

绥德县公共卫生服务中心
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、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

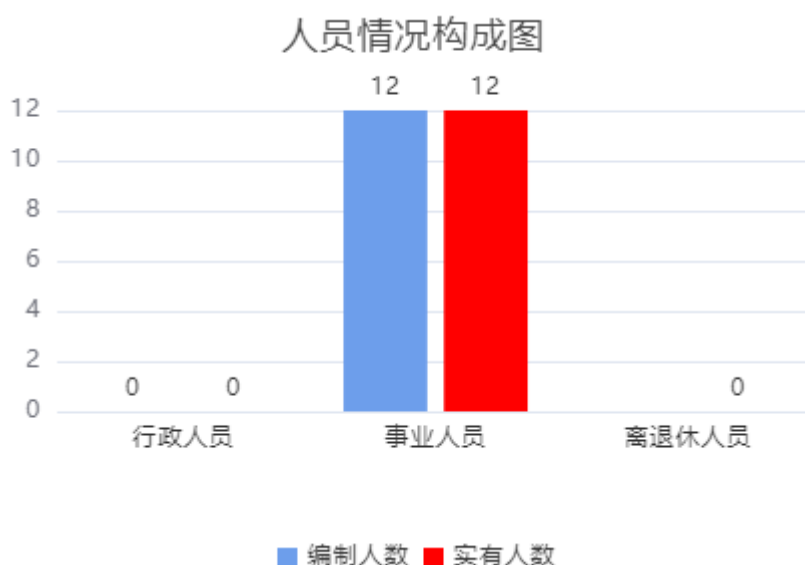
1、综合办公；2、财务科；3、基本公共卫生；4、健康细胞示范建设；5、医疗废物处置；6、病媒生物防制。

二、工作任务

免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务，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，指导指导全县农村改厕和城乡环境卫生整洁行动，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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393.48万元，其中：一般公共预算拨款393.48万元，较上年减少108.37万元，下降21.59%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；本单位当年预算支出393.48万元，其中：一般公共预算拨款393.48万元，较上年减少108.37万元，下降21.59%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入393.48万元，其中：一般公共预算拨款收入393.48万元，较上年减少108.37万元，下降21.59%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；本单位当年财政拨款支出393.48万元，其中：一般公共预算拨款支出393.48万元，较上年减少108.37万元，下降21.59%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整。

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393.48万元，较上年减少108.37万元，下降21.59%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整。

（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393.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.50万元，较上年减少2.50万元，下降13.16%，下降的主要原因是：人员及人员工资调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80万元，较上年减少0.50万元，下降5.38%，下降的主要原因是：人员及人员工资调整；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度对工伤保险预算科目进行调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度对工伤保险预算科目进行调整；

5. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）151.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；

6. 基本公共卫生服务（2100408）59.87万元，较上年增加22.82万元，增长61.59%，增长的主要原因是：专项经费预算调整；

7. 其他公共卫生支出（2100499）75.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费预算调整；

8. 事业单位医疗（2101102）4.50万元，较上年减少0.50

万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员及人员工资调整；

9. 其他卫生健康支出（2109999）63.78万元，较上年减少352.86万元，下降84.69%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；

10. 住房公积金（2210201）13.50万元，较上年减少1.08万元，下降7.41%，下降的主要原因是：人员及人员工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

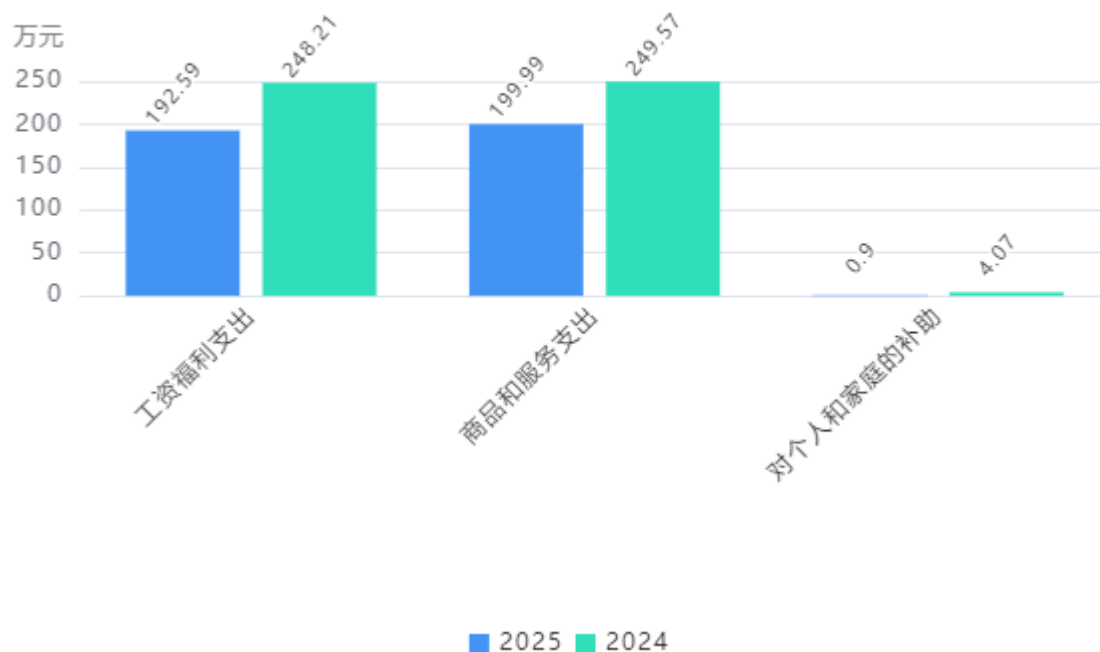
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出393.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）192.59万元，较上年减少55.62万元，下降22.41%，下降的主要原因是：人员及人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）199.99万元，较上年减少49.58万元，下降19.87%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年减少3.17万元，下降77.89%，下降的主要原因是：人员调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

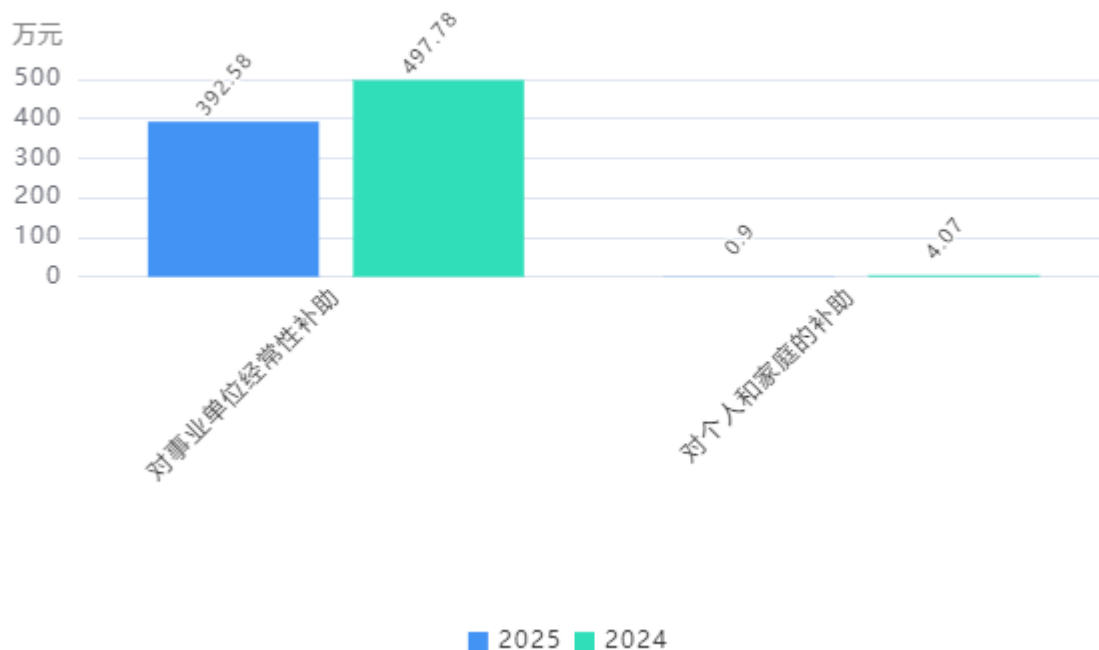


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出393.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）392.58万元，较上年减少105.20万元，下降21.13%，下降的主要原因是：人员经费及专项经费预算调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年减少3.17万元，下降77.89%，下降的主要原因是：人员调整。

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“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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393.48万元，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15.00万元，较上年减少57.00万元，下降79.17%，下降的主要原因是：本年度公用经费预算调整。

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：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

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	单位不涉及此项业务
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	单位不涉及此项业务
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	否	
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	否	

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	3,934,800.00	一、部门预算	3,934,800.00	一、部门预算	3,934,800.00	一、部门预算	3,934,800.00
1、财政拨款	3,934,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,084,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,934,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	1,849,900.00	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	3,934,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,849,900.00	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		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	256,000.00	(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	3,543,800.00	(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	135,000.00				
		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	3,934,800.00	本年支出合计	3,934,800.00	本年支出合计	3,934,800.00	本年支出合计	3,934,800.00
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	3,934,800.00	支出总计	3,934,800.00	支出总计	3,934,800.00	支出总计	3,934,800.00

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	3,934,800.00	3,934,800.00	1,849,900.00									
316	绥德县卫生健康局	3,934,800.00	3,934,800.00	1,849,900.00									
316009	绥德县公共卫生服务中心	3,934,800.00	3,934,800.00	1,849,900.00									

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	3,934,800.00	3,934,800.00	1,849,900.00							
316	绥德县卫生健康局	3,934,800.00	3,934,800.00	1,849,900.00							
316009	绥德县公共卫生服务中心	3,934,800.00	3,934,800.00	1,849,900.00							

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	3,934,800.00	一、财政拨款	3,934,800.00	一、财政拨款	3,934,800.00	一、财政拨款	3,934,800.00
1、一般公共预算拨款	3,934,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,084,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,849,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	3,934,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,849,900.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	256,000.00	(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	3,543,800.00	(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	135,000.00				
		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	3,934,800.00	本年支出合计	3,934,800.00	本年支出合计	3,934,800.00	本年支出合计	3,934,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,934,800.00	支出总计	3,934,800.00	支出总计	3,934,800.00	支出总计	3,934,800.00

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	3,934,800.00	1,934,900.00	150,000.00	1,849,900.00	
208	社会保障和就业支出	256,000.00	256,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	253,000.00	253,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,000.00	165,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,000.00	88,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	3,543,800.00	1,543,900.00	150,000.00	1,849,900.00	
21001	卫生健康管理事务	1,511,100.00	1,431,100.00	80,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,511,100.00	1,431,100.00	80,000.00		
21004	公共卫生	1,349,900.00			1,349,900.00	
2100408	基本公共卫生服务	598,700.00			598,700.00	
2100499	其他公共卫生支出	751,200.00			751,200.00	
21011	行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
2101102	事业单位医疗	45,000.00	45,000.00			
21099	其他卫生健康支出	637,800.00	67,800.00	70,000.00	500,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	637,800.00	67,800.00	70,000.00	500,000.00	
221	住房保障支出	135,000.00	135,000.00			
22102	住房改革支出	135,000.00	135,000.00			
2210201	住房公积金	135,000.00	135,000.00			

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				3,934,800.00	1,934,900.00	150,000.00	1,849,900.00	
301	工资福利支出			1,925,900.00	1,925,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
302	商品和服务支出			1,999,900.00		150,000.00	1,849,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,449,900.00			1,449,900.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00			

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	2,084,900.00	1,934,900.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,000.00	256,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	253,000.00	253,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,000.00	165,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,000.00	88,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	1,693,900.00	1,543,900.00	150,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,511,100.00	1,431,100.00	80,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,511,100.00	1,431,100.00	80,000.00	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	45,000.00	45,000.00		
2101102	事业单位医疗	45,000.00	45,000.00		
21099	其他卫生健康支出	137,800.00	67,800.00	70,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	137,800.00	67,800.00	70,000.00	
221	住房保障支出	135,000.00	135,000.00		
22102	住房改革支出	135,000.00	135,000.00		
2210201	住房公积金	135,000.00	135,000.00		

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			2,084,900.00	1,934,900.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,925,900.00	1,925,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	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	20,000.00		20,000.00	
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			9,000.00	9,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00		

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	1,849,900.00	
316	绥德县卫生健康局	1,849,900.00	
316009	绥德县公共卫生服务中心	1,849,900.00	
	专用项目	1,849,900.00	
	病媒生物防制经费	400,000.00	病媒生物防制经费
	农村改厕经费	100,000.00	农村改厕经费
	绥德县公共卫生服务信息化系统建设	751,200.00	绥德县公共卫生服务信息化系统建设
	基本公共卫生项目县配套	598,700.00	基本公共卫生项目县配套

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		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			
						公务用车购置及运行维护费														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									
										公务用车购置费														公务用车购置费									
小计		费		维护费						小计		费		维护费																			
合计		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			
316	绥德县卫生健康局	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			
316009	绥德县公共卫生服务中心	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基本公共卫生服务		
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:	59.87	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	59.87	
			其他资金		
年度目标	通过信息化赋能医防融合共同体内同质化医疗服务,解决县域内医疗数据信息孤岛、检验检查结果无法共享互认应用、基层医院公共卫生服务仍需人工手动录入、重点人群签约服务质量不高等问题。				
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	项目宣传	6万元	5
			人力资源经费	26.339万元	5
			十二项目培训经费	9.6万元	5
			慢性阻塞性肺疾病等慢性病服务设备更新购置费	10万元	5
			国家基本公共卫生服务项目信息化维护	7.931万元	5
	产出指标	数量指标	项目宣传	1项	5
			人力资源经费	6人	5
			十二项目培训经费	12项	5
			慢性阻塞性肺疾病等慢性病服务设备更新购置费	1项	5
			国家基本公共卫生服务项目信息化维护	1项	5
		质量指标	项目宣传	100%	5
			人力资源经费	100%	5
			十二项目培训经费	100%	5
			慢性阻塞性肺疾病等慢性病服务设备更新购置费	100%	5
			国家基本公共卫生服务项目信息化维护	100%	5
		时效指标	资金支付时间	2025年12月底	5
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	提升	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断缩小	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	95%以上	2

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		农村改厕				
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:	10万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10万元			
		其他资金				
年度目标	实现农村卫生厕所的普及,改善村卫生室卫生厕所改造,改善农村人居环境,提升农民生活质量和卫生健康水平。					
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	经济成本	维修改造健康示范村庄(社区)旱厕		≥1万元/每座	12
	产出指标	数量指标	维修改造健康示范村庄(社区)旱厕		10座	12
		质量指标	验收合格率		100%	12
		时效指标	资金支付时间		12月底前完成	12
		社会效益指标	受益人群		3500人以上	12
		生态效益指标	降低对非靶标生物的影响,保障生态系统的健康稳定		不断提升	12
		可持续影响指标	改善农民居住自然环境,村容村貌有效提升		不断提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%以上	9

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			绥德县公共卫生信息化能力提升服务项目		
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:	75.12	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	75.12	
			其他资金		
年度目标	通过信息化赋能医防融合共同体内同质化医疗服务,解决县域内医疗数据信息孤岛、检验检查结果无法共享互认应用、基层医院公共卫生服务仍需人工手动录入、重点人群签约服务质量不高等问题。				
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	公共卫生信息化能力提升服务	75.12万元	5
	产出指标	数量指标	大数据中心	1 套	5
			数据展示大屏	1 套	5
			慢病管理数据监管	5 套	5
			慢病管理业务系统	5 套	5
			移动互联网应用(医生移动端 、患者移动端)	5 套	5
			第六代体检系统	4 套	5
			区域设备管理系统	4 套	5
		质量指标	采购信息系统设备合格率	100%	8
		时效指标	资金支付时间	及时拨付	8
		社会效益指标	信息化服务能力	提升	8
		可持续影响指标	基本公共卫生信息化水平	提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	95%以上	8

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		病媒生物防制				
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:	40万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40万元			
		其他资金				
年度目标	病媒生物密度控制水平达到国家卫生县城标准,加强病媒生物防制工作,提升城市环境卫生水平,有助于吸引更多的投资和人才,促进旅游业、服务业等产业的发展,推动城市经济可持续发展。					
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	经济成本	建城区防制区域		28万元	7
			卫生乡镇		8万元	7
			应急消杀		4万元	7
	产出指标	数量指标	建城区防制区域		12.9平方公里	7
			卫生乡镇		2个	5
			应急消杀		3轮	5
		质量指标	防鼠设施合格率		≥93%	5
			防蝇设施合格率		≥90%	5
			鼠迹阳性率		≤5%	5
			蚊虫停落指数		≤1.5	5
			蝇类孳生地阳性率		≤5%	5
			蟑迹查获率		≤7%	5
		时效指标	分时段分季节实施		2025年12月底	4
		社会效益指标	受益人群		≥18.5万人	4
		生态效益指标	降低对非靶标生物的影响,保障生态系统的健康稳定		不断提升	4
		可持续影响指标	病媒生物密度控制水平		c级或c级以上	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	全社会人群满意度达到95%以上		95%以上	3

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			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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本公共卫生项目	协调实施重大公共卫生和基本卫生服务，指导农村改厕和城乡环境卫生整洁行动	393.48	393.48		
	金额合计		393.48	393.48		
年度总体目标	主要开展协调实施重大公共卫生和基本卫生服务，指导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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公共卫生服务中心运行经费		393.48	10
	产出指标	数量指标	一般性支出规模		精减	10
		质量指标	各类资金的发放准确率		100%	10
			干部业务水平和服务水平		不断提高	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		长期坚持	10
			按时完成政府预决算公开		按时公开	10
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县公共卫生服务专项资金				
主管部门		绥德县卫生健康局		实施期限	2025年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	184.99	年度资金总额 ：	184.99		
	其中：财政拨款	184.99	其中：财政拨 款	184.99		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务 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 指导全县农村改厕和城乡环境卫生整洁行动			免费向全县城乡常住居民提供基本公共卫生服务 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 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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	绥德县公共卫生服务专项资金		184.99万元	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗		≥95%	10
			17岁以下儿童健康管理率		≥85%	10
			2型糖尿病患者管理人数		7.3万人	10
			高血压患者管理人数		23.13万人	10
		质量指标	高血压患者管理人数		≥60%	10
			2型糖尿病患者基层管理率		≥60%	10
			65岁及以上老年人城乡社区 规范健康管理率		≥60%	5
		时效指标	资金拨付时间		2025年	4
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	4
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	3
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	2
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度		95%以上	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。