

清涧县解家沟老区医院
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、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、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。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置

我单位内设7个科室：门诊部、住院部、中医科、药房、公共卫生科、行政办公室、财务室。

二、工作任务

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、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。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病

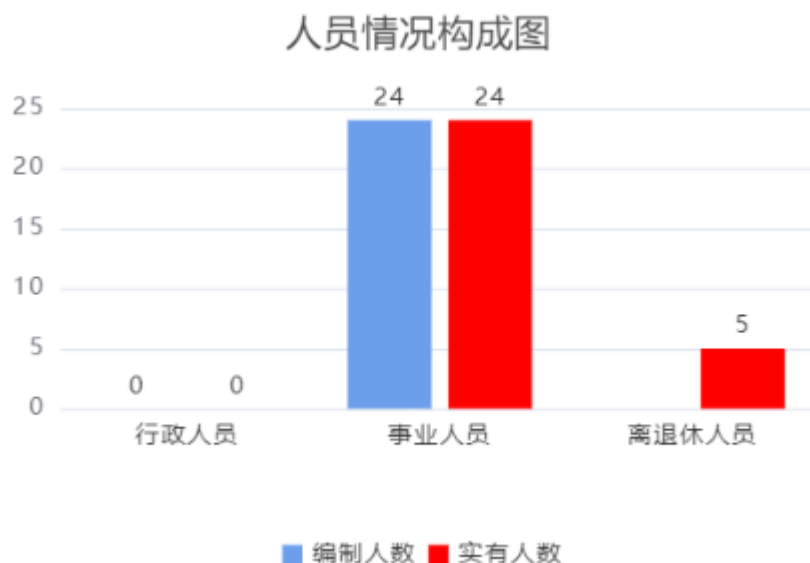
的防治工作。

4、做好农村孕妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员5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366.57万元，其中：一般公共预算拨款366.57万元，较上年增加9.79万元，增长

2.75%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅；本单位当年预算支出366.57万元，其中：一般公共预算拨款366.57万元，较上年增加9.79万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入366.57万元，其中：一般公共预算拨款收入366.57万元，较上年增加9.79万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅；本单位当年财政拨款支出366.57万元，其中：一般公共预算拨款支出366.57万元，较上年增加9.79万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅。

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366.57万元，较上年增加9.79万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅。

（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366.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.32万元，较上年减少0.39万元，下降1.16%，下降的主要原因是：本年年初预算不足；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.66万

元，较上年减少0.19万元，下降1.13%，下降的主要原因是：本年年初预算不足；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初项目代码错误；

4. 乡镇卫生院（2100302）279.10万元，较上年增加12.11万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅；

5. 基本公共卫生服务（2100408）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：财政统一拨款；

6. 事业单位医疗（2101102）6.18万元，较上年增加0.08万元，增长1.31%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅；

7. 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3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年没有该项目；

8. 住房公积金（2210201）25.81万元，较上年增加0.53万元，增长2.10%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

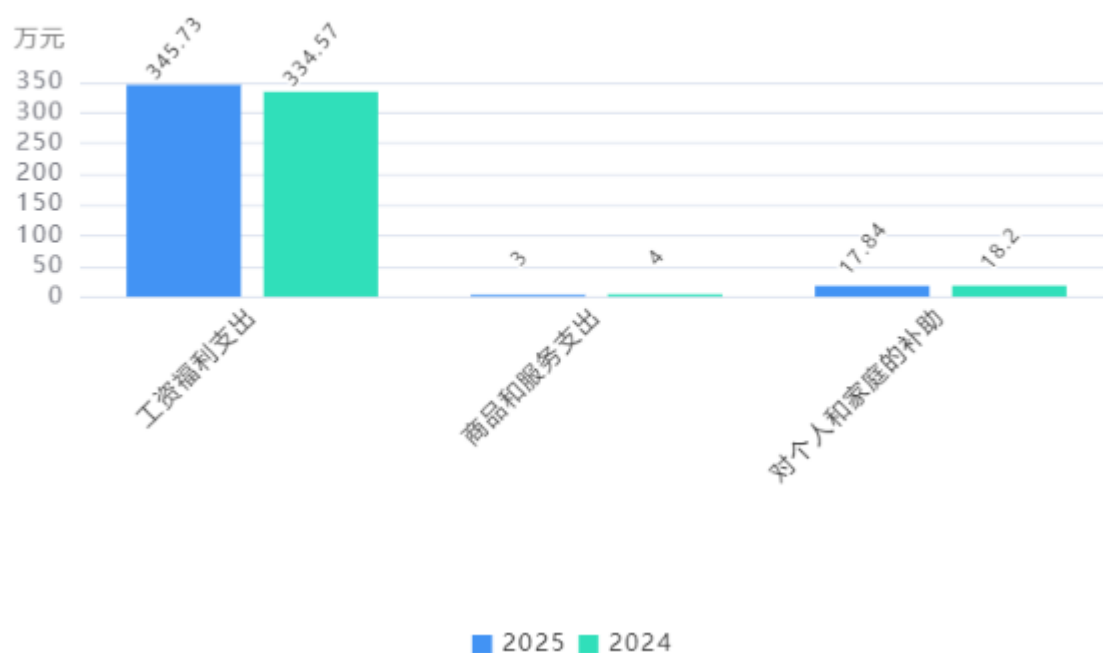
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出366.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）345.73万元，较上年增加11.16万元，增长3.34%，增长的主要原因是：人员工资有涨幅；

(2) 商品和服务支出（302）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.84万元，较上年减少0.36万元，下降1.98%，下降的主要原因是：遗嘱减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

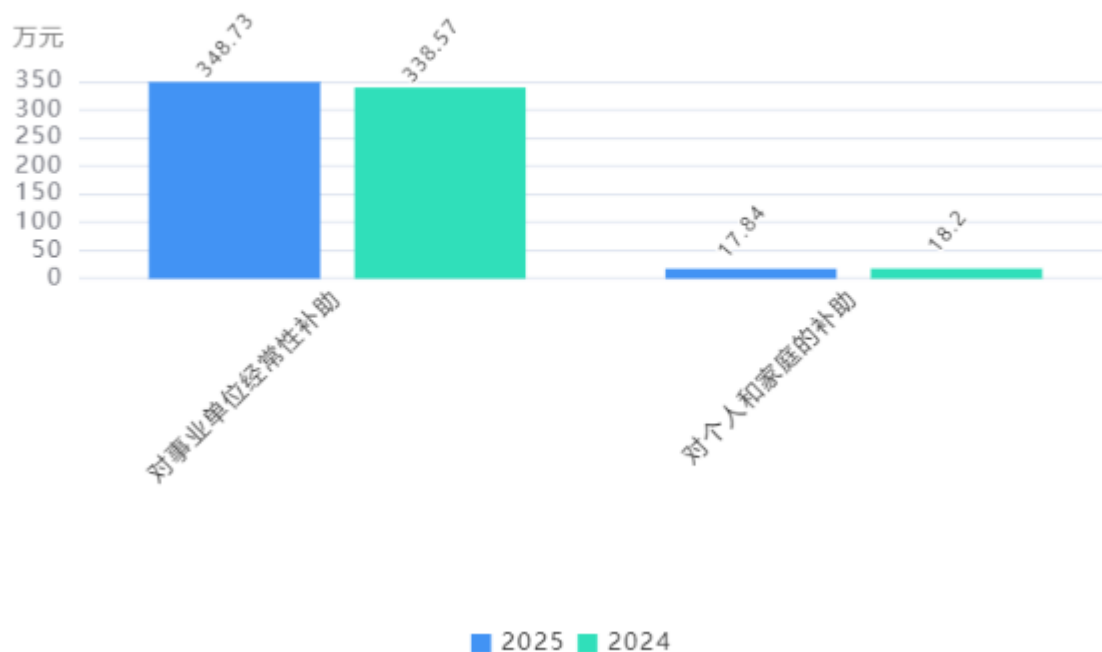


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出366.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）348.73万元，较上年增加10.16万元，增长3.00%，增长的主要原因是：人员工资涨幅；

(2) 对个人和家庭的补助（509）17.84万元，较上年减少0.36万元，下降1.98%，下降的主要原因是：遗嘱减少。

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366.57万元，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：清涧县解家沟老区医院

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	3,665,660.00	一、部门预算	3,665,660.00	一、部门预算	3,665,660.00	一、部门预算	3,665,660.00
1、财政拨款	3,665,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,217,380.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,665,660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,202,980.00	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	14,400.00	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	3,487,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	448,280.00	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	254,280.00	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	524,728.00	(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	164,000.00	9、对个人和家庭的补助	178,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,882,802.00	(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	258,130.00				
		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	3,665,660.00	本年支出合计	3,665,660.00	本年支出合计	3,665,660.00	本年支出合计	3,665,660.00
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	3,665,660.00	支出总计	3,665,660.00	支出总计	3,665,660.00	支出总计	3,665,660.00

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		3,665,660.00	3,665,660.00										
701	清涧县卫生健康局	3,665,660.00	3,665,660.00										
701017	清涧县解家沟老区医院	3,665,660.00	3,665,660.00										

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	3,665,660.00	3,665,660.00								
701	清涧县卫生健康局	3,665,660.00	3,665,660.00								
701017	清涧县解家沟老区医院	3,665,660.00	3,665,660.00								

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	3,665,660.00	一、财政拨款	3,665,660.00	一、财政拨款	3,665,660.00	一、财政拨款	3,665,660.00
1、一般公共预算拨款	3,665,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,217,380.00	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	3,202,980.00	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	14,400.00	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	3,487,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	448,280.00	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	254,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524,728.00	(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	164,000.00	9、对个人和家庭的补助	178,400.00
		10、卫生健康支出	2,882,802.00	(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	258,130.00				
		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	3,665,660.00	本年支出合计	3,665,660.00	本年支出合计	3,665,660.00	本年支出合计	3,665,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,665,660.00	支出总计	3,665,660.00	支出总计	3,665,660.00	支出总计	3,665,660.00

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	3,665,660.00	3,217,380.00		448,280.00	
208	社会保障和就业支出	524,728.00	524,728.00			
20805	行政事业单位养老支出	499,743.00	499,743.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,162.00	333,162.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,581.00	166,581.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,985.00	24,985.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,985.00	24,985.00			
210	卫生健康支出	2,882,802.00	2,434,522.00		448,280.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,791,021.00	2,372,741.00		418,280.00	
2100302	乡镇卫生院	2,791,021.00	2,372,741.00		418,280.00	
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	61,781.00	61,781.00			
2101102	事业单位医疗	61,781.00	61,781.00			
221	住房保障支出	258,130.00	258,130.00			
22102	住房改革支出	258,130.00	258,130.00			
2210201	住房公积金	258,130.00	258,130.00			

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				3,665,660.00	3,217,380.00		448,280.00	
301	工资福利支出			3,457,260.00	3,202,980.00		254,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863,654.00	863,654.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,264,211.00	1,264,211.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,476.00	230,476.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,162.00	333,162.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,581.00	166,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,781.00	61,781.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,985.00	24,985.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,130.00	258,130.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,280.00			254,280.00	
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			178,400.00	14,400.00		164,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,600.00			93,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,800.00	14,400.00		70,400.00	

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	3,217,380.00	3,217,380.00		
208	社会保障和就业支出	524,728.00	524,728.00		
20805	行政事业单位养老支出	499,743.00	499,743.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,162.00	333,162.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,581.00	166,581.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,985.00	24,985.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,985.00	24,985.00		
210	卫生健康支出	2,434,522.00	2,434,522.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,372,741.00	2,372,741.00		
2100302	乡镇卫生院	2,372,741.00	2,372,741.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	61,781.00	61,781.00		
2101102	事业单位医疗	61,781.00	61,781.00		
221	住房保障支出	258,130.00	258,130.00		
22102	住房改革支出	258,130.00	258,130.00		
2210201	住房公积金	258,130.00	258,130.00		

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			3,217,380.00	3,217,380.00		
301	工资福利支出			3,202,980.00	3,202,980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863,654.00	863,654.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,264,211.00	1,264,211.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,476.00	230,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,162.00	333,162.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,581.00	166,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,781.00	61,781.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,985.00	24,985.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,130.00	258,130.00		
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			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00		

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	448,280.00	
701	清涧县卫生健康局	448,280.00	
701017	清涧县解家沟老区医院	448,280.00	
	专用项目	448,280.00	
	一般公共预算支出	448,280.00	
	70年代临时工补助	93,600.00	70年代临时工补助项目旨在保障临时工的基本生活和工作条件。
	村医基本医疗服务	32,000.00	基层医疗机构是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，其运行状况直接关系到人民群众的身体健康和福祉。
	村医驻村补贴	38,400.00	根据文件要求按时按标准对驻村村医进行补助，资金来源为市级专项资金，明确对村医驻村的补助标准。
	基本公共卫生县级配套资金	30,000.00	为了更好的解决公共卫生问题，国家实施了各种公共卫生服务项，包括：宣传教育和健康促进，婚前、孕产、儿童保健，妇女保健，年龄阶段性保健，慢性病防治，传染病防治，烟草控制，饮食卫生，职业卫生，环境卫生，心理卫生，紧急医疗救助等。
	协理员工资	254,280.00	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。

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
701	涪源县卫生健康局																														
701017	涪源县解家沟老区医院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员工资			
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:	25.43	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.43		
			其他资金			
年度目标	实现单位业务配备协理员,工作得到进一步完善,工作效率得到进一步提高。					
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	补助标准		254280元	15
	产出指标	数量指标	配置公益性岗位协理员		6人	10
		质量指标	补助精准发放到位率		99%	10
		时效指标	配备人员及时		100%	10
	效益指标	社会效益指标	缓解大学生就业率		效果明显	15
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展		效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	15

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			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：	3.20	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.20		
			其他资金			
年度目标	高医疗保障水平，保障基本医疗需求。					
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	补助标准		32000元	15
	产出指标	数量指标	村医人数		16人	10
		质量指标	补助精准发放到位率		99%	10
		时效指标	配备人员及时		100%	10
	效益指标	社会效益指标	缓解居民看病不方便		效果明显	15
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展		效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	15

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	实现基本公共卫生服务均等化，缩小城乡居民基本公共卫生服务差异。				
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	补助标准	40000元	10
	产出指标	数量指标	村医人数	16人	2
			居民电子健康建档率	85%以上	2
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%以上	2
			孕产妇系统管理率	90%以上	2
			老年人城乡社区规范健康管理服务率	85%以上	2
			老年人中医药健康管理率	85%以上	2
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	90%以上	2
			儿童中医药健康管理率	85%以上	2
			0-6岁儿童健康管理率	90%以上	2
			老年人健康管理率	1次	2
		质量指标	补助精准发放到位率	99%	2
			高血压患者规范管理率	85%以上	3
			2型糖尿病患者规范管理率	85%以上	3
			肺结核患者管理率	90%以上	3
			严重精神障碍患者健康管理率	85%以上	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%以上	3

			县域内就诊率	提高	3
		时效指标	配备人员及时	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有利于居民体检方便	效果明显	10
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	95%以上	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。

表13

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：	3.84	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.84		
			其他资金			
年度目标	提高城乡最低生活保障标准。					
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	补助标准		38400元	15
	产出指标	数量指标	村医人数		16人	10
		质量指标	补助精准发放到位率		99%	10
		时效指标	配备人员及时		100%	10
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡医疗服务水平		效果明显	15
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展		效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	15

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			70年代临时工补助		
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:	9.36	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.36	
			其他资金		
年度目标	旨在保障临时工的基本生活和工作条件。				
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	社会成本	补助标准	93600元	15
	产出指标	数量指标	共有临时工数量	3人	10
		质量指标	补助精准发放到位率	99%	10
		时效指标	配备人员及时	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高人员生活水平	效果明显	15
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展	效果明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	95%以上	15

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县解家沟老区医院				
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	
	任务1		人员经费	345.73	345.73		
	任务2		商品和服务支出	3.00	3.00		
	任务3		对个人和家庭的补助	17.84	17.84		
			金额合计	366.57	366.57		
年度总体目标			目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运行，顺利开展各项工作。 目标2：做好防疫常态化工作 目标3：强化相关业务人员的业务技能培训 目标4：开展家庭医生签约服务 目标5：完善单位软件硬件设施 目标6：不断完善基层医疗卫生服务体系建设，进一步深化医疗卫生体制改革。全面加强公共卫生工作，有效提升医疗水平，推进健康扶贫工作。				
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	单位正常运转所需经费			366.57万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：上门服务患慢病老年人			188人	5
			指标2：急救培训次数			2次	5
		质量指标	指标1：重大公共卫生执行率			95%以上	5
			指标2：验收合格率			合格	5
		时效指标	指标1：进度			按时完成	5
			指标2：资金支出			100%	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共卫生事业发展			得到发展	5
			指标2：医疗救助水平			大力提升	5
			指标3：医护人员职业技能			提高	5
			指标4：满足人民群众日益增长的环境需求			长期	5
			指标5：对环境产生的影响性			未产生	5
			指标6：饮水安全覆盖			95%以上	5
		可持续影响指标	巩固国家基本公共卫生服务			得到提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			95%以上	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		清涧县卫生健康局		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。