

附件 2

(榆林市横山区健康建设服务中心)

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

（一）主要职能。

1. 组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，参与拟定全区爱国卫生事业发展规划、工作计划和措施，并组织实施；

2. 参与协调、组织、指导、检查监督各爱卫会成员单位共同完成承担的爱国卫生工作任务；

3. 承担健康横山建设工作；负责全区健康教育及健康促进工作，开展卫生科学宣传、指导居民健康生活方式、健康知识咨询、健康教育的监测与评价以及相关培训和技术指导；

4. 做好卫生知识普及、疾病预防控制、戒烟服务、宣传卫生政策、法律法规等相关宣传工作；

5. 负责组织医疗专业技术人员的业务培训；

6. 承担区卫健局交办的其它工作。

（二）内设机构

本单位为榆林市横山区卫生健康局下属的二级财政补助事业单位，无内设机构。

二、工作任务

1、负责执行上级下达落实健康单位的建设检查指导等

工作. 要求成立健康单位配合健康建设有关的各项工作任务。

2、贯彻执行中省市地方性法律法规和政策。

3、按照责任分工指导、协调督促检查任务落实情况。

4、积极开展健康教育宣传活动，以多种形式，多种渠道应用开展专业知识进行宣讲卫生健康，积极推进“健康横山”建设。5、设立健康教育专栏。

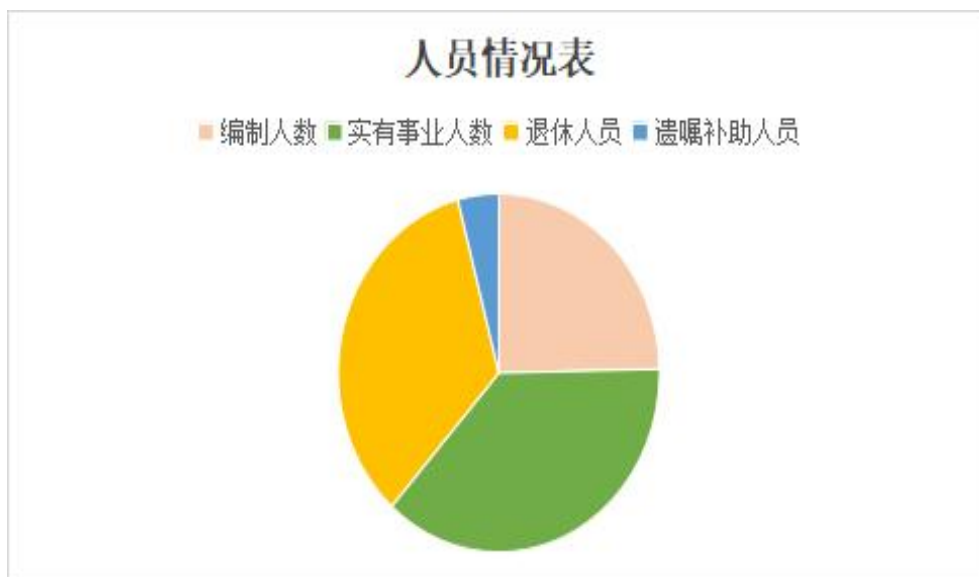
6、学习宣传健康扶贫、助力全区脱贫攻坚等。

7、保障单位人员工资、正常办公及日常工作的顺利开展、加强人才队伍培养力度升入乡村开展健康教育。

8、完成卫生健康局交办的其它任务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的离退休人员 25 人，遗嘱补助人员 3 人。

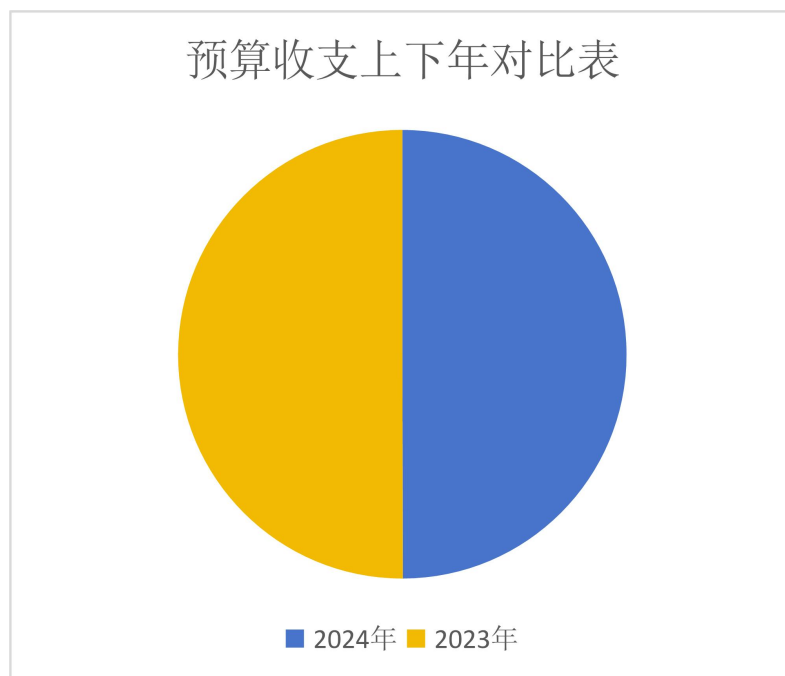


第二部分 收支情况

四、收支说明

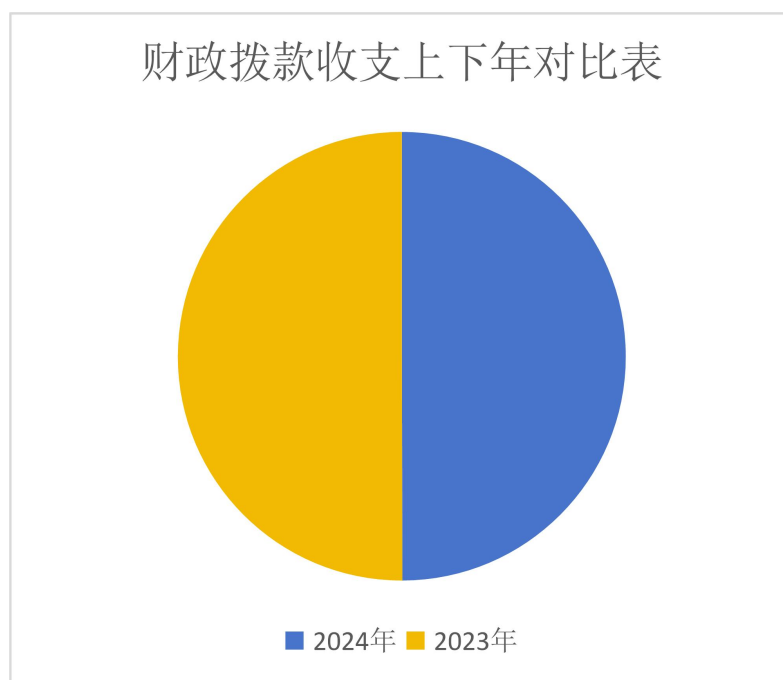
(一) 收支预算总体情况

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。2024年本部门预算收入388.85万元，其中一般公共预算拨款收入388.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少0.54万元，主要原因是退休人员增加导致收支减少；2024年本单位预算支出388.85万元，其中一般公共预算拨款支出388.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年减少0.54万元，主要原因是退休人员增加导致收支减少。



（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入388.85万元，其中一般公共预算拨款收入388.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少0.54万元，主要原因是退休人员增加导致收支减少；2024年本部门财政拨款支出388.85万元，其中一般公共预算拨款支出388.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少0.54万元，主要原因是退休人员增加导致收支减少。



（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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出388.85万元，

较上年减少 0.54 万元，主要原因是退休人员增加导致收支减少。

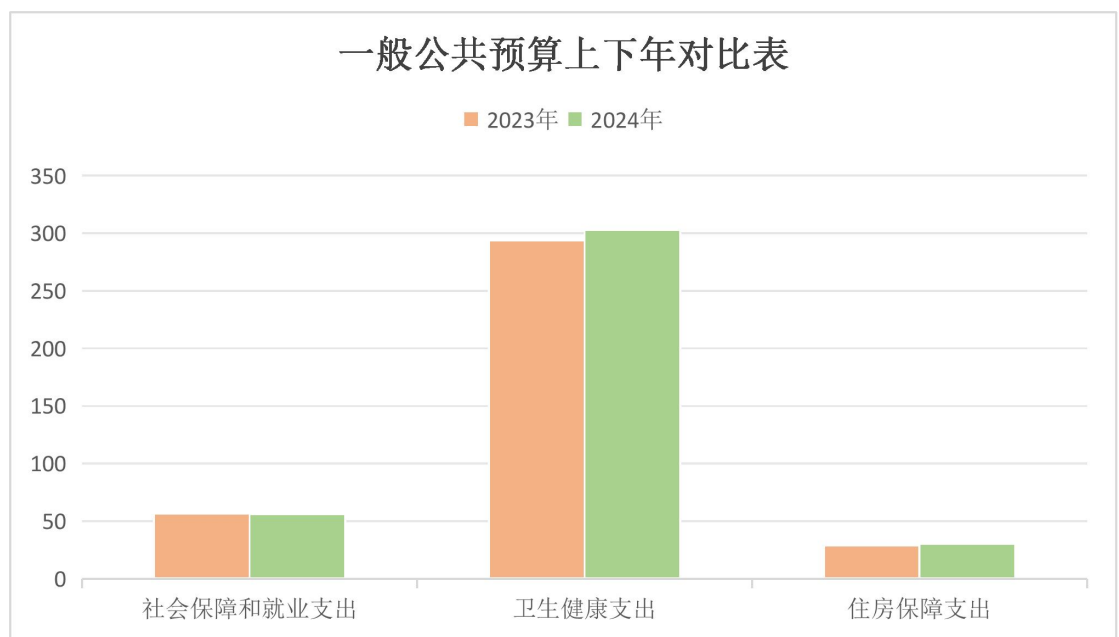
2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 388.85 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）56.05 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是当年新退休人员增加，调减相应的社保缴费；

(2) 卫生健康支出（210）302.63，较上年减少 0.94 万元，原因是退休人员增加导致收支减少。

(3) 住房保障支出（221）30.17 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是正常晋升人员工资，调整住房公积金基数。



3、支出按经济科目分类的明细情况

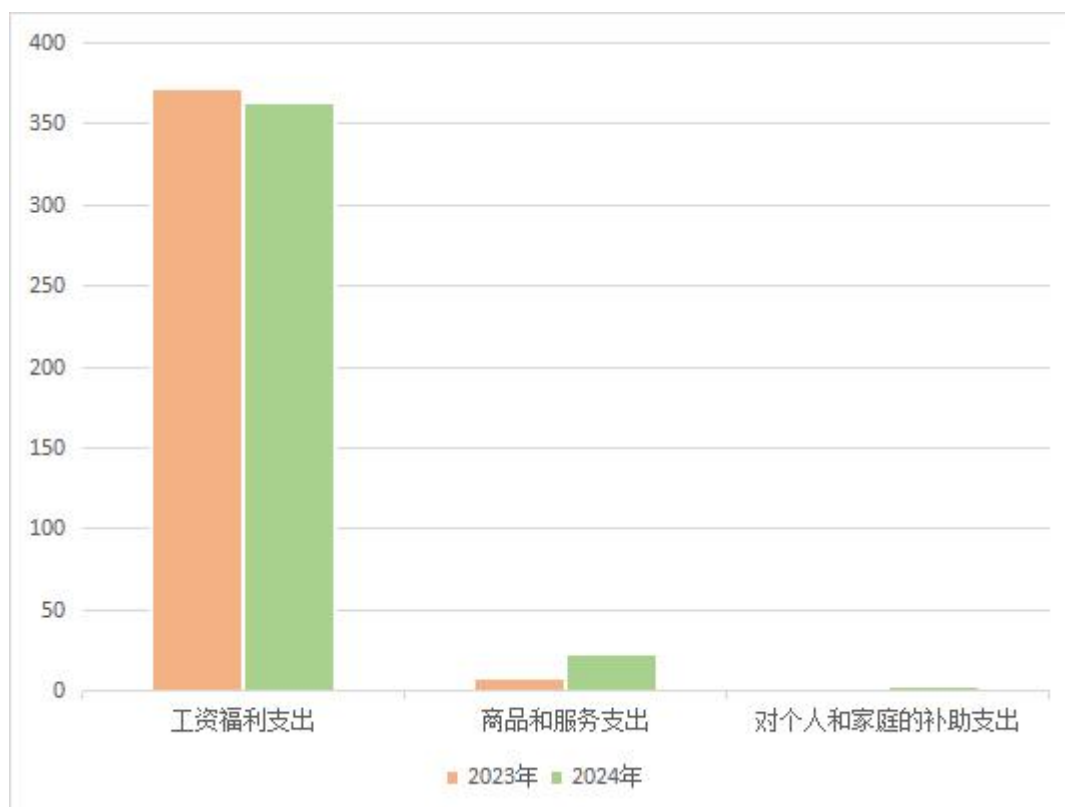
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出388.85万元，其中：

工资福利支出（301）363.2万元，较上年减少2.33万元，原因是人员退休导致相应的社保费用减少；

商品和服务支出（302）22.95万元，较上年增加5.31万元，原因是因2024年公用经费以单位人员编制编制公用经费导致商品和服务费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7万元，较上年增加2.7万元，原因是单位遗嘱补助支出；

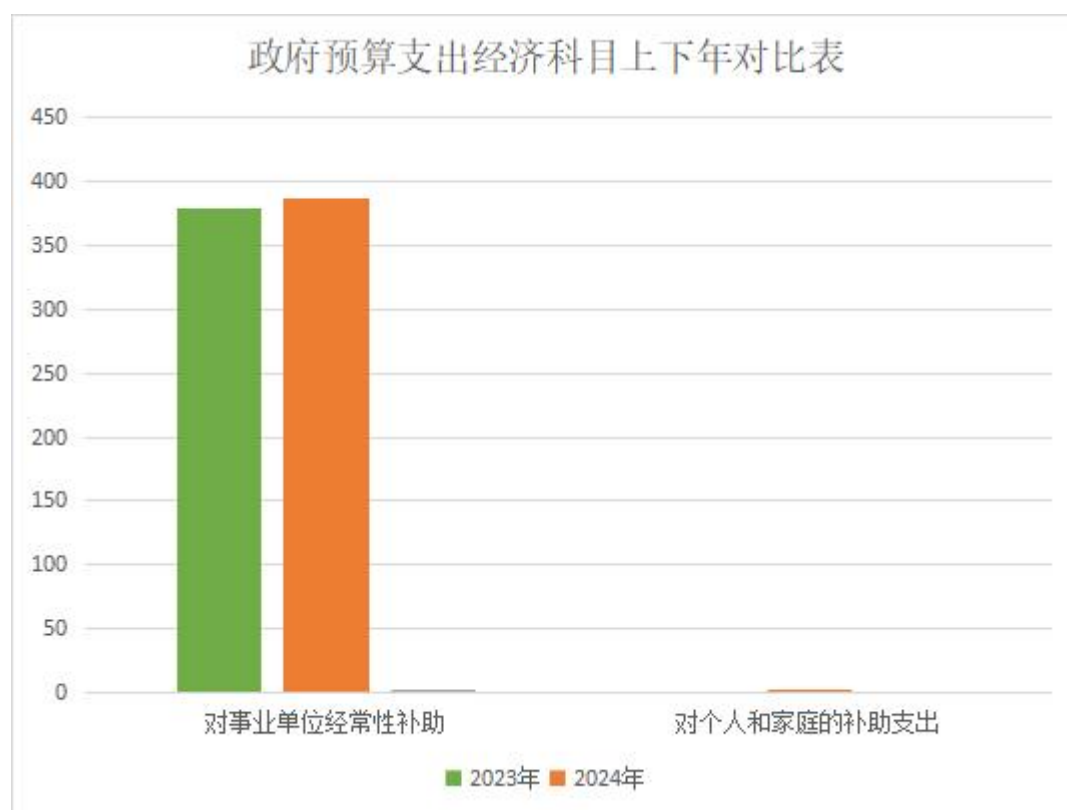


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出 388.85 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助（505）386.15 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是退休人员增加导致收支减少。

2、对个人和家庭的补助（509）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是单位遗嘱补助支出。



(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。

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

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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）。2024 年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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年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 388.85 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.95 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是因 2024 年公用经费以单位人员编制编制公用经费导致商品和服务费用增加；

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区健康建设服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	388.85	一、部门预算	388.85	一、部门预算	388.85	一、部门预算	388.85
1、财政拨款	388.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	388.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	388.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	363.20	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	22.95	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.70	4、机关资本性支出（二）	
(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	386.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	56.05	(2)商品和服务支出		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	2.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	302.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	30.17				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	388.85	本年支出合计	388.85	本年支出合计	388.85	本年支出合计	388.85
用事业基金弥补收支差额		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	388.85	支出总计	388.85	支出总计	388.85	支出总计	388.85

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	388.85	一、财政拨款	388.85	一、财政拨款	388.85	一、财政拨款	388.85
1、一般公共预算拨款	388.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	388.85	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	363.20	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	22.95	3、机关资本性支出（一）	
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	2.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	386.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	56.05	(2)商品和服务支出		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	2.70
		10、卫生健康支出	302.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	30.17				
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	388.85	本年支出合计	388.85	本年支出合计	388.85	本年支出合计	388.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	388.85	支出总计	388.85	支出总计	388.85	支出总计	388.85

表5

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

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	388.85	365.90	22.95		
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05			
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			
210	卫生健康支出	302.63	279.68	22.95		
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07			
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07			
21099	其他卫生健康支出	282.56	259.61	22.95		
2109999	其他卫生健康支出	282.56	259.61	22.95		
221	住房保障支出	30.17	30.17			
22102	住房改革支出	30.17	30.17			
2210201	住房公积金	30.17	30.17			

表6

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

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			388.85	365.90	22.95		
301	工资福利支出			363.20	363.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.08	249.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.83	7.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.57	36.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.29	18.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.07	20.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.17	30.17			
302	商品和服务支出			22.95		22.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.18		18.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77		
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50			

表7

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

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	388.85	365.90	22.95	
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05		
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29		
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	302.63	279.68	22.95	
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07		
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07		
21099	其他卫生健康支出	282.56	259.61	22.95	
2109999	其他卫生健康支出	282.56	259.61	22.95	
221	住房保障支出	30.17	30.17		
22102	住房改革支出	30.17	30.17		
2210201	住房公积金	30.17	30.17		

表8

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

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			388.85	365.90	22.95	
301	工资福利支出			363.20	363.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.08	249.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.83	7.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.57	36.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.29	18.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.07	20.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.17	30.17		
302	商品和服务支出			22.95		22.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.18		18.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50		

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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、市县部门也应公开。

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区健康建设服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员工资，社保缴费	单位职工在职工资、社保及退休人员医保发放	365.9	365.9	
	公用经费	单位保障正常水电燃气基本支出及工会经费	22.95	22.95	
	金额合计		388.85	388.85	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员工资、保障单位正常办公及日常工作的顺利开展。</p> <p>目标2：保证健康教育及健康素养全面落实，为我区健康教育提供有力保障。</p> <p>目标3：培训基层健康专干及乡村医生，提升健康教育业务水平；加强人才培养力度。</p> <p>目标4：根据“卫生日”进行全年健康教育宣传及健康教育讲座。</p> <p>目标5：健康教育宣传栏的更换及健康公益广告的播放。</p> <p>目标6：结合国卫复审，开展健康教育；深入开展健康横山“八大细胞”示范创建工作，把健康服务惠及到所有群众。</p>				
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	工资发放		保障单位在职职工27人工资正常发放，退休25人的降温取暖费用的支出共计365.9万元的支出。
			公用经费		保障单位正常运行所需资金18.18万元，工会经费4.77万元，合计22.95万元。
		质量指标	工作质量		100%
		时效指标	预算支出进度		2024年12月31日前完成
		成本指标	预算资金		预算控制数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务		保质保量按时完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公卫知识知晓率		辖区内全覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	

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

2024年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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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					

备注: 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。 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。