

佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治，院前急救；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；计划生育技术服务、药具管理和服务、生育随访、孕情监测；妇幼保健，健康教育，计划免疫；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理；卫生监督；卫生信息管理；承担上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

1、提供卫生医疗服务。卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;

2、加强疾病预防。做好重大疾病防控并及时报告:加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;

3、执行免疫计划,开张慢性疾病防治工作。认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;

4、做好育儿保健,提高孕妇分娩率:做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;

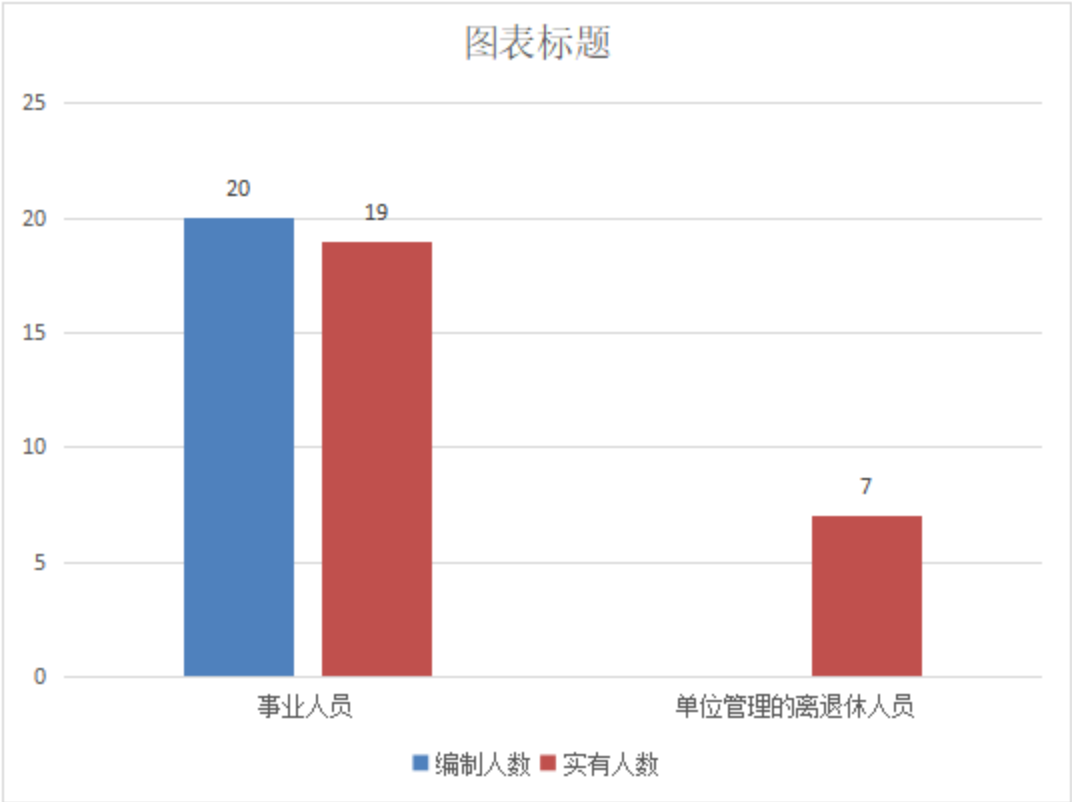
5、做好新型医疗相关服务:积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;

6、开展爱国卫生教育,普及卫生保健知识并引导农民建立良好卫生习惯,开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生

保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 20 人,其中事业编制 20 人;实有人员 19 人,其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 7 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单位预算管理。本单位当年预算收入 208.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.91 万元，较上年增减少 17.32 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 208.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.91 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.91 万元，其中一般共预算拨款收入 208.91 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 208.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.91 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 208.91 万元，较上年减少 17.32 万元，主要原因是人员减少。

2. 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 208.91 万元，其中：

事业单位离退休（2080502）0.42万元，较上年增加了0.42万元，原因是本年项目细分；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.91万元，较上年增加了21.91万元，原因是本年项目细分；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.96万元，较上年增加了10.96万元，原因是本年项目细分；

乡镇卫生院（2100302）150.29万元，较上年减少了75.94万元，原因是本年项目细分；

事业单位医疗（2101102）8.90万元，较上年增加了8.90万元，原因是本年项目细分；

住房公积金（2210201）16.43万元，较上年增加了16.43万元，原因是本年项目细分。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出208.91万元，其中：

工资福利支出（301）204.00万元，较上年减少17.20万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）3.95万元，较上年减少0.12万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 208.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.83 万元，较上年减少 17.32 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.08 万元，与上年持平。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.60 万元，较上年减少 0.03 万元（4.99%），减少的主要原因是本年度人员减少。

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
1	基本公共卫生服务培训	2024年7月3日-7月7日	25	0.60	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）

七、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。

八、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当年拨款 208.91 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.76 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是人员减少。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金预算收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算收支
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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。

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	单位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、单位预算	2,089,124.69	一、单位预算	2,089,124.69	一、单位预算	2,089,124.69	一、单位预算	2,089,124.69
1、财政拨款	2,089,124.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,089,124.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	2,089,124.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,040,002.21	2、机关商品和服务支出	
其中:专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,322.48	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	10,800.00	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	2,078,324.69
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	332,877.12	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,591,909.01	(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	164,338.56				
		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	2,089,124.69	本年支出合计	2,089,124.69	本年支出合计	2,089,124.69	本年支出合计	2,089,124.69
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,089,124.69	支出总计	2,089,124.69	支出总计	2,089,124.69	支出总计	2,089,124.69

表 2:

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	2,089,124.69	一、财政拨款	2,089,124.69	一、财政拨款	2,089,124.69	一、财政拨款	2,089,124.69
1、一般公共预算拨款	2,089,124.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,089,124.69	1、机关工资福利支出	
其中:专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,040,002.21	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	33,322.43	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	10,800.00	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	2,073,324.69
		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	332,877.12	(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	10,800.00
		10、卫生健康支出	1,591,909.01	(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	164,333.56				
		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	2,089,124.69	本年支出合计	2,089,124.69	本年支出合计	2,089,124.69	本年支出合计	2,089,124.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,089,124.69	支出总计	2,089,124.69	支出总计	2,089,124.69	支出总计	2,089,124.69

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	2,089,124.69	2,051,486.21	37,638.48		
208	社会保障和就业支出	332,877.12	328,677.12	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,877.12	328,677.12	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,118.08	219,118.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,559.04	109,559.04			
210	卫生健康支出	1,591,909.01	1,558,470.53	33,438.48		
21003	基层医疗卫生机构	1,502,892.29	1,469,453.81	33,438.48		
2100302	乡镇卫生院	1,502,892.29	1,469,453.81	33,438.48		
21011	行政事业单位医疗	89,016.72	89,016.72			
2101102	事业单位医疗	89,016.72	89,016.72			
221	住房保障支出	164,338.56	164,338.56			
22102	住房改革支出	164,338.56	164,338.56			
2210201	住房公积金	164,338.56	164,338.56			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,089,124.69	2,051,486.21	37,638.48		
301	工资福利支出			2,040,002.21	2,040,002.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,016.00	614,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,370.00	61,370.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	755,472.00	755,472.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,118.08	219,118.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,559.04	109,559.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,016.72	89,016.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,111.81	27,111.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,338.56	164,338.56			
302	商品和服务支出			38,322.48	684.00	37,638.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,389.76		27,389.76		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00	684.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,248.72		10,248.72		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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	2,089,124.69	2,051,486.21	37,638.48	
208	社会保障和就业支出	332,877.12	328,677.12	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	332,877.12	328,677.12	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,118.08	219,118.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,559.04	109,559.04		
210	卫生健康支出	1,591,909.01	1,558,470.53	33,438.48	
21003	基层医疗卫生机构	1,502,892.29	1,469,453.81	33,438.48	
2100302	乡镇卫生院	1,502,892.29	1,469,453.81	33,438.48	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	89,016.72	89,016.72		
2101102	事业单位医疗	89,016.72	89,016.72		
221	住房保障支出	164,338.56	164,338.56		
22102	住房改革支出	164,338.56	164,338.56		
2210201	住房公积金	164,338.56	164,338.56		

表 8

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,089,124.69	2,051,486.21	37,638.48	
301	工资福利支出			2,040,002.21	2,040,002.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,016.00	614,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,370.00	61,370.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	755,472.00	755,472.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,118.08	219,118.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,559.04	109,559.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,016.72	89,016.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,111.81	27,111.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,338.56	164,338.56		
302	商品和服务支出			38,322.48	684.00	37,638.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,389.76		27,389.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00	684.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,248.72		10,248.72	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

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	单位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 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

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 2：		
					

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心			
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
	任务 1	公共卫生服务和医疗卫生服务	208.91	208.91	
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			208.91	208.91	
年度 总体 目标	目标 1：公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。 目标 2：加强医疗服务水平，提高居民诊疗服务质量				
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	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：基本公共卫生服务覆盖率		≥95%
			指标 2：重大公共卫生服务覆盖率		≥95%
			指标 3：传染病和突发公共卫生事件报告率		≥100%
		时效指标	指标 1：项目完成及时率		≥100%
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距		不断缩小
			指标 2：居民健康素养水平		不断提高
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平		不断提高
			指标 2：医疗服务质量		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：重点人群服务对象满意度		≥85%
			指标 2：		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。