

府谷县碛塄乡卫生院
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，并依据上级部门要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医师的业务指导和培训。为本乡镇辖区内居民提供公共卫生服务。

（二）机构设置

机构设置：我单位科室有急诊科、公卫科、办公室、财务室。

二、工作任务

提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

公共卫生服务工作：承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务普及卫生保健常识，在重点人群和重点场

所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与后续治疗及随访工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，建立健康档案，进行健康危险因素调查和一般常规免费体检，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、每年常规免费体检、定期随访和健康指导。对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、每年常规免费体检、治疗随访和康复指导。负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

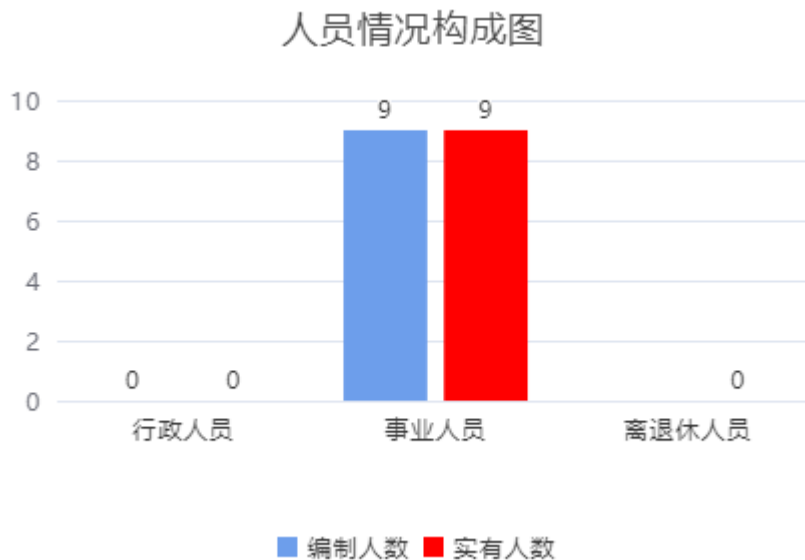
承担公共卫生管理:对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

单位安全生产工作:安全工作无小事，我们始终不敢掉以轻心，要经常进行自查自纠，发现问题及时处理。组织人员

不定时对供暖设施、老旧电线线路、消防设施等方面进行安全隐患大排查，及时维修更换，确保我们的工作场所安全可靠。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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144.50万元，其中：一般公共预算拨款144.50万元，较上年增加0.22万元，增长0.15%，增长的主要原因是：在职人员职称，薪级正常晋升；本单位当年预算支出144.50万元，其中：一般公共预算拨款

144.50万元，较上年增加0.22万元，增长0.15%，增长的主要原因是：在职人员职称，薪级正常晋升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入144.50万元，其中：一般公共预算拨款收入144.50万元，较上年增加0.22万元，增长0.15%，增长的主要原因是：在职人员职称，薪级正常晋升；本单位当年财政拨款支出144.50万元，其中：一般公共预算拨款支出144.50万元，较上年增加0.22万元，增长0.15%，增长的主要原因是：在职人员职称，薪级正常晋升。

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144.50万元，较上年增加0.22万元，增长0.15%，增长的主要原因是：在职人员职称，薪级正常晋升及工资标准调整。

（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144.50万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员职称，薪级正常晋升及工资标准调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.74万元，较上年增加0.05万元，增长0.39%，增长的主要原因是：在职人员职称，薪级正常晋升及工资标准调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.37万元，较上年增加0.03万元，增长0.47%，增长的主要原因是：在职人员职称，薪级正常晋升及工资标准调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

5. 乡镇卫生院（2100302）107.36万元，较上年增加0.62万元，增长0.58%，增长的主要原因是：2025年事业人员工资标准调整，人员经费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）8.00万元，较上年减少0.11万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2025年我单位调出一名在职人员；

7. 住房公积金（2210201）9.88万元，较上年减少0.05万元，下降0.50%，下降的主要原因是：2025年我单位调出一名在职人员。

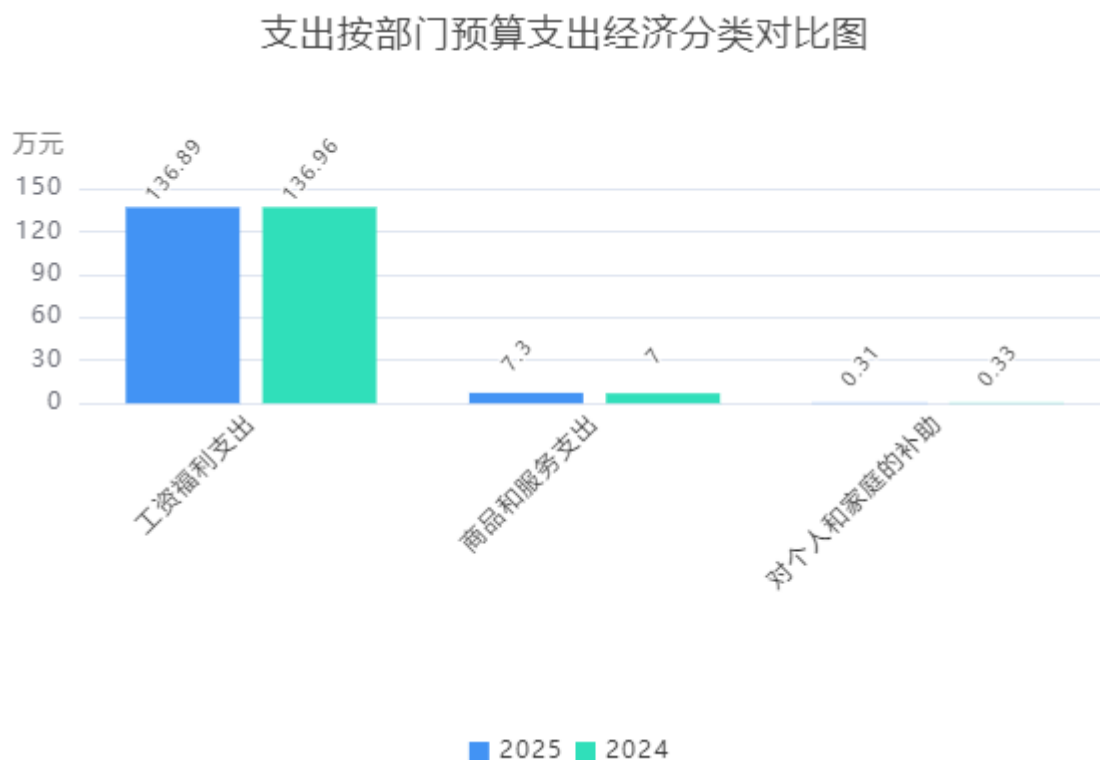
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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144.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）136.89万元，较上年减少0.07万元，下降0.05%，下降的主要原因是：2025年我单位调出一名在职人员；

（2）商品和服务支出（302）7.30万元，较上年增加0.30万元，增长4.29%，增长的主要原因是：2025年增加救护车运行费1万元，本年我单位调出一名事业人员，公用经费减少0.7万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.31万元，较上年减少0.02万元，下降6.06%，下降的主要原因是：2025年退休人员医保和两费分开储备，2024年退休人员医保和两费一起储备。

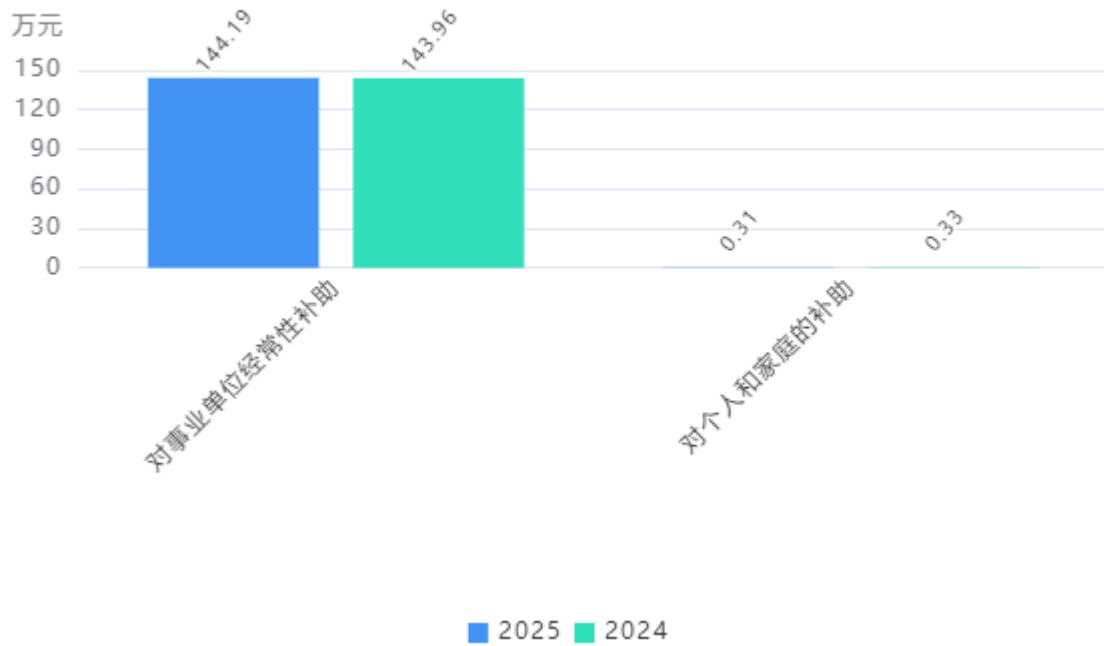


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出144.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）144.19万元，较上年增加0.23万元，增长0.16%，增长的主要原因是：事业人员正常职称、薪级晋升及2025年工资标准变动，人员经费上升；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.31万元，较上年减少0.02万元，下降6.06%，下降的主要原因是：2025年退休人员由原来的三费变为现值的两费，每名退休人员减少72元，共减少0.02万元。

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1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款144.50万元，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6.30万元，较上年减少0.70万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2025年我单位调出一名在职人员。

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：府谷县磛墁乡卫生院

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	我单位不涉及政府性基金业务
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
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	“三公”经费不涉及，公开空表
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	由主管专项资金的上级单位公开

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	1,445,023.96	一、部门预算	1,445,023.96	一、部门预算	1,445,023.96	一、部门预算	1,445,023.96
1、财政拨款	1,445,023.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,435,023.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,445,023.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,368,923.96	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	63,000.00	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	3,100.00	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	1,441,923.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	192,554.54	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,153,655.50	(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	98,813.92				
		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	1,445,023.96	本年支出合计	1,445,023.96	本年支出合计	1,445,023.96	本年支出合计	1,445,023.96
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	1,445,023.96	支出总计	1,445,023.96	支出总计	1,445,023.96	支出总计	1,445,023.96

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	1,445,023.96	1,445,023.96										
851	府谷县卫生健康局	1,445,023.96	1,445,023.96										
851021	府谷县碛塄乡卫生院	1,445,023.96	1,445,023.96										

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	1,445,023.96	1,445,023.96								
851	府谷县卫生健康局	1,445,023.96	1,445,023.96								
851021	府谷县碛塄乡卫生院	1,445,023.96	1,445,023.96								

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	1,445,023.96	一、财政拨款	1,445,023.96	一、财政拨款	1,445,023.96	一、财政拨款	1,445,023.96
1、一般公共预算拨款	1,445,023.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,435,023.96	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	1,368,923.96	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	63,000.00	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	3,100.00	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	1,441,923.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	192,554.54	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	3,100.00
		10、卫生健康支出	1,153,655.50	(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	98,813.92				
		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	1,445,023.96	本年支出合计	1,445,023.96	本年支出合计	1,445,023.96	本年支出合计	1,445,023.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,445,023.96	支出总计	1,445,023.96	支出总计	1,445,023.96	支出总计	1,445,023.96

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	1,445,023.96	1,372,023.96	63,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,554.54	192,554.54			
20805	行政事业单位养老支出	191,093.84	191,093.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,395.56	127,395.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,698.28	63,698.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,460.70	1,460.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,460.70	1,460.70			
210	卫生健康支出	1,153,655.50	1,080,655.50	63,000.00	10,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,073,644.00	1,000,644.00	63,000.00	10,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,073,644.00	1,000,644.00	63,000.00	10,000.00	
21011	行政事业单位医疗	80,011.50	80,011.50			
2101102	事业单位医疗	80,011.50	80,011.50			
221	住房保障支出	98,813.92	98,813.92			
22102	住房改革支出	98,813.92	98,813.92			
2210201	住房公积金	98,813.92	98,813.92			

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				1,445,023.96	1,372,023.96	63,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			1,368,923.96	1,368,923.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,845.00	421,845.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,514.00	146,514.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,201.00	110,201.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318,984.00	318,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,395.56	127,395.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,698.28	63,698.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,011.50	80,011.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,460.70	1,460.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,813.92	98,813.92			
302	商品和服务支出			73,000.00		63,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,480.00		1,480.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,020.00		16,020.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,100.00	3,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,100.00	3,100.00			

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	1,435,023.96	1,372,023.96	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,554.54	192,554.54		
20805	行政事业单位养老支出	191,093.84	191,093.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,395.56	127,395.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,698.28	63,698.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1,460.70	1,460.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,460.70	1,460.70		
210	卫生健康支出	1,143,655.50	1,080,655.50	63,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,063,644.00	1,000,644.00	63,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,063,644.00	1,000,644.00	63,000.00	
21011	行政事业单位医疗	80,011.50	80,011.50		
2101102	事业单位医疗	80,011.50	80,011.50		
221	住房保障支出	98,813.92	98,813.92		
22102	住房改革支出	98,813.92	98,813.92		
2210201	住房公积金	98,813.92	98,813.92		

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			1,435,023.96	1,372,023.96	63,000.00	
301	工资福利支出			1,368,923.96	1,368,923.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,845.00	421,845.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,514.00	146,514.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,201.00	110,201.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318,984.00	318,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127,395.56	127,395.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,698.28	63,698.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,011.50	80,011.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,460.70	1,460.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,813.92	98,813.92		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,480.00		1,480.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,020.00		16,020.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,100.00	3,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,100.00	3,100.00		

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	10,000.00	
851	府谷县卫生健康局	10,000.00	
851021	府谷县碛塄乡卫生院	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	一般性专项	10,000.00	
	其他交通费	10,000.00	年初预算，其他交通费

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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	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			其他交通费用			
主管部门			府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	提供紧急医疗救护服务, 包括现场急救, 病患转运以及对突发公共卫生事件。					
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	救护车运行总成本(元)		10000	10
		社会成本	救护车运行效率		≥70%	10
	产出指标	数量指标	救护车数量(台)		1	10
		质量指标	车辆运行合格率		≥95%	10
		时效指标	救护车车辆完好率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	出车时间与出车率		≥90%	10
		社会效益指标	医疗处理率与救治效果		≥90%	10
		可持续影响指标	救护车完好率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县磛塄乡卫生院				
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、公用经费	保障单位人员工资运转、正常办公运转。	144.50	144.50		
	金额合计		144.50	144.50		
年度总体目标	保障单位职工基本工资,津贴正常发放,为职工缴纳社保,住房公积金,医保等。保障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	人员经费(万元)		137.2	10
			日常运转经费(万元)		7.3	10
	产出指标	数量指标	工资支付率		100%	10
		质量指标	发放准确率		100%	10
		时效指标	项目期限(年)		2025	10
	效益指标	社会效益指标	工资状态(提升%)		≥100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	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。