

靖边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

靖边县公共卫生服务中心属全额拨款事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。事业编制18名，领导职数为1正2副。主要贯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制定、组织实施等工作。承担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、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）机构设置

基本公共卫生服务中心下设5个股室分别是办公室、财务室、公卫室、党建设、健康促进室。

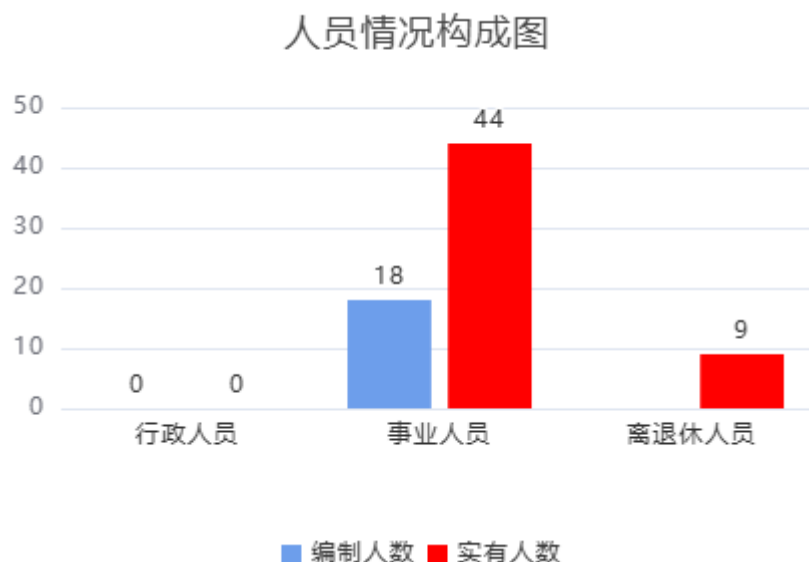
二、工作任务

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、健康公园维修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

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员9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3,301.13万元，其中：一般公共预算拨款3,301.13万元，较上年增加90.76万元，增长2.83%，增长的主要原因是：增加病媒生物经费和健康小屋；

本单位当年预算支出3,301.13万元，其中：一般公共预算拨款3,301.13万元，较上年增加90.76万元，增长2.83%，增长的主要原因是：增加病媒生物经费和健康小屋。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,301.13万元，其中：一般公共预算拨款收入3,301.13万元，较上年增加90.76万元，增长2.83%，增长的主要原因是：增加病媒生物防治经费和健康小屋；本单位当年财政拨款支出3,301.13万元，其中：一般公共预算拨款支出3,301.13万元，较上年增加90.76万元，增长2.83%，增长的主要原因是：增加病媒生物防治经费和健康小屋。

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3,301.13万元，较上年增加90.76万元，增长2.83%，增长的主要原因是：增加病媒生物防治经费和健康小屋。

（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3,301.13万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2名退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

54.83万元，较上年减少2.77万元，下降4.81%，下降的主要原因是：新增两名退休人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年减少0.05万元，下降6.85%，下降的主要原因是：减少三名在职人员；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少2,600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目发生改变，改为商品和服务支出；

5. 基本公共卫生服务（2100408）3,167.65万元，较上年增加2,696.90万元，增长572.89%，增长的主要原因是：主功能科目细化改变，原其他基层医疗卫生机构支出中的国家基本药物综合补助改为主功能科目基本公共卫生服务；

6. 事业单位医疗（2101102）34.03万元，较上年减少1.66万元，下降4.65%，下降的主要原因是：减少了三名在职人员；

7. 住房公积金（2210201）43.39万元，较上年减少2.21万元，下降4.85%，下降的主要原因是：减少了三名在职人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

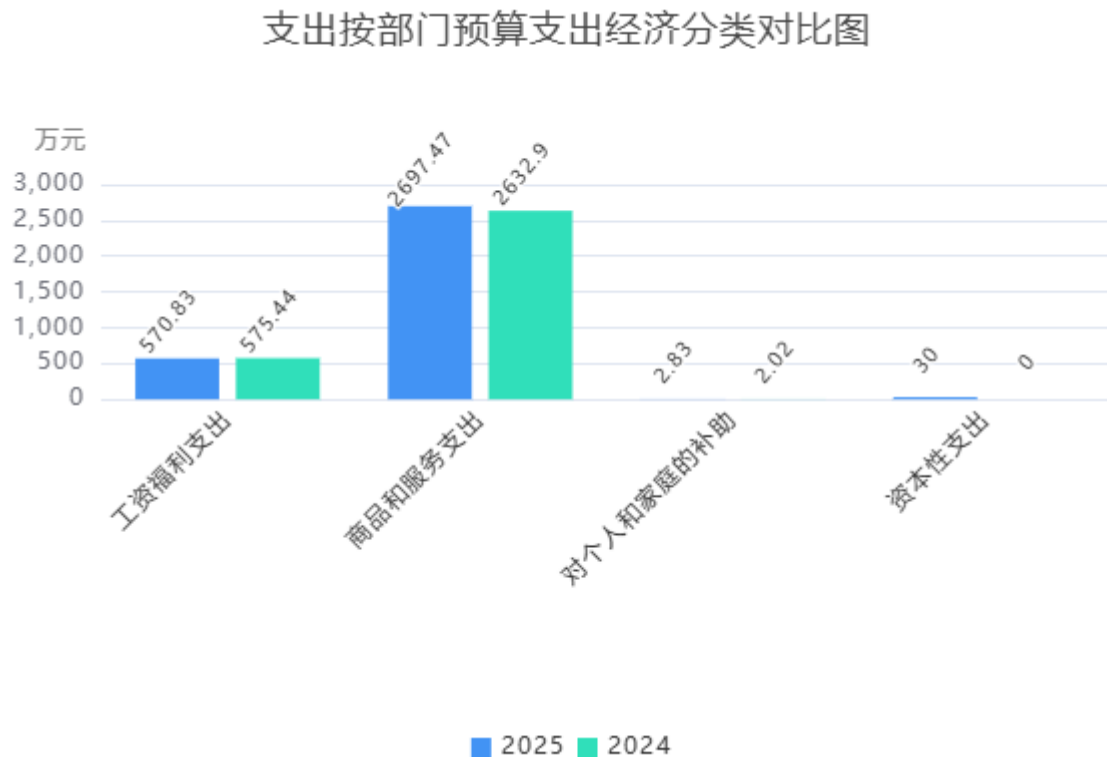
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,301.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）570.83万元，较上年减少4.61万元，下降0.80%，下降的主要原因是：减少了3名人员；

(2) 商品和服务支出（302）2,697.47万元，较上年增加64.57万元，增长2.45%，增长的主要原因是：2024年病媒生物尾款下甩2025年度；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.83万元，较上年增加0.81万元，增长40.10%，增长的主要原因是：新增两名退休人员；

(4) 资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：健康小屋30万未资产配置。

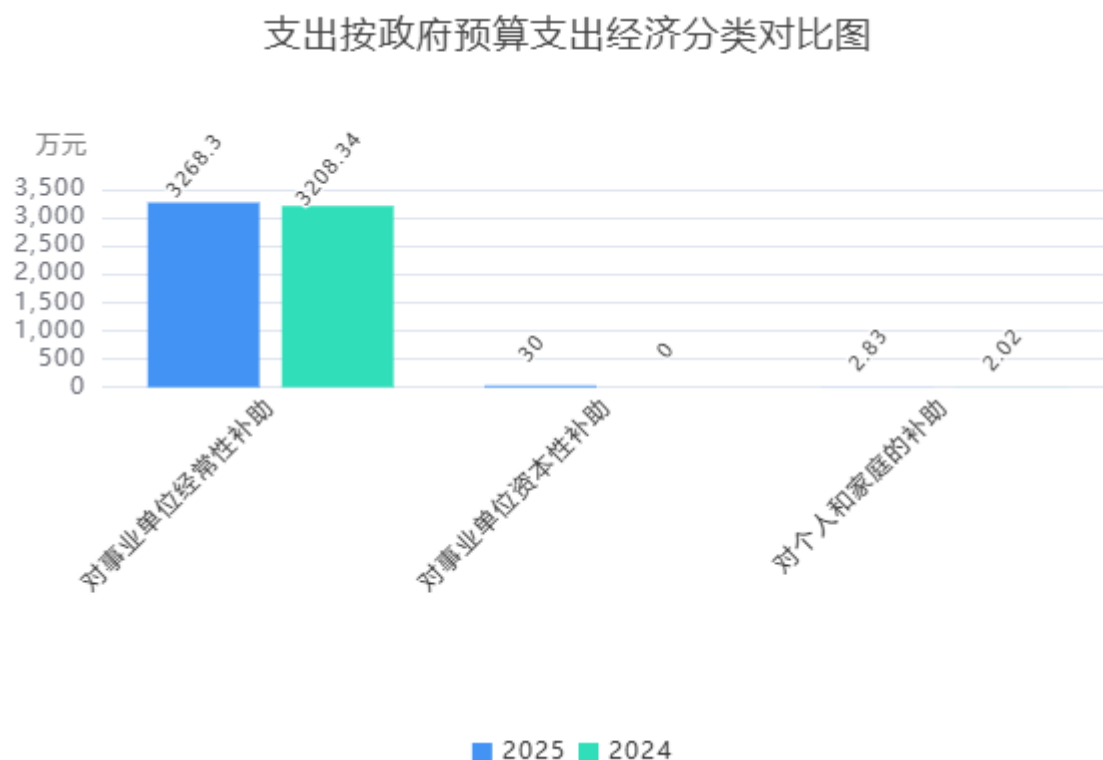


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,301.13万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,268.30万元，较上年增加59.96万元，增长1.87%，增长的主要原因是：2024年病媒生物防制经费下甩2025年度；

(2) 对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：健康小屋30万为资产配置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.83万元，较上年增加0.81万元，增长40.10%，增长的主要原因是：增加2名退休人员。



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3,301.13万元，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22.60万元，较上年减少0.30万元，下降1.31%，下降的主要原因是：减少3名在职人员。

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。

十五、资本性支出：改善长期固定资产而发生的支出

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：靖边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	不涉及此内容
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	不涉及此内容
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	33,011,299.32	一、部门预算	33,011,299.32	一、部门预算	33,011,299.32	一、部门预算	33,011,299.32
1、财政拨款	33,011,299.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,962,599.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,011,299.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,708,275.36	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	226,000.00	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	28,323.96	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	32,682,975.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,048,700.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	560,582.48	(2)商品和服务支出	26,748,700.00	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	28,323.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,016,798.76	(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	300,000.00		
		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	433,918.08				
		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	33,011,299.32	本年支出合计	33,011,299.32	本年支出合计	33,011,299.32	本年支出合计	33,011,299.32
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	33,011,299.32	支出总计	33,011,299.32	支出总计	33,011,299.32	支出总计	33,011,299.32

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	33,011,299.32	33,011,299.32										
416	靖边县卫生健康局	33,011,299.32	33,011,299.32										
416002	靖边县公共卫生服务中心	33,011,299.32	33,011,299.32										

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	33,011,299.32	33,011,299.32								
416	靖边县卫生健康局	33,011,299.32	33,011,299.32								
416002	靖边县公共卫生服务中心	33,011,299.32	33,011,299.32								

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	33,011,299.32	一、财政拨款	33,011,299.32	一、财政拨款	33,011,299.32	一、财政拨款	33,011,299.32
1、一般公共预算拨款	33,011,299.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,962,599.32	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	5,708,275.36	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	226,000.00	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	28,323.96	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	32,682,975.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,048,700.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	560,582.48	(2)商品和服务支出	26,748,700.00	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	28,323.96
		10、卫生健康支出	32,016,798.76	(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	300,000.00		
		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	433,918.08				
		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	33,011,299.32	本年支出合计	33,011,299.32	本年支出合计	33,011,299.32	本年支出合计	33,011,299.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,011,299.32	支出总计	33,011,299.32	支出总计	33,011,299.32	支出总计	33,011,299.32

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	33,011,299.32	5,736,599.32	226,000.00	27,048,700.00	
208	社会保障和就业支出	560,582.48	560,582.48			
20805	行政事业单位养老支出	553,823.12	553,823.12			
2080502	事业单位离退休	5,490.00	5,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,333.12	548,333.12			
20899	其他社会保障和就业支出	6,759.36	6,759.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,759.36	6,759.36			
210	卫生健康支出	32,016,798.76	4,742,098.76	226,000.00	27,048,700.00	
21004	公共卫生	31,676,482.00	4,401,782.00	226,000.00	27,048,700.00	
2100408	基本公共卫生服务	31,676,482.00	4,401,782.00	226,000.00	27,048,700.00	
21011	行政事业单位医疗	340,316.76	340,316.76			
2101102	事业单位医疗	340,316.76	340,316.76			
221	住房保障支出	433,918.08	433,918.08			
22102	住房改革支出	433,918.08	433,918.08			
2210201	住房公积金	433,918.08	433,918.08			

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				33,011,299.32	5,736,599.32	226,000.00	27,048,700.00	
301	工资福利支出			5,708,275.36	5,708,275.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,178,096.00	2,178,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	799,988.00	799,988.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	470,538.00	470,538.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,160.00	953,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548,333.12	548,333.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,482.80	317,482.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,759.36	6,759.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433,918.08	433,918.08			
302	商品和服务支出			26,974,700.00		226,000.00	26,748,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	658,700.00			658,700.00	
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	26,046,000.00		36,000.00	26,010,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,323.96	28,323.96			
30302	退休费	50905	离退休费	5,490.00	5,490.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,833.96	22,833.96			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	5,962,599.32	5,736,599.32	226,000.00	
208	社会保障和就业支出	560,582.48	560,582.48		
20805	行政事业单位养老支出	553,823.12	553,823.12		
2080502	事业单位离退休	5,490.00	5,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,333.12	548,333.12		
20899	其他社会保障和就业支出	6,759.36	6,759.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,759.36	6,759.36		
210	卫生健康支出	4,968,098.76	4,742,098.76	226,000.00	
21004	公共卫生	4,627,782.00	4,401,782.00	226,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,627,782.00	4,401,782.00	226,000.00	
21011	行政事业单位医疗	340,316.76	340,316.76		
2101102	事业单位医疗	340,316.76	340,316.76		
221	住房保障支出	433,918.08	433,918.08		
22102	住房改革支出	433,918.08	433,918.08		
2210201	住房公积金	433,918.08	433,918.08		

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			5,962,599.32	5,736,599.32	226,000.00	
301	工资福利支出			5,708,275.36	5,708,275.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,178,096.00	2,178,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	799,988.00	799,988.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	470,538.00	470,538.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,160.00	953,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548,333.12	548,333.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,482.80	317,482.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,759.36	6,759.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433,918.08	433,918.08		
302	商品和服务支出			226,000.00		226,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,323.96	28,323.96		
30302	退休费	50905	离退休费	5,490.00	5,490.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,833.96	22,833.96		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	27,048,700.00	
416	靖边县卫生健康局	27,048,700.00	
416002	靖边县公共卫生服务中心	27,048,700.00	
	专用项目	27,048,700.00	
	民生项目县级配套	26,000,000.00	
	国家基本药物综合补助资金	26,000,000.00	推进国家基本药物综合补助项目顺利实施，进一步落实好药物零差销售政策，巩固国家基本药物制度成果
	县级专项业务经费	1,048,700.00	
	2024年病媒生物防制经费	648,700.00	为降低病媒传播疾病的发病率，切实保障人民群众身体健康，提高广大人民群众的生活品质
	公共卫生专项业务经费	100,000.00	促进基本公共卫生服务逐步均等化
	健康小屋建设经费	300,000.00	健康小屋是靖边建设的重要载体

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						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	20,000.00	20,000.00	20,000.00						20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本药物综合补助资金				
主管部门		靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2600		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2600			
		其他资金				
年度目标	进一步推进国家基本药物制度顺利实施,落实好药物零差价的销售政策,巩固国家基本药物制度成果,保证全县医疗机构平稳发展,调动医务人员的积极性,更好的为广大群众提供优质服务。					
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	预算控制数		≤2600万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	政府实施的医疗机构数量		28家	20
		质量指标	国家基本药物覆盖率		100%	10
		时效指标	补助资金完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	医护人员的收入增加		逐步增加	10
		社会效益指标	基本药物网采率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障卫生事业稳步发展		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗行业的满意度		≥95%	5

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			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（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资发放		按时发放人员工资、缴纳各项资金	596.26	596.26		
	提高公共卫生服务		家庭医生签约宣传、	40	40		
	加强病媒生物防制工作		孳生地调查和消杀	64.87	64.87		
	继续实施国家基本药物综合补助		对基本药物补助	2600	2600		
	金额合计			3301.13	3301.13		
年度总体目标	贯彻落实卫生工作，保障人员经费，保障业务经费，保障国家基本公共卫生服务有序发展，巩固国家基本药物顺利实施。						
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	预算控制值			≤3301.13	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职人员经费发放			在职44人	20
		质量指标	国家基本药物覆盖率			100%	20
		时效指标	项目完成时间			2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进卫生事业发展			≥95%	10
		社会效益指标	促进群众身心健康			≥95%	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	单位活动对未来发展持续影响			中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	5	

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		国家基本药物、健康小屋、专公共业务经费、病媒生物防制					
主管部门		靖边县卫生健康局		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：	2704.87	年度资金总额 ：	2704.87			
	其中：财政拨款	2704.87	其中：财政拨款	2704.87			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障卫生事业有序发展			巩固国家基本药物项目顺利实施，逐步提高公共卫生服务水平			
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	预算控制数			≤2704.87万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全县人民为基数			39万人	10
		质量指标	健康管理率			≥95%	10
		时效指标	任务完成时限			2025年底	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	国家基本药物制度持续实施情况			良好	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服务可持续性			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥95%	20

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。