

清涧县宽州镇卫生院
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

清涧县宽州镇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

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、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。

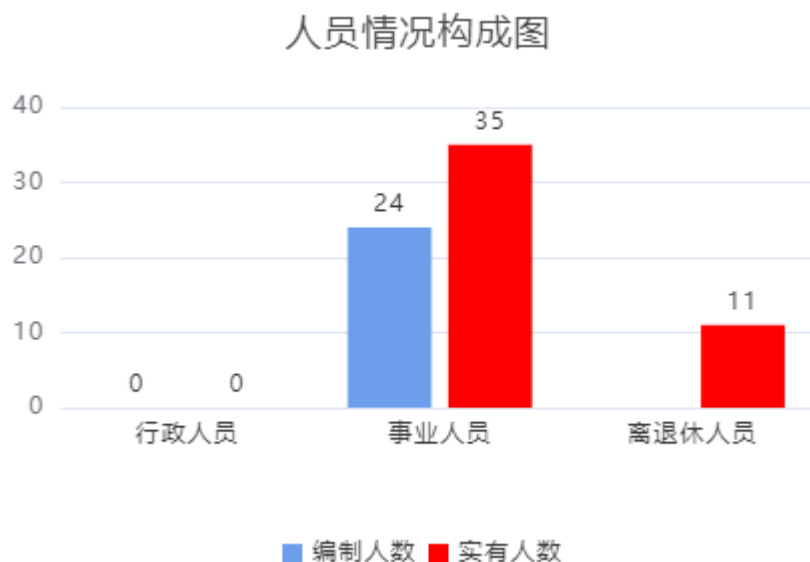
3、加强医院业务学习，提高业务水平，增加业务总量。

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29人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员11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395.66万元，其中：一般公共预算拨款395.66万元，较上年增加32.40万元，增长8.92%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；本单位当年预算支出395.66万元，其中：一般公共预算拨款395.66万元，较上年增加32.40万元，增长8.92%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入395.66万元，其中：一般公共预算拨款收入395.66万元，较上年增加32.40万元，增长8.92%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；本单位当年财政拨款支出395.66万元，其中：一般公共预算拨款支出395.66万元，较上年增加32.40万元，增长8.92%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

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395.66万元，较上年增加32.40万元，增长8.92%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

（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395.66万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

34.39万元，较上年增加3.40万元，增长10.97%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.20万元，较上年增加1.71万元，增长11.04%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加；

3. 伤残抚恤（2080802）8.07万元，较上年增加3.36万元，增长71.34%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.87万元，较上年减少0.38万元，下降16.89%，下降的主要原因是：本年度人员基数增加；

5. 乡镇卫生院（2100302）278.30万元，较上年增加24.74万元，增长9.76%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加；

6. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）18.92万元，较上年减少7.20万元，下降27.57%，下降的主要原因是：本年度人员基数增加；

7. 基本公共卫生服务（2100408）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人员基数增加；

8. 事业单位医疗（2101102）7.11万元，较上年增加0.12万元，增长1.72%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加；

9. 住房公积金（2210201）25.80万元，较上年增加2.65

万元，增长11.45%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

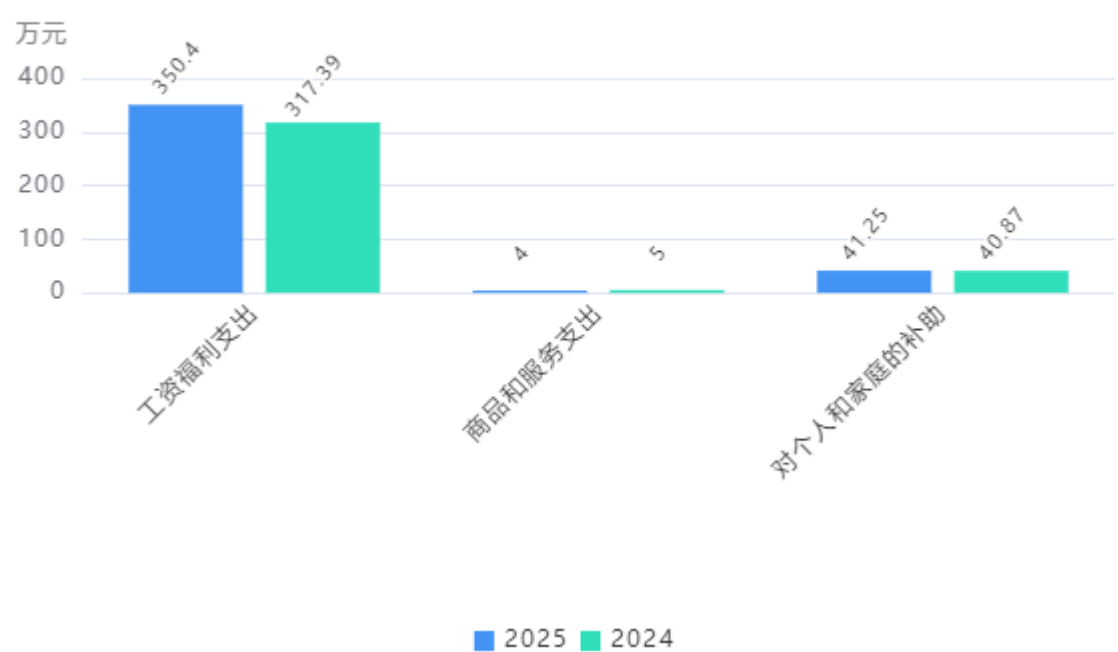
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出395.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）350.40万元，较上年增加33.01万元，增长10.40%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加；

（2）商品和服务支出（302）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度人员基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）41.25万元，较上年增加0.38万元，增长0.93%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加。

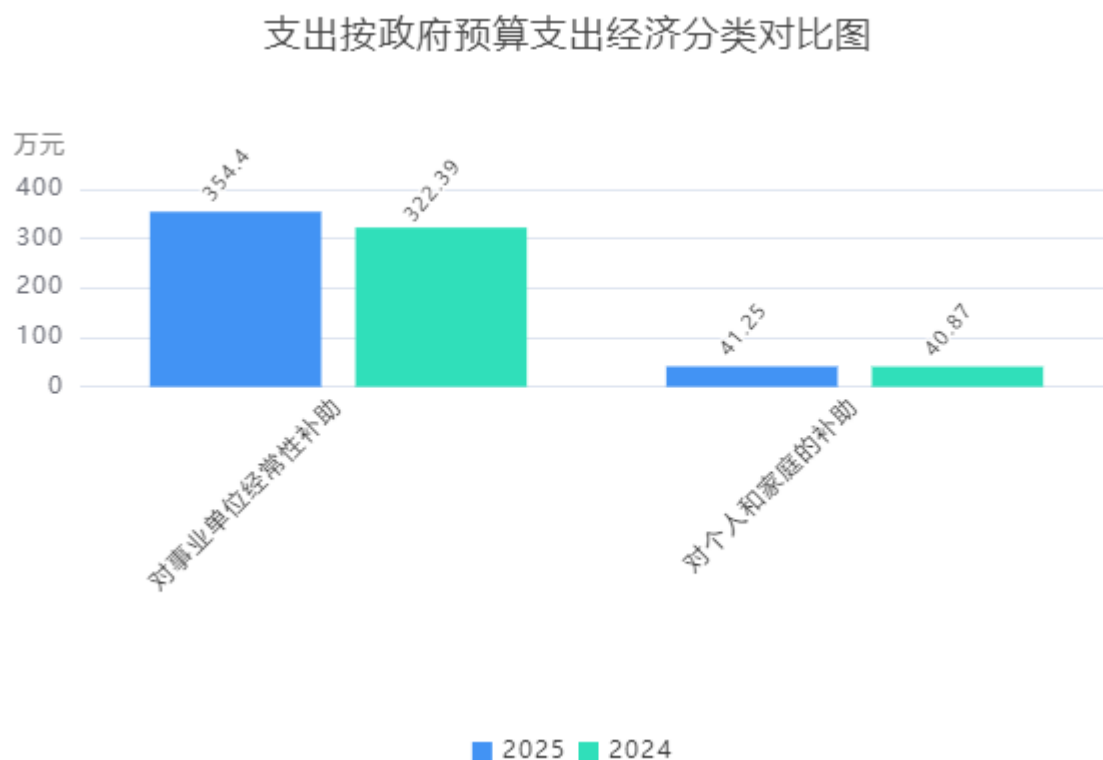
支出按部门预算支出经济分类对比图



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395.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）354.40万元，较上年增加32.01万元，增长9.93%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）41.25万元，较上年增加0.38万元，增长0.93%，增长的主要原因是：本年度人员基数增加。



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395.66万元，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：清涧县宽州镇卫生院

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
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	3,956,578.00	一、部门预算	3,956,578.00	一、部门预算	3,956,578.00	一、部门预算	3,956,578.00
1、财政拨款	3,956,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,263,802.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,956,578.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,250,002.00	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	13,800.00	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	3,544,042.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	692,776.00	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	254,040.00	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	615,324.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	398,736.00	9、对个人和家庭的补助	412,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,083,300.00	(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	257,954.00				
		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	3,956,578.00	本年支出合计	3,956,578.00	本年支出合计	3,956,578.00	本年支出合计	3,956,578.00
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	3,956,578.00	支出总计	3,956,578.00	支出总计	3,956,578.00	支出总计	3,956,578.00

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		3,956,578.00	3,956,578.00										
701	清涧县卫生健康局	3,956,578.00	3,956,578.00										
701014	清涧县宽州镇卫生院	3,956,578.00	3,956,578.00										

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	3,956,578.00	3,956,578.00								
701	清涧县卫生健康局	3,956,578.00	3,956,578.00								
701014	清涧县宽州镇卫生院	3,956,578.00	3,956,578.00								

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	3,956,578.00	一、财政拨款	3,956,578.00	一、财政拨款	3,956,578.00	一、财政拨款	3,956,578.00
1、一般公共预算拨款	3,956,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,263,802.00	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	3,250,002.00	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	13,800.00	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	3,544,042.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	692,776.00	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	254,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	615,324.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	398,736.00	9、对个人和家庭的补助	412,536.00
		10、卫生健康支出	3,083,300.00	(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	257,954.00				
		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	3,956,578.00	本年支出合计	3,956,578.00	本年支出合计	3,956,578.00	本年支出合计	3,956,578.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,956,578.00	支出总计	3,956,578.00	支出总计	3,956,578.00	支出总计	3,956,578.00

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	3,956,578.00	3,263,802.00		692,776.00	
208	社会保障和就业支出	615,324.00	534,584.00		80,740.00	
20805	行政事业单位养老支出	515,909.00	515,909.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,939.00	343,939.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,970.00	171,970.00			
20808	抚恤	80,740.00			80,740.00	
2080802	伤残抚恤	80,740.00			80,740.00	
20899	其他社会保障和就业支出	18,675.00	18,675.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,675.00	18,675.00			
210	卫生健康支出	3,083,300.00	2,471,264.00		612,036.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,972,235.00	2,400,199.00		572,036.00	
2100302	乡镇卫生院	2,783,035.00	2,400,199.00		382,836.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189,200.00			189,200.00	
21004	公共卫生	40,000.00			40,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	40,000.00			40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	71,065.00	71,065.00			
2101102	事业单位医疗	71,065.00	71,065.00			
221	住房保障支出	257,954.00	257,954.00			
22102	住房改革支出	257,954.00	257,954.00			
2210201	住房公积金	257,954.00	257,954.00			

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				3,956,578.00	3,263,802.00		692,776.00	
301	工资福利支出			3,504,042.00	3,250,002.00		254,040.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,666.00	940,666.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,180,497.00	1,180,497.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,236.00	265,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,939.00	343,939.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,970.00	171,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,065.00	71,065.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,675.00	18,675.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,954.00	257,954.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,040.00			254,040.00	
302	商品和服务支出			40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			412,536.00	13,800.00		398,736.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,740.00			80,740.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142,596.00	13,800.00		128,796.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	189,200.00			189,200.00	

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	3,263,802.00	3,263,802.00		
208	社会保障和就业支出	534,584.00	534,584.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,909.00	515,909.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,939.00	343,939.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,970.00	171,970.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	18,675.00	18,675.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,675.00	18,675.00		
210	卫生健康支出	2,471,264.00	2,471,264.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,400,199.00	2,400,199.00		
2100302	乡镇卫生院	2,400,199.00	2,400,199.00		
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	71,065.00	71,065.00		
2101102	事业单位医疗	71,065.00	71,065.00		
221	住房保障支出	257,954.00	257,954.00		
22102	住房改革支出	257,954.00	257,954.00		
2210201	住房公积金	257,954.00	257,954.00		

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			3,263,802.00	3,263,802.00		
301	工资福利支出			3,250,002.00	3,250,002.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,666.00	940,666.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,180,497.00	1,180,497.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,236.00	265,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,939.00	343,939.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,970.00	171,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,065.00	71,065.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,675.00	18,675.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,954.00	257,954.00		
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			13,800.00	13,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00		
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	692,776.00	
701	清涧县卫生健康局	692,776.00	
701014	清涧县宽州镇卫生院	692,776.00	
	专用项目	692,776.00	
	一般公共预算支出	692,776.00	
	70年代临聘人员工资	124,800.00	保障单位70年代临聘人员待遇落实，有效提升协理员工作积极性，提高服务能力。
	村医基本医疗服务	86,000.00	清涧县财政局关于下达2025年村医基本医疗服务补助，明确对村医的补助标准，并按时按标准对村医补助
	村医驻村补贴	103,200.00	清涧县财政局关于下达2025年宽州镇卫生院村医驻村补贴，明确村医驻村补贴的标准，并按时按标准对驻村村医进行补助
	护理费	3,996.00	护理费是患者在 生病期间需要专业的照料服务，帮助患者恢复，保障职工的基本生活 有利于稳定社会
	基本公共卫生县级配套资金	40,000.00	实施基本公共卫生服务项目，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革的重大工作之一，是党和政府又一项惠民工程，是落实‘预防为主，普及健康’卫生方针的大事。实施十二项基本公共卫生服务，具体有居民健康档案、慢性病服务、0-6岁儿童管理、传染病管理和计划免疫等内容。
	宽州卫生院抚恤金	80,740.00	抚恤金包括伤残和死亡抚恤金，是国家对因公负伤和死者家属给予的一种慰问和生活补贴，有利于稳定社会，保障因公负伤和死亡人员家属的基本生活。
	协理员工资	254,040.00	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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	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	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	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			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:	25.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.40		
			其他资金			
年度目标	2025年补助7名协理员,保障本单位县级协理员补助及时发放,协理员工作顺利开展。					
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	投入资金		25.4万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数		7人	20
		质量指标	补助发放率		100%	20
		时效指标	工资发放及时性		按月发放	10
		社会效益指标	缓减大学生就业率		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	收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			宽州镇卫生院抚恤金			
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:	8.07	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.07		
			其他资金			
年度目标	2025年补助1名抚恤金，保障本单位领取抚恤金人员补助及时发放，能够让本单位工作顺利开展。					
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	经济成本	投入资金		8.07万元	20
	产出指标	数量指标	抚恤金补助人数		1人	20
		质量指标	补助发放率		100%	20
		时效指标	工资发放及时性		按月发放	10
		社会效益指标	保障特殊人群基本生活		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	收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		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:	4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	保障基层卫生机构基本公共卫生服务项目工作按照项目各项工作的要求顺利进行,加强基层卫生机构健康教育宣传力度,提高居民基本卫生健康知识知晓率,不断规范居民健康档案建档率和使用率。					
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	投入资金		4万元	20
	产出指标	数量指标	村医人数		43人	20
		质量指标	补助发放率		100%	20
		时效指标	补助发放及时性		按月发放	10
		社会效益指标	基层医疗机构人员服务获得感		效果明显	10
		可持续影响指标	基层医疗机构人员满意程度		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收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:	10.32	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.32		
			其他资金			
年度目标	保障基层卫生机构基本公共卫生服务项目工作按照项目各项工作的要求顺利进行,加强基层卫生机构健康教育宣传力度,提高居民基本卫生健康知识知晓率,不断规范居民健康档案建档率和使用率。					
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	投入资金		10.32万元	20
	产出指标	数量指标	村医人数		43人	20
		质量指标	补助发放率		100%	20
		时效指标	补助发放及时性		按月发放	10
		社会效益指标	基层医疗机构人员服务获得感		效果明显	10
		可持续影响指标	基层医疗机构人员满意程度		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收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		村医基本医疗服务				
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:	8.6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.6			
		其他资金				
年度目标	提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍思想波动，提升乡村医生的工作积极性。					
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	投入资金		8.6万元	20
	产出指标	数量指标	村医人数		43人	20
		质量指标	村医基本医疗服务补助覆盖率		100%	20
		时效指标	补助发放及时性		按月发放	10
		社会效益指标	村医医疗服务获得感		提高	10
		可持续影响指标	乡村医生满意程度		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收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		70年代临聘人员工资				
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:	12.48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.48			
		其他资金				
年度目标	提高70年代临聘人员待遇, 稳定临聘人员队伍思想波动, 提升临聘人员的工作积极性。					
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	投入资金		12.48万元	20
	产出指标	数量指标	70年代临聘人数		4人	20
		质量指标	70年代临聘人员补助覆盖率		100%	20
		时效指标	补助发放及时性		按月发放	10
		社会效益指标	村医医疗服务获得感		提高	10
		可持续影响指标	70年代临聘人员满意程度		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收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			护理费			
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:	0.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.40		
			其他资金			
年度目标	提高伤残人员护理待遇，稳定伤残人员队伍思想波动，保障伤残人员的基本生活。					
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	投入资金		0.4万元	20
	产出指标	数量指标	补助护理人数		1人	20
		质量指标	护理补助覆盖率		100%	20
		时效指标	补助发放及时性		按月发放	10
		社会效益指标	伤残人员基本生活获得感		提高	10
		可持续影响指标	伤残护理人员满意程度		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县宽州镇卫生院				
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	
	任务1	人员经费	326.38	326.38		
	任务2	专项业务经费	69.28	69.28		
金额合计			395.66	395.66		
年度总体目标	目标1: 保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2: 做好疫情常态化工作 目标3: 加强新筛科、产筛科质量管理，强化相关工作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: 强化源头管控，精准落实措施，有效控制传染病疫情。 目标6: 加强人才队伍建设，完善单位软硬件设施，完成公立医院培训学习工作。 目标7: 编制老龄事业中期规划资料汇编，开展“敬老月”活动，组织慰问活动，加强老龄业务培训，开展老龄调研工作。 目标8: 扎实推进健康清润建设，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，有效着力提升医疗水平，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	社会成本	投入资金		395.66万元	20
	产出指标	数量指标	实有工作人员数		事业人员24人，协理员7人	20
			70年代临时工人数		4人	20
		质量指标	单位各项业务顺利进行		较好进行	10
			完成所有人员工资及补助的正常发放		完成	5
		时效指标	完成年度		2025年	5
		社会效益指标	体现国家和政府对职工及其家属的关心		较好	5
		可持续影响指标	关爱职工及其家属		较好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		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。

表15

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。