

清涧县公共卫生技术指导服务中心
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

促进卫生事业发展，对医疗卫生人员的医疗技术进行指导，承担全县基本公共卫生服务项目技术指导以及项目的宣传工作。开展健康教育和卫生健康科学知识，参与“健康清涧”的工作，负责人口与计划生育发展预测，信息提供。

（二）机构设置

我单位内设机构5个，包括：

- 1、办公室：主要负责日常管理工作；
- 2、财务室：主要负责财政收入与支出的管理；
- 3、人事室：主要负责人事管理工作；
- 4、工会：主要负责职工福利事务；
- 5、宣传室：主要负责宣传工作。

二、工作任务

公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过对医疗卫生人员的医疗技术进行指导，开展健康教育和卫生健康科学知识，参与“健康清涧”的工作，使全县居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（一）公共卫生服务项目计划。

- 1、2025年初做好2024年度年终绩效评估工作，迎接市级

年度绩效评审，制定2025年国家基本公共卫生服务项目工作计划、工作实施方案、工作制度等。

2、4-6月份组织对第一季度工作进行督导；对乡镇卫生院公卫专干进行专业培训；对市级评审检查整改情况进行“回头看”，深入镇村一线检查指导各镇落实项目服务工作。

3、7-9月份进行半年绩效评估，根据评估发现问题深入镇、村一线督导指导各镇卫生院、村卫生室，同时进行项目宣传并迎接市级半年绩效评审。

4、10-12月份对第三季度工作进行督导，进村入户检查市、县级半年评审发现问题整改情况。

（二）健康清涧建设总体工作安排。

1. 全面推进健康清涧各专项行动。紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三项核心任务，聚焦重点人群、重大疾病、重点部位、健康影响因素，强力推动健康清涧17项行动，加快构建健康清涧建设新格局。

2. 加强组织领导，夯实部门和政府责任，进一步细化工作举措，健全工作机制，强化组织协调。

3. 推进健康优先的制度建立，启动建立健康影响评价制度的实践研究。

4. 健康细胞示范建设提质扩面，从工作的内容、指标上充实优化，融入牵头行业管理机制，协同推进。

5. 建立健全健康清涧建设评价监测体系，实施主要指标

和考核指标年度完成情况的监测评估，为健康清涧建设提供科学依据。

6. 会同各专项行动工作组通过组织推进会、调研督导、专题培训、经验交流等方式，落实重点任务，强化年度工作进度和成效监测。

7. 总结推广先进经验做法、典型事迹成效，充分发挥先进典型的示范引领作用，倡导“每个人都是自己健康第一责任人”理念，营造全社会关心、支持、参与健康清涧行动的浓厚氛围。

（三）党建工作。

深入学习贯彻二十届三中全会精神，并交流研讨，坚持理论联系实际，做到学以致用，解决问题，推动工作。通过上党课、专题调研、理论研讨、“三会一课”等活动，不断提高党员干部政治素养和理论水平。坚持每周学习、每月撰写笔记。严格党员教育、管理和监督。激励广大党员干部履职尽责奋发向上。

（四）安全工作。

继续加强三年安全生产攻坚行动，严格落实方案，领导小组负责宣传并督导，实现零事故。

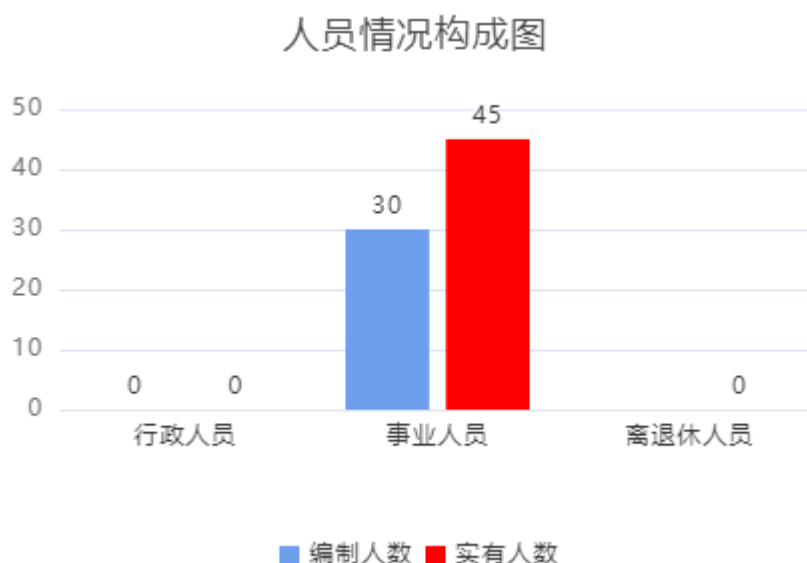
（五）乡村振兴。

要求驻村工作队做到群众有困难需求必到、有突发事件必到、有矛盾纠纷必到、党员家庭必访、困难家庭必访、危重病人必访、空巢老人及留守儿童必访。建立村组干部联系贫困群众办好事，办实事，群众好办事，带领广大村民群众

获得更多的幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员45人，其中行政0人，事业45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734.66万元，其中：一般公共预算拨款734.66万元，较上年增加235.26万元，增长47.11%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县健康服务中心预算人数17人调整到本单位；本单位当年预算支出

734.66万元，其中：一般公共预算拨款734.66万元，较上年增加235.26万元，增长47.11%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县健康服务中心预算人数17人调整到本单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入734.66万元，其中：一般公共预算拨款收入734.66万元，较上年增加235.26万元，增长47.11%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位；本单位当年财政拨款支出734.66万元，其中：一般公共预算拨款支出734.66万元，较上年增加235.26万元，增长47.11%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位。

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734.66万元，较上年增加235.26万元，增长47.11%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位。

（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734.66万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.19万元，较上年增加20.50万元，增长45.87%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17

人调整到本单位；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.59万元，较上年增加10.24万元，增长45.82%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位；

3. 伤残抚恤（2080802）6.68万元，较上年增加2.09万元，增长45.53%，增长的主要原因是：伤残标准提高；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.03万元，较上年增加1.56万元，增长44.96%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位；

5. 其他公共卫生支出（2100499）557.70万元，较上年增加179.62万元，增长47.51%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位；

6. 事业单位医疗（2101102）14.53万元，较上年增加4.56万元，增长45.74%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位可留空；

7. 住房公积金（2210201）52.94万元，较上年增加16.69万元，增长46.04%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位。

（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734.66万元，其中：

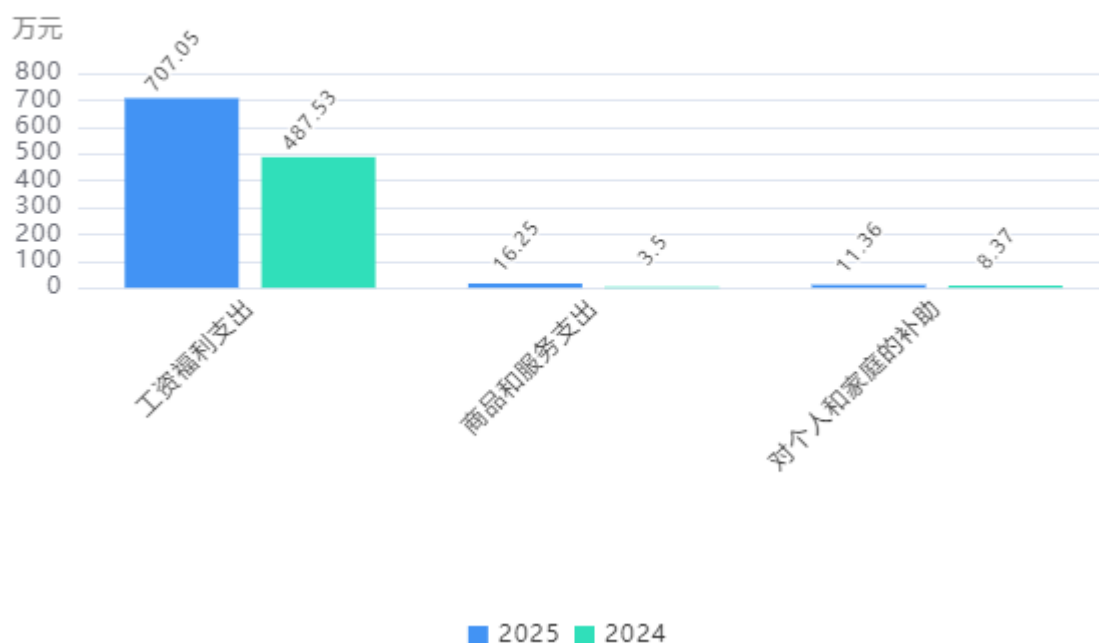
（1）工资福利支出（301）707.05万元，较上年增加219.52万元，增长45.03%，增长的主要原因是：机构改革，

原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位；

（2）商品和服务支出（302）16.25万元，较上年增加12.75万元，增长364.29%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年增加2.99万元，增长35.72%，增长的主要原因是：伤残标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图

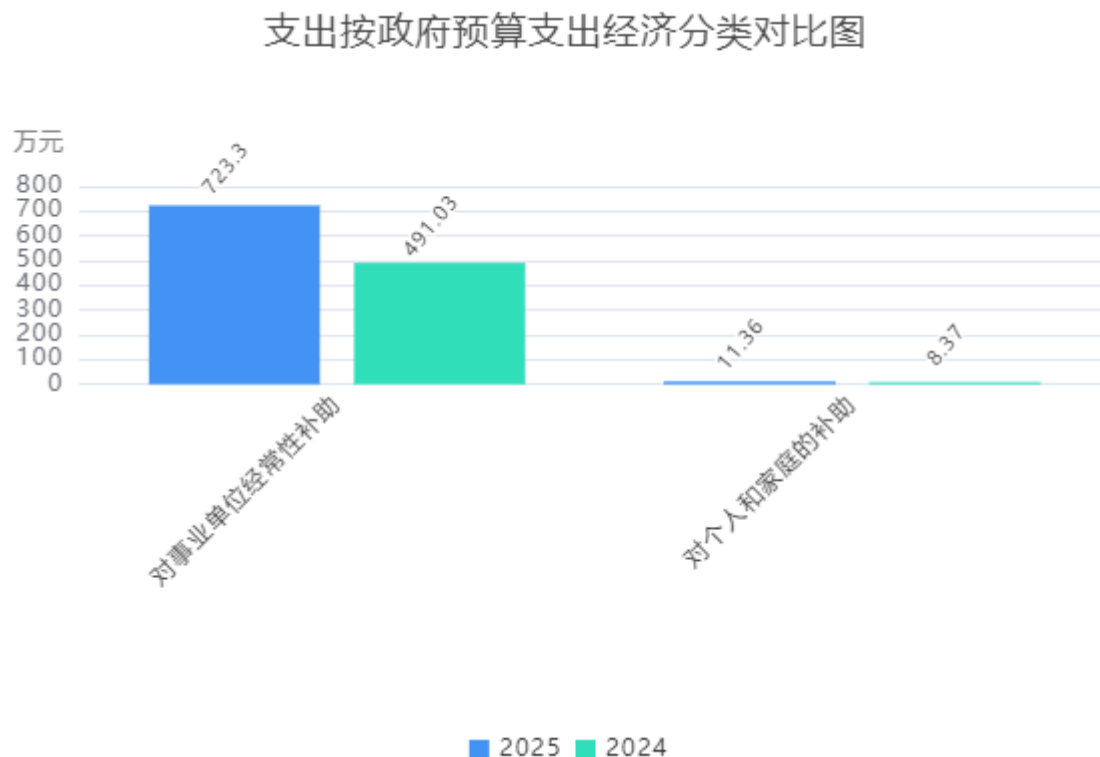


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出734.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）723.30万元，较上年增加232.27万元，增长47.30%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年增

加2.99万元，增长35.72%，增长的主要原因是：伤残标准提高。



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734.66万元，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4.25万元，较上年增加0.75万元，增长21.43%，增长的主要原因是：机构改革，原清涧县那健康服务中心预算人数17人调整到本单位。

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：清涧县公共卫生技术指导服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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

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	7,346,611.00	一、部门预算	7,346,611.00	一、部门预算	7,346,611.00	一、部门预算	7,346,611.00
1、财政拨款	7,346,611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,661,211.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,346,611.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,591,711.00	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	42,500.00	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	27,000.00	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	7,233,011.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	685,400.00	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	478,800.00	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	1,094,905.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	86,600.00	9、对个人和家庭的补助	113,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,722,333.00	(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	529,373.00				
		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	7,346,611.00	本年支出合计	7,346,611.00	本年支出合计	7,346,611.00	本年支出合计	7,346,611.00
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	7,346,611.00	支出总计	7,346,611.00	支出总计	7,346,611.00	支出总计	7,346,611.00

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		7,346,611.00	7,346,611.00										
701	清涧县卫生健康局	7,346,611.00	7,346,611.00										
701005	清涧县公共卫生技术指导服务中心	7,346,611.00	7,346,611.00										

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	7,346,611.00	7,346,611.00								
701	清涧县卫生健康局	7,346,611.00	7,346,611.00								
701005	清涧县公共卫生技术指导服务中心	7,346,611.00	7,346,611.00								

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	7,346,611.00	一、财政拨款	7,346,611.00	一、财政拨款	7,346,611.00	一、财政拨款	7,346,611.00
1、一般公共预算拨款	7,346,611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,661,211.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,591,711.00	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	42,500.00	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	27,000.00	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	7,233,011.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	685,400.00	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	478,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,094,905.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	86,600.00	9、对个人和家庭的补助	113,600.00
		10、卫生健康支出	5,722,333.00	(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	529,373.00				
		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	7,346,611.00	本年支出合计	7,346,611.00	本年支出合计	7,346,611.00	本年支出合计	7,346,611.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,346,611.00	支出总计	7,346,611.00	支出总计	7,346,611.00	支出总计	7,346,611.00

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	7,346,611.00	6,618,711.00	42,500.00	685,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,094,905.00	1,028,105.00		66,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	977,795.00	977,795.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,863.00	651,863.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,932.00	325,932.00			
20808	抚恤	66,800.00			66,800.00	
2080802	伤残抚恤	66,800.00			66,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50,310.00	50,310.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,310.00	50,310.00			
210	卫生健康支出	5,722,333.00	5,061,233.00	42,500.00	618,600.00	
21004	公共卫生	5,577,007.00	4,915,907.00	42,500.00	618,600.00	
2100499	其他公共卫生支出	5,577,007.00	4,915,907.00	42,500.00	618,600.00	
21011	行政事业单位医疗	145,326.00	145,326.00			
2101102	事业单位医疗	145,326.00	145,326.00			
221	住房保障支出	529,373.00	529,373.00			
22102	住房改革支出	529,373.00	529,373.00			
2210201	住房公积金	529,373.00	529,373.00			

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				7,346,611.00	6,618,711.00	42,500.00	685,400.00	
301	工资福利支出			7,070,511.00	6,591,711.00		478,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,422,960.00	2,422,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,886,789.00	1,886,789.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	579,158.00	579,158.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651,863.00	651,863.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,932.00	325,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,326.00	145,326.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,310.00	50,310.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529,373.00	529,373.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478,800.00			478,800.00	
302	商品和服务支出			162,500.00		42,500.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,500.00		42,500.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,600.00	27,000.00		86,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	66,800.00			66,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	27,000.00		19,800.00	

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	6,661,211.00	6,618,711.00	42,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,028,105.00	1,028,105.00		
20805	行政事业单位养老支出	977,795.00	977,795.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,863.00	651,863.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,932.00	325,932.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	50,310.00	50,310.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,310.00	50,310.00		
210	卫生健康支出	5,103,733.00	5,061,233.00	42,500.00	
21004	公共卫生	4,958,407.00	4,915,907.00	42,500.00	
2100499	其他公共卫生支出	4,958,407.00	4,915,907.00	42,500.00	
21011	行政事业单位医疗	145,326.00	145,326.00		
2101102	事业单位医疗	145,326.00	145,326.00		
221	住房保障支出	529,373.00	529,373.00		
22102	住房改革支出	529,373.00	529,373.00		
2210201	住房公积金	529,373.00	529,373.00		

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			6,661,211.00	6,618,711.00	42,500.00	
301	工资福利支出			6,591,711.00	6,591,711.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,422,960.00	2,422,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,886,789.00	1,886,789.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	579,158.00	579,158.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	651,863.00	651,863.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,932.00	325,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,326.00	145,326.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,310.00	50,310.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529,373.00	529,373.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			42,500.00		42,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		

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	685,400.00	
701	清涧县卫生健康局	685,400.00	
701005	清涧县公共卫生技术指导服务中心	685,400.00	
	专用项目	685,400.00	
	卫生健康支出	685,400.00	
	伤残补助	66,800.00	伤残补助于每月15日前按时发放，建立职工工资福利长效机制建立，资金拨付及时率达到100%
	县级协理员补助	478,800.00	根据政策文件保障单位县级协理员补助落实，提升工作积极性及服务能力
	业务费	120,000.00	优化全县国家基本公共卫生服务、提升专业人员业务能力，为保障人民群众身体健康，预防疾病发生于传播促进居民指标持续改善，业务及办公经费支出。
	遗属补助	19,800.00	享受遗属补助人员5人，每人300或350不等标准，保障遗属补助人员基本生活补贴

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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			县级协理员补助			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.88	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	47.88		
			其他资金			
年度目标	根据单位工作需要我单位县级协理员14人,保障单位协理员待遇落实,有效提升协理员工作积极性,提升服务能力。					
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	社会成本	补助标准		2850元/月	20
	产出指标	数量指标	保障人数		14人	10
		质量指标	补助发放及时率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		每月初	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		14人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	20

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		业务费				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	根据单位工作业务提升居民健康促进,预防疾病与控制,提升办公效率与服务质量。					
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	社会成本	补助资金		12万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数		27人	10
		质量指标	资金自出及时性		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥27人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	20

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.21	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.21		
			其他资金			
年度目标	享受遗属补助5人, 每月标准300或350元标准不等, 全年共计发放: 19800元, 资金支付及时率达到100%。					
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	社会成本	补助资金		19800元	20
	产出指标	数量指标	保障人数		5人	10
		质量指标	资金支付及时率		100%	10
		时效指标	项目完成度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		5人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	20

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残补助				
主管部门		清涧县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.68		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.68			
		其他资金				
年度目标	2025年享受伤残补助2人, 全年共计: 66800元, 及时发放伤残补助, 保障职工工资福利待遇落实。					
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	社会成本	补助资金		66800元	20
	产出指标	数量指标	保障人数		2人	10
		质量指标	资金支付及时率		100%	10
		时效指标	项目完成度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		2人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	20

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			清涧县公共卫生技术指导服务中心				
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	
	任务1		人员经费	661.87	661.87		
	任务2		公用经费	4.25	4.25		
	任务3		专项业务经费	68.54	68.54		
	金额合计			734.66	734.66		
年度总体目标	目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2：推进清涧健康建设工作； 目标3：加强人才队伍建设，完善单位软件硬件设施，完成公共卫生培训学习工作。						
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	社会成本	人员经费			661.87万元	10
			公用经费			4.25万元	10
			专项业务经费			68.54万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数			72人	10
		质量指标	资金支付及时性			100%	10
		时效指标	完成时限			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数			≥72人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	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。