.82 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 851    | 府谷县卫生健康局   | 3,224,962.82 | 3,224,962.82 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 851024 | 府谷县精神病专科医院 | 3,224,962.82 | 3,224,962.82 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 3,224,962.82        | 一、财政拨款         | 3,224,962.82        | 一、财政拨款            | 3,224,962.82        | 一、财政拨款            | 3,224,962.82        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,224,962.82        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,814,962.82        | 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         | 2,642,382.82        | 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        | 91,000.00           | 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      | 81,580.00           | 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      | 3,143,382.82        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 410,000.00          | 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    | 407,196.55          | (2)商品和服务支出        | 410,000.00          | 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       | 81,580.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 2,655,697.27        | (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      | 162,069.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,224,962.82</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,224,962.82</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,224,962.82</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,224,962.82</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,224,962.82</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,224,962.82</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,224,962.82</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,224,962.82</b> |

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               | 3,224,962.82 | 2,723,962.82 | 91,000.00 | 410,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 407,196.55   | 407,196.55   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 404,070.91   | 404,070.91   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,266.27   | 298,266.27   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 105,804.64   | 105,804.64   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,125.64     | 3,125.64     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,125.64     | 3,125.64     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,655,697.27 | 2,154,697.27 | 91,000.00 | 410,000.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,494,140.00 | 1,993,140.00 | 91,000.00 | 410,000.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,494,140.00 | 1,993,140.00 | 91,000.00 | 410,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 161,557.27   | 161,557.27   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 161,557.27   | 161,557.27   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 162,069.00   | 162,069.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 162,069.00   | 162,069.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 162,069.00   | 162,069.00   |           |            |    |

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       |                |          |          | 3,224,962.82 | 2,723,962.82 | 91,000.00 | 410,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,642,382.82 | 2,642,382.82 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 748,407.00   | 748,407.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 776,993.00   | 776,993.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 124,320.00   | 124,320.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 298,266.27   | 298,266.27   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 105,804.64   | 105,804.64   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 161,557.27   | 161,557.27   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,125.64     | 3,125.64     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 162,069.00   | 162,069.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 261,840.00   | 261,840.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 501,000.00   |              | 91,000.00 | 410,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00 |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |            |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 500.00       |              | 500.00    |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00     |              | 5,500.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |            |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 400,000.00   |              |           | 400,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              |           | 10,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 81,580.00    | 81,580.00    |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 5,580.00     | 5,580.00     |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 76,000.00    | 76,000.00    |           |            |    |

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               | 2,814,962.82 | 2,723,962.82 | 91,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 407,196.55   | 407,196.55   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 404,070.91   | 404,070.91   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,266.27   | 298,266.27   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 105,804.64   | 105,804.64   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,125.64     | 3,125.64     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,125.64     | 3,125.64     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,245,697.27 | 2,154,697.27 | 91,000.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,084,140.00 | 1,993,140.00 | 91,000.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,084,140.00 | 1,993,140.00 | 91,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 161,557.27   | 161,557.27   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 161,557.27   | 161,557.27   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 162,069.00   | 162,069.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 162,069.00   | 162,069.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 162,069.00   | 162,069.00   |           |    |

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             |          |          | 2,814,962.82 | 2,723,962.82 | 91,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,642,382.82 | 2,642,382.82 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 748,407.00   | 748,407.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 776,993.00   | 776,993.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 124,320.00   | 124,320.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 298,266.27   | 298,266.27   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 105,804.64   | 105,804.64   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 161,557.27   | 161,557.27   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,125.64     | 3,125.64     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 162,069.00   | 162,069.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 261,840.00   | 261,840.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 91,000.00    |              | 91,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 500.00       |              | 500.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00     |              | 5,500.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 81,580.00    | 81,580.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 5,580.00     | 5,580.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 76,000.00    | 76,000.00    |           |    |

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         | 410,000.00 |                       |
| 851    | 府谷县卫生健康局   | 410,000.00 |                       |
| 851024 | 府谷县精神病专科医院 | 410,000.00 |                       |
|        | 通用项目       | 400,000.00 |                       |
|        | 办公场所租赁     | 400,000.00 |                       |
|        | 办公业务用房     | 400,000.00 | 卫生院业务用房租赁费，用于维持机构正常运行 |
|        | 专用项目       | 10,000.00  |                       |
|        | 一般性专项      | 10,000.00  |                       |
|        | 其他交通费用     | 10,000.00  | 2025年年初预算安排           |

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 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |             |                |               |
|--------------|-------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |       | 其他交通费用    |             |                |               |
| 主管部门         |       | 府谷县卫生健康局  |             |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  | 1.00        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中: 财政拨款  | 1.00        |                |               |
|              |       | 其他资金      |             |                |               |
| 年度目标         |       |           |             |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 乡镇卫生院车辆运行成本 | 10000元         | 20            |
|              |       | 社会成本      |             |                |               |
|              |       | 生态环境成本    |             |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 乡镇卫生院车辆数量   | 1辆             |               |
|              |       | 质量指标      | 车辆转运安全率     | 100%           |               |
|              |       | 时效指标      | 车辆运行费用时效    | 2025年          |               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |             |                |               |
|              |       | 社会效益指标    | 急救响应时间      | 及时             |               |
|              |       | 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 | 患者和家属满意度    | 100%           |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                         | 府谷县精神病专科医院       |        |             |                |
|----------|-------------------------|------------------|--------|-------------|----------------|
| 任务名称     | 主要内容                    | 预算金额(万元)         |        |             | 执行率分值<br>(10分) |
|          |                         | 总额               | 财政拨款   | 其他资金        |                |
| 年度主要任务   |                         | 322.50           | 322.50 |             |                |
|          |                         |                  |        |             |                |
|          |                         |                  |        |             |                |
|          |                         |                  |        |             |                |
|          | 金额合计                    | 322.50           | 322.50 |             |                |
| 年度总体目标   | 保障卫生院医疗服务、公卫服务等基本运行和发展。 |                  |        |             |                |
| 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标             |        | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|          |                         | 成本指标             |        |             |                |
| 成本指标     | 经济成本                    |                  |        |             |                |
|          | 社会成本                    | 卫生院人员经费成本和公用经费成本 |        | 3224962.82元 | 30             |
|          | 生态环境成本                  |                  |        |             |                |
| 产出指标     | 数量指标                    | 卫生院职工人数          |        | 20人         | 20             |
|          | 质量指标                    | 卫生院正常运转率         |        | 长期稳定        | 20             |
|          | 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                  | 卫生院服务能力          |        | 提升          | 20             |
|          | 可持续影响指标                 |                  |        |             |                |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               |                  |        |             |                |

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      |         |       |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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<br>(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。