

清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院
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

下廿里铺镇双庙河卫生院作为基层医疗机构，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，主要职责如下：

1、负责辖区内居民常见病多发病诊治、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。

2、负责辖区内孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

3、负责辖区内儿童计划免疫工作。

4、负责辖区内乡村医生业务培训。

5、组织领导群众开展爱国卫生运动合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

6、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共性问题处理。

7、配合并完成上级部门下达的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、加强基本公共卫生服务，坚持搞好计划免疫工作，完成上级下达的各项任务。

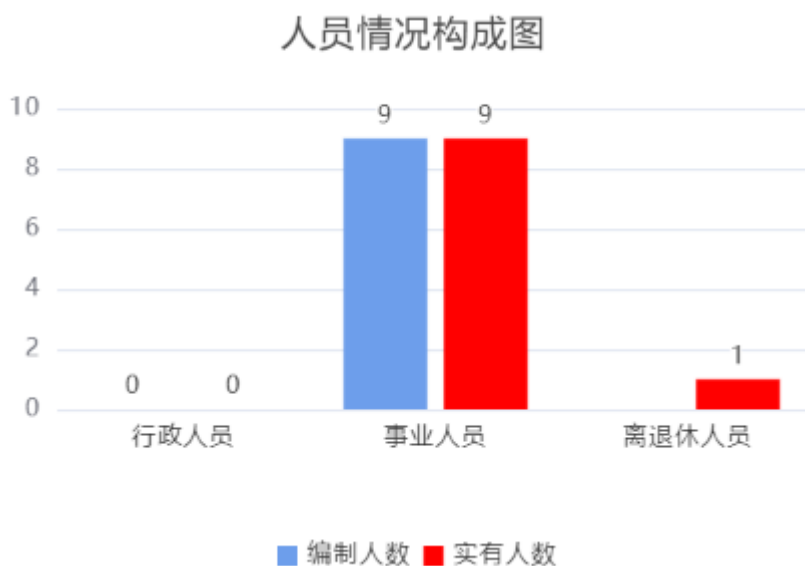
2、继续加强乡村一体化管理，使我镇基本公共卫生服务工作更上一个新台阶，使得村卫生室的医保报销工作可以得到稳步开展。

3、加强医院业务学习，提高业务水平，增加业务总量。

4、认真抓好行业行风建设工作。5、加强职工素质教育，认真开展创先争优活动。

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1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141.43万元，其中：一般

公共预算拨款141.43万元，较上年增加8.35万元，增长6.28%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增；本单位当年预算支出141.43万元，其中：一般公共预算拨款141.43万元，较上年增加8.35万元，增长6.28%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入141.43万元，其中：一般公共预算拨款收入141.43万元，较上年增加8.35万元，增长6.28%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增；本单位当年财政拨款支出141.43万元，其中：一般公共预算拨款支出141.43万元，较上年增加8.35万元，增长6.28%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增。

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141.43万元，较上年增加8.35万元，增长6.28%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增。

（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141.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.67万元，较上年增加1.79万元，增长18.12%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.84万元，较上年增加0.90万元，增长18.22%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年增加0.32万元，增长57.14%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增；

4. 乡镇卫生院（2100302）106.13万元，较上年增加3.81万元，增长3.72%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调；

5. 基本公共卫生服务（2100408）3.00万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）2.48万元，较上年增加0.38万元，增长18.10%，增长的主要原因是：我单位人员工资普调和新增；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.40万元，较上年减少0.48万元，下降16.67%，下降的主要原因是：我单位村医人员减少；

8. 住房公积金（2210201）9.05万元，较上年增加1.64万元，增长22.13%，增长的主要原因是：我单位人员新增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

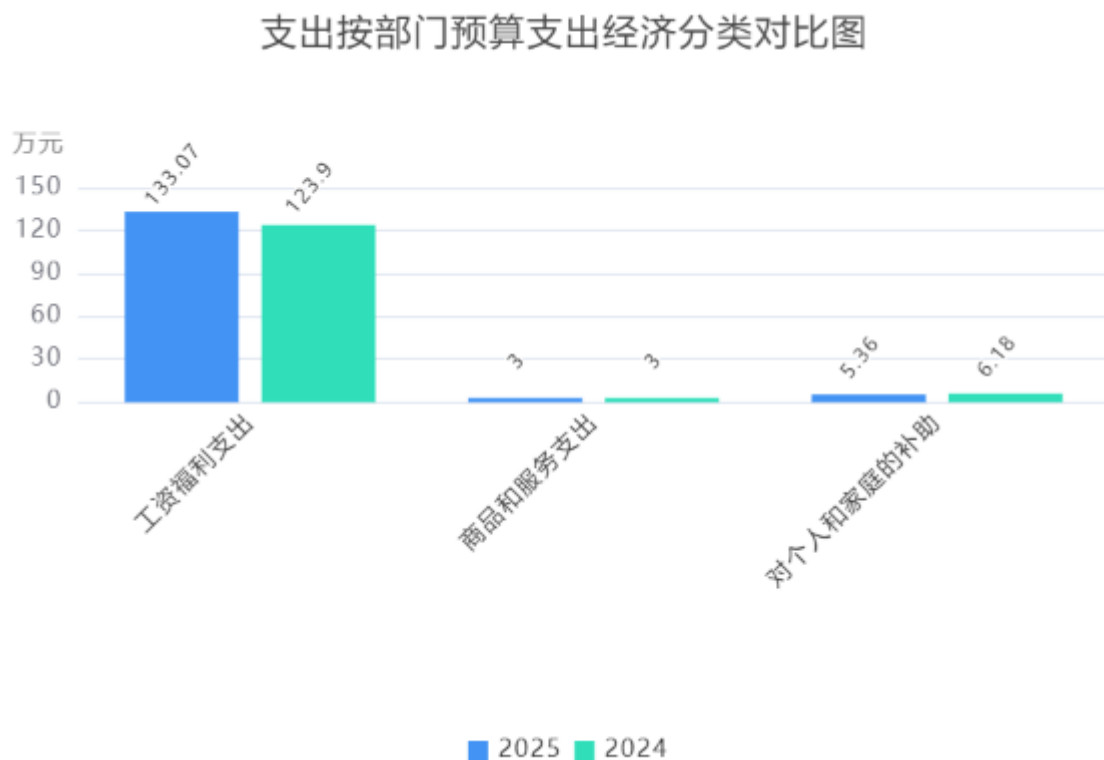
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出141.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）133.07万元，较上年增加9.17万元，增长7.40%，增长的主要原因是：我单位涉及人员

工资普调和新增；

（2）商品和服务支出（302）3.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.36万元，较上年减少0.82万元，下降13.27%，下降的主要原因是：我单位本年度此项目中无疫情防控补助。

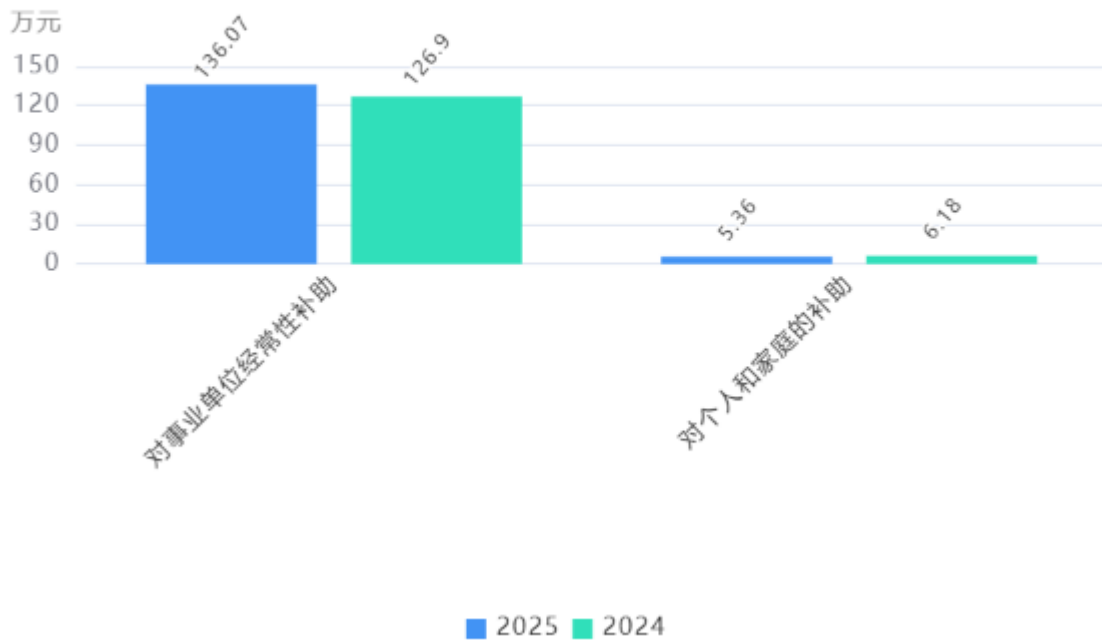


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出141.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）136.07万元，较上年增加9.17万元，增长7.23%，增长的主要原因是：我单位涉及人员工资普调和新增；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.36万元，较上年减少0.82万元，下降13.27%，下降的主要原因是：我单位本年度此项目中无疫情防控补助。

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141.43万元，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：清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院

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
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
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
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

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	1,414,348.00	一、部门预算	1,414,348.00	一、部门预算	1,414,348.00	一、部门预算	1,414,348.00
1、财政拨款	1,414,348.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,134,188.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,414,348.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,128,788.00	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	5,400.00	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	1,360,748.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,160.00	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	201,960.00	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	183,811.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	48,200.00	9、对个人和家庭的补助	53,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,116,067.00	(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	24,000.00	(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	90,470.00				
		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	1,414,348.00	本年支出合计	1,414,348.00	本年支出合计	1,414,348.00	本年支出合计	1,414,348.00
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	1,414,348.00	支出总计	1,414,348.00	支出总计	1,414,348.00	支出总计	1,414,348.00

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		1,414,348.00	1,414,348.00										
701	清涧县卫生健康局	1,414,348.00	1,414,348.00										
701025	清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院	1,414,348.00	1,414,348.00										

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	1,414,348.00	1,414,348.00								
701	清涧县卫生健康局	1,414,348.00	1,414,348.00								
701025	清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院	1,414,348.00	1,414,348.00								

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	1,414,348.00	一、财政拨款	1,414,348.00	一、财政拨款	1,414,348.00	一、财政拨款	1,414,348.00
1、一般公共预算拨款	1,414,348.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,134,188.00	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	1,128,788.00	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	5,400.00	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	1,360,748.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,160.00	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	201,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183,811.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	48,200.00	9、对个人和家庭的补助	53,600.00
		10、卫生健康支出	1,116,067.00	(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	24,000.00	(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	90,470.00				
		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	1,414,348.00	本年支出合计	1,414,348.00	本年支出合计	1,414,348.00	本年支出合计	1,414,348.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,414,348.00	支出总计	1,414,348.00	支出总计	1,414,348.00	支出总计	1,414,348.00

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	1,414,348.00	1,134,188.00		280,160.00	
208	社会保障和就业支出	183,811.00	183,811.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,059.00	175,059.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,705.00	116,705.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,354.00	58,354.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,752.00	8,752.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,752.00	8,752.00			
210	卫生健康支出	1,116,067.00	859,907.00		256,160.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,061,274.00	835,114.00		226,160.00	
2100302	乡镇卫生院	1,061,274.00	835,114.00		226,160.00	
21004	公共卫生	30,000.00			30,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00			30,000.00	
21011	行政事业单位医疗	24,793.00	24,793.00			
2101102	事业单位医疗	24,793.00	24,793.00			
213	农林水支出	24,000.00			24,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,000.00			24,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,000.00			24,000.00	
221	住房保障支出	90,470.00	90,470.00			
22102	住房改革支出	90,470.00	90,470.00			
2210201	住房公积金	90,470.00	90,470.00			

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				1,414,348.00	1,134,188.00		280,160.00	
301	工资福利支出			1,330,748.00	1,128,788.00		201,960.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308,539.00	308,539.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,151.00	441,151.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,024.00	80,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,705.00	116,705.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,354.00	58,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,793.00	24,793.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,752.00	8,752.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,470.00	90,470.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,960.00			201,960.00	
302	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	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,600.00	5,400.00		48,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	5,400.00		4,200.00	
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	1,134,188.00	1,134,188.00		
208	社会保障和就业支出	183,811.00	183,811.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,059.00	175,059.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,705.00	116,705.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,354.00	58,354.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,752.00	8,752.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,752.00	8,752.00		
210	卫生健康支出	859,907.00	859,907.00		
21003	基层医疗卫生机构	835,114.00	835,114.00		
2100302	乡镇卫生院	835,114.00	835,114.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	24,793.00	24,793.00		
2101102	事业单位医疗	24,793.00	24,793.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	90,470.00	90,470.00		
22102	住房改革支出	90,470.00	90,470.00		
2210201	住房公积金	90,470.00	90,470.00		

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			1,134,188.00	1,134,188.00		
301	工资福利支出			1,128,788.00	1,128,788.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308,539.00	308,539.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,151.00	441,151.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,024.00	80,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,705.00	116,705.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,354.00	58,354.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,793.00	24,793.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,752.00	8,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,470.00	90,470.00		
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			5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
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	280,160.00	
701	清涧县卫生健康局	280,160.00	
701025	清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院	280,160.00	
	专用项目	280,160.00	
	卫生健康支出	30,000.00	
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	1. 资金用途:主要用于支持我院区域内的基本公共卫生服务项目开展，包括但不限于居民健康档案管理、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、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理服务等。 2. 目标受众： 覆盖我院域内全体居民，旨在提高居民的整体健康水平，预防和控制疾病的发生和传播，促进公共卫生服务均等化。
	一般公共预算支出	250,160.00	
	村医基本医疗服务补助	20,000.00	1. 项目背景：随着农村医疗卫生事业的发展，村医在保障农村居民健康方面发挥着至关重要的作用。然而，由于农村地区经济相对落后、医疗资源有限等原因，村医的工作条件和待遇面临诸多挑战，影响了其工作积极性和服务质量。为改善这一状况，村医基本医疗服务补助项目应运而生。2. 目标：提高村医的收入水平，稳定村医队伍，激励村医更好地为农村居民提供基本医疗服务，提升农村地区的基本医疗服务质量和可及性，促进农村居民健康水平的提高。3. 服务内容： 村医为农村居民提供常见疾病的诊断、治疗和预防服务，包括但不限于感冒、发烧、腹泻等常见病的诊治，高血压、糖尿病等慢性病的管理，儿童预防接种，妇幼保健等基本公共卫生服务。
	村医驻村补贴	24,000.00	1. 资金用途，主要用于发放给驻村村医的生活补助，包括但不限于交通补贴、伙食补贴、住宿补贴等，以改善他们在农村工作期间的生活条件。同时部分资金也可用于支持驻村干部开展工作所需的费用，保障驻村工作的顺利进行。2. 目标群体，驻村村医人员，他们承担着推动农村医疗水平和提升农民健康水平等重要任务。
	县级协理员补助	201,960.00	为县级协理员提供补助，以支持他们在基层工作中的各项事务开展，提升工作积极性和效率，进而更好地服务于当地社会发展与群众需求。
	遗属补助	4,200.00	旨在为离世职工的特定遗属提供经济援助，确保其基本生活需求得到满足，缓减因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境

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	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

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				
年度目标	1. 稳定村医队伍: 村医的收入相对较低, 工作环境艰苦, 如果没有适当的补助, 可能会导致村医流失, 影响农村医疗卫生服务的连续性。通过补助项目, 可以提高村医的经济待遇, 增强其职业认同感和归属感, 从而稳定村医队伍。 2. 提高服务质量: 合理的补助可以激励村医不断提升自身的业务能力和服务水平。村医有更多的资源和动力去参加培训、更新设备、改善服务环境, 为农村居民提供更优质的基本医疗服务。 3. 促进公共卫生服务均等化: 农村地区是医疗卫生服务的薄弱环节, 保障村医的基本医疗服务补助有助于缩小城乡医疗卫生服务差距, 实现公共卫生服务的均等化。让农村居民能够享受到与城市居民相对公平的基本医疗服务, 提高农村居民的健康水平。					
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	项目成本		20000元	20
	产出指标	数量指标	保障村医人数		12人	10
		质量指标	资金支付时效		及时支付	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		12人	10
		可持续影响指标	建立有效长效机制		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度		≥90%	20

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			
年度目标	1.保障村医基本生活和收入,稳定经济来源,缩小城乡收入差距 2.稳定村医队伍,降低人员流失 3.吸引新鲜血液加入,提升农村医疗服务水平 4.促进农村公共卫生事业发展,增强公共卫生服务意识 5.促进农村医疗卫生事业的可持续发展					
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	项目成本		24000元	20
	产出指标	数量指标	保障村医人数		12人	10
		质量指标	资金支付时效		及时支付	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		12人	10
		可持续影响指标	建立有效长效机制		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度		≥95%	20

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。

表13

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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	1.保障服务质量:基本公共卫生服务项目涉及面广、任务繁重,需要充足的资金支持。 2.促进公平可及:有助于缩小城乡之间、地区之间基本公共卫生服务的差距,实现公共卫生服务的均等化。 3.提升我院辖区居民健康意识和水平 4.提升我院村医生活水平及服务意识					
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	项目成本		30000元	20
	产出指标	数量指标	保障村医数量		12人	10
		质量指标	资金支付时效		及时支付	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		12人	10
		可持续影响指标	建立有效长效机制		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医和就医群众满意度		≥95%	20

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。

表13

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:	20.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.2		
			其他资金			
年度目标	1.提升工作效能与服务质量,激励协理员更加主动积极的履行职责,提高工作效率,确保完成各项任务 2.促进人员稳定与职业发展,以合理的补助吸引和留住人才,降低协理员队伍的流失率 3.推动工作规范化和专业化,借助补助政策的引导,规范协理员的工作行为和流程,使其工作更加符合相关标准 4.增强团队协作与沟通,促进协理员之间的团队写作,通过补助激励他们积极参与团队活动,共同完成复杂任务 5.助力县域发展与社会稳定					
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	协理员补助项目成本		20.2万元	20
	产出指标	数量指标	协理员数量		6人	10
		质量指标	资金支付时效		及时支付	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		6人	10
		可持续影响指标	建立有效长效机制		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助				
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:	0.42		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.42			
		其他资金				
年度目标	1. 保障遗属基本生活补助 2. 促进遗属社会融入与发展 3. 优化社会民生保障体系效能					
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	项目成本		4200元	20
	产出指标	数量指标	保障人数		1人	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		1人	10
		可持续影响指标	建立有效长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度		100%	20

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			清涧县下廿里铺镇双庙河卫生院				
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		
	1. 保障我院工作正常运转	保障我院工作正常运转	141.43	141.43			
	金额合计		141.43	141.43			
年度 总体目标	1. 保障我院职工工资正常发放 2. 保障我院辖区村医开展基本工作 3. 保障我院辖区基本公卫 4. 保障我院辖区居民健康水平不断提升						
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	项目成本			141.43万元	10
	产出指标	数量指标	保障职工数量			8名	10
			保障村医数量			10名	10
		质量指标	发放到位率			100%	10
		时效指标	完成时限			2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	我院辖区居民健康水平			有效提升	20
		可持续影响指标	建立有效长效机制			中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥99%	5
			辖区居民满意度			≥95%	5

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。