

附件 2

曹心

**绥德县公共卫生服务中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

（一）、主要职责：

1、落实国家、地方公共卫生工作方针、政和法规，负责起草全县公共卫生发展规划和年度计划，牵头协调实施国家各项重大公共卫生和基本公共卫生服务工作，负责各项公共卫生服务项目技术指导、信息监测和信息汇总，推进公共卫生服务信息化建设，完成年度项目质量和效果评估，开展绩效评价工作。

2、落实健康绥德建设的方略、政策和决策部署，负责起草健康绥德建设年度工作计划、分工方案、考核办法、考核细则和相关制度；负责开展健康绥德建设的指导、信息收集报送、评估等工作。

3、贯彻国家、地方爱国卫生工作的方针、政策和法规，负责起草全县爱国卫生事业的发展规划和年度计划。负责指导各镇、各有关部门和团体开展爱国卫生活动；指导开展卫生镇（村）、卫生先进单位创建活动；组织指导机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动；

附件 2

绥德县公共卫生服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

（一）、主要职责：

1、落实国家、地方公共卫生工作方针、政策和法规，负责起草全县公共卫生发展规划和年度计划，牵头协调实施国家各项重大公共卫生和基本公共卫生服务工作，负责各项公共卫生服务项目技术指导、信息监测和信息汇总，推进公共卫生服务信息化建设，完成年度项目质量和效果评估，开展绩效评价工作。

2、落实健康绥德建设的方略、政策和决策部署，负责起草健康绥德建设年度工作计划、分工方案、考核办法、考核细则和相关制度；负责开展健康绥德建设的指导、信息收集报送、评估等工作。

3、贯彻国家、地方爱国卫生工作的方针、政策和法规，负责起草全县爱国卫生事业的发展规划和年度计划。负责指导各镇、各有关部门和团体开展爱国卫生活动；指导开展卫生镇（村）、卫生先进单位创建活动；组织指导机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动；

指导全县农村改厕和城乡环境卫生整洁行动。承办卫生健康局交办的其他事项。

（二）、机构设置：

1、综合办公；2、财务科；3、基本公共卫生；4、健康细胞示范建设；5、医疗废物处置；6、病媒生物防制。

二、工作任务

（一）、完成全县基本公共卫生服务项目工作。

1、稳步开展居民健康档案建立与管理工作。截止 2022 年 12 月 31 日,全县共建立电子健康档案 251221 份,电子健康档案建档率 98.13%。

2、规范开展预防接种工作。全县新建卡、建证 1433 人,建卡率 100%,建证率 100%。免疫规划疫苗全程合格接种率均达到 95%及以上。

3、有序推进妇幼保健管理工作。全县新生儿活产数 1032 人,实际访视 1030 人,新生儿访视率 99.81%;全县 0-6 岁儿童 15295 人,实际管理 14768 人,健康管理率 96.65%,常住 0-3 岁儿童 7256 人,实际服务 6680 人,中医药健康管理服务率 92.06%;全县孕产妇 1032 人,早孕建册并进行第一次产前检查 1015 人,早孕建册率 98.35%;产妇出院后 28 天内接受产后访视 1022 人,产后访视率 99.03%。

4、逐步规范老年人、严重精神、慢性病和肺结核管理。

全县共有 65 岁以上老年人 39646 人,健康管理 29542 人,健康管理率 74.51%; 中医服务 27857 人, 中医药服务率 70.26%。共有高血压患者 25362 人,规范管理高血压患者 20593 人,规范管理率 81.2%; 血压达标 19364 人, 血压达标率 76.4%, 随访 118514 人次。共有 II 型糖尿病患者 6685 人,规范管理 II 型糖尿病患者 5354 人, 规范管理率 80.1%, 血糖达标 5027 人, 血糖达标率 75.2%, 随访 32281 次。共有严重精神障碍患者 1864 人,规范严重精神障碍患者 1688 人,规范管理率 90.56%, 随访 7135 人次。辖区内通知应管理肺结核患者 63 人,管理 63 人,管理率 100%。

(二)、全面完成各项爱国卫生工作

(一) 推进健康绥德建设。

按照新时代卫生与健康工作方针,实施以人民群众为中心的健康绥德战略,着力构建大健康大卫生格局,推动将健康融入所有政策,全方位推进健康绥德建设。

1、全力抓好 8 类健康细胞示范建设。

健康建设各项工作稳步推进,2022 年我县 8 类健康细胞建设健康机关 42 个、健康社区 1 个、健康村庄 117 个,健康学校 4 个、健康企业 4 个、健康医院 6 个、健康家庭 13980 户。

4、认真做好国卫复审工作和卫生创建工作。

2023 年是我县国卫复审年,全力做好准备工作。组织开展卫生镇村、卫生先进单位评审,同时组织对已命名镇村、单位进行复审工作。

(二) 大力开展病媒生物防制工作，做好病媒生物单项考核工作。

一组织开展病媒生物孳生地调查和病媒生物密度监测工作，坚持环境治理为主、药物防制为辅的病媒生物综合防制原则，督促完善重点单位场所“三防”设施，开展集中灭杀活动，有效预防媒介传染病发生。

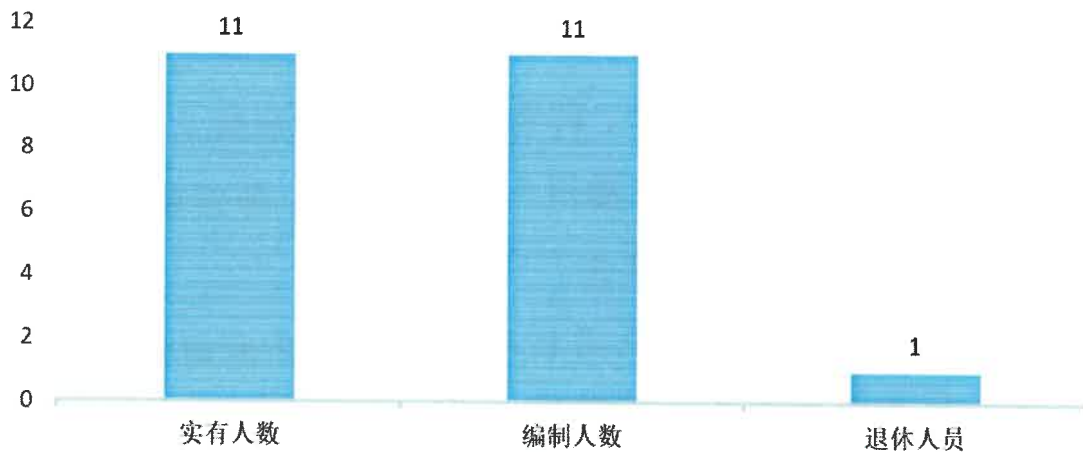
二是根据四害季节消长规律，积极开展病媒生物防制工作，冬春两季开展灭蟑灭鼠活动，夏季开展了两轮灭蚊蝇活动，。持续推进城乡环境卫生整洁行动。

推进城乡环境卫生整洁行动。进一步明确工作任务，强化工作措施，扎实推进我县人居环境整治工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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。无单位管理的离退休人员(移交社保中心)。

单位人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 165.37 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本单位预算收入较上年增加 41.56 万元，增长率 33.57%万元；主要原因是：1、人员工资调整；2、疫情原因；

2、2023 年本单位预算支出 165.37 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 41.56 万元，增长率 33.57%万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情

1、2023 年本单位财政拨款收入共计 165.37 万元，全部

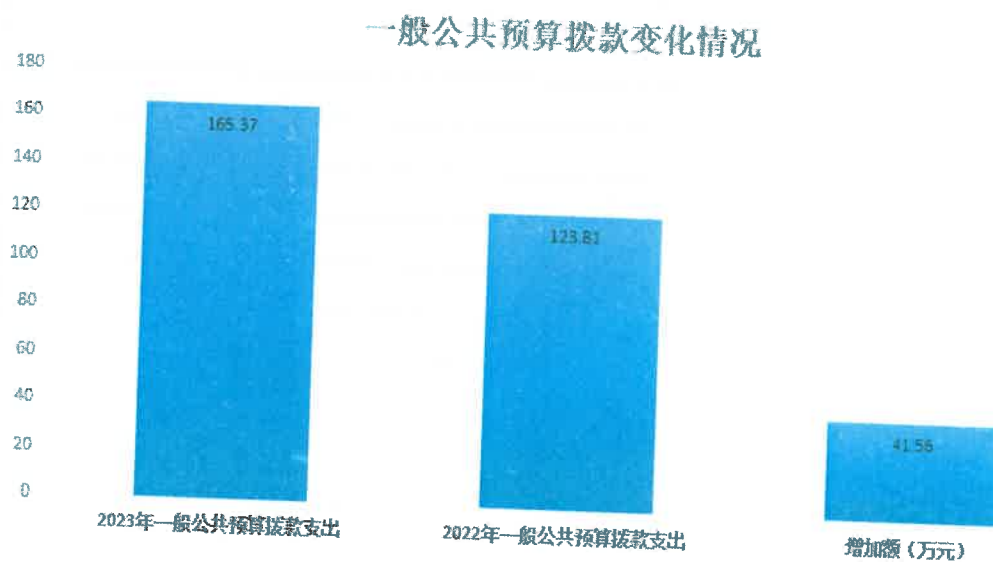
为一般公共预算拨款收入，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 41.56 万元，增幅 33.57%，主要原因：（1）、人员工资调整；（2）、疫情原因；

2、2023 年本单位财政拨款支出共计 165.37 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 41.56 万元，增幅 33.57%，主要原因：（1）、人员工资调整；（2）、疫情原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位财政预算支出共计 165.37 元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本单位财政预算支出较上年增加 41.56 万元，增幅 33.57%，主要原因是新增人员、人员工资调整及增加专项预算经费项目。



2、支出按功能科目分类的明细情况

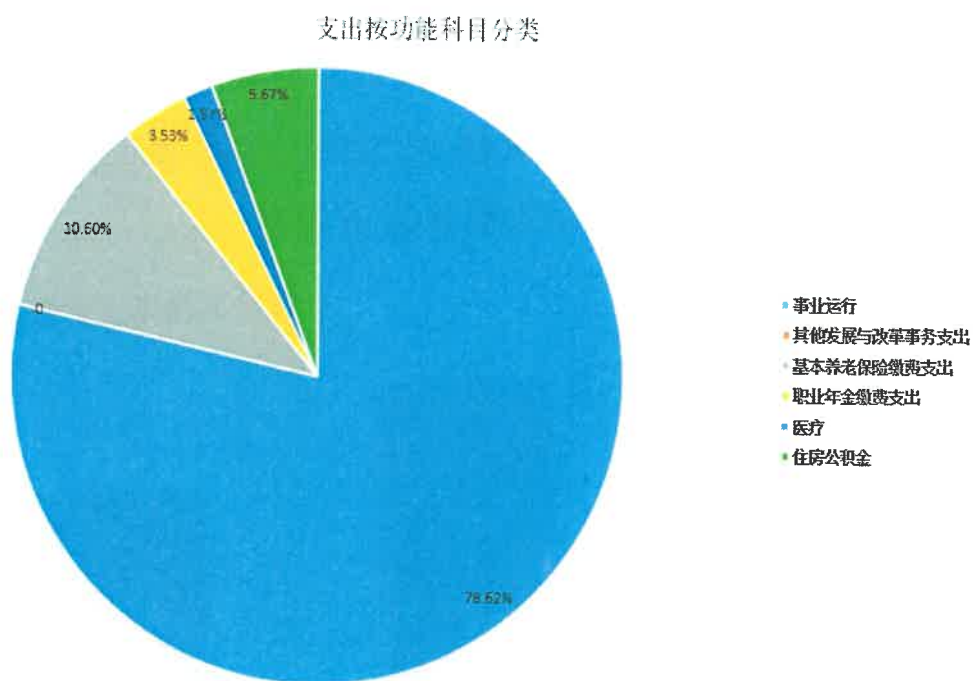
2023 年一般公共预算支出 165.37 万元，其中

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.00 万元，较上年增加 3.33 万元，主要原因是人员工资调整。

(2) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.50 万元，较上较上年增加 1.11 万元

(3) 卫生健康支出（210）140.04 万元；

(4) 住房公积金（2210201）8.83 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是人员工资调整。



支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 165.37 万元，其中：

(1)基本工资支出(30101)85.76 万元,较上年增加 19.35 万元,主要原因是新增人员及人员工资调整。

(2)绩效工资支出(30107) 5.59 万元,较上年增加 3.79 万元,主要原因是新增人员及人员工资调整。

(3) 事业单位基本养老保险缴费 (30108) 11 万元,较上年增加 2.6 万元,主要原因是新增人员及人员工资调整。

(4) 职业年金缴费支出 (30109) 5.5 万元,较上年增加 1.3 万元,主要原因是新增人员及人员工资调整。

(5) 职工基本医疗保险缴费支出 (30110)2.44 万元,较上年增加 1.84 万元,主要原因是新增人员及人员工资调整。

(6) 住房公积金支出 (30113) 18 万元,较上年增加 0.5 万元,主要原因是新增人员及人员工资调整。

(7)办公费(30201)公用经费 3.00 万元;专项经费 12.30 万元

(8)印刷费(30202)公用经费 0.50 万元;专项经费 0.60 万元

(9) 邮递费 (30207) 0.4 万元;

(9) 取暖费 (30208) 1.00 万元

(10) 差旅费 (30211) 公用经费 0.20 万元; 专项经费 0.60 万元

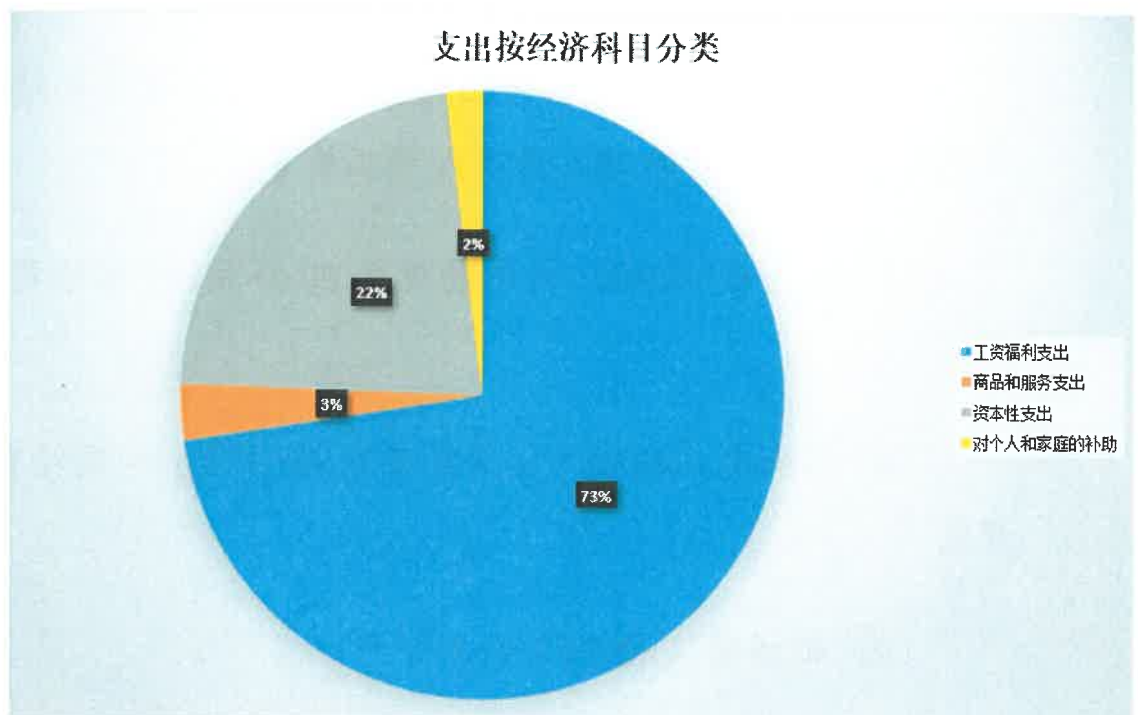
(11) 维护费 (30213) 1.00 万元

(12) 劳务费 (30226) 1.20 万元

(10) 公务用车运行维护费 (30231) 公用经费 0.50 万元;

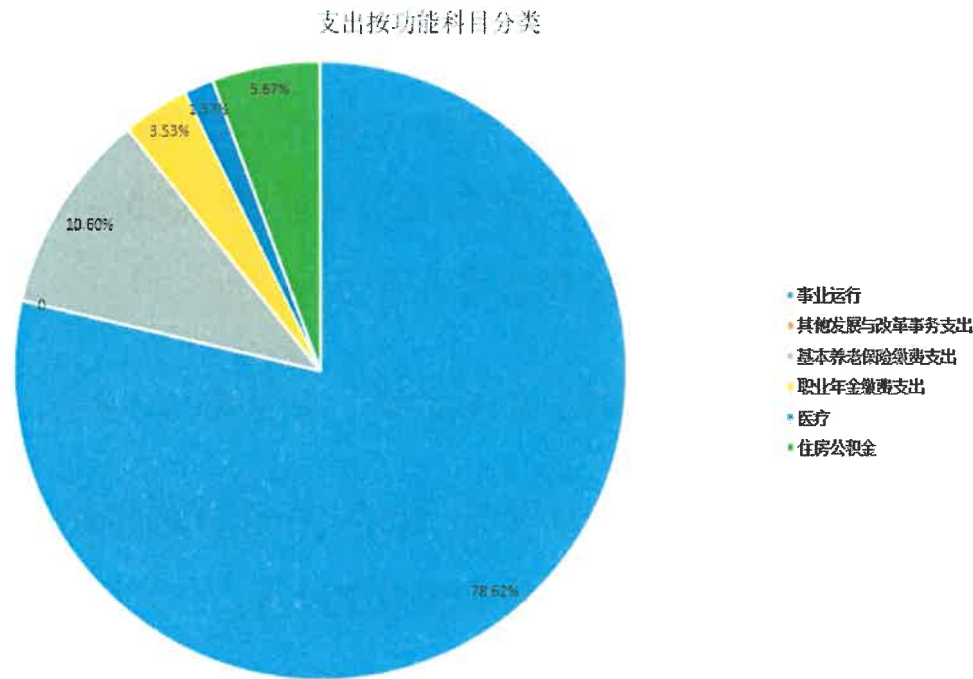
(11) 其他商品与服务 (30299) 公用经费 0.8 万元

(12) 其他对个人和家庭的补助 (30399) 公用经费 3.25 万元



支出按政府预算经济分类说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 224.90 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）224.90 万元，较上年增加 24.66 万元，主要原因是新增人员及工资调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.62 万元，较上年增加 0.38 万元。2023 年和 2022 年本单位均无因公出国，2023 年公务接待费 0.12 万元、公务用车购置费及运行经费预算 0.5 万元。

本单位 2023 年培训费、会议费 0 万元，与上年持平。

2023 年本单位无 2022 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，2022 年本单位预算安排购置车辆 0 台，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年绥德县公共卫生服务中心一般公共预算当年拨款 165.37 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2023 年本单位预算安排项目 3 个，涉及项目资金 38 万元。

九、公用经费情况说明

2023 年公用经费预计 0 元。

2023 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县公共卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及此项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及此项业务
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	1,653,700.00	一、部门预算	1,653,700.00	一、部门预算	1,653,700.00	1,653,700.00
1、财政拨款	1,653,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,700.00	1,273,700.00
(1)一般公共预算拨款	380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,191,200.00	1,191,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
(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	32,500.00	32,500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		43.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		122.37
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	190,800.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	
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		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		
6、其他收入		11、节能环保支出	1,374,600.00	(5)资本性支出(基本建设)		
		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)对社会保险基金补助		
		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、住房城镇支出	88,300.00			
		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	1,653,700.00	本年支出合计	1,653,700.00	本年支出合计	1,653,700.00	1,653,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		
上年资产负债余额		未安排支出的专户资金	1,653,700.00	未安排支出的专户资金		
上年结转						
收入总计	1,653,700.00	支出总计	1,653,700.00	支出总计		
				支出总计	1,653,700.00	1,653,700.00

单位：元

部门综合预算支出汇总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					单位：元
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	1,653,700.00	一、财政拨款	1,653,700.00	一、财政拨款	1,653,700.00	一、财政拨款	1,653,700.00
1、一般公共预算拨款	1,653,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资列入部门预算的项目	380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,191,200.00	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	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	32,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	430,000.00
		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	1,223,700.00
		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	190,800.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,374,600.00	(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、住房城镇支出	88,300.00				
		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	1,653,700.00	本年支出合计	1,653,700.00	本年支出合计	1,653,700.00	本年支出合计	1,653,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,653,700.00	支出总计	1,653,700.00	支出总计	1,653,700.00	支出总计	1,653,700.00

表5

部门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	1653700.00	1223700.00	50000.00	380000.00	
208	社会保障和就业支出	1653700.00	1653700.00			
2080505	机关事业单位基本养老	110000.00	110000.00			
2080506	机关事业单位职业年金	55000.00	55000.00			
210	卫生健康支出	1400400.00	970400.00	50000.00	380000.00	
221	住房保障支出	88300.00	88300.00			
2210201	住房公积金	88300.00	88300.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1653700.00	1223700.00	50000.00	380000.00	
301	工资福利支出			1223700.00	1223700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357510.00	357510.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500136.00	500136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55854.00	55854.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	110000.00	110000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55000.00	55000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24400.00	24400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88300.00	88300.00			
302	商品和服务支出			430000.00		50000.00	380000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143000.00		20000.00	123000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11000.00		5000.00	6000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00			4000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		2000.00	6000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00			10000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12000.00			12000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	214000.00		5000.00	209000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
303	对个人和家庭的补助			32500.00	32500.00			
30302	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	209000.00			209000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	32500.00	32500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

单位：元

部门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）

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	1273700.00	1223700.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出		165000.00		
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位		110000.00		
2080506	机关事业单位		55000.00		
210	卫生健康支出		970400.00	50000.00	
21001	卫生健康管理事务		970400.00	35000.00	
2100101	行政运行			35000.00	
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100202	中医（民族医				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
21004	公共卫生			15000.00	
2100401	疾病预防控制				
2100402	卫生监督机构				
2100403	妇幼保健机构				
2100407	其他专业公共				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康				
221	住房保障支出		88300.00		
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金		88300.00		

单位：元

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1273700.00	1223700.00	50000.00	
301	工资福利支出			1223700.00	1223700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357500.00	357500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500100.00	500100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55900.00	55900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11000.00	11000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55000.00	55000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24400.00	24400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88300.00	88300.00		
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
303	对个人和家庭的补助			32500.00	32500.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	32500.00	32500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出				单位：元
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）
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（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出（二）
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316009	绥德县公共卫生服务中心	380000.00	基本公共卫生、病媒生物防治、全县农村改厕

单位：元

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生发展专项资金			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中: 财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	目标1: 免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 牵头协调实施国家各项重大公共卫生和基本公共卫生服务工作, 负责各项公共卫生服务项目技术指导 目标3: 指导全县农村改厕和城乡环境卫生整洁行动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标2: 17岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			指标3: 2型糖尿病患者管理人数	7.3万人	
			指标4: 高血压患者管理人数	23.13万人	
		质量指标	指标1: 高血压患者管理人数	≥60%	
			指标2: 2型糖尿病患者基层管理率	≥60%	
			指标3: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率	≥60%	
		时效指标	指标1: 2023年底前经费到位率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 本年财政预算专项经费	38万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			指标2: 老年人基本生活保障	得到保障	
			指标3: 广大就医群众医疗费用	降低	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	
			指标2: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民健康保健意识	逐步提高	
			指标2: 老年人满意度	≥90%	
			指标3: 群众就医满意度	90%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县公共卫生服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	协调实施重大公共卫生和基本卫生服务工资			
	任务2	扎实开展健康绥德建设			
	任务3	指导农村改厕和城乡环境卫生整洁行动			
					
金额合计			165.37		
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：一般性支出规模		精减
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：各类资金的发放准确率		100%
			指标2：干部业务水平和服务水平		不断提高
					
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		长期坚持
			指标2：按时完成政府预决算公开		按时公开
					
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距		不断缩小
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距		不断缩小
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：相关人群满意度		满意
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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

项目名称		绥德县公共卫生服务中心			
主管部门				实施期限	2023
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.00	年度资金总额:	38.00
	其中:财政拨款		38.00	其中:财政拨款	38.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 牵头协调实施国家各项重大公共卫生和基本公共卫生服务工作, 负责各项公共卫生服务项目技术指导 目标3: 指导全县农村改厕和城乡环境卫生整洁行动。			目标1: 免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 牵头协调实施国家各项重大公共卫生和基本公共卫生服务工作, 负责各项公共卫生服务项目技术指导 目标3: 指导全县农村改厕和城乡环境卫生整洁行动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			指标3: 高血压患者管理人数	23.13万人	
		质量指标	指标1: 2型糖尿病患者管理人数	7.3万人	
			指标2: 高血压患者管理人数	≥60%	
			指标3: 2型糖尿病患者基层管理率	≥60%	
		时效指标	指标1: 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管	≥60%	
			指标1: 2023年底前经费到位率	100%	
					
		成本指标	指标1: 本年财政预算专项经费	38万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 老年人基本生活保障	得到保障	
			指标2: 基本公共卫生服务水平 不断提高	不断缩小	
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众就医满意度	90%以上	
			指标2:		
					

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。