

府谷县府谷镇卫生院
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

以基本公共卫生服务为主，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，开展医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健等基本医疗工作及国家基本公共卫生服务，实施国家基本药物制度。

（二）机构设置

府谷县府谷镇卫生院下设综合办公室、内科、全科、儿科、中医科、妇产科、发热门诊、检验室、B超室、心电图室、收费室、财务室、健康教育室、慢病科、老年人管理室、健康档案室、妇幼保健科、中医药健康科、结核病管理科、传染病室、卫生协管科、精卫管理科、体检科、西药房、中药房、康复科、治疗室、第一预防接种门诊及河滨西路卫生服务站、新府山卫生服务站等30多个内设科室。

二、工作任务

1、基本医疗服务。

根据上级各部门要求及本单位职责，为居民提供药品零差价销售、疾病咨询、门诊治疗、门诊医疗统筹报销。

2、基本公共卫生服务。

（1）、居民健康档案管理服务

对辖区内常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍

居民，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点。建立档案、更新信息、保存档案。

(2)、健康教育服务

对辖区内居民，发放健康教育印刷资料、播放音像资料。设立健康教育宣传栏、开展公众咨询活动、举办健康教育知识讲座、开展个性化健康教育。

(3)、预防接种服务

对辖区内0-6岁儿童和其他重点人群开展预防接种管理，预防接种实施，疑似预防接种异常反应的处理。

(4)、0-6岁儿童健康管理服务

对辖区内居住的0-6岁儿童进行新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理及健康问题处理。

(5)、孕产妇健康管理服务

对辖区内居住的孕产妇进行孕产妇早期健康管理，孕中期健康管理，孕晚期健康管理，产后访视，产后42天健康检查。

(6)、老年人健康管理服务

对辖区65岁及以上常住居民每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

(7)、慢性病患者健康管理服务

1、对辖区内35岁以上原发性高血压患者进行筛查、随访

评估、分类干预、健康体检。

2、对辖区内35岁以上2型糖尿病患者进行筛查、随访评估、分类干预、健康体检。

(8)、严重精神障碍患者健康管理服务

对辖区内诊断明确，在家居住的严重精神障碍患者，进行患者信息管理，随访评估、分类干预，加强宣传，鼓励和帮助病人进行生活功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。

(9)、肺结核患者健康管理服务

对辖区内确诊的肺结核患者进行筛查及推介转诊，入户随访，督导服药和随访管理、分类干预等。

(10)、中医药健康管理服务

1、老年人中医药健康管理服务。

对65岁以上居民，在其知情同意下开展老年人中医药健康管理服务，主要是中医体质信息采集，中医体质辨识，中医药保健指导。

2、0-36个月儿童中医药健康管理服务。

对0-36个月儿童，通过家长开展中医饮食起居指导，传授中医穴位按揉方法，改善儿童健康状况，促进儿童生长发育。

(11)、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

对辖区内服务人口进行传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理，发现登记，相关信息报告和事件的处理，协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务

以及非住院病人的治疗管理工作。

(12)、卫生计生监督协管服务

对辖区内居民进行食品安全信息报告，职业卫生咨询指导、饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血、计划生育相关信息报告。

(13)、免费提供避孕药具项目

按照规范免费发放避孕药具、宣传有效避孕措施健康知识等工作。

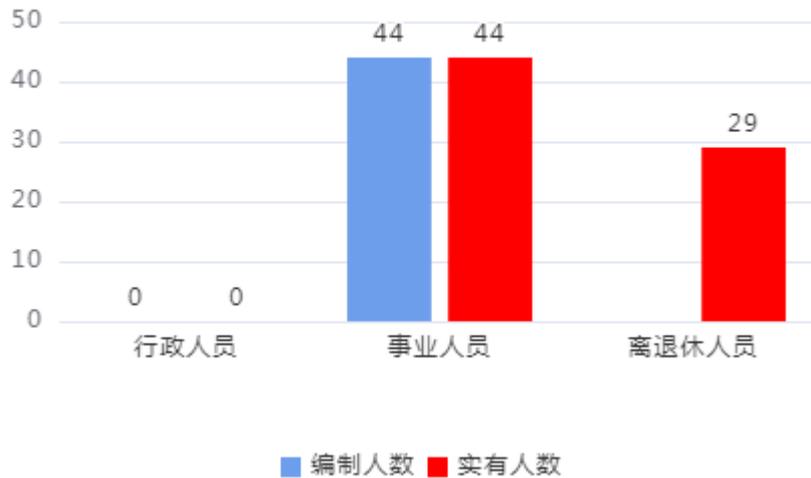
(14)、健康素养促进行动项目

1. 健康科普。
2. 健康促进医院和戒烟门诊建设。
3. 健康素养和烟草流行监测。
4. 重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成图



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1,007.97万元，其中：一般公共预算拨款1,007.97万元，较上年增加135.43万元，增长15.52%，增长的主要原因是：当年预算收入中新增4名在编人员经费及2名退休死亡人员一次性埋葬费及抚恤金，所以整体一般公共预算拨款额较上年增加；本单位当年预算支出1,007.97万元，其中：一般公共预算拨款1,007.97万元，较上年增加135.43万元，增长15.52%，增长的主要原因是：当年预算收入中新增4名在编人员经费及2名退休死亡人员一次性埋葬费及抚恤金，所以整体一般公共预算拨款额较上年增加，预算支出相应也较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,007.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,007.97万元，较上年增加135.43万元，增长15.52%，增长的主要原因是：当年预算收入中新增4名在编人员经费及2名退休死亡人员一次性埋葬费及抚恤金，所以整体一般公共预算拨款额较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,007.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,007.97万元，较上年增加135.43万元，增长15.52%，增长的主要原因是：当年预算收入中新增4名在编人员经费及2名退休死亡人员一次性埋葬费及抚恤金，所以整体一般公共预算拨款额较上年增加，预算支出相应也较上年增加。

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1,007.97万元，较上年增加135.43万元，增长15.52%，增长的主要原因是：当年预算收入中新增4名在编人员经费及2名退休死亡人员一次性埋葬费及抚恤金，所以整体一般公共预算拨款额较上年增加，预算支出相应也较上年增加。

（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1,007.97万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）49.40万元，较上年增加47.37万元，增长2333.50%，增长的主要原因是：该预算金额为2名退休死亡人员一次性埋葬费及抚恤金；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

102.99万元，较上年增加11.42万元，增长12.47%，增长的主要原因是：当年度新增4名在编人员配套基本养老保险经费；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项经费支出细化时核算在住房公积金支出项目中，所以上年度该项目支出无数据；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.10万元，增长10.31%，增长的主要原因是：当年度新增4名在编人员配套工伤保险经费；

5. 乡镇卫生院（2100302）708.79万元，较上年增加59.78万元，增长9.21%，增长的主要原因是：当年度新增4名在编人员基本工资、津补贴等经费；

6. 事业单位医疗（2101102）54.19万元，较上年增加4.04万元，增长8.06%，增长的主要原因是：当年度新增4名在编人员配套医疗保险经费；

7. 住房公积金（2210201）55.20万元，较上年减少23.61万元，下降29.96%，下降的主要原因是：上年度该项支出预算经费中包括在编人员职业年金经费，当年度已按实际项目支出分开预算，所以较上年度减幅较大。

（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1,007.97万元，其中：

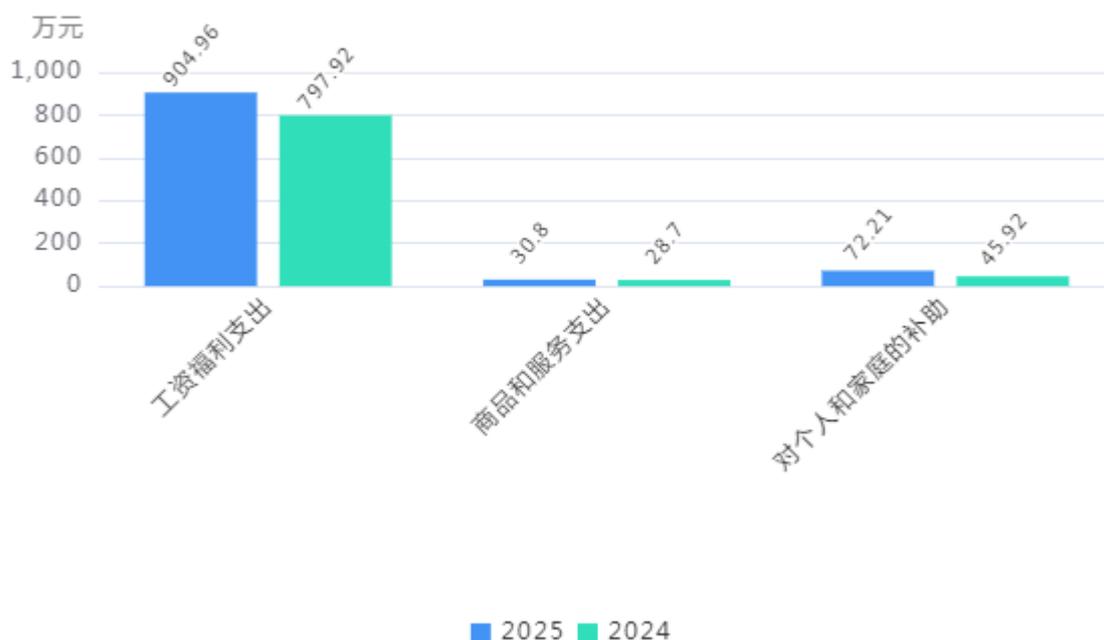
（1）工资福利支出（301）904.96万元，较上年增加107.04万元，增长13.41%，增长的主要原因是：当年预算收

入中新增4名在编人员工资福利支出及全体在编人员工资变动补发工资福利支出，所以整体工资福利支出较上年增加；

(2) 商品和服务支出(302) 30.80万元，较上年增加2.10万元，增长7.32%，增长的主要原因是：当年预算收入中新增4名在编人员公用经费，所以整体商品和服务支出额较上年增加；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 72.21万元，较上年增加26.29万元，增长57.25%，增长的主要原因是：当年度预算金额中包括2名退休死亡人员一次性埋葬费及抚恤金49.40万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



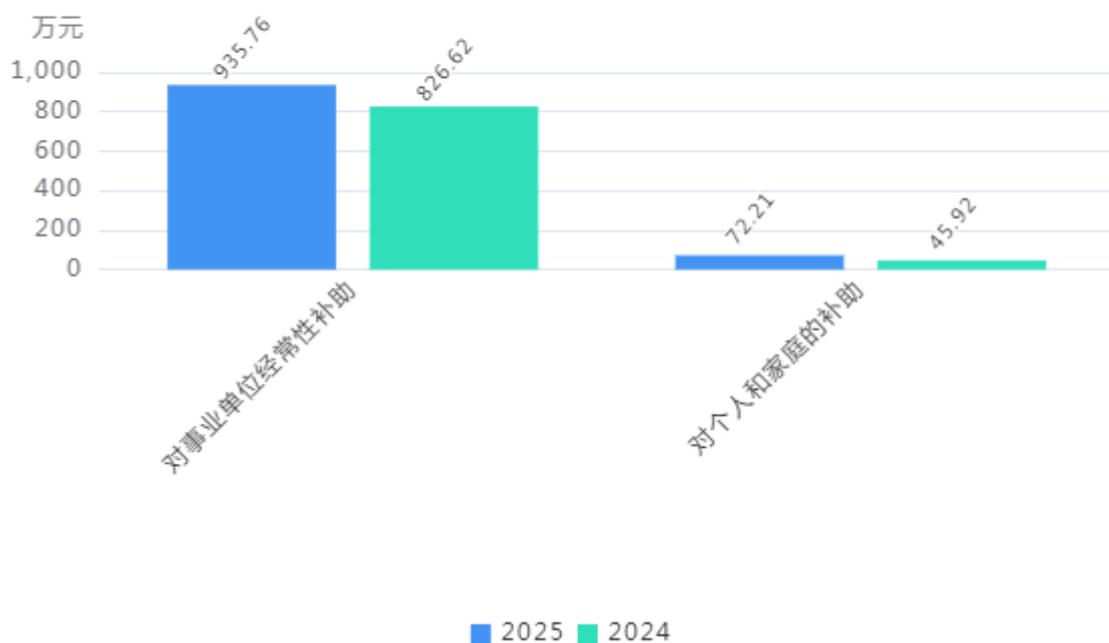
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,007.97万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 935.76万元，较上年增加109.14万元，增长13.20%，增长的主要原因是：当年

度预算支出中新增4名在编人员经费及全体在编人员工资变动补发人员经费，所以整体预算支出较上年增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）72.21万元，较上年增加26.29万元，增长57.25%，增长的主要原因是：当年度预算金额中包括2名退休死亡人员一次性埋葬费及抚恤金49.04万元。

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1,007.97万元，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30.80万元，较上年增加2.10万元，增长7.32%，增长的主要原因是：当年预算收入中新增4名在编人员公用经费，所以公用经费较上年增加。

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：府谷县府谷镇卫生院

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	本单位本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算收支
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无此项经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费预算
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	本单位本年度无专项资金经费预算

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	10,079,691.72	一、部门预算	10,079,691.72	一、部门预算	10,079,691.72	一、部门预算	10,079,691.72
1、财政拨款	10,079,691.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,079,691.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,079,691.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,049,587.72	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	308,000.00	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	722,104.00	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	9,357,587.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,897,957.76	(2)商品和服务支出		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	722,104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,629,772.20	(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	551,961.76				
		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	10,079,691.72	本年支出合计	10,079,691.72	本年支出合计	10,079,691.72	本年支出合计	10,079,691.72
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	10,079,691.72	支出总计	10,079,691.72	支出总计	10,079,691.72	支出总计	10,079,691.72

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	10,079,691.72	10,079,691.72										
851	府谷县卫生健康局	10,079,691.72	10,079,691.72										
851034	府谷县府谷镇卫生院	10,079,691.72	10,079,691.72										

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	10,079,691.72	10,079,691.72								
851	府谷县卫生健康局	10,079,691.72	10,079,691.72								
851034	府谷县府谷镇卫生院	10,079,691.72	10,079,691.72								

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	10,079,691.72	一、财政拨款	10,079,691.72	一、财政拨款	10,079,691.72	一、财政拨款	10,079,691.72
1、一般公共预算拨款	10,079,691.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,079,691.72	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	9,049,587.72	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	308,000.00	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	722,104.00	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	9,357,587.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,897,957.76	(2)商品和服务支出		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	722,104.00
		10、卫生健康支出	7,629,772.20	(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	551,961.76				
		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	10,079,691.72	本年支出合计	10,079,691.72	本年支出合计	10,079,691.72	本年支出合计	10,079,691.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,079,691.72	支出总计	10,079,691.72	支出总计	10,079,691.72	支出总计	10,079,691.72

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	10,079,691.72	9,771,691.72	308,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,897,957.76	1,897,957.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,887,214.07	1,887,214.07			
2080502	事业单位离退休	494,044.00	494,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,880.83	1,029,880.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,289.24	363,289.24			
20899	其他社会保障和就业支出	10,743.69	10,743.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,743.69	10,743.69			
210	卫生健康支出	7,629,772.20	7,321,772.20	308,000.00		
21003	基层医疗卫生机构	7,087,873.00	6,779,873.00	308,000.00		
2100302	乡镇卫生院	7,087,873.00	6,779,873.00	308,000.00		
21011	行政事业单位医疗	541,899.20	541,899.20			
2101102	事业单位医疗	541,899.20	541,899.20			
221	住房保障支出	551,961.76	551,961.76			
22102	住房改革支出	551,961.76	551,961.76			
2210201	住房公积金	551,961.76	551,961.76			

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				10,079,691.72	9,771,691.72	308,000.00		
301	工资福利支出			9,049,587.72	9,049,587.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,601,524.00	2,601,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,320.00	134,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	418,020.00	418,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,499,689.00	2,499,689.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,029,880.83	1,029,880.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,289.24	363,289.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541,899.20	541,899.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,743.69	10,743.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,961.76	551,961.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	898,260.00	898,260.00			
302	商品和服务支出			308,000.00		308,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
303	对个人和家庭的补助			722,104.00	722,104.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,980.00	17,980.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	494,044.00	494,044.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210,080.00	210,080.00			

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	10,079,691.72	9,771,691.72	308,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,897,957.76	1,897,957.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,887,214.07	1,887,214.07		
2080502	事业单位离退休	494,044.00	494,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,880.83	1,029,880.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,289.24	363,289.24		
20899	其他社会保障和就业支出	10,743.69	10,743.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,743.69	10,743.69		
210	卫生健康支出	7,629,772.20	7,321,772.20	308,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,087,873.00	6,779,873.00	308,000.00	
2100302	乡镇卫生院	7,087,873.00	6,779,873.00	308,000.00	
21011	行政事业单位医疗	541,899.20	541,899.20		
2101102	事业单位医疗	541,899.20	541,899.20		
221	住房保障支出	551,961.76	551,961.76		
22102	住房改革支出	551,961.76	551,961.76		
2210201	住房公积金	551,961.76	551,961.76		

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			10,079,691.72	9,771,691.72	308,000.00	
301	工资福利支出			9,049,587.72	9,049,587.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,601,524.00	2,601,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,320.00	134,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	418,020.00	418,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,499,689.00	2,499,689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,029,880.83	1,029,880.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363,289.24	363,289.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541,899.20	541,899.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,743.69	10,743.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,961.76	551,961.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	898,260.00	898,260.00		
302	商品和服务支出			308,000.00		308,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			722,104.00	722,104.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,980.00	17,980.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	494,044.00	494,044.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210,080.00	210,080.00		

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			

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		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 (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、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		府谷县府谷镇卫生院					
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	人员经费	977.17	977.17			
	公用经费	公用经费	30.8	30.8			
	金额合计		1007.97	1007.97			
年度总体目标	按时发放人员经费,积极开展各项业务工作,保障单位正常工作运转。						
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			977.17万元	
		经济成本	公用经费			30.8万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	预算人员数			44人	
		质量指标	经费支出率			100%	
		时效指标	实施期间			2025年1月份-2025年12月份	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高职工工作积极性,保障单位整体工作运转			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高单位整体业务发展度			逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员经费发放满意度			100%	

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。