

佛坪县袁家庄街道办公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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

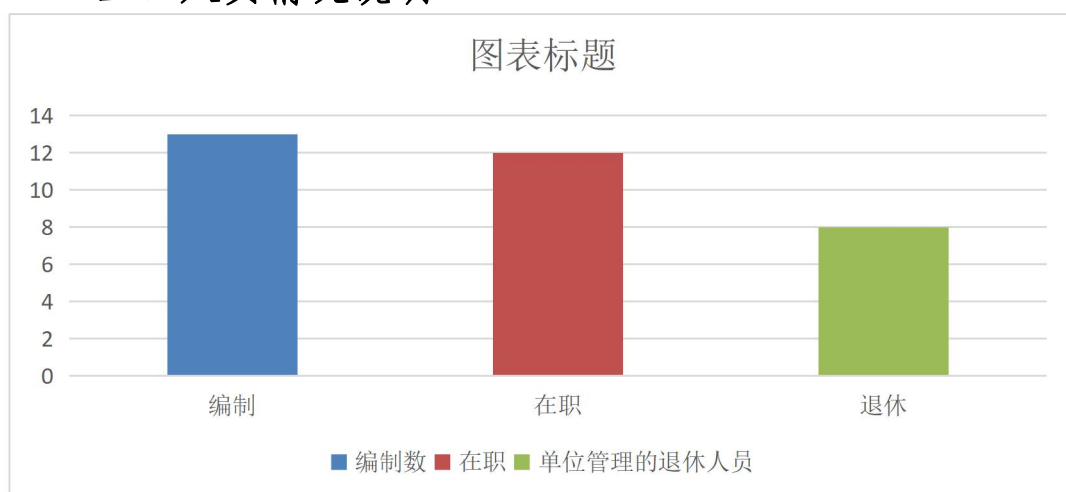
一、主要职责及机构设置

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

二、工作任务

为居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，提升服务能力，切实增强群众幸福感、获得感。

三、人员情况说明



截至年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 8 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。本单位当年预算收入 132.27 万元，其中一般公共预算拨

款收入 132.27 万元，较上年增加 8.76 万元，主要原因是单位编制人员增加；本单位当年预算支出 132.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.27 万元，较上年增加 8.76 万元，主要原因是单位编制人员增加和正常调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.27 万元，较上年增加 8.76 万元，主要原因是人员调入；本单位当年财政拨款支出 132.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.27 万元，较上年增加 8.76 万元，主要原因是单位编制人员增加。

（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 132.27 万元，较上年增加 8.76 万元，主要原因是单位编制人员增加。

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 132.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9 万元，较上年增加 1.28 万元，主要原因是单位编制人员增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.95 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是单位编制人员增加。

（3）乡镇卫生院（2100302）95.33 万元，其中公用经费 2.67 万元，合计较上年减少 28.18 万元，主要原因是原因是本年项目细分。

（4）事业单位医疗（2101102）5.65 万元，较上年增加 5.65 万元，主要原因是原因是本年项目细分。

（5）住房公积金（2210201）10.43 万元，较上年增加 10.43 万元，主要原因是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) 按照部门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 132.27 万元，其中：

工资福利支出（301）129.55 万元，较上年增加 8.08 万元，原因是单位编制人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2.67 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是单位编制人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，和上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出为 132.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助 132.62 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是单位编制人员增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，和上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年均无“三公”经费及会议费、培训会的预算与支出，减少的主要原因是本年度不涉及上述情况。

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、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）。按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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 132.27 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2.67 万元，较上年增加 0.68 万元；主要原因是纳入该项目预算的人数增加，相应支出费用增加。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县袁家庄街道办公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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门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）		
表 8	部门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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无当年综合预算政府采购预算表支出，并已公开空表。
表 12	部门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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无当年部门专项业务经费支出，并已公开空表。
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位，并公开空表。

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

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算	1,322,675.87	一、部门预算	1,326,675.87
1、财政拨款		1、般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,322,675.87	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,322,675.87	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,295,529.35	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	26,714.52	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）个人和家庭的补助	432.00	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	1,326,242.87
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	208,566.72	（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	432.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,013,825.79	（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	104,283.36				
		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	1,322,675.87	本年支出合计	1,326,675.87	本年支出合计	1,322,675.87	本年支出合计	1,326,675.87
所以非财政拨款结余		结转下年	-4,000.00	结转下年	-4,000.00	结转下年	-4,000.00
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	1,322,675.87	支出总计	1,322,675.87	支出总计	1,322,675.87	支出总计	1,322,675.87

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门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	1,322,675.87	一、财政拨款	1,322,675.87	一、财政拨款	1,322,675.87	一、财政拨款	1,326,675.87
1、一般公共预算拨款	1,322,675.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,322,675.87	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	1,295,529.35	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	26,714.52	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	432.00	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	1,326,243.87
		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	208,566.72	（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	432.00
		10、卫生健康支出	1,013,825.79	（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	104,283.36				
		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	1,322,675.87	本年支出合计	1,322,675.87	本年支出合计	1,322,675.87	本年支出合计	1,326,675.87
上年结转		结转下年	-4,000.00	结转下年	-4000	结转下年	-4,000.00
收入总计	1,322,675.87	支出总计	1,322,675.87	支出总计	1,322,675.87	支出总计	1,322,675.87

表 5

部门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	1,322,675.87	1,295,961.35	26,714.52		
208	社会保障和就业支出	208,566.72	208,566.72			
20805	行政事业单位养老支出	208,566.72	208,566.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,044.48	139,044.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,522.24	69,522.24			
210	卫生健康支出	1,009,825.79	983,111.27	26,714.52		
21003	基层医疗卫生机构	953,338.97	926,624.45	26,714.52		
2100302	乡镇卫生院	953,338.97	926,624.45	26,714.52		
21011	行政事业单位医疗	56,486.82	56,486.82			
2101102	事业单位医疗	56,486.82	56,486.82			
221	住房保障支出	104,283.36	104,283.36			
22102	住房改革支出	104,283.36	104,283.36			
2210201	住房公积金	104,283.36	104,283.36			

表 6

部门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			1,322,675.87	1,295,961.35	26,714.52		
301	工资福利支出			1,295,529.35	1,295,529.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,396.00	453,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,260.00	39,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415,632.00	415,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,044.48	139,044.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,522.24	69,522.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,486.82	56,486.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,904.45	17,904.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,283.36	104,283.36			
302	商品和服务支出			26,714.52		26,714.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,380.56		17,380.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,333.96		9,333.96		
303	对个人和家庭的补助			432	432			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	432	432			

表 7

部门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	1,322,675.87	1,295,961.35	26,714.52	
208	社会保障和就业支出	208,566.72	208,566.72		
20805	行政事业单位养老支出	208,566.72	208,566.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,044.48	139,044.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,522.24	69,522.24		
210	卫生健康支出	1,009,825.79	983,111.27	26,714.52	
21003	基层医疗卫生机构	953,338.97	926,624.45	26,714.52	
2100302	乡镇卫生院	953,338.97	926,624.45	26,714.52	
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	56,486.82	56,486.82		
2101102	事业单位医疗	56,486.82	56,486.82		
221	住房保障支出	104,283.36	104,283.36		
22102	住房改革支出	104,283.36	104,283.36		
2210201	住房公积金	104,283.36	104,283.36		

表 8

部门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

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			1,322,675.87	1,295,961.35	26,714.52	**
301	工资福利支出			1,295,529.35	1,295,529.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,396.00	453,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,260.00	39,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415,632.00	415,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,044.48	139,044.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,522.24	69,522.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,486.82	56,486.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,904.45	17,904.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,283.36	104,283.36		
302	商品和服务支出			26,714.52		26,714.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,380.56		17,380.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,333.96		9,333.96	
303	对个人和家庭的补助			432	432		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	432	432		

表 9

部门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、对事业单位经常性补助	
		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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单

[illegible]

表 13

部门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	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县袁家庄街道办公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）		
	单位综合预算	预算执行	总额	财政拨款	其他资金
			132. 27	132. 27	
	金额合计		132. 27	132. 27	
年度 总体 目标	目标 1：居民健康素养水平不断提升； 目标 2：医疗服务水平不断提升； 目标 3：群众满意度不断提升。				
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	单位综合预算	132. 27 万元	
			指标 2：		
		质量指标	预算完成率	>95%	
			指标 2：		
					
		时效指标	支出进度	按时间节点完成	
			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	居民健康素养水平	不断提升	
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提升	
			公卫服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意率	≥90%	
			群众满意率	≥85%	

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。

表 15

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	
	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部门，应公开空表并说明。