

府谷县卫生健康服务中心
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）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。

（二）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

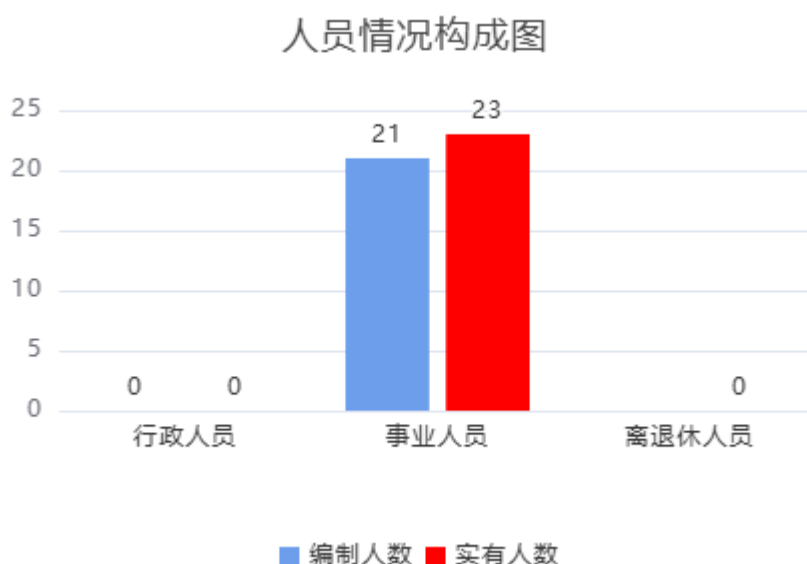
按照县上的帮扶工作任务，我中心计划今年继续深入沙尧则村调研，了解村民存在实际的困难，并协调联系帮扶企业帮助村民解决部分困难问题。根据实际情况，结合单位职能，派健康教育的工作人员进入沙尧则村给村民发放健康教育宣传资料，并宣传健康生活知识，提高沙尧则村村民的健康生活的认知，合理膳食，帮助村民提高健康生活的意识。

（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

截至上年底，本单位人员编制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。



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433.33万元，其中：一般公共预算拨款433.33万元，较上年增加31.61万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；本单位当年预算支出433.33万元，其中：一般公共预算拨款433.33万元，较上年增加31.61万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入433.33万元，其中：一般公共预算拨款收入433.33万元，较上年增加31.61万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；本单位当年财政拨款支出433.33万元，其中：一般公共预算拨款支出433.33万元，较上年增加31.61万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套。

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433.33万元，较上年增加31.61万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套。

（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433.33万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度使用其他科目核算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.91万元，较上年增加4.57万元，增长11.92%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.29万

元，较上年增加2.12万元，增长12.35%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.04万元，增长9.30%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；

5. 其他公共卫生支出（2100499）313.43万元，较上年增加21.52万元，增长7.37%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；

6. 事业单位医疗（2101102）28.31万元，较上年增加2.04万元，增长7.77%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；

7. 住房公积金（2210201）28.90万元，较上年增加3.14万元，增长12.19%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套。

（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433.33万元，其中：

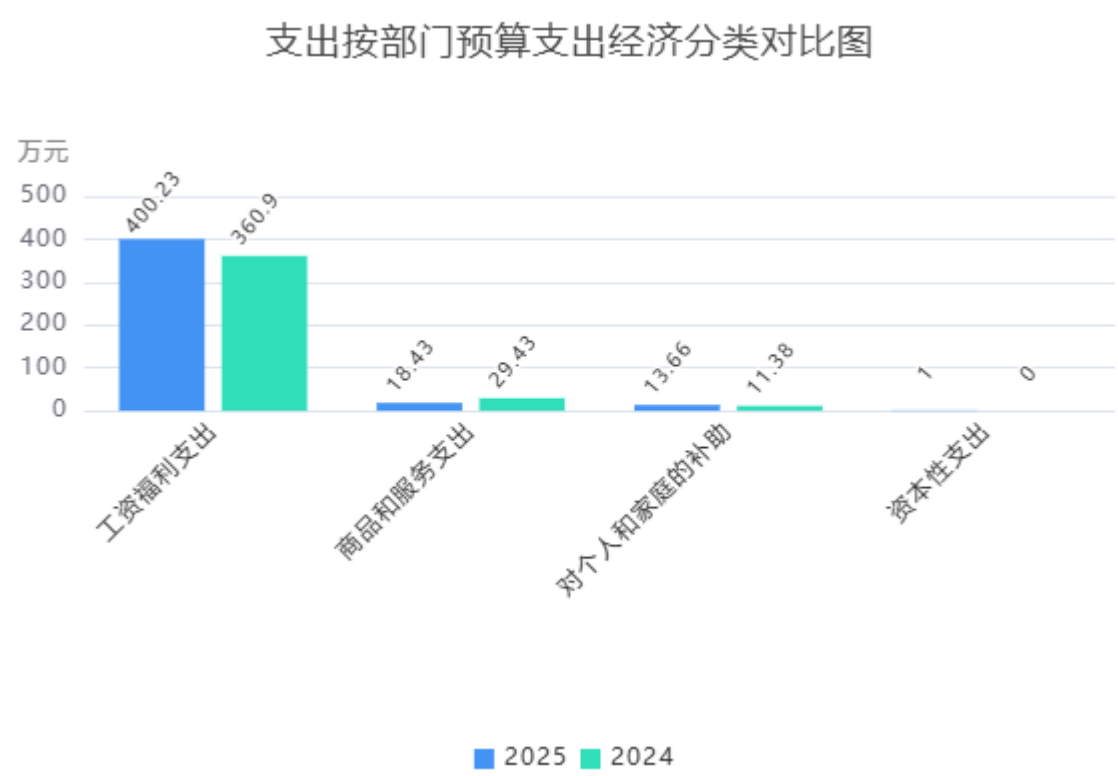
（1）工资福利支出（301）400.23万元，较上年增加39.33万元，增长10.90%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；

（2）商品和服务支出（302）18.43万元，较上年减少11.00万元，下降37.38%，下降的主要原因是：上年有专项业务经费支出，本年无计划；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.66万元，较上年增

加2.28万元，增长20.04%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划购置办公设备，上年无计划。



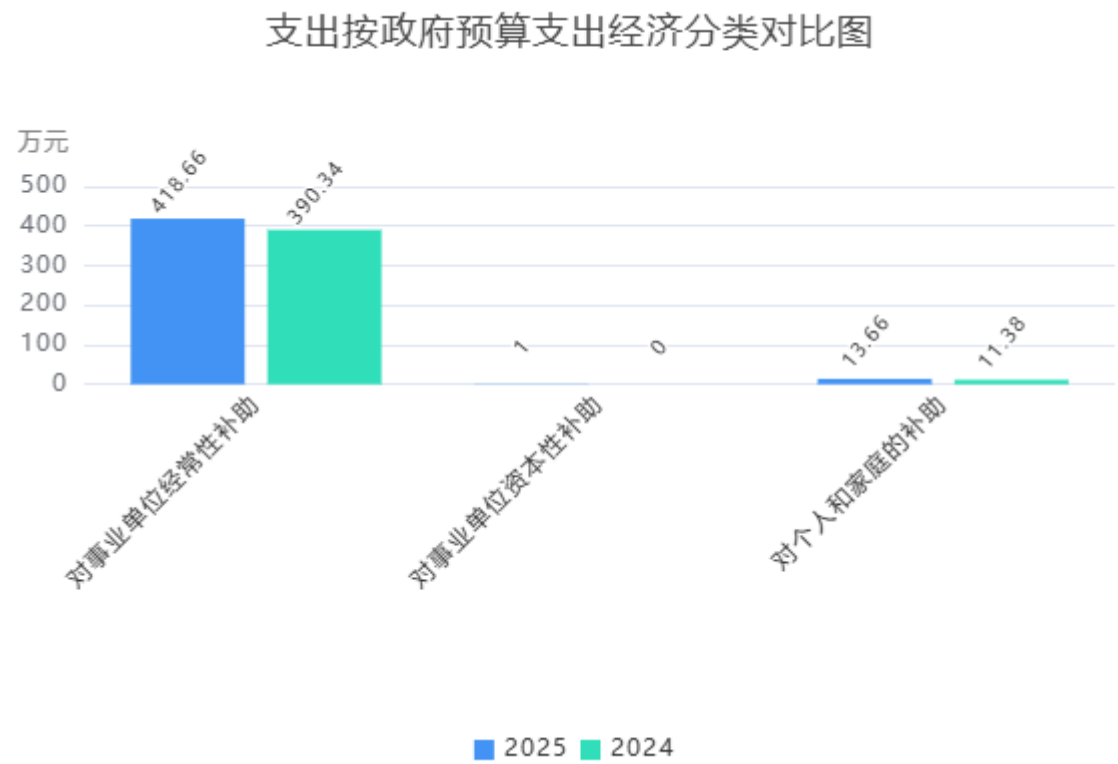
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出433.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）418.66万元，较上年增加28.32万元，增长7.26%，增长的主要原因是：本年度预算包含2024年调资及社保配套；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划购置办公设备，上年无计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.66万元，较上年增

加2.28万元，增长20.04%，增长的主要原因是：本年新增遗属补助。



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433.33万元，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16.10万元，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：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

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	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	是	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	
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

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	4,333,253.49	一、部门预算	4,333,253.49	一、部门预算	4,333,253.49	一、部门预算	4,333,253.49
1、财政拨款	4,333,253.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,299,909.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,333,253.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,002,289.49	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	151,000.00	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	136,620.00	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	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,186,633.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,344.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	626,782.58	(2)商品和服务支出	33,344.00	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	136,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,417,475.15	(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	288,995.76				
		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	4,333,253.49	本年支出合计	4,333,253.49	本年支出合计	4,333,253.49	本年支出合计	4,333,253.49
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	4,333,253.49	支出总计	4,333,253.49	支出总计	4,333,253.49	支出总计	4,333,253.49

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	4,333,253.49	4,333,253.49										
851	府谷县卫生健康局	4,333,253.49	4,333,253.49										
851040	府谷县卫生健康服务中心	4,333,253.49	4,333,253.49										

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	4,333,253.49	4,333,253.49								
851	府谷县卫生健康局	4,333,253.49	4,333,253.49								
851040	府谷县卫生健康服务中心	4,333,253.49	4,333,253.49								

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	4,333,253.49	一、财政拨款	4,333,253.49	一、财政拨款	4,333,253.49	一、财政拨款	4,333,253.49
1、一般公共预算拨款	4,333,253.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,299,909.49	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	4,002,289.49	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	151,000.00	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	136,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,186,633.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,344.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	626,782.58	(2)商品和服务支出	33,344.00	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	136,620.00
		10、卫生健康支出	3,417,475.15	(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	288,995.76				
		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	4,333,253.49	本年支出合计	4,333,253.49	本年支出合计	4,333,253.49	本年支出合计	4,333,253.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,333,253.49	支出总计	4,333,253.49	支出总计	4,333,253.49	支出总计	4,333,253.49

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	4,333,253.49	4,138,909.49	161,000.00	33,344.00	
208	社会保障和就业支出	626,782.58	626,782.58			
20805	行政事业单位养老支出	622,043.14	622,043.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,138.34	429,138.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,904.80	192,904.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,739.44	4,739.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,739.44	4,739.44			
210	卫生健康支出	3,417,475.15	3,223,131.15	161,000.00	33,344.00	
21004	公共卫生	3,134,333.00	2,939,989.00	161,000.00	33,344.00	
2100499	其他公共卫生支出	3,134,333.00	2,939,989.00	161,000.00	33,344.00	
21011	行政事业单位医疗	283,142.15	283,142.15			
2101102	事业单位医疗	283,142.15	283,142.15			
221	住房保障支出	288,995.76	288,995.76			
22102	住房改革支出	288,995.76	288,995.76			
2210201	住房公积金	288,995.76	288,995.76			

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				4,333,253.49	4,138,909.49	161,000.00	33,344.00	
301	工资福利支出			4,002,289.49	4,002,289.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,681.00	1,400,681.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,816.00	341,816.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	244,620.00	244,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,412.00	704,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,138.34	429,138.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,904.80	192,904.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,142.15	283,142.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,739.44	4,739.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,995.76	288,995.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,840.00	111,840.00			
302	商品和服务支出			184,344.00		151,000.00	33,344.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,344.00			23,344.00	
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	30,000.00		30,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			136,620.00	136,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,360.00	17,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110,500.00	110,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,760.00	8,760.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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	4,299,909.49	4,138,909.49	161,000.00	
208	社会保障和就业支出	626,782.58	626,782.58		
20805	行政事业单位养老支出	622,043.14	622,043.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,138.34	429,138.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,904.80	192,904.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,739.44	4,739.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,739.44	4,739.44		
210	卫生健康支出	3,384,131.15	3,223,131.15	161,000.00	
21004	公共卫生	3,100,989.00	2,939,989.00	161,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	3,100,989.00	2,939,989.00	161,000.00	
21011	行政事业单位医疗	283,142.15	283,142.15		
2101102	事业单位医疗	283,142.15	283,142.15		
221	住房保障支出	288,995.76	288,995.76		
22102	住房改革支出	288,995.76	288,995.76		
2210201	住房公积金	288,995.76	288,995.76		

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			4,299,909.49	4,138,909.49	161,000.00	
301	工资福利支出			4,002,289.49	4,002,289.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,681.00	1,400,681.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,816.00	341,816.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	244,620.00	244,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,412.00	704,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,138.34	429,138.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,904.80	192,904.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,142.15	283,142.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,739.44	4,739.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,995.76	288,995.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,840.00	111,840.00		
302	商品和服务支出			151,000.00		151,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,620.00	136,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,360.00	17,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110,500.00	110,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,760.00	8,760.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

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	33,344.00	
851	府谷县卫生健康局	33,344.00	
851040	府谷县卫生健康服务中心	33,344.00	
	专用项目	33,344.00	
	一般性专项	33,344.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	23,344.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	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

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	算支出			
类	款	项					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								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13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025-2026年城区集中供热采暖费			
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:	2.33	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.33		
			其他资金			
年度目标	提供单位供热服务,保障单位日常办公需要					
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	供暖总价		23344元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	供暖面积		>600平方米	15
			供暖单价		6.75元/平方米	15
		质量指标	供暖环境温度		>18度	10
		时效指标	供暖时间		5.5个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供舒适办公环境		办公环境有所改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	供暖影响时间		2025-2026年供暖季	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		>95%	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			租车补贴		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	提供租车服务,保障单位日常运转				
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	租车费用	10000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租车次数	>10次	15
		质量指标	资金支付执行率	>95%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常办公租车需要	保障单位3次下乡考核	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	2025年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对租车工作满意度	>95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	基本公共卫生活动	开展健康教育活动、居民健康档案管理检查、老年人健康管理				
	人员经费公用经费	保障单位日常运转	433.33	433.33		
	金额合计		433.33	433.33		
年度 总体目标	保障卫生健康服务中心高效运转，落实基本公共卫生服务，健康教育宣传等职能，提升县域居民健康水平，促进卫生健康事业可持续发展。					
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	人员经费支出占比		<95%	5
			标准内执行		100%	5
			项目支出偏差率		<5%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展健康教育活动次数		>8次	5
			督导检查乡镇卫生院次数		>2次	5
			保障职工正常工资人数		26人	5
		质量指标	支出合规性		100%	5
			发放准确性		100%	5
		时效指标	工作任务时效		按时	5
			发放及时性		100%	5
			资金支出进度		按时	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康知识普及率		>50%	5
			支出运转保障		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放周期		全年	5
			健康教育宣传时效		全年	5
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。