

附件 2

靖边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

靖边县公共卫生服务中心属全额事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。领导职数为1正2副。公卫中心主要彻落实国家基本公共卫生服务各项政策；参与全县基本公共卫生服务项目的方案制定、组织实施等工作；参与全县公共卫生项目资金的分配与使用工作；承担全县居民健康档案、健康教育、老年人健康管理（包含老年人中医药健康管理）、家庭医生签约服务等基本公共卫生服务项目的实施工作；负责健康靖边建设的宣传、指导及协调工作，组织开展健康教育及健康促进工作；承担县爱卫会办公室日常工作；承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、工作任务

2023年，靖边县公共卫生服务中心根据上级要求，结合本单位实际，重点做好以下几点工作：

一、扎实推进健康靖边建设，组织开展健康靖边行动 2022 年考核评估工作并做好迎接省市级 2022 年健康榆林行动考核评估工作；全面铺开 8 类健康细胞建设，积极推送推广 8 类健康细胞建设典型案例。完成健康小屋建设任务 6 座，打造健康街道 1 条、健康公园 1 座。利用世界卫生日、学生营养日、世界无烟日、世界害虫日等卫生主题节日组织开展宣传活动，营造浓厚的宣传氛围；同时，在“五四”青年节组织开展“健康达人”评选活动。深入开展卫生创建活动，做好国家卫生县城复审迎接准备工作，深入开展城乡环境卫生结合整治活动。稳步提升基本公共卫生服务水平。继续实施国家基本药物综合补助工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 49 人。单位管理的离退休人员 7 人。

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 3282.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3282.69 万元、较上年减少 29.9 万元，主要原因是公共卫生专项业务经费较上年减少 10 万元；健康小屋建设资金 2023 年无预算。本单位当年预算支出 3282.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3282.69 万元、较上年减少 29.9 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3282.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 3282.69 万元、较上年减少 29.9 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 3282.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 3282.69 万元、较上年减少 29.9 万元，主要原因是专项业务预算经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 3282.69 万元，较上年减少 29.9 万元，主要原因是专项经费减少。

2、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 3282.69 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 59.96 万元,较上年增加 6.5 万元,原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 12 月 1 名退休人员养老保险。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.76 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是缴费基数增加。

(3) 基本公共卫生服务(2100408) 468.85 万元,较上年减少 10 万元,原因是专项经费减少。

(4) 事业单位医疗(2101102) 35.55 万元,较上年增加 1.67 万元,原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 12 月 1 名退休人员医保。

(5) 住房公积金(2210201) 47.58 万元,较上年增加 4.7 万元,主要原因是缴费基数增加和经费中含 2022 年 12 月退休人员住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3282.69 万元,其中:

工资福利支出(500101) 588.19 万元,较上年增加 2.01 万元,原因是工资增加绩效部分。

商品和服务支出(500102) 33.2 万元,较上年增加 7.4 万元,原因是公用经费预算依据改变,其

中编内 18 人，人年 12.6 万元，编外 18 人，人年 7.2 万元，超出编内人数一倍的 14 人，人年 1.4 万元，车年 2 万元。

对个人和家庭的补助支出（500103）2661.31 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加和国家基本药物综合补助资金经济科目变更。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位固定资产原值 81.78 万元，累计折旧 62.47 万元，资产净值 19.31 万元，2023 年计划购买 2 台打印机。

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

示例：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 3282.69 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 23.2 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是用经费预算依据改变，其中编内 18 人，人年 12.6 万元，编外 18 人，人年 7.2 万元，超出编内人数一倍的 14 人，人年 1.4 万元，车年 2 万元。

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、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县公共卫生服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	不涉及此业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此业务
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	是	不涉及此业务
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	

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

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	32826900.04	一、部门预算	32826900.04	一、部门预算	32826900.04	一、部门预算	32826900.04
2	1、财政拨款	32826900.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6126900.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	32826900.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5881765.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	232000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13134.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6213765.92
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	607160.08	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	26600000.00	9、对个人和家庭的补助	26613134.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31743945.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	475794.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	32826900.04	本年支出合计	32826900.04	本年支出合计	32826900.04	本年支出合计	32826900.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	32826900.04	支出总计	32826900.04	支出总计	32826900.04	支出总计	32826900.04

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县公共卫生服务中心						金额单位：元						
序号	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							
1		合计	32826900.04	32826900.04	0	0	0	0	0	0	0	0
2	416	靖边县卫生健康局	32826900.04	32826900.04	0	0	0	0	0	0	0	0
3	416002	靖边县公共卫生服务中心	32826900.04	32826900.04	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	32826900.04	一、财政拨款	32826900.04	一、财政拨款	32826900.04	一、财政拨款	32826900.04
2	1、一般公共预算拨款	32826900.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6126900.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5881765.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	232000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13134.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6213765.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	607160.08	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	26600000.00	9、对个人和家庭的补助	26613134.12
11			10、卫生健康支出	31743945.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	475794.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	32826900.04	本年支出合计	32826900.04	本年支出合计	32826900.04	本年支出合计	32826900.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	32826900.04	支出总计	32826900.04	支出总计	32826900.04	支出总计	32826900.04

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	32826900.04	5894900.04	232000	26700000	
2	208	社会保障和就业支出	607160.08	607160.08	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	599593.12	599593.12	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599593.12	599593.12	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7566.96	7566.96	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7566.96	7566.96	0	0	
7	210	卫生健康支出	31743945.24	4811945.24	232000	26700000	
8	21004	公共卫生	31388475.12	4456475.12	232000	26700000	
9	2100408	基本公共卫生服务	31388475.12	4456475.12	232000	26700000	
10	21011	行政事业单位医疗	355470.12	355470.12	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	355470.12	355470.12	0	0	
12	221	住房保障支出	475794.72	475794.72	0	0	
13	22102	住房改革支出	475794.72	475794.72	0	0	
14	2210201	住房公积金	475794.72	475794.72	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			32826900.04	5894900.04	232000	2670000	
2	301	工资福利支出			5881765.92	5881765.92	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3949996	3949996	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149160	149160	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	344185	344185	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	599593.12	599593.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355470.12	355470.12	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7566.96	7566.96	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475794.72	475794.72	0	0	
10	302	商品和服务支出			332000	0	232000	10000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	80000	30000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000	0	80000	20000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000	0	40000	50000	
17	303	对个人和家庭的补助			26613134.12	13134.12	0	26600000	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13134.12	13134.12	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26600000	0	0	26600000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	6126900.04	5894900.04	232000	
2	208	社会保障和就业支出	607160.08	607160.08	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	599593.12	599593.12	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599593.12	599593.12	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	7566.96	7566.96	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	7566.96	7566.96	0	
7	210	卫生健康支出	5043945.24	4811945.25	232000	
8	21004	公共卫生	4688475.12	4456475.12	232000	
9	2100408	基本公共卫生服务	4688475.12	4456475.12	232000	
10	21011	行政事业单位医疗	355470.12	355470.12	0	
11	2101102	事业单位医疗	355470.12	355470.12	0	
12	221	住房保障支出	475794.72	475794.72	0	
13	22102	住房改革支出	475794.72	475794.72	0	
14	2210201	住房公积金	475794.72	475794.72	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			6126900.04	5894900.04	232000	
2	301	工资福利支出			5881765.92	58811765.92	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3949996	3949996	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149160	149160	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	344185	344185	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	599593.12	599593.12	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355470.12	355470.12	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7566.96	7566.96	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	475794.72	475794.72	0	
10	302	商品和服务支出			232000	0	232000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
17	303	对个人和家庭的补助			13134.12	13134.12	0	

18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13134.12	13134.12	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	26700000	
2	416	靖边县卫生健康局	26700000	
3	416002	靖边县公共卫生服务中心	26700000	
4		专用项目	26700000	
5		民生项目县级配套	26600000	
6		国家基本药物综合补助资金	26600000	继续对医疗卫生机构卫生实施综合补助，确保对村医补助水平不降低
7		县级专项业务经费	100000	
8		公共卫生专项业务经费	100000	开展大型宣传活动

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公共卫生服务中心

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生专项业务经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中: 财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	全县人民健康水平有待提高				
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	全县居民	388000	
		质量指标	提高健康意识	有待提高	
		时效指标			
		成本指标	宣传知晓率	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人人健康	有待提高	
		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			

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、市县应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出		5894900	5894900	
	公用经费支出		232000	232000	
	公共卫生专项业务经费支出		100000	100000	
	国家基本药物综合补助支出		26600000	26600000	
	金额合计		32826900	32826900	
年度总体目标	保证干部工作效率，确保每月工资发放到位，继续贯彻落实国家基本药物综合补助，确保居民看病有保障，全面贯彻落实国家基本公共卫生服务。				
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	人员工资	在职 50 人	
			国家基本药物覆盖率	≥100%	
			65 岁以上老年人健康管理率	≥65%	
		质量指标	医疗卫生机构药品集中采购率	≥95%	
			居民健康档案规范管理率	≥60%	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤3282.69 万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构药品零差率实施率	≥100%	
		社会效益指标	国家基本药物制度持续实行情况	良好	
		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	≥100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。