

附件 2

府谷县卫生健康服务中心 2024 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

(1) 负责全县公共卫生服务项目工作的专项调查、监测、评估;

(2) 依据相关法律、法规对卫生健康相关领域实施调查以及对调查相关数据资料的汇总、分析、整理等工作;

(3) 开展健康教育和健康促进工作;

(4) 根据国家中职教育政策, 培养各类实用性医药卫生人才; 承担卫生行业人员的各类培训和继续教育工作。

机构设置: 我单位科室有办公室、财务室、党建办、公卫科。

二、工作任务

(一)、公共卫生工作

1. 督促各乡镇卫生院完善对属地居民健康档案的建立, 建档率要达标, 并及时进行分类管理。

2. 督促各乡镇卫生院开展老年人健康管理, 提供疾病预防, 提高老年人自我保护意识等健康指导。

3. 按时完成公共卫生报表工作。

4. 加强专业人员培训, 邀请县上专家举办 1-2 期内部培训。

5. 安排下乡指导工作。

（二）、健康教育工作

今年计划开展4次健康教育讲座,开展公卫三项业务培训会,提高各乡镇卫生院公卫三项的业务水平,更好地服务当地群众。利用健康主题健康主题日和辖区重点健康问题,开展健康咨询活动,设立本中心的健康教育宣传专栏,并定期更换内容,加强与新闻媒体合作,使新冠肺炎疫情相关知识和信息,以及卫生日主题宣传活动都能及时准确的在府谷电台、府谷在线等权威新闻平台及时播报。在疫情常态化背景下开展全民健康生活方式行动。计划组织健康教育科工作人员对23个乡镇卫生院,进行不定时督查,全面督查指导健康教育工作。开展学校疫情防控、健康教育工作指导。开展居民健康素养调查。做好全县控烟工作。

（三）、“双百帮扶”工作有序推进

按照县上的帮扶工作任务,我中心计划今年继续深入沙尧则村调研,了解村民存在实际的困难,并协调联系帮扶企业帮助村民解决部分困难问题。根据实际情况,结合单位职能,派健康教育的工作人员进入沙尧则村给村民发放健康教育宣传资料,并宣传健康生活知识,提高沙尧则村村民的健康生活的认知,合理膳食,帮助村民提高健康生活的意识。

（四）、单位安全

安全工作无小事，我们始终不敢掉以轻心，要经常进行自查自纠，发现问题及时处理。组织人员不定时对供暖设施、老旧线路、消防设施等方面进行安全隐患大排查，及时维修更换。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休 28 人移交机关事业单位养老保险管理）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 401.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.95 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 401.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.95 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 401.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.95 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 401.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.95 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 401.72 万元，较上年减少 32.95 万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业单位离退休（2080502）1.84 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是新增退休人员两费预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.34 万元，较上年减少大约 0.23 万元，原因是本年在职人员较上年减少；

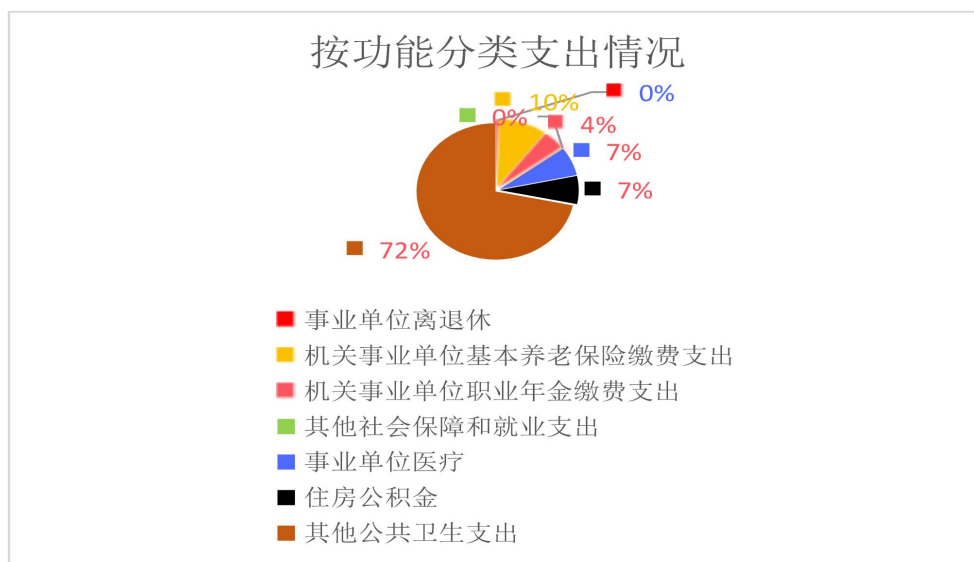
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.17 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是本年在职人员较上年减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年在职人员较上年减少。

（5）其他公共卫生支出（2100499）278.57 万元，较上年减少 17.25 万元，主要原因为本年在职人员较上年减少。

（6）事业单位医疗（2100499）26.27 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因为本年在职人员较上年减少。

（7）住房公积金（2100499）25.76 万元，较上年较少 3.25 万元，主要原因为本年在职人员较上年减少。

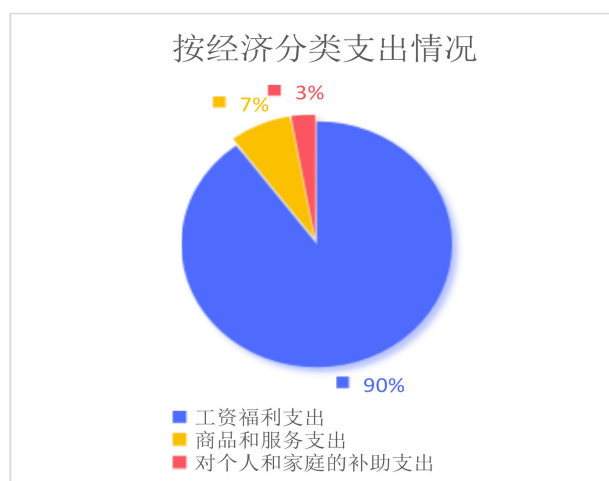


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 401.72 万元，其中：工资福利支出（301）360.90 万元，较上年减少 21.94 万元，原因是本年在职人员较上年减少；

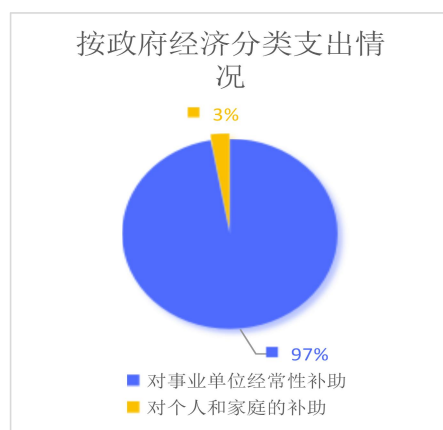
商品和服务支出（302）29.43 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是今年人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.38 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是今年退休人员较上年增加，退休两费等有所增加；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 401.72 万元，其中对事业单位经常性补助 (505) 390.34 万元，较上年减少 27.03 万元，原因是本年在职人员较上年减少；

对个人和家庭的补助 (509) 11.38 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是今年退休人员较上年增加，退休两费等有所增加；



(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

府谷县卫生健康服务中心当年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费。并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 401.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.1 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是在职人员较上年减少。

十、专业名词解释

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。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县卫生健康服务中心

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	本单位不涉及，并已公开空表

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。

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	4,017,198.22	一、部门预算	4,017,198.22	一、部门预算	4,017,198.22	一、部门预算	4,017,198.22
1、财政拨款	4,017,198.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,883,854.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,017,198.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,609,018.22	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	161,000.00	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	113,836.00	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	3,903,362.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,344.00	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	577,783.66	(2)商品和服务支出	133,344.00	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		9、对个人和家庭的补助	113,836.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,181,804.32	(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	257,610.24				
		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	4,017,198.22	本年支出合计	4,017,198.22	本年支出合计	4,017,198.22	本年支出合计	4,017,198.22
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	4,017,198.22	支出总计	4,017,198.22	支出总计	4,017,198.22	支出总计	4,017,198.22

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,017,198.22	一、部门预算	4,017,198.22	一、部门预算	4,017,198.22	一、部门预算	4,017,198.22
1、一般公共预算拨款	4,017,198.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,883,854.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,017,198.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,609,018.22	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	161,000.00	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	113,836.00	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	3,903,362.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,344.00	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	577,783.66	(2)商品和服务支出	133,344.00	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	113,836.00
		10、卫生健康支出	3,181,804.32	(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	257,610.24				
		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	4,017,198.22	本年支出合计	4,017,198.22	本年支出合计	4,017,198.22	本年支出合计	4,017,198.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,017,198.22	支出总计	4,017,198.22	支出总计	4,017,198.22	支出总计	4,017,198.22

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）

金额单位：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	4,017,198.22	3,722,854.22	161,000.00	133,344.00	
208	社会保障和就业支出	577,783.66	577,783.66			
20805	行政事业单位养老支出	573,439.74	573,439.74			
2080502	事业单位离退休	18,368.00	18,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,407.42	383,407.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,664.32	171,664.32			
20899	其他社会保障和就业支出	4,343.92	4,343.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,343.92	4,343.92			
210	卫生健康支出	3,181,804.32	2,887,460.32	161,000.00	133,344.00	
21004	公共卫生	2,919,064.00	2,624,720.00	161,000.00	133,344.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,919,064.00	2,624,720.00	161,000.00	133,344.00	
21011	行政事业单位医疗	262,740.32	262,740.32			
2101102	事业单位医疗	262,740.32	262,740.32			
221	住房保障支出	257,610.24	257,610.24			
22102	住房改革支出	257,610.24	257,610.24			
2210201	住房公积金	257,610.24	257,610.24			

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			4,017,198.22	3,722,854.22	161,000.00	133,344.00	
301	工资福利支出			3,609,018.22	3,609,018.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,148.00	1,124,148.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	951,212.00	951,212.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,984.00	344,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,407.42	383,407.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,664.32	171,664.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,740.32	262,740.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,343.92	4,343.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,610.24	257,610.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,908.00	108,908.00			
302	商品和服务支出			294,344.00		161,000.00	133,344.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	49,500.00			49,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,344.00			23,344.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,500.00		20,000.00	50,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			113,836.00	113,836.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,368.00	18,368.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,600.00	86,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,868.00	8,868.00			

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	3,883,854.22	3,722,854.22	161,000.00	
208	社会保障和就业支出	577,783.66	577,783.66		
20805	行政事业单位养老支出	573,439.74	573,439.74		
2080502	事业单位离退休	18,368.00	18,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,407.42	383,407.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,664.32	171,664.32		
20899	其他社会保障和就业支出	4,343.92	4,343.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,343.92	4,343.92		
210	卫生健康支出	3,048,460.32	2,887,460.32	161,000.00	
21004	公共卫生	2,785,720.00	2,624,720.00	161,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,785,720.00	2,624,720.00	161,000.00	
21011	行政事业单位医疗	262,740.32	262,740.32		
2101102	事业单位医疗	262,740.32	262,740.32		
221	住房保障支出	257,610.24	257,610.24		
22102	住房改革支出	257,610.24	257,610.24		
2210201	住房公积金	257,610.24	257,610.24		

表8

单位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）

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			3,883,854.22	3,722,854.22	161,000.00	
301	工资福利支出			3,609,018.22	3,609,018.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,148.00	1,124,148.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	951,212.00	951,212.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,984.00	344,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,407.42	383,407.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,664.32	171,664.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,740.32	262,740.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,343.92	4,343.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,610.24	257,610.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,908.00	108,908.00		
302	商品和服务支出			161,000.00		161,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	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	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,836.00	113,836.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,368.00	18,368.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,600.00	86,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,868.00	8,868.00		

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	133,344.00	
851	府谷县卫生健康局	133,344.00	
851040	府谷县卫生健康服务中心	133,344.00	
	专用项目	133,344.00	
	一般性专项	133,344.00	
	2024-2025年城区集中供热采暖费	23,344.00	2024-2025年集中供热采暖费
	专项业务经费	100,000.00	公共卫生健康教育宣传费、会议室维修费等
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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

[illegible]

表13						
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			专项业务经费			
主管部门			府谷县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00		
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	根据国家基本公共卫生实施方案，进行健康教育宣传。根据单位实际情况进行会议室维修改造等。					
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	健康教育宣传册		>10000册	
			会议室改造面积		>50平米	
		质量指标	资金支付执行率		>95%	
		时效指标	项目实施时间		2024年	
		成本指标	项目总预算		10万	
	效益指标	社会效益指标	提供舒适办公环境		办公环境有所改善	
		可持续影响指标	维修工程影响时限		>3年	
			宣传活动影响时限		>半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>95%	
			宣传对象满意度		>95%	
	备注：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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
			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。