

靖边县海则滩镇中心卫生院
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

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；2. 负责本乡镇的基本医疗服务；3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，人员情况，本单位事业编制9人，其中专业技术人员9人。全镇有卫生室7个，有乡村医生6人。本单位共内设以下科室：内儿科、外妇科、全科医疗科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、公共卫生科、病房、综合办公室。编制床位6张，开放床位6张。是城镇居民定点医疗机构。

二、工作任务

一. 依照基层优质服务标准严格执行新医改政策，继续落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并

完成绩效工资改革制度。成立院长为组长的领导小组，按照卫计局的部署安排，扎实、稳妥搞好医改政策。

二. 依照基层优质服务标准加强医疗质量管理，保障医疗安全。健全各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费，切实减轻患者就医负担。

三. 依照基层优质服务标准努力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

四. 依照基层优质服务标准重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹、脊髓灰质炎、乙肝等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。

五. 依照基层优质服务标准加强孕产妇保健管理，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对村卫生室妇

幼保健工作的督导，确保孕产妇和0-6岁儿童系统管理率保持在90%以上。

六.继续贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范》。以深化医改为主线，以提高居民健康水平为目标，认真做好基本公共卫生服务工作，建立健全居民健康档案；进一步规范高血压、糖尿病、精神病患者的管理水平，坚持每一季度随访1次；全面完成65岁以上老年人免费体检工作；协助上级卫生监督单位完成卫生协管工作。完善各项规章制度，使各项工作再上一个新的台阶，使全乡居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。

七.加强健康教育和卫生监督协管工作。进一步完善各项规章制度建设，积极开展健康教育和卫生监督协管各项工作任务。

八.依照基层优质服务标准进一步提升中医药服务能力。开展中医药诊疗技术服务，加强卫生院和村卫生室中医科、中药房规范化建设。全面推广中医药适宜技术业务工作。加强中医药文化和知识宣传普及，积极传承中医药优秀文化。在65岁以上老年人和0-36个月儿童健康服务管理中，规范开展中医药健康管理服务项目。探索在高血压的健康管理中应用中医药保健知识，进行保健指导。开展中医药健康教育服务，健康教育中医药内容不少于50%，使中医药服务融合在其他公共公共卫生服务中。

九.依照基层优质服务标准做好医疗保障工作。严格控制医疗费用不合理增长、进一步降低参合农民医疗费用。严肃

查处医务人员违纪违规套出医保基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担，严格执行“四合理”工作制度。

十. 依照基层优质服务标准加强医疗领域作风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

十一. 依照基层优质服务标准加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质，常规进行公共卫生服务理论学习。

十二. 依照基层优质服务标准加强医院财务管理。重点做好公共卫生经费核算，支出管理，医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

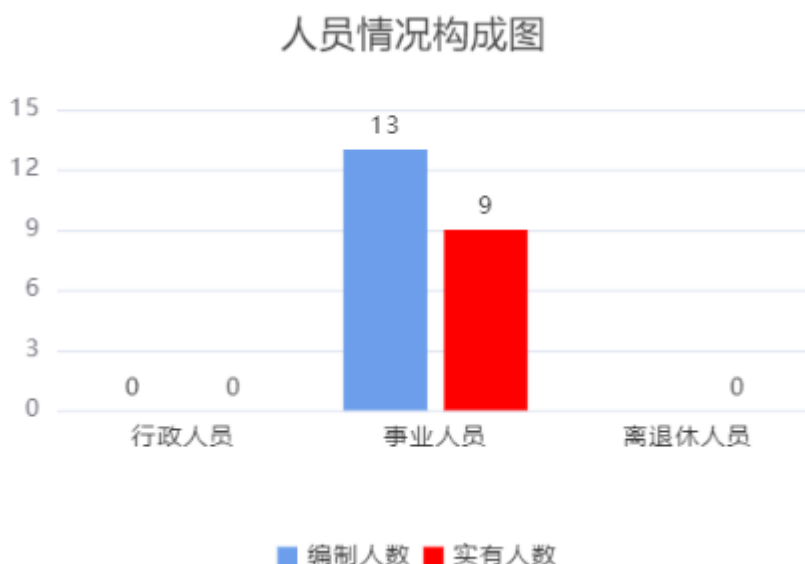
十三. 依照基层优质服务标准切实抓好安全生产工作。避免发生安全责任事故。认真完成上级交给的其他工作。

十四. 进一步加强乡村一体化管理工作。加强村卫生室的日常管理，开展日常工作的指导与培训。加大村卫生室各项工作的督导与考核力度，坚持月例会，季度督导考核机制、不少于2次的综合考评，并有详细记录。加强村卫生室医疗服务及医保报销监督管理，做实做细基本医疗保障及防疫工作。

十五.进一步推进乡村振兴工作。进一步宣传乡村振兴政策，落实脱贫、监测人口签约服务100%的目标任务和脱贫监测人口基本医疗及公共卫生目标任务，完成脱贫监测人口巡回医疗服务，进一步加大对村卫生室的督导考核力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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0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111.38万元，其中：一般公共预算拨款111.38万元，较上年增加30.19万元，增长37.18%，增长的主要原因是：新增人员两名以及普调工资；

本单位当年预算支出111.38万元，其中：一般公共预算拨款111.38万元，较上年增加30.19万元，增长37.18%，增长的主要原因是：新增人员两名以及普调工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入111.38万元，其中：一般公共预算拨款收入111.38万元，较上年增加30.19万元，增长37.18%，增长的主要原因是：新增人员两名以及普调工资；本单位当年财政拨款支出111.38万元，其中：一般公共预算拨款支出111.38万元，较上年增加30.19万元，增长37.18%，增长的主要原因是：新增人员两名以及普调工资。

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111.38万元，较上年增加30.19万元，增长37.18%，增长的主要原因是：新增人员两名以及普调工资。

（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111.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.24万元，较上年增加2.57万元，增长33.51%，增长的主要原因是：新增人员两名；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.03万元，增长30.00%，增长的主要原因是：新增人

员两名；

3. 乡镇卫生院（2100302）86.86万元，较上年增加24.22万元，增长38.67%，增长的主要原因是：新增人员两名；

4. 事业单位医疗（2101102）5.95万元，较上年增加1.35万元，增长29.35%，增长的主要原因是：新增人员两名；

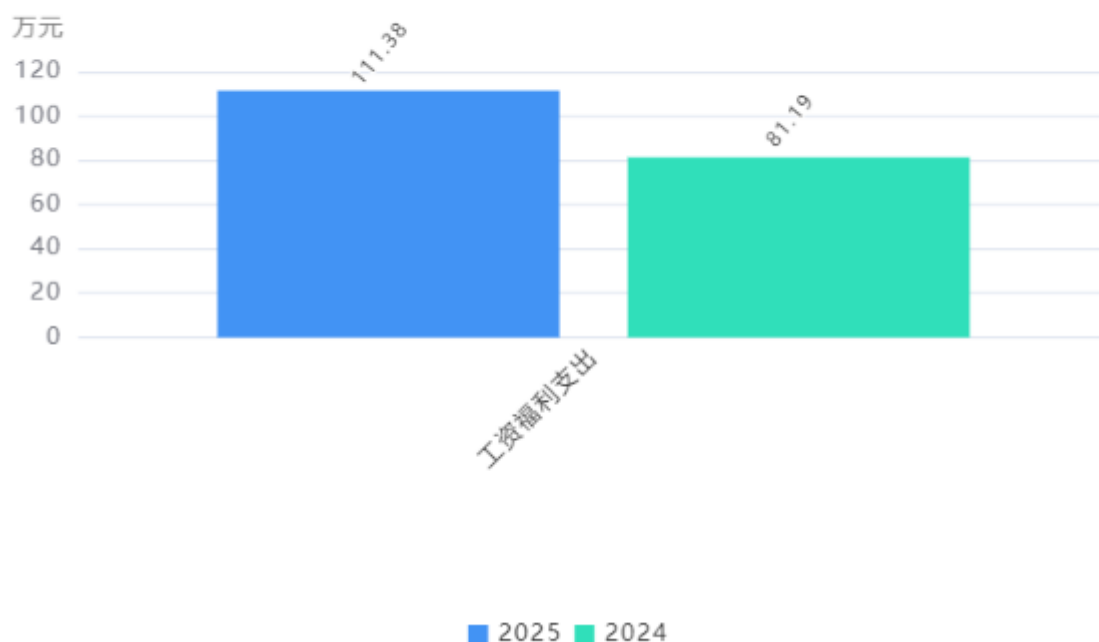
5. 住房公积金（2210201）8.20万元，较上年增加2.03万元，增长32.90%，增长的主要原因是：新增人员两名。

（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111.38万元，其中：

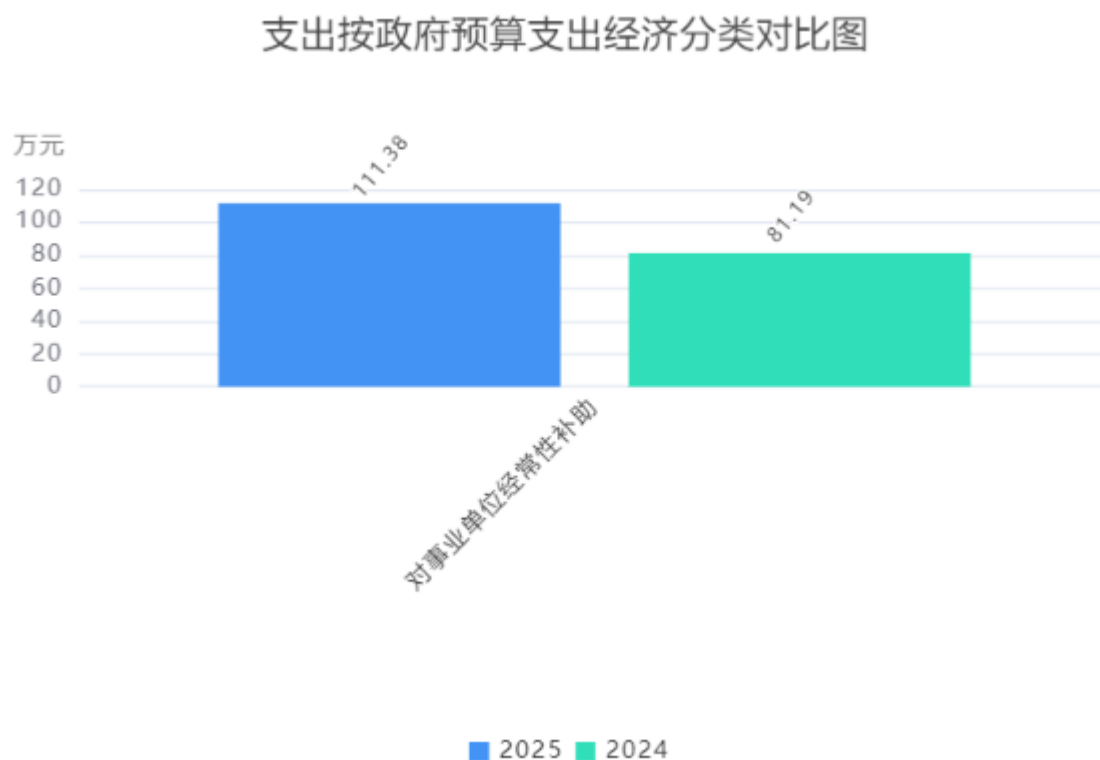
（1）工资福利支出（301）111.38万元，较上年增加30.19万元，增长37.18%，增长的主要原因是：新增人员两名。

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111.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）111.38万元，较上年增加30.19万元，增长37.18%，增长的主要原因是：新增人员两名。



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111.38万元，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：靖边县海则滩镇中心卫生院

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	不涉及并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表

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	1,113,758.20	一、部门预算	1,113,758.20	一、部门预算	1,113,758.20	一、部门预算	1,113,758.20
1、财政拨款	1,113,758.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,113,758.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,113,758.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,113,758.20	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		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	1,113,758.20
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	103,622.88	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	928,115.80	(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	82,019.52				
		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	1,113,758.20	本年支出合计	1,113,758.20	本年支出合计	1,113,758.20	本年支出合计	1,113,758.20
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	1,113,758.20	支出总计	1,113,758.20	支出总计	1,113,758.20	支出总计	1,113,758.20

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	1,113,758.20	1,113,758.20										
416	靖边县卫生健康局	1,113,758.20	1,113,758.20										
416023	靖边县海则滩镇卫生院	1,113,758.20	1,113,758.20										

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	1,113,758.20	1,113,758.20								
416	靖边县卫生健康局	1,113,758.20	1,113,758.20								
416023	靖边县海则滩镇卫生院	1,113,758.20	1,113,758.20								

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	1,113,758.20	一、财政拨款	1,113,758.20	一、财政拨款	1,113,758.20	一、财政拨款	1,113,758.20
1、一般公共预算拨款	1,113,758.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,113,758.20	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	1,113,758.20	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		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	1,113,758.20
		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	103,622.88	(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	
		10、卫生健康支出	928,115.80	(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	82,019.52				
		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	1,113,758.20	本年支出合计	1,113,758.20	本年支出合计	1,113,758.20	本年支出合计	1,113,758.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,113,758.20	支出总计	1,113,758.20	支出总计	1,113,758.20	支出总计	1,113,758.20

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	1,113,758.20	1,113,758.20			
208	社会保障和就业支出	103,622.88	103,622.88			
20805	行政事业单位养老支出	102,357.12	102,357.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,357.12	102,357.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,265.76	1,265.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,265.76	1,265.76			
210	卫生健康支出	928,115.80	928,115.80			
21003	基层医疗卫生机构	868,606.00	868,606.00			
2100302	乡镇卫生院	868,606.00	868,606.00			
21011	行政事业单位医疗	59,509.80	59,509.80			
2101102	事业单位医疗	59,509.80	59,509.80			
221	住房保障支出	82,019.52	82,019.52			
22102	住房改革支出	82,019.52	82,019.52			
2210201	住房公积金	82,019.52	82,019.52			

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, 113, 758. 20	1, 113, 758. 20			
301	工资福利支出			1, 113, 758. 20	1, 113, 758. 20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749, 056. 00	749, 056. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26, 190. 00	26, 190. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93, 360. 00	93, 360. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102, 357. 12	102, 357. 12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59, 509. 80	59, 509. 80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 265. 76	1, 265. 76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82, 019. 52	82, 019. 52			

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	1,113,758.20	1,113,758.20		
208	社会保障和就业支出	103,622.88	103,622.88		
20805	行政事业单位养老支出	102,357.12	102,357.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,357.12	102,357.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,265.76	1,265.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,265.76	1,265.76		
210	卫生健康支出	928,115.80	928,115.80		
21003	基层医疗卫生机构	868,606.00	868,606.00		
2100302	乡镇卫生院	868,606.00	868,606.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	59,509.80	59,509.80		
2101102	事业单位医疗	59,509.80	59,509.80		
221	住房保障支出	82,019.52	82,019.52		
22102	住房改革支出	82,019.52	82,019.52		
2210201	住房公积金	82,019.52	82,019.52		

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, 113, 758. 20	1, 113, 758. 20		
301	工资福利支出			1, 113, 758. 20	1, 113, 758. 20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749, 056. 00	749, 056. 00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26, 190. 00	26, 190. 00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93, 360. 00	93, 360. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102, 357. 12	102, 357. 12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59, 509. 80	59, 509. 80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 265. 76	1, 265. 76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82, 019. 52	82, 019. 52		
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				

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	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																	
						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																														
416	靖边县卫生健康局																														
416023	靖边县海则滩镇卫生院																														

表13

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)

单位名称		靖边县海则滩镇卫生院				
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	财政供养人员	111.38	111.38		
	金额合计		111.38	111.38		
年度总体目标	保障人员工资					
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	投入金额		111.38	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放工资人数		9人	15
		质量指标	工资发放及时率		90%	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生能力		提升	30
		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	群众满意度		≥90%	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				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。