

榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心
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

负责本乡镇的基本医疗服务。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置

横山区城关街道办事处社区卫生服务中心是以区卫健局为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数18人，床位数30张，设立预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科等。

二、工作任务

（一）加强党的建设，引领中心发展

加强政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，制定详细的学习计划，定期组织党员干部开展集中学习和研讨交流活动，全年集中学习不少于[6]次。

严格落实“三会一课”、主题党日等制度，加强党员教育管理，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。积极开展党员志愿服务活动，结合社区卫生服务工作

实际，每月至少组织[1]次党员进社区义诊、健康宣教等活动，为群众办实事、解难题。

加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，签订党风廉政建设责任书，开展廉政教育活动不少于[4]次，加强对重点岗位和关键环节的监督检查，营造风清气正的工作环境。

（二）优化医疗服务，提升服务能力

1、完善科室设置与布局。

根据社区居民的医疗需求，进一步优化中心科室设置，满足居民多样化的就医需求。合理规划科室布局，优化就诊流程，设置清晰的指示标识，方便患者就医，减少患者排队等候时间。

2、加强医疗质量管理。

建立健全医疗质量管理体系，成立医疗质量控制小组，制定医疗质量管理制度和考核标准，加强对医疗文书书写、门诊诊疗、住院治疗等环节的质量监控，每月进行一次医疗质量检查，并及时反馈整改问题。

加强医疗安全管理，组织医务人员参加医疗安全培训不少于[4]次，提高医疗风险防范意识。严格执行医疗安全核心制度，规范医疗操作规程，杜绝医疗事故的发生。

3、提升医疗服务水平。

加强医务人员业务培训，制定年度培训计划，选派优秀医务人员到上级医疗机构进修学习，邀请专家来中心进行学术讲座和技术指导，全年举办内部培训不少于[4]次，不断提

高医务人员的专业技术水平和临床实践能力。

积极开展新技术、新项目，鼓励医务人员创新工作方法和服务模式，根据中心实际情况，每年引进[1-2]项适宜技术或新项目，为居民提供更加优质的医疗服务。

（三）强化公共卫生服务，筑牢居民健康防线

1、扎实做好国家基本公共卫生服务项目。

2、加强公共卫生应急工作。

完善应急预案：修订和完善各类突发公共卫生事件应急预案，明确各部门职责分工和应急处置流程，定期组织应急演练不少于[2]次，提高应急处置能力和协同作战能力。

应急物资储备：按照上级要求，足额储备应急物资，建立应急物资管理制度，定期对应急物资进行检查、维护和更新，确保应急物资处于良好状态。应急队伍建设：组建一支专业的卫生应急队伍，加强应急知识和技能培训，提高应急队伍的整体素质和应急处置能力，确保在关键时刻能够拉得出、用得上、打得赢。

（四）推进家庭医生签约服务，增强居民健康获得感

1、优化签约服务团队。

组建由全科医生、护士、公卫医师等组成的家庭医生签约服务团队，明确团队成员职责分工，加强团队协作配合，为居民提供全方位、全周期的健康管理服务。

定期对家庭医生签约服务团队进行培训和考核，不断提高团队的业务水平和服务能力，确保每个团队成员每年接受培训不少于[1]次。

2、拓展签约服务内容。

在提供基本医疗和公共卫生服务的基础上，结合实际需求，为居民提供个性化的签约服务内容，如上门护理、康复指导、中医药服务等，满足居民不同层次的健康需求。

加强与二级以上医疗机构的协作联动，建立双向转诊绿色通道，为签约居民提供优先预约挂号、检查、住院等服务，确保签约居民能够得到及时有效的医疗服务。

3、提高签约服务质量。

建立家庭医生签约服务绩效考核制度，将签约数量、服务质量、居民满意度等纳入考核指标体系，定期对家庭医生签约服务团队进行考核评价，考核结果与绩效工资挂钩，激励团队成员积极履行职责，提高签约服务质量。

加强签约居民的健康教育和沟通互动，通过电话随访、微信互动、上门走访等方式，及时了解签约居民的健康状况和需求，为居民提供健康咨询和指导服务，居民对家庭医生签约服务的满意度达到[90]%以上。

（五）加强人才队伍建设，提升中心发展动力

1、人才引进。

根据中心业务发展需要，制定人才引进计划，积极引进医学本科及以上学历、具有执业医师资格的专业技术人才不少于[2]名，充实中心的人才队伍。

2、人才培养。

制定内部人才培养计划，鼓励在职医务人员参加继续教育、学历提升和专业技术资格考试，对取得相应证书的人员

给予一定的奖励和补贴。建立师徒结对帮扶机制，选派高年资、业务能力强的医务人员与年轻医务人员结成师徒对子，通过传帮带的方式，帮助年轻医务人员快速成长。

3、人才激励。

完善绩效考核和薪酬分配制度，建立以工作业绩、服务质量、患者满意度等为主要考核指标的绩效考核体系，充分体现多劳多得、优绩优酬的分配原则，激发医务人员的工作积极性和创造性。关心关爱医务人员的工作生活，为医务人员提供良好的工作环境和发展平台，解决医务人员的实际困难和问题，增强医务人员的归属感和幸福感。

（六）加强信息化建设，提高服务效率和管理水平

1、完善信息系统功能。

升级社区卫生服务信息系统，实现居民健康档案、电子病历、检验检查结果等信息的互联互通和共享，提高医疗服务的便捷性和协同性。优化门诊挂号、缴费、检查预约等流程，减少患者排队等候时间，提高患者就医体验。

2、加强数据安全管理工作。

建立健全数据安全管理制度，加强对居民个人信息和医疗数据的安全防护，定期开展数据安全检查和风险评估，防止数据泄露和丢失。加强对医务人员的数据安全教育培训，提高医务人员的数据安全意识和保密意识，确保数据安全。

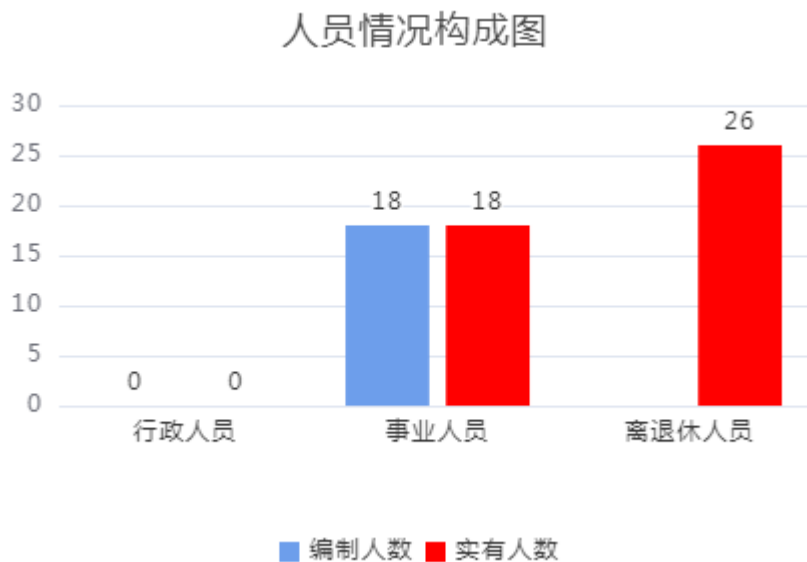
3、推进信息化应用。

利用信息化手段开展远程医疗服务，与上级医疗机构建立远程会诊、远程影像诊断等合作关系，让居民在家门口就

能享受到上级医院的优质医疗资源。运用大数据分析技术，对居民健康数据进行挖掘和分析，为制定公共卫生政策、开展健康管理服务提供数据支持和决策依据。

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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员26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367.72万元，其中：一般公共预算拨款367.72万元，较上年增加86.33万元，增长30.68%，增长的主要原因是：本年度专项资金增加，新分配人员及调入人员经费增加；本单位当年预算支出367.72万

元，其中：一般公共预算拨款367.72万元，较上年增加86.33万元，增长30.68%，增长的主要原因是：本年度专项资金增加，新分配人员及调入人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入367.72万元，其中：一般公共预算拨款收入367.72万元，较上年增加86.33万元，增长30.68%，增长的主要原因是：本年度专项资金增加，新分配人员及调入人员经费增加；本单位当年财政拨款支出367.72万元，其中：一般公共预算拨款支出367.72万元，较上年增加86.33万元，增长30.68%，增长的主要原因是：新分配人员及调入人员经费增加。

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367.72万元，较上年增加86.33万元，增长30.68%，增长的主要原因是：本年度专项资金增加，新分配人员及调入人员经费增加。

（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367.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.17万元，较上年增加8.13万元，增长38.64%，增长的主要原因是：本年度新分配人员及调入人员经费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.59万

元，较上年增加4.07万元，增长38.69%，增长的主要原因是：本年度新分配人员及调入人员经费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年增加0.24万元，增长35.29%，增长的主要原因是：本年度新分配人员及调入人员经费增加；

4. 城市社区卫生机构（2100301）269.39万元，较上年增加64.08万元，增长31.21%，增长的主要原因是：本年度新分配人员及调入人员经费增加；

5. 基本公共卫生服务（2100408）12.22万元，较上年增加0.95万元，增长8.43%，增长的主要原因是：本年度新分配人员及调入人员经费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）18.49万元，较上年增加4.17万元，增长29.12%，增长的主要原因是：本年度新分配人员及调入人员经费增加；

7. 住房公积金（2210201）22.93万元，较上年增加4.66万元，增长25.51%，增长的主要原因是：本年度新分配人员及调入人员经费增加。

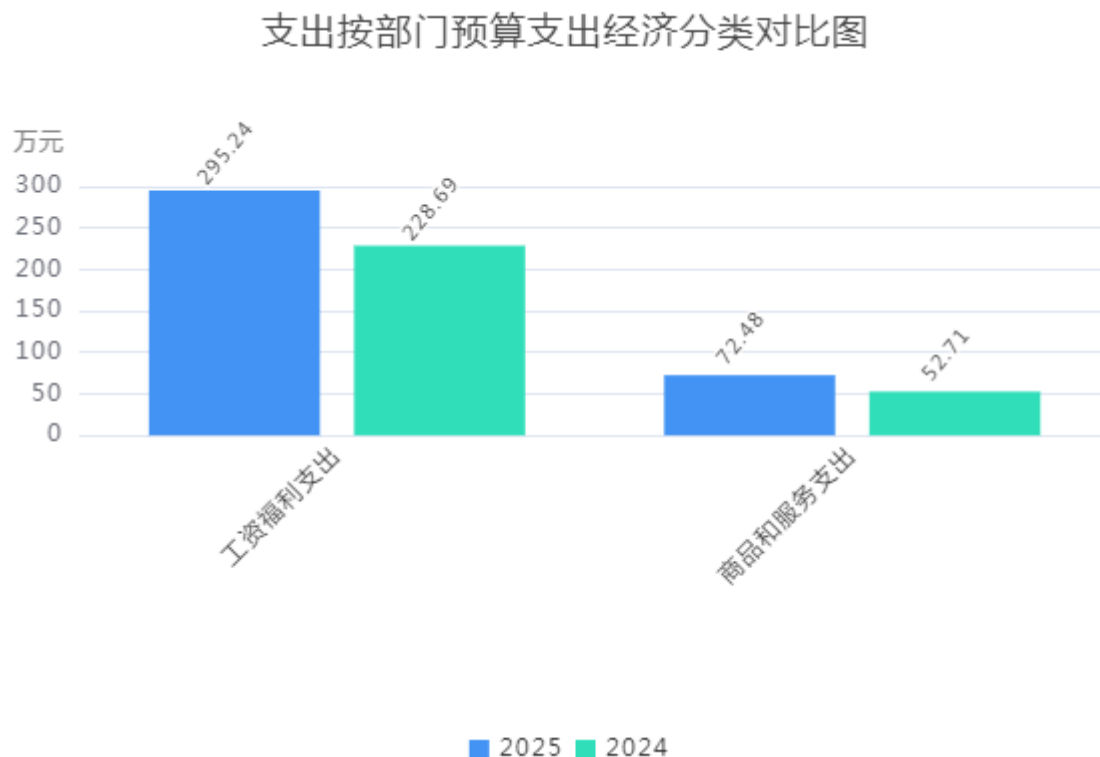
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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367.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）295.24万元，较上年增加66.55万元，增长29.10%，增长的主要原因是：本年度新分配人员及调入人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）72.48万元，较上年增加

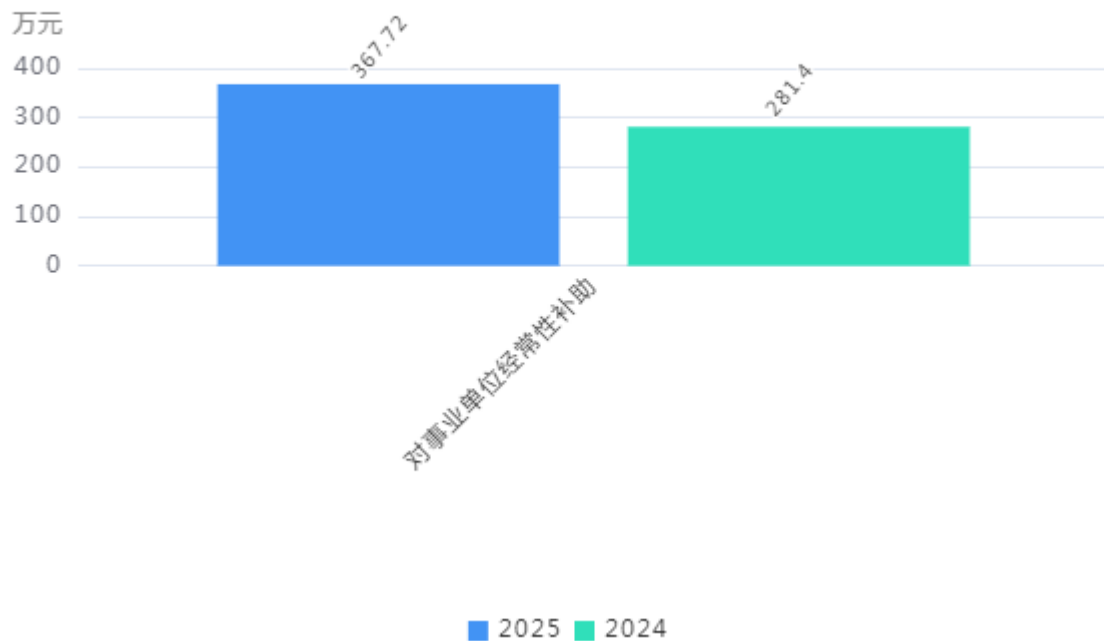
19.77万元，增长37.51%，增长的主要原因是：本年度专项资金增加。



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367.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）367.72万元，较上年增加86.32万元，增长30.68%，增长的主要原因是：本年度专项资金增加，新分配人员及调入人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1辆，单价20万元以上的设备1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367.72万元，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21.01万元，较上年增加4.62万元，增长28.22%，增长的主要原因是：有新分配人员和调入人员。

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。

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：榆林市横山区城关街道办事处社区卫生
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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位为二级预算单位故为空表

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	3,677,223.55	一、部门预算	3,677,223.55	一、部门预算	3,677,223.55	一、部门预算	3,677,223.55
1、财政拨款	3,677,223.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,162,527.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,677,223.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,952,392.83	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	210,135.12	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		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	3,677,223.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	514,695.60	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	446,863.91	(2)商品和服务支出	331,095.60	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,001,049.00	(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	183,600.00		
		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	229,310.64				
		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	3,677,223.55	本年支出合计	3,677,223.55	本年支出合计	3,677,223.55	本年支出合计	3,677,223.55
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	3,677,223.55	支出总计	3,677,223.55	支出总计	3,677,223.55	支出总计	3,677,223.55

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	3,677,223.55	3,677,223.55										
702	榆林市横山区卫生健康局	3,677,223.55	3,677,223.55										
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	3,677,223.55	3,677,223.55										

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	3,677,223.55	3,677,223.55								
702	榆林市横山区卫生健康局	3,677,223.55	3,677,223.55								
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	3,677,223.55	3,677,223.55								

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	3,677,223.55	一、财政拨款	3,677,223.55	一、财政拨款	3,677,223.55	一、财政拨款	3,677,223.55
1、一般公共预算拨款	3,677,223.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,162,527.95	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	2,952,392.83	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	210,135.12	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		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	3,677,223.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	514,695.60	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	446,863.91	(2)商品和服务支出	331,095.60	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	
		10、卫生健康支出	3,001,049.00	(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	183,600.00		
		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	229,310.64				
		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	3,677,223.55	本年支出合计	3,677,223.55	本年支出合计	3,677,223.55	本年支出合计	3,677,223.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,677,223.55	支出总计	3,677,223.55	支出总计	3,677,223.55	支出总计	3,677,223.55

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	3,677,223.55	2,952,392.83	210,135.12	514,695.60	
208	社会保障和就业支出	446,863.91	446,863.91			
20805	行政事业单位养老支出	437,616.84	437,616.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,744.00	291,744.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,872.84	145,872.84			
20899	其他社会保障和就业支出	9,247.07	9,247.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,247.07	9,247.07			
210	卫生健康支出	3,001,049.00	2,276,218.28	210,135.12	514,695.60	
21003	基层医疗卫生机构	2,693,908.72	2,091,278.00	210,135.12	392,495.60	
2100301	城市社区卫生机构	2,693,908.72	2,091,278.00	210,135.12	392,495.60	
21004	公共卫生	122,200.00			122,200.00	
2100408	基本公共卫生服务	122,200.00			122,200.00	
21011	行政事业单位医疗	184,940.28	184,940.28			
2101102	事业单位医疗	184,940.28	184,940.28			
221	住房保障支出	229,310.64	229,310.64			
22102	住房改革支出	229,310.64	229,310.64			
2210201	住房公积金	229,310.64	229,310.64			

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				3,677,223.55	2,952,392.83	210,135.12	514,695.60	
301	工资福利支出			2,952,392.83	2,952,392.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016,378.00	2,016,378.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,900.00	74,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,744.00	291,744.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,872.84	145,872.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,940.28	184,940.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,247.07	9,247.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,310.64	229,310.64			
302	商品和服务支出			724,830.72		210,135.12	514,695.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,800.00		172,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,335.12		37,335.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	514,695.60			514,695.60	

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	3,162,527.95	2,952,392.83	210,135.12	
208	社会保障和就业支出	446,863.91	446,863.91		
20805	行政事业单位养老支出	437,616.84	437,616.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,744.00	291,744.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,872.84	145,872.84		
20899	其他社会保障和就业支出	9,247.07	9,247.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,247.07	9,247.07		
210	卫生健康支出	2,486,353.40	2,276,218.28	210,135.12	
21003	基层医疗卫生机构	2,301,413.12	2,091,278.00	210,135.12	
2100301	城市社区卫生机构	2,301,413.12	2,091,278.00	210,135.12	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	184,940.28	184,940.28		
2101102	事业单位医疗	184,940.28	184,940.28		
221	住房保障支出	229,310.64	229,310.64		
22102	住房改革支出	229,310.64	229,310.64		
2210201	住房公积金	229,310.64	229,310.64		

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			3,162,527.95	2,952,392.83	210,135.12	
301	工资福利支出			2,952,392.83	2,952,392.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016,378.00	2,016,378.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,900.00	74,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,744.00	291,744.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,872.84	145,872.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,940.28	184,940.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,247.07	9,247.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,310.64	229,310.64		
302	商品和服务支出			210,135.12		210,135.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,800.00		172,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,335.12		37,335.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	514,695.60	
702	榆林市横山区卫生健康局	514,695.60	
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心	514,695.60	
	专用项目	514,695.60	
	专项业务类	514,695.60	
	2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号	80,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	50,895.60	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升工作积极性，保障乡村医生基本生活。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	183,600.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴，保障乡村医生基本生活。
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	122,200.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基本公共卫生服务能力和水平，保障乡村医生基本生活。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	78,000.00	用于加强医疗机构卫生服务体系建设，不断提升基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保障乡村医生基本生活。

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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																											
702	榆林市横山区卫生健康局																										
702024	榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心																										

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基本公卫区级配套资金横政40号			
主管部门			榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.22	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.22		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升基本公共卫生服务能力和水平,保障乡村医生基本生活。					
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	公卫补助资金		122200元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公卫服务项目		12类	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务和能力水平		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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、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			2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号			
主管部门			榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.80		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,保障乡村医生基本生活。					
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	药品零差率补助资金		78000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助村医人数		28人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作服务能力及工作积极性		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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、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			2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号			
主管部门			榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.36	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.36		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升基层医疗卫生机构村医驻村补贴,保障乡村医生基本生活。					
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	驻村补贴补助资金		183600元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村医驻村补贴补助人数		18人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务和能力水平		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年村医养老保险区级配套资金横政40号			
主管部门			榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.09	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.09		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升工作积极性,保障乡村医生基本生活。					
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	养老补助资金		50895.6元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助村医人数		17人	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作服务能力及工作积极性		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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、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			2025年村卫生室运行经费区级资金横政40号			
主管部门			榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金	0.00		
年度目标	根据横政财发【2025】40号文件精神,用于加强医疗机构卫生服务体系建设,不断提升工作积极性,保障乡村医生基本生活。					
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	村卫生室运行补助资金		80000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助村卫生室		16个	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作服务能力及工作积极性		提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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、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			榆林市横山区城关街道办事处社区卫生服务中心				
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	
	人员经费及公用经费		人员经费及公用经费	316.25	316.25	0.00	
	基本药物补助		基本药物补助	7.8	7.8	0.00	
	村卫生室运行经费		村卫生室运转	8	8	0.00	
	村医养老保险		村医养老保障	5.09	5.09	0.00	
	公卫补助		公卫服务	12.22	12.22	0.00	
	村医驻村补贴		驻村补贴	18.36	18.36	0.00	
	金额合计			367.72	367.72	0.00	
年度总体目标	单位在职人员工资福利支出正常发放、单位业务正常运转，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量。						
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	经济成本	人员工资及公用经费		3162527.95元	5	
			基本药物补助		78000元	5	
			村卫生室运行经费		80000元	5	
			村医养老保险		50895.6元	5	
			公卫补助		122200元	5	
			村医驻村补贴		183600元	5	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放		18人	5	
			公卫服务项目		12类	5	
			村医驻村补贴		18人	5	
			村医养老保险补助人数		17人	5	
			村卫生室运转		16个	5	
			基本药物补助人数		27人	5	
		质量指标	补助合格率		100%	5	
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务和能力水平		提高	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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								
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。