

榆林市横山区夏州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

负责本单位辖区内居民的基本医疗服务。负责本单位辖区内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。负责本单位辖区内的卫生信息统计、分析、上报。负责对本单位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

横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心是以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，单位编制共计9人，床位数16张，设立预防保健科、医学检验科、全科医疗科、儿童保健科以及中医科等。

二、工作任务

1、基本医疗，积极组织职工参加各类线上线下学术会议，根据实际情况选派业务骨干外出培训，努力提高业务水平，严格执行药品零差率销售，提供优质便捷的医疗服务。

2、国家基本公共卫生服务项目，根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》；配备专(兼)职管理人员，对健康档案进行信息化管理，督促各村医对已建档人群的健康信息及时进行更新、新建的居民健康档案要及时进行信息化管理、死亡和迁出居民及时进行系统档案迁出；年初制定好健康教育实施

方案与工作计划之后,整体安排时间,与其他科室相互协调,利用集市、庙会,体检、村委会会议等,及时开展健康教育或者健康讲座(同时注意收集照片签到表等第一手资料)。为辖区内儿童建立预防接种卡,并发放预防接种证;提供免疫规划疫苗的接种服务,做好疫苗针对疾病的监测和春秋季节的接种查验工作。为辖区内0-6岁儿童建立《母子保健手册》开展新生儿访视,实施儿童保健系统管理。指导村卫生室为辖区内新生儿开展新生儿访视,筛查高危新生儿,并转诊、督促其到上级医中心进行健康检查等。开展早孕监护,对怀孕妇女做好早发现,早登记,早督促;提供优生优育和卫生保健指导与咨询;免费建立《榆林市横山区孕产妇系统保健免费基本服务手册》,同时督促其到定点医中心进行产前5次免费体检。指导村卫生室对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,并摸排漏访对象,及时发现,及时登记,及时管理,并为老年人提供一次健康管理服务,提供疾病预防、自我保健及伤害预防,自救等健康指导;体检时,所使用的健康体检表应严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的《健康体检表》执行。村卫生室负责高血压患者的筛查,进行高危人群筛查与管理(在举办健康教育的同时发现新增与漏访患者)。对辖区内35岁及以上常住居民,首诊测量血压;指导村卫生室做好原发性高血压患者的随访,并对高血压患者每年进行1次一般健康体检(与老年人体检同步进行),并及时录入榆林市基层医疗卫生机构管理信息系统。负责糖尿病的患病及发病等病情的收集、整理、上报,参与行为危险因素评估及专项患病调查;进行高危人群筛查(在

举办健康教育的同时发现新增与漏访患者)、干预与管理,提供政策咨询和健康与指导,咨询服务。对工作中发现的2型糖尿病患者进行针对性的健康教育,指导村卫生室做好随访工作,对2型糖尿病患者每年至少应进行1次一般健康体检(与老年人体检同步进行)。为严重精神障碍患者建立健康档案,每年至少随访4次。对基本稳定和不稳定的严重精神障碍患者,在每年4次随访的基础上增加随访。在专业机构的指导下,做好对严重精神障碍患者的管理。每年进行1次综合评估,并每年进行一次健康体检:加强对村卫生室传染病疫情相关信息监测报告的工作管理和技术指导,协助上级疾病预防控制机构完成监测工作,开展现场监测和采样工作,协助上级疾病预防控制机构开展疫情调查;负责辖区内传染病责任报告单位的传染病报告管理,规范门诊日志,出入中心的规范登记工作;疫情处理:做好辖区学校传染病的防控工作,做好病例转诊,消毒处理,病例随访、密切接触者管理等工作,协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住中心病人的治疗管理工作。对辖区内公共场所,学校生活饮用水,职业与放射卫生,传染病防控,医疗诊所及执业人员执业活动进行监督巡查。协助区卫生监督机构开展监督执法工作。负责卫生监督相关信息的收集,核实,并及时上报卫生监督机构。食品安全信息报告,发现食物中毒,食源性疾病,食品污染线索和事件,及时报告给卫生监督机构并协助调查,起到“前哨”作用。对发现有肺结核可疑症状/疑似患者,填写“推介单”其到结核病定点医疗机构进行结核病检查;为辖区

内65岁及以上老年人提供一次中医药健康管理(与老年人体检一起开展),并进行中医体质辨识,健康指导等服务。在儿童6、12、18、24、30、36月龄对儿童家长进行儿童中医药健康指导,为其进行详细的穴位按摩讲解。对村卫生室每季度督导考核1次,每月对村卫生室开展一次督导。对项目负责人每季度进行内部考核1次,根据专业机构考核反馈问题,列出问题清单,制定整改方案。

3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做到签约服务全覆盖,重点人群定期随访。努力提高群众知晓率满意度。

4、疫情防控,严格执行上级最近关于疫情防控的相关要求,做好新阶段新冠感染医疗救治和健康服务工作。

5、村卫生室管理,制定村卫生室具体工作内容,制定绩效考核,并通过日常督导检查落实具体工作,每季度开展一次培训。

6、中心财务管理,严格执行财务管理制度,严格执行三重一大事项,贯彻执行一法一条例。做到财务管理科学规范,公开透明。

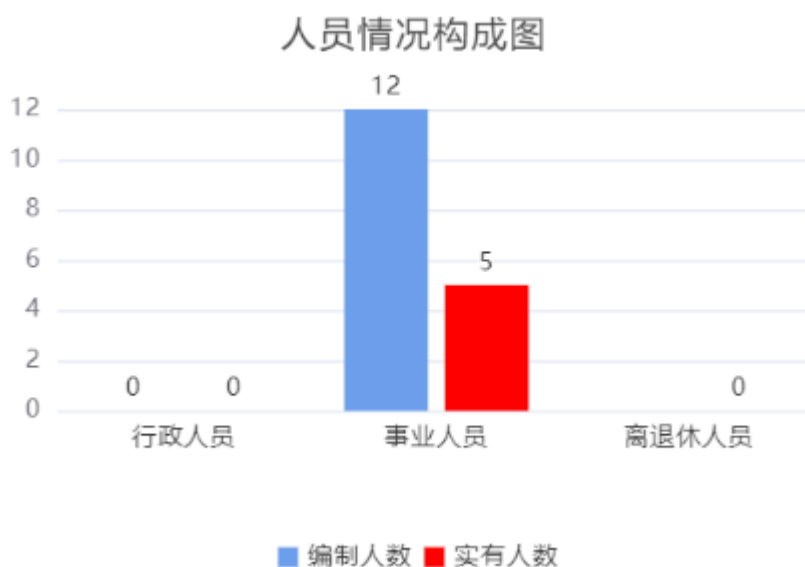
7、中心行风建设,循规守距,提高职工医德医风,职业道德,敬业奉献精神。

8、安全生产,严格执行卫健系统安全生产责任,深化安全专项整治,查漏补缺,切实做好安全风险防范各项工作,组织本单位职工学习冬季安全知识;对发生火灾、道路交通、日常用电、冬季取暖煤气中毒等事故,应对恶劣极端天气,

自防、自救、互救及逃生知识进行培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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98.29万元，其中：一般公共预算拨款98.29万元，较上年增加30.16万元，增长44.27%，增长的主要原因是：2025年年初办公经费增加及人员调入；本单位当年预算支出98.29万元，其中：一般公共预算拨款98.29万元，较上年增加30.16万元，增长44.27%，增长的主要原因是：2025年年初办公经费增加及人员调入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入98.29万元，其中：一般公共预算拨款收入98.29万元，较上年增加30.16万元，增长44.27%，增长的主要原因是：2025年年初办公经费增加及人员调入；本单位当年财政拨款支出98.29万元，其中：一般公共预算拨款支出98.29万元，较上年增加30.16万元，增长44.27%，增长的主要原因是：2025年年初办公经费增加及人员调入。

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98.29万元，较上年增加30.16万元，增长44.27%，增长的主要原因是：2025年年初办公经费增加及人员调入。

（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98.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.53万元，较上年增加2.48万元，增长81.31%，增长的主要原因是：2025年人员调入；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.77万元，较上年增加1.24万元，增长81.05%，增长的主要原因是：2025年人员调入；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上

年增加0.08万元，增长80.00%，增长的主要原因是：2025年人员调入；

4. 城市社区卫生机构（2100301）79.86万元，较上年增加24.28万元，增长43.68%，增长的主要原因是：2025年人员调入；

5. 基本公共卫生服务（2100408）3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：2025年公共卫生专项经费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）2.26万元，较上年增加1.00万元，增长79.37%，增长的主要原因是：2025年人员调入；

7. 住房公积金（2210201）4.69万元，较上年增加2.09万元，增长80.38%，增长的主要原因是：2025年人员调入。

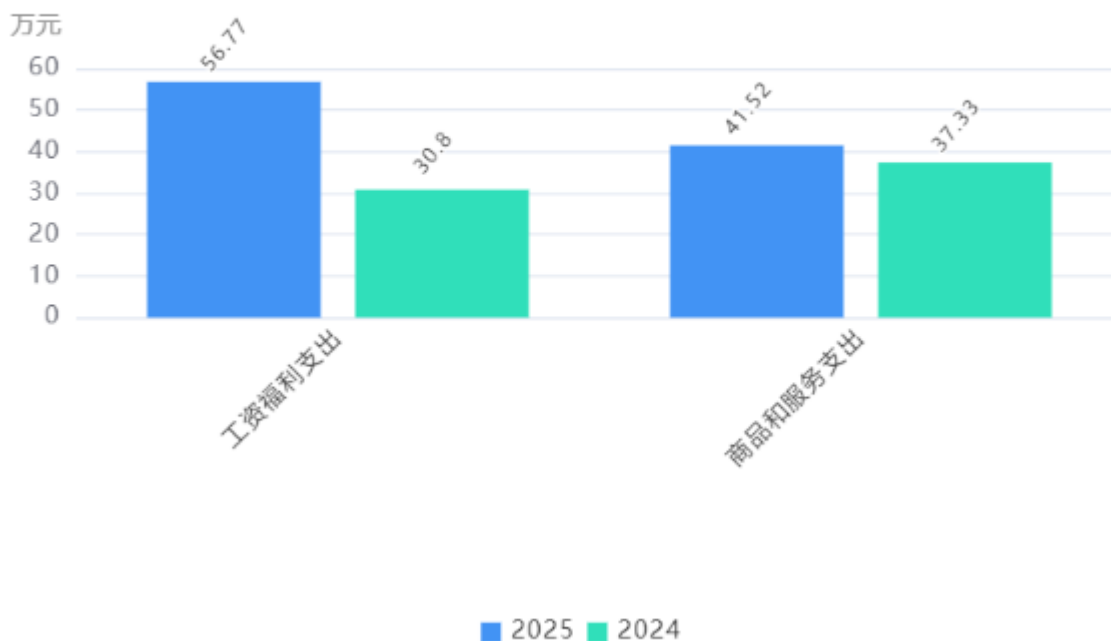
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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98.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）56.77万元，较上年增加25.97万元，增长84.32%，增长的主要原因是：2025年人员调入；

（2）商品和服务支出（302）41.52万元，较上年增加4.19万元，增长11.22%，增长的主要原因是：2025年年初办公经费增加。

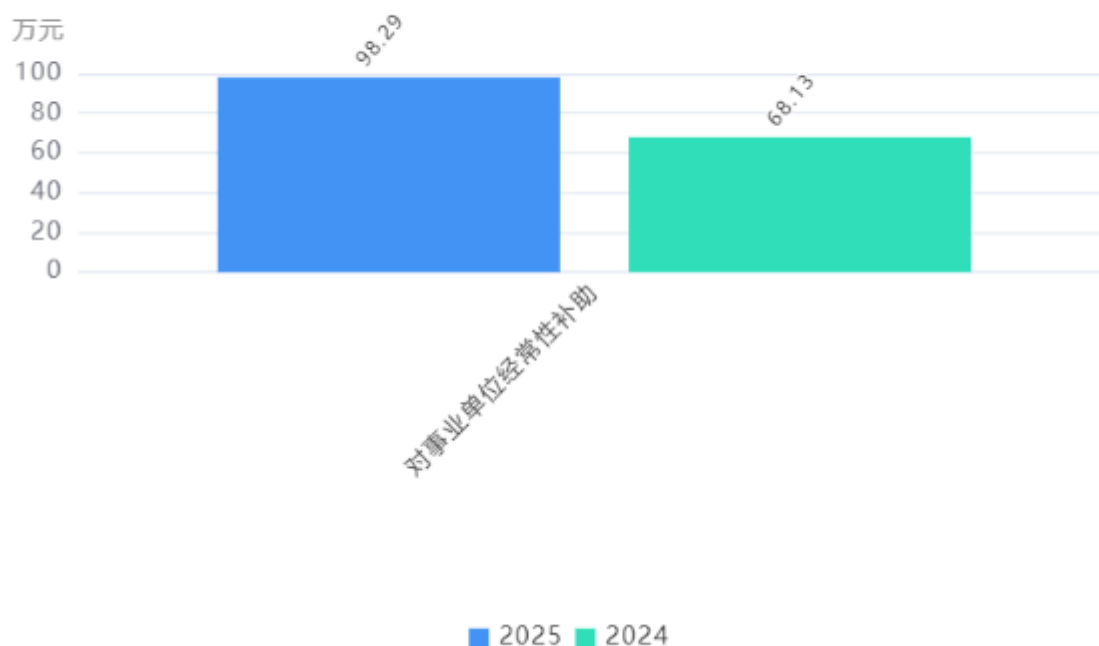
支出按部门预算支出经济分类对比图



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98.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）98.29万元，较上年增加30.16万元，增长44.27%，增长的主要原因是：2025年年初办公经费增加及人员调入。

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98.28万元，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5.54万元，较上年增加2.25万元，增长68.39%，增长的主要原因是：2025年有人员调入。

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：榆林市横山区夏州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	本单位不涉及综合预算政府采购
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“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位不需要汇总。

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	982,883.38	一、部门预算	982,883.38	一、部门预算	982,883.38	一、部门预算	982,883.38
1、财政拨款	982,883.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	623,094.98	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	982,883.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	567,689.06	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	55,405.92	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	982,883.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359,788.40	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	84,800.78	(2) 商品和服务支出	359,788.40	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	851,181.08	(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	46,901.52				
		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	982,883.38	本年支出合计	982,883.38	本年支出合计	982,883.38	本年支出合计	982,883.38
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	982,883.38	支出总计	982,883.38	支出总计	982,883.38	支出总计	982,883.38

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	982,883.38	982,883.38										
702	榆林市横山区卫生健康局	982,883.38	982,883.38										
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	982,883.38	982,883.38										

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	982,883.38	982,883.38								
702	榆林市横山区卫生健康局	982,883.38	982,883.38								
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	982,883.38	982,883.38								

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	982,883.38	一、财政拨款	982,883.38	一、财政拨款	982,883.38	一、财政拨款	982,883.38
1、一般公共预算拨款	982,883.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	623,094.98	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	567,689.06	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	55,405.92	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	982,883.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359,788.40	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	84,800.78	(2)商品和服务支出	359,788.40	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	851,181.08	(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	46,901.52				
		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	982,883.38	本年支出合计	982,883.38	本年支出合计	982,883.38	本年支出合计	982,883.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	982,883.38	支出总计	982,883.38	支出总计	982,883.38	支出总计	982,883.38

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	982,883.38	567,689.06	55,405.92	359,788.40	
208	社会保障和就业支出	84,800.78	84,800.78			
20805	行政事业单位养老支出	82,998.24	82,998.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,332.00	55,332.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,666.24	27,666.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.54	1,802.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.54	1,802.54			
210	卫生健康支出	851,181.08	435,986.76	55,405.92	359,788.40	
21003	基层医疗卫生机构	798,603.32	413,409.00	55,405.92	329,788.40	
2100301	城市社区卫生机构	798,603.32	413,409.00	55,405.92	329,788.40	
21004	公共卫生	30,000.00			30,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00			30,000.00	
21011	行政事业单位医疗	22,577.76	22,577.76			
2101102	事业单位医疗	22,577.76	22,577.76			
221	住房保障支出	46,901.52	46,901.52			
22102	住房改革支出	46,901.52	46,901.52			
2210201	住房公积金	46,901.52	46,901.52			

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				982,883.38	567,689.06	55,405.92	359,788.40	
301	工资福利支出			567,689.06	567,689.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,009.00	396,009.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,332.00	55,332.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,666.24	27,666.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,577.76	22,577.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,802.54	1,802.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,901.52	46,901.52			
302	商品和服务支出			415,194.32		55,405.92	359,788.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,405.92		7,405.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349,788.40			349,788.40	

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	623,094.98	567,689.06	55,405.92	
208	社会保障和就业支出	84,800.78	84,800.78		
20805	行政事业单位养老支出	82,998.24	82,998.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,332.00	55,332.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,666.24	27,666.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.54	1,802.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.54	1,802.54		
210	卫生健康支出	491,392.68	435,986.76	55,405.92	
21003	基层医疗卫生机构	468,814.92	413,409.00	55,405.92	
2100301	城市社区卫生机构	468,814.92	413,409.00	55,405.92	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	22,577.76	22,577.76		
2101102	事业单位医疗	22,577.76	22,577.76		
221	住房保障支出	46,901.52	46,901.52		
22102	住房改革支出	46,901.52	46,901.52		
2210201	住房公积金	46,901.52	46,901.52		

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			623,094.98	567,689.06	55,405.92	
301	工资福利支出			567,689.06	567,689.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,009.00	396,009.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,332.00	55,332.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,666.24	27,666.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,577.76	22,577.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,802.54	1,802.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,901.52	46,901.52		
302	商品和服务支出			55,405.92		55,405.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,405.92		7,405.92	
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	359,788.40	
702	榆林市横山区卫生健康局	359,788.40	
702037	榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心	359,788.40	
	专用项目	359,788.40	
	专项业务类	359,788.40	
	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	8,988.40	该项目用于乡村医生养老保险补助，提高乡村医生社会保障待遇，提升村医工作积极性。
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	40,800.00	该项目用于加强医疗卫生服务体系建设，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	30,000.00	该项目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，提升辖区群众满意度。
	2025年年初预算办公经费	250,000.00	该项目用于2025年本单位人员日常办公支出。
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	10,000.00	项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助。
	205年村卫生室运行经费区级资金横政40号	20,000.00	该项目用于村卫生室运行经费，主要用于各村卫生室2025年办公经费开支，保障村卫生室的基本运行。

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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							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				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		205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：	2.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	该项目用于村卫生室运行经费，主要用于各村卫生室2025年办公经费开支，保障村卫生室的基本运行。项目实施于夏州街道办事处社区卫生服务中心，项目资金用于村卫生室办公经费日常开支，专款专用，不得挪用。				
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	经济成本指标	项目补助金额	20000元	10
		社会成本指标	无	无	10
		生态环境成本指标	无	无	10
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	4个	10
		质量指标	项目补助合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	提升村卫生室的公共卫生服务能力和水平	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	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	≥95%	10

表13

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：		0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		0.90	
			其他资金			
总体目标	该项目用于乡村医生养老保险补助，提高乡村医生社会保障待遇，提升村医工作积极性。项目实施于夏州街道办事处社区卫生服务中心，项目资金全部用于保障乡村医生养老保险补助，于2025年12月31日前发放完毕，专款专用，不得挪用。					
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	经济成本指标	养老补助资金		8988.4元	10
		社会成本指标	无		无	10
		生态环境成本指标	无		无	10
	产出指标	数量指标	村医养老保险补助人数		3人	10
		质量指标	项目完成合格率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	10
		社会效益指标	提升补助人员基本社会保障		显著提升	10
		生态效益指标	无		无	10
		可持续影响指标	可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度		≥99%	

表13

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：	4.08		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.08		
		其他资金			
总体目标	该项目用于加强医疗卫生服务体系建设，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。项目实施于夏州街道办社区卫生服务中心，于2025年12月31日前支付完毕，本项目资金专款专用，全部用于村卫生室村医驻村补贴，不得挪用。				
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	经济成本指标	村医驻村补助金额	40800元	10
	产出指标	数量指标	村医驻村补贴人数	4人	10
		质量指标	项目补助合格率	100%	15
		时效指标	村医驻村补贴发放时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务和能力水平	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	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	≥95%	15

表13

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：	3.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	该项目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，提升辖区群众满意度。项目实施于夏州社区卫生服务中心，于2025年12月31日前支付完毕，项目资金专款专用，不得挪用。				
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	经济成本指标	项目资金	30000元	10
	产出指标	数量指标	公共卫生服务项目种类	12类	10
		质量指标	项目完成合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月3日	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	提升基层医疗卫生机构公共卫生服务和能力水平	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	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	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年年初预算办公经费			
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：	25.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	该项目用于2025年本单位人员日常办公支出。实施于榆林市横山区夏州街道办事处社区卫生服务中心，于2025年12月31日前支付完毕，本项目款专款专用，不得挪用。				
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	经济成本指标	办公经费金额	250000元	10
	产出指标	数量指标	项目补助单位	1个	10
		质量指标	项目管理率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		社会效益指标	办公效率	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	10
		可持续影响指标	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	≥95%	10

表13

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：	1. 00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1. 00		
		其他资金			
总体目标	该项目用于基层医疗卫生机构药品零差率补助，项目实施于夏州街道办事处社区卫生服务中心，于2025年12月31日前拨付完毕，项目资金全部用于药品林差率补助，来降低患者购买药品费用，提高辖区居民生活满意度。				
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	经济成本指标	项目补助金额	10000元	10
	产出指标	数量指标	项目补助基层医疗卫生机构数量	1个	10
			补助村卫生室数量	4个	10
		质量指标	补助合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	降低患者治疗费用	显著降低	10
		可持续影响指标	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	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区夏州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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	56.77	56.77	
	公用经费	公用经费	5.54	5.54	
	2025年基本公卫区级配套资金横政40号	公共卫生补助	3	3	
	2025年村医驻村补贴区级配套资金横政40号	村医驻村补贴	4.08	4.08	
	2025年药品零差率补助区级配套资金横政40号	基本药物补助	1	1	
	2025年年初预算办公经费	办公经费补贴	25	25	
	2025年村卫生室运行经费区级配套资金横政40号	村医办公经费补贴	2	2	
年度总体目标	2025年村医养老保险区级配套资金横政40号	村医养老补助	0.89	0.89	
	金额合计		98.28	98.28	
	保障单位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				
	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	经济成本指标	人员经费	55.77万元	8
			公用经费	5.54万元	8
			专项工作经费	35.97万元	8
	产出指标	数量指标	工资发放人员	5人	9
			公用经费标准	9600元/人	8
			村医补贴人员	5人	9
		质量指标	补助合格率	100%	8
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	8
年度绩效指标	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	显著提升	8
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表15

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。