

府谷县大昌汗镇 卫生院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、基本医疗服务；2、公共卫生服务；3、健康管理与签约服务；4、卫生监督与应急服务；5、行政与协同职能服务（医保服务、村卫生室指导、数据上报）；6、地方特色服务（矿区医疗支持职业病体检、流动人口健康管理、乡村振兴健康帮扶）；7、巩固发展医共体建设；8、建立健全党支部建设等，以及结合卫生行政部门核准登记的执业许可范围开展业务，核心任务是保障农村居民“小病不出乡”，同时通过预防为主、防治结合的方式提升基层健康水平，是基层医疗卫生体系的关键环节。

（二）机构设置

全院建筑面积4785m²，共开放床位15张。

机构设置：1、行政管理：院办公室、综合办公室/财务室、党建室；2、临床业务：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科等13个科室；3、公共卫生科室：公共卫生科、卫生协管科等；4、特色科室：中医科、职业病体检科、家庭医生签约服务；5、后勤保障组。

二、工作任务

本单位工作任务是围绕基层医疗卫生服务的核心目标展开，涵盖基本医疗、公共卫生、健康管理及基层卫生体系建设等方面，具体任务如下：

1. 基本医疗任务：日常诊疗服务：开展内科、外科、儿科、中医科等常见病、多发病的门诊诊疗，提供基础检查服务（如血常规、B超、X光等）。急诊急救：24小时值班制，处理突发急症、外伤等初步救治，必要时协助转诊至上级医院。住院服务：收治轻症患者（如肺炎、慢性病急性发作等），提供短期住院观察与治疗。慢性病管理：对高血压、糖尿病等患者定期随访、用药指导及健康干预。中医药服务：推广针灸、推拿、中药贴敷等中医适宜技术，开展中西医结合治疗。

2. 公共卫生服务任务：疾病预防与控制：落实儿童计划免疫（疫苗接种），覆盖麻疹、乙肝、脊髓灰质炎等传染病，开展结核病、肝炎等传染病筛查、报告及防控，地方病（如碘缺乏病）监测与干预。妇幼健康管理：孕产妇系统管理：产前检查 ≥ 5 次、产后访视 ≥ 2 次，儿童健康管理：新生儿访视、0-6岁儿童定期体检及发育评估。老年人健康服务：为65岁以上老年人提供免费健康体检（血常规、血糖、心电图等）。健康教育与促进：每季度至少组织1次健康讲座（如慢性病防治、健康生活方式宣传）。利用宣传栏、微信群等普及健康知识。

3. 健康管理任务：家庭医生签约服务：组建家庭医生团队，为签约居民提供个性化健康管理（重点人群覆盖率达60%

以上)。定期上门随访，制定健康干预计划。重点人群服务：对残疾人、脱贫人口、留守儿童等提供健康帮扶。健康档案管理：建立并动态更新居民电子健康档案，确保信息完整性和连续性。

4. 卫生应急与监督任务：突发公共卫生事件应对；负责传染病疫情监测、报告及初步流调，配合上级部门应急处置。组织院内应急演练。卫生监督协管：协助监督学校卫生、饮用水安全、公共场所卫生及打击非法行医。

5. 基层卫生体系建设任务：村卫生室管理对辖区村卫生室进行业务指导、药品配送及村医培训（每季度至少1次）。监督村卫生室落实基本公共卫生服务。医联体协作：与县级医院建立双向转诊机制，承接上级医院下转患者的康复管理，与榆林市星元医院巩固远程医疗会诊，为我院的专业技术提升奠定良好的基础，为大昌汗镇群众服务更进一步。

6. 医保服务：协助居民办理城乡居民医保（新农合）报销，宣传医保政策。

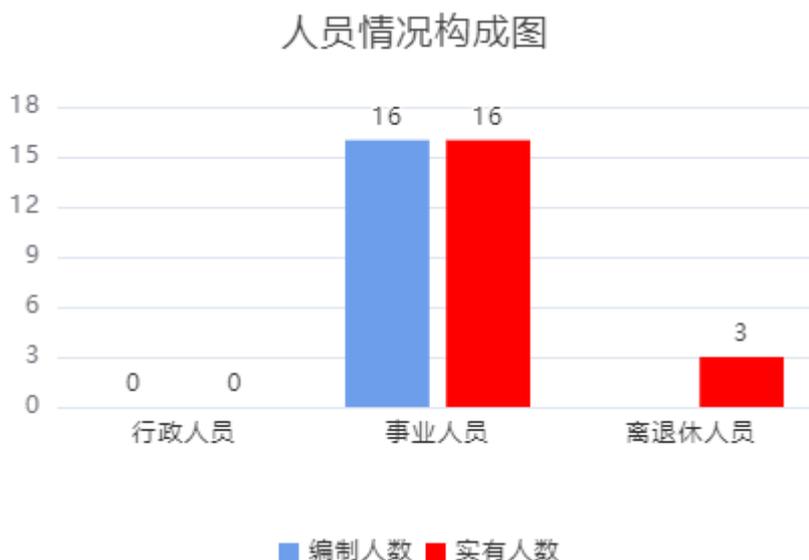
7. 地方特色任务：矿区职业病防治开展矿工职业健康体检（如尘肺病筛查）、职业病知识宣教。流动人口健康服务：为外来务工人员提供传染病防控、健康咨询及疫苗接种。乡村振兴健康支持：落实脱贫人口健康监测，防止因病返贫。

8. 其他任务：数据统计与上报：定期汇总医疗、公卫等数据，通过国家公共卫生系统上报。政策宣传与落实：宣传国家基本药物制度、分级诊疗政策等，确保惠民措施落地。

总体以“预防为主、防治结合”为导向，目标是实现农村居民“小病不出乡、大病有保障”，同时通过公共卫生服务降低疾病负担。与县级医院、村卫生室形成三级联动，共同构建县域健康服务体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员3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236.77万元，其中：一般公共预算拨款236.77万元，较上年增加34.50万元，增长17.05%，增长的主要原因是：2025年人员增加、项目增加，

导致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出236.77万元，其中：一般公共预算拨款236.77万元，较上年增加34.50万元，增长17.05%，增长的主要原因是：2025年人员增加、项目增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入236.77万元，其中：一般公共预算拨款收入236.77万元，较上年增加34.50万元，增长17.05%，增长的主要原因是：2025年人员增加、项目增加，导致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出236.77万元，其中：一般公共预算拨款支出236.77万元，较上年增加34.50万元，增长17.05%，增长的主要原因是：2025年人员增加、项目增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

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236.77万元，较上年增加34.50万元，增长17.05%，增长的主要原因是：2025年人员增加、项目增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

（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236.77万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年离退休两费与正式人员两费合并到一起，导致一般公共预算拨款收

入减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年数据比对未将基本养老保险缴费与职业年金缴费单独核算，导致一般公共预算拨款收入减少或增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.96万元，较上年减少12.44万元，下降53.16%，下降的主要原因是：上年数据比对未将基本养老保险缴费与职业年金缴费单独核算，导致一般公共预算拨款收入减少或增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.06万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年人员增加，导致一般公共预算拨款收入增加；

5. 乡镇卫生院（2100302）175.14万元，较上年增加18.35万元，增长11.70%，增长的主要原因是：2025年人员增加、项目增加，导致一般公共预算拨款收入增加；

6. 事业单位医疗（2101102）12.01万元，较上年增加2.66万元，增长28.45%，增长的主要原因是：2025年人员增加，导致一般公共预算拨款收入增加；

7. 住房公积金（2210201）16.49万元，较上年增加4.13万元，增长33.41%，增长的主要原因是：2025年人员增加，导致一般公共预算拨款收入增加。

（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236.77万元，其中：

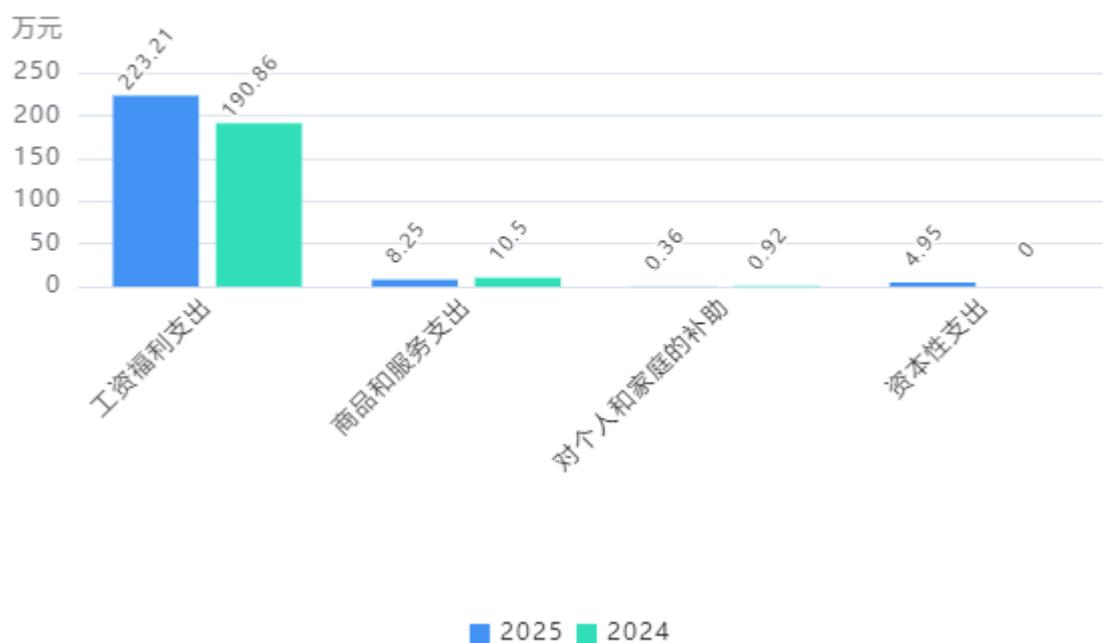
(1) 工资福利支出（301）223.21万元，较上年增加32.35万元，增长16.95%，增长的主要原因是：2025年人员增加，导致一般公共预算拨款收入增加；

(2) 商品和服务支出（302）8.25万元，较上年减少2.25万元，下降21.43%，下降的主要原因是：2025年商品和服务支出项目减少，导致一般公共预算拨款收入减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.56万元，下降60.87%，下降的主要原因是：2025年遗属人员减少，导致一般公共预算拨款收入减少；

(4) 资本性支出（310）4.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年需购置专用设备及通用设备，导致资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



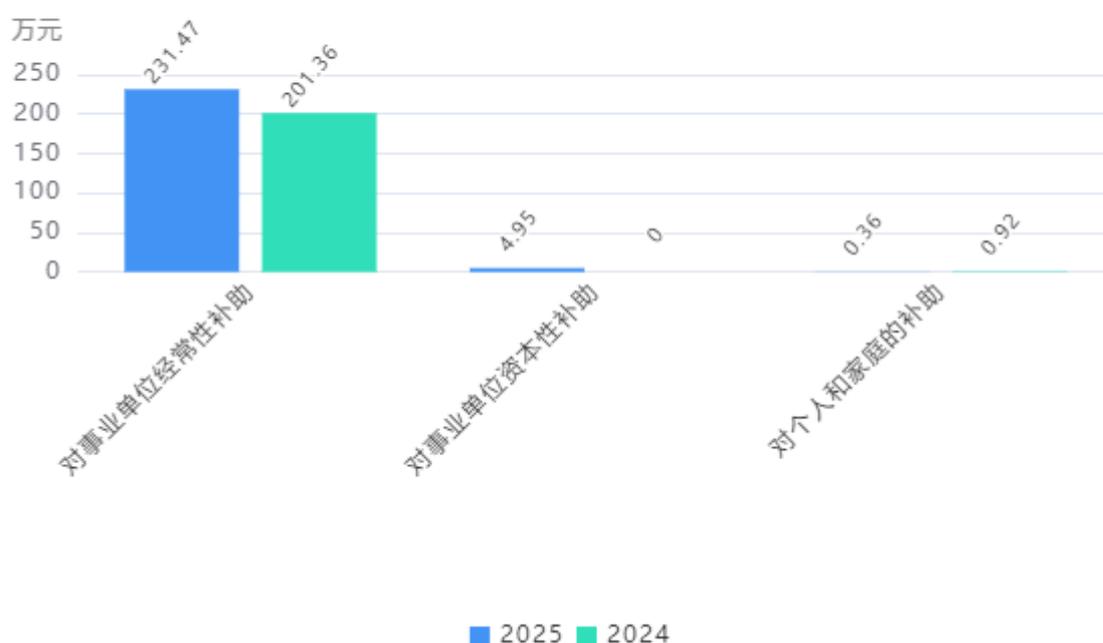
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出236.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）231.47万元，较上年增加30.11万元，增长14.95%，增长的主要原因是：2025年人员增加、项目增加，导致一般公共预算拨款收入增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）4.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年需购置专用设备及通用设备，导致资本性支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年减少0.56万元，下降60.87%，下降的主要原因是：2025年遗属人员减少，导致一般公共预算拨款收入减少。

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3辆，单价20万元以上的设备7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236.77万元，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8.60万元，较上年减少1.90万元，下降18.10%，下降的主要原因是：2025年公用经费为11.2万元，较上年增加0.7万元，原因2025年人员增加。

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：府谷县大昌汗镇 卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容

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	2,367,747.76	一、部门预算	2,367,747.76	一、部门预算	2,367,747.76	一、部门预算	2,367,747.76
1、财政拨款	2,367,747.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,347,747.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,367,747.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,232,147.76	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	62,520.00	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	3,600.00	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	49,480.00	5、对事业单位经常性补助	2,314,667.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	49,480.00
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	331,349.72	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,871,483.48	(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	164,914.56				
		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	2,367,747.76	本年支出合计	2,367,747.76	本年支出合计	2,367,747.76	本年支出合计	2,367,747.76
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	2,367,747.76	支出总计	2,367,747.76	支出总计	2,367,747.76	支出总计	2,367,747.76

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	2,367,747.76	2,367,747.76										
851	府谷县卫生健康局	2,367,747.76	2,367,747.76										
851025	府谷县大昌汗镇 卫生院	2,367,747.76	2,367,747.76										

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	2,367,747.76	2,367,747.76								
851	府谷县卫生健康局	2,367,747.76	2,367,747.76								
851025	府谷县大昌汗镇 卫生院	2,367,747.76	2,367,747.76								

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	2,367,747.76	一、财政拨款	2,367,747.76	一、财政拨款	2,367,747.76	一、财政拨款	2,367,747.76
1、一般公共预算拨款	2,367,747.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,347,747.76	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	2,232,147.76	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	62,520.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	49,480.00	5、对事业单位经常性补助	2,314,667.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	49,480.00
		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	331,349.72	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	1,871,483.48	(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	164,914.56				
		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	2,367,747.76	本年支出合计	2,367,747.76	本年支出合计	2,367,747.76	本年支出合计	2,367,747.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,367,747.76	支出总计	2,367,747.76	支出总计	2,367,747.76	支出总计	2,367,747.76

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	2,367,747.76	2,235,747.76	112,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	331,349.72	331,349.72			
20805	行政事业单位养老支出	328,946.16	328,946.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,297.76	219,297.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,648.40	109,648.40			
20899	其他社会保障和就业支出	2,403.56	2,403.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,403.56	2,403.56			
210	卫生健康支出	1,871,483.48	1,739,483.48	112,000.00	20,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,751,400.00	1,619,400.00	112,000.00	20,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,751,400.00	1,619,400.00	112,000.00	20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	120,083.48	120,083.48			
2101102	事业单位医疗	120,083.48	120,083.48			
221	住房保障支出	164,914.56	164,914.56			
22102	住房改革支出	164,914.56	164,914.56			
2210201	住房公积金	164,914.56	164,914.56			

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				2,367,747.76	2,235,747.76	112,000.00	20,000.00	
301	工资福利支出			2,232,147.76	2,232,147.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,368.00	644,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,332.00	242,332.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,960.00	144,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584,140.00	584,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,297.76	219,297.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,648.40	109,648.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,083.48	120,083.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,403.56	2,403.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,914.56	164,914.56			
302	商品和服务支出			82,520.00		62,520.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,520.00		11,520.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			49,480.00		49,480.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23,480.00		23,480.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	26,000.00		26,000.00		

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	2,347,747.76	2,235,747.76	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	331,349.72	331,349.72		
20805	行政事业单位养老支出	328,946.16	328,946.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,297.76	219,297.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,648.40	109,648.40		
20899	其他社会保障和就业支出	2,403.56	2,403.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,403.56	2,403.56		
210	卫生健康支出	1,851,483.48	1,739,483.48	112,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,731,400.00	1,619,400.00	112,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,731,400.00	1,619,400.00	112,000.00	
21011	行政事业单位医疗	120,083.48	120,083.48		
2101102	事业单位医疗	120,083.48	120,083.48		
221	住房保障支出	164,914.56	164,914.56		
22102	住房改革支出	164,914.56	164,914.56		
2210201	住房公积金	164,914.56	164,914.56		

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			2,347,747.76	2,235,747.76	112,000.00	
301	工资福利支出			2,232,147.76	2,232,147.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	644,368.00	644,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,332.00	242,332.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	144,960.00	144,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584,140.00	584,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,297.76	219,297.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,648.40	109,648.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,083.48	120,083.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,403.56	2,403.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,914.56	164,914.56		
302	商品和服务支出			62,520.00		62,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,520.00		11,520.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出			49,480.00		49,480.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23,480.00		23,480.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	26,000.00		26,000.00	

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	20,000.00	
851	府谷县卫生健康局	20,000.00	
851025	府谷县大昌汗镇 卫生院	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	一般性专项	20,000.00	
	其他交通费用	20,000.00	完善大昌汗镇人民群众就医难问题。

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 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	完成2025年车辆有效供应任务, 并合理调度.				
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)	20000	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)	2	10
		质量指标	车辆运行合格率	≥95%	10
		时效指标	救护车单次出车效率	≥99%	10
	效益指标	经济效益指标	急救人员考核通过率	≥80%	10
		社会效益指标	宣传急救率	≥85%	10
		可持续影响指标	车辆日常管理率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民患者满意度	≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县大昌汗镇卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费、公用经费	保障单位人员工资运转、正常办公运转、社保等五险一金	234.77	234.77		
		金额合计	234.77	234.77		
年度总体目标	保障单位职工基本工资、津贴、绩效工资等正常发放,为职工正常缴纳社会保险、住房公积金等。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)		223.57	10
日常运转经费(万元)			11.2	10		
产出指标	数量指标	工资支付率		100%	10	
		质量指标	人员履职能力		≥99%	10
	方法准确性		100%	10		
	时效指标	人员工资发放及时性		≥100%	10	
		项目期限(年)		2025	10	
	社会效益指标	工作状态(提升%)		≥100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (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 (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。