

清涧县玉家河镇中心卫生院

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

清涧县玉家河镇中心卫生院是为人民身体健康提供医疗和预防保健服务业务范围：常见病多发病诊治、院前急救、巡回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：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫，卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施：组织开展卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置

我单位内设机构6个，包括：门诊部、住院部、药房、检验科、公共卫生科、行政办公室。

二、工作任务

（一）居民健康档案的内容

居民健康档案内容包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。

1. 个人基本情况包括姓名、性别等基础信息和既往史、家族史等基本健康信息。

2. 健康体检包括一般健康检查、生活方式、健康及其疾病用药情况、健康评价等。

3. 其他医疗卫生服务记录包括上述记录之外的其他接诊

记录、会诊记录等。

（二）居民健康档案的建立

1. 辖区居民到社区中心、社区服务站接受服务时，由医务人员负责为其建立居民健康档案，并根据其主要健康问题和提供服务情况填写相应记录。同时为服务对象填写并发放居民健康档案信息卡。

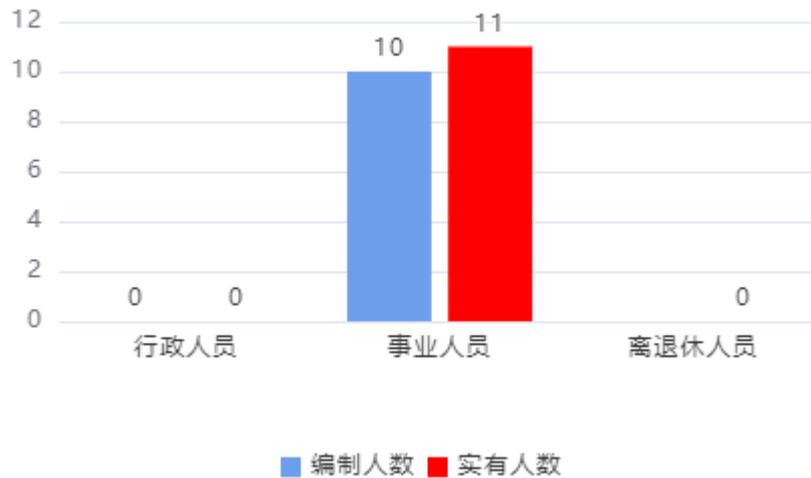
2. 通过入户服务（调查）、疾病筛查、健康体检等多种方式，由社区中心、社区服务站组织医务人员为居民建立健康档案，并根据其主要健康问题和卫生服务需要填写相应记录。

3. 将医疗卫生服务过程中填写的健康档案相关记录表单，装入居民健康档案袋统一存放。农村地区以家庭为单位集中存放保管。并录入计算机，建立电子化健康档案。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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187.87万元，其中：一般公共预算拨款187.87万元，较上年减少23.47万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2024年退休1人；本单位当年预算支出187.87万元，其中：一般公共预算拨款187.87万元，较上年减少23.47万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入187.87万元，其中：一般公共预算拨款收入187.87万元，较上年减少23.47万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2024年退休1人；本单位当年财政拨款支出187.87万元，其中：一般公共预算拨款支出

187.87万元，较上年减少23.47万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

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187.87万元，较上年减少23.47万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

（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187.87万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.70万元，较上年减少0.92万元，下降5.22%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.35万元，较上年减少0.46万元，下降5.22%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年减少0.60万元，下降38.96%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

4. 乡镇卫生院（2100302）106.35万元，较上年减少54.49万元，下降33.88%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）37.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重新

调整功能科目；

6. 基本公共卫生服务（2100408）2.00万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）3.16万元，较上年减少0.57万元，下降15.28%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少3.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：重新调整功能科目；

9. 住房公积金（2210201）12.90万元，较上年减少0.31万元，下降2.35%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

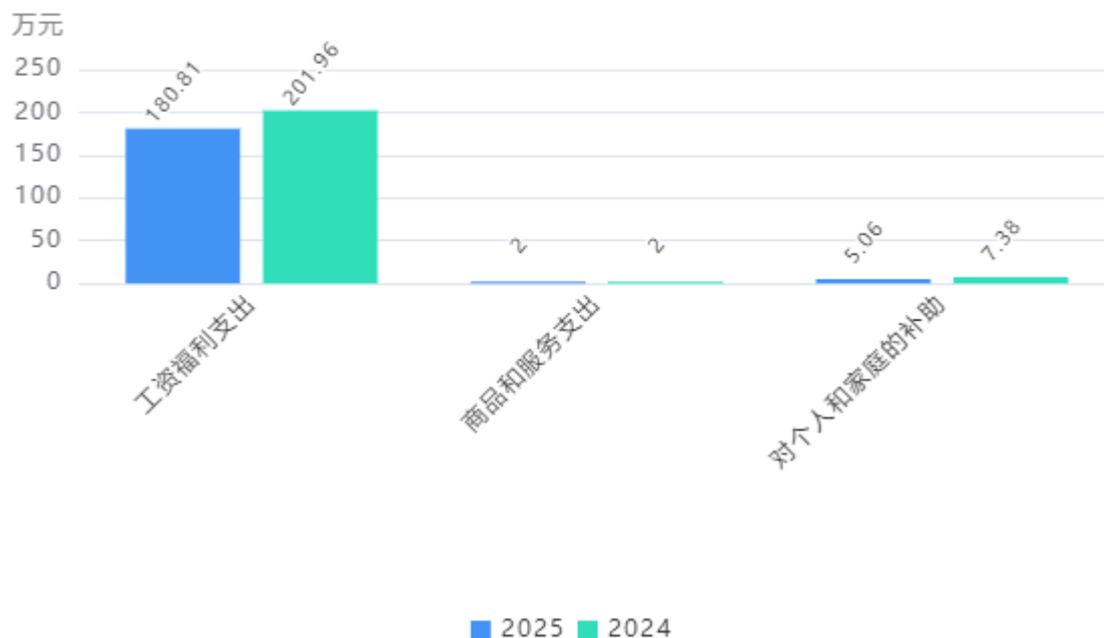
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出187.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）180.81万元，较上年减少21.15万元，下降10.47%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

（2）商品和服务支出（302）2.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.06万元，较上年减少2.32万元，下降31.44%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

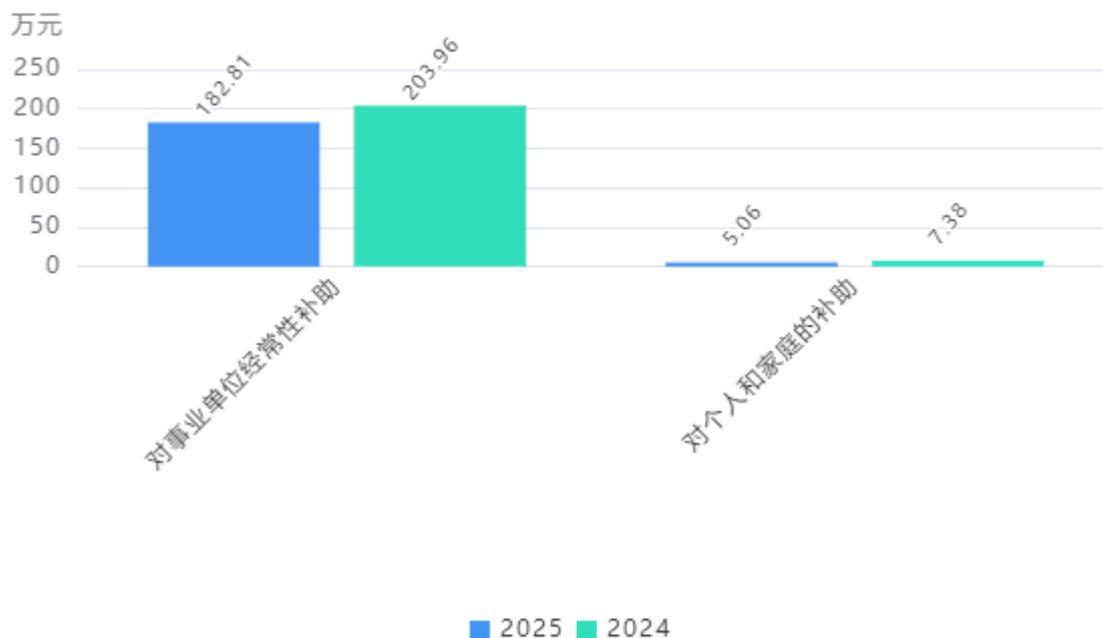


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出187.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）182.81万元，较上年减少21.15万元，下降10.37%，下降的主要原因是：2024年退休1人；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.06万元，较上年减少2.32万元，下降31.44%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

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0辆，单价20万元以上的设备0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187.87万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：清涧县玉家河镇中心卫生院

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	无单位综合预算政府性基金收支表
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	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	无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
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	无专项资金总体绩效目标表

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	1,878,749.00	一、部门预算	1,878,749.00	一、部门预算	1,878,749.00	一、部门预算	1,878,749.00
1、财政拨款	1,878,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,483,909.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,878,749.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,477,309.00	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		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	6,600.00	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	1,828,149.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,840.00	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	330,840.00	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	259,893.00	(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	44,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,489,866.00	(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	128,990.00				
		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					
本年收入合计	1,878,749.00	本年支出合计	1,878,749.00	本年支出合计	1,878,749.00	本年支出合计	1,878,749.00
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	1,878,749.00	支出总计	1,878,749.00	支出总计	1,878,749.00	支出总计	1,878,749.00

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	1,878,749.00	1,878,749.00										
701	清涧县卫生健康局	1,878,749.00	1,878,749.00										
701021	清涧县玉家河镇中心卫生院	1,878,749.00	1,878,749.00										

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	1,878,749.00	1,878,749.00								
701	清涧县卫生健康局	1,878,749.00	1,878,749.00								
701021	清涧县玉家河镇中心卫生院	1,878,749.00	1,878,749.00								

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	1,878,749.00	一、财政拨款	1,878,749.00	一、财政拨款	1,878,749.00	一、财政拨款	1,878,749.00
1、一般公共预算拨款	1,878,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,483,909.00	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	1,477,309.00	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		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	6,600.00	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	1,828,149.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,840.00	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	330,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259,893.00	(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	44,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,600.00
		10、卫生健康支出	1,489,866.00	(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	128,990.00				
		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					
本年收入合计	1,878,749.00	本年支出合计	1,878,749.00	本年支出合计	1,878,749.00	本年支出合计	1,878,749.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,878,749.00	支出总计	1,878,749.00	支出总计	1,878,749.00	支出总计	1,878,749.00

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	1,878,749.00	1,483,909.00		394,840.00	
208	社会保障和就业支出	259,893.00	259,893.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,500.00	250,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,000.00	167,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,500.00	83,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,393.00	9,393.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,393.00	9,393.00			
210	卫生健康支出	1,489,866.00	1,095,026.00		394,840.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,438,314.00	1,063,474.00		374,840.00	
2100302	乡镇卫生院	1,063,474.00	1,063,474.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	374,840.00			374,840.00	
21004	公共卫生	20,000.00			20,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00			20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	31,552.00	31,552.00			
2101102	事业单位医疗	31,552.00	31,552.00			
221	住房保障支出	128,990.00	128,990.00			
22102	住房改革支出	128,990.00	128,990.00			
2210201	住房公积金	128,990.00	128,990.00			

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				1,878,749.00	1,483,909.00		394,840.00	
301	工资福利支出			1,808,149.00	1,477,309.00		330,840.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389,604.00	389,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,791.00	559,791.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,479.00	107,479.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,500.00	83,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,552.00	31,552.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,393.00	9,393.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,990.00	128,990.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330,840.00			330,840.00	
302	商品和服务支出			20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,600.00	6,600.00		44,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,000.00			44,000.00	

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	1,483,909.00	1,483,909.00		
208	社会保障和就业支出	259,893.00	259,893.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,500.00	250,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,000.00	167,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,500.00	83,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,393.00	9,393.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,393.00	9,393.00		
210	卫生健康支出	1,095,026.00	1,095,026.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,063,474.00	1,063,474.00		
2100302	乡镇卫生院	1,063,474.00	1,063,474.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	31,552.00	31,552.00		
2101102	事业单位医疗	31,552.00	31,552.00		
221	住房保障支出	128,990.00	128,990.00		
22102	住房改革支出	128,990.00	128,990.00		
2210201	住房公积金	128,990.00	128,990.00		

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			1,483,909.00	1,483,909.00		
301	工资福利支出			1,477,309.00	1,477,309.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389,604.00	389,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559,791.00	559,791.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,479.00	107,479.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,500.00	83,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,552.00	31,552.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,393.00	9,393.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,990.00	128,990.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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			6,600.00	6,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	394,840.00	
701	清涧县卫生健康局	394,840.00	
701021	清涧县玉家河镇中心卫生院	394,840.00	
	专用项目	394,840.00	
	一般公共预算支出	394,840.00	
	村医基本医疗服务补助	20,000.00	根据财政局下达的【2025】6号文件对乡村医生在基层医疗卫生服务能力建设和人员的业务提高，明确村医基本医疗服务补助
	村医驻村补贴	24,000.00	根据清财下达的6号文件，明确对2025年村医驻村的标准，按时对村医进行补助。
	基本公共卫生县级配套资金	20,000.00	根据财政局下达的【2025】6号文件对2025年基本公共卫生服务补助的要求，明确对基层卫生机构基本公共卫生服务工作的补助标准，从基本公共卫生服务人均费中安排40%的比例给乡村医生，按考核情况行基本医疗服务补助
	县级协理员补助	330,840.00	2025年县级协理员补助，主要用于县级协理员的生活补助及交通补助。协理员需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便与管理层和其他部门的职工进行有效的沟通和协调协理员为9人，补助资金为330840元，

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生县级配套资金			
主管部门		清涧县卫生健康局			
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			
总体目标	2025年免费为辖区内居民提供12项基本公共卫生服务,有效提升居民健康水平。				
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	社会成本指标	补助资金	2万元	15
			产出指标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率达到
	数量指标	糖尿病患者规范管理率达到		≥96%	10
	数量指标	高血压患者管理率		≥98%	10
	质量指标	公共卫生宣传覆盖率	公共卫生宣传覆盖率	10	
	时效指标	项目完成时限	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	满足群众基本公共卫生服务需求,提升居民健康素养,促进社会和谐发展,效果明显。	有效提升	10
		可持续影响指标	持续降低居民常见病、多发病患病率,提升居民整体健康水平,效果明显。	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村医驻村补贴			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.40		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 为长期坚守在村卫生室,为村民提供基本医疗和公共卫生服务的村医,给予合理的驻村补贴,提升村医工作积极性。</p> <p>2. 保障农村医疗卫生服务的稳定性和连续性,提高农村居民享受医疗卫生服务的可及性。</p>				
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	社会成本指标	村医驻村补助资金	2.4万元	15
			村医人数	10人	15
	产出指标	数量指标	村医人数	10人	15
		质量指标	村医驻村补贴精准到位率	100%	15
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	提升农村居民对基层医疗卫生服务的满意度,促进农村社会和谐稳定。	有所提升	10
		可持续影响指标	保持村医队伍的稳定性,促进农村医疗卫生服务长期稳定发展。	有所促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村医基本医疗服务补助			
主管部门		清涧县卫生健康局			
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			
总体目标	<p>1. 为长期坚守在村卫生室,为村民提供基本医疗和公共卫生服务的村医,给予合理的驻村补贴,提升村医工作积极性。</p> <p>2. 保障农村医疗卫生服务的稳定性和连续性,提高农村居民享受医疗卫生服务的可及性。</p>				
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	社会成本指标	补助资金	2万元	15
			数量指标	村医人数	10人
	产出指标	质量指标	村医基本医疗服务补助精准到位率	100%	15
			时效指标	项目完成时限	2025年
		效益指标	社会效益指标	增强农村医疗卫生服务体系的凝聚力和吸引力,吸引更多人才投身农村医疗卫生事业,促进农村社会和谐稳定。	有所促进
	可持续影响指标		保持村医队伍的稳定性,促进农村医疗卫生服务长期稳定发展。	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.08	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	33.08			
		其他资金				
总体目标	保障协理员工资正常发放, 确保其工作积的积极性和稳定性, 更好地服务于当地群众。					
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	社会成本指标	全年发放金额	33.08万元	15	
			数量指标	协理员人数	9人	15
	产出指标	质量指标	县级协理员补助精准到位率	100%	15	
			时效指标	工资发放及时性	及时	15
			社会效益指标	社会效益指标	确保协理员工工作积的积极性和稳定性, 更好地服务于当地群众, 促进社会和谐发展。	有所促进
	可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	>95%	5	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清涧县玉家河镇中心卫生院				
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	
	保障单位正常运转	人员类各项支出	185.87	185.87		
	基本公共卫生	基本公共卫生县级配套资金	2	2		
金额合计			187.87	187.87		
年度总体目标	1、保障单位正常运转，保障职工收入稳定性，医护人员更好的为居民提供医疗服务。 2、免费为辖区内居民提供12项基本公共卫生服务，有效提升居民健康水平。					
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	社会成本指标	资金总额	187.87万元	5	
			产出指标	数量指标	本单位职工人数	20人
				居民健康档案规范化电子建档率达到	≥96%	10
				糖尿病患者规范管理率达到	≥96%	10
				高血压患者管理率	≥98%	10
		质量指标	资金支付精准率	100%	5	
			公共卫生宣传覆盖率	≥90%	5	
		时效指标	资金发放时限	2025年	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，保障职工收入稳定性，提高医护人员医疗服务水平。	有所提高	5	
			满足群众基本公共卫生服务需求，提升居民健康素养，促进社会和谐发展，效果明显。	有效提升	5	
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	5	
		持续降低居民常见病、多发病患病率，提升居民整体健康水平，效果明显。	持续降低	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5		
		服务对象满意度	≥98%	5		

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			10
		社会成本			10
		生态环境成本			10
	产出指标	数量指标			10
		质量指标			10
		时效指标			10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标			10
		生态效益指标			3
		可持续影响指标			3
	满意度指标	服务对象满意度指标			4

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。