

附件 2

# 佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心 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、公用经费情况说明

**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

主要职责：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各项工作任务。

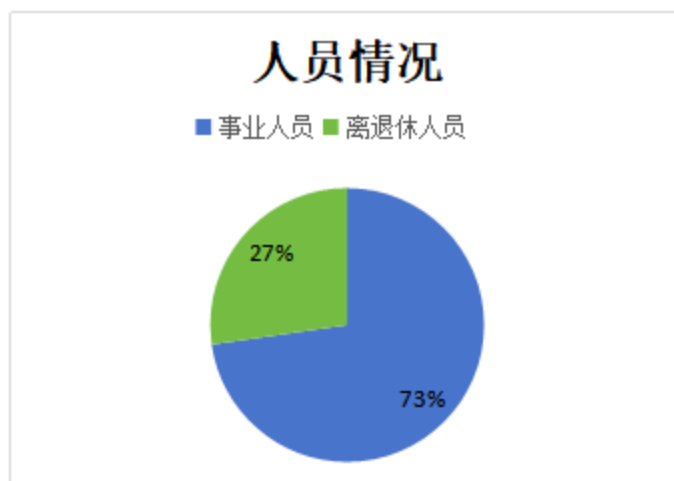
机构设置：2025 年无内设机构。

### 二、工作任务

2025 年主要工作任务：为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，提升医疗服务能力，切实增强群众幸福感、获得感。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 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 93.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.25 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 93.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.25 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费减少。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 93.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.25 万元较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员调出；本单位当年财政拨款支出 93.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.25 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员调出。

### **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 93.25 万元，较上年减少 9.09 万元，主要原因是人员经费支出减少。

#### **（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 93.25 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.88万元,较上年减少0.92万元,原因是人员调出;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.94万元,较上年减少0.46万元,原因是人员调出;

(3) 乡镇卫生院(2100302)70.84万元,较上年减少2.8万元,原因是人员调出;

(4) 事业单位医疗(2101102)4.01万元,较上年减少0.38万元,原因是人员调出;

(5) 住房公积金(2210201)7.41万元,较上年减少0.69万元,原因是人员调出。

### (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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出93.25万元,其中:

工资福利支出(301)93.25万元,较上年减少7.21万元,原因是人员经费支出减少;

商品和服务支出(302)1.44万元,较上年减少0.40万元,原因是工会经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少0.03万元,原因是人员调出。

#### (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 93.25 万元，其中：

机关工资福利支出(501)93.25 万元，较上年减少 7.21 万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出(502)1.44 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是工会经费支出减少；

对个人和家庭的补助(509)0 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员调出。

#### **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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

#### **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当年拨款 93.25 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 1.42 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是工会经费较上年减少。

## **第四部分：专业名词解释**

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：佛坪县大河坝镇十亩地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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 表 9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 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 | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |

|      |             |   |     |
|------|-------------|---|-----|
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 |     |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 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。

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<br>类） | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算               | 932517.<br>56 | 一、部门预算            | 932517.<br>56 | 一、部门预算                | 932517.<br>56 | 一、部门预算                | 932517.<br>56 |
| 1、财政拨款               | 932517.<br>56 | 1、一般公共服务支出        |               | 1、人员经费和公用经费支出         |               | 1、机关工资福利支出            |               |
| （1）一般公共预算拨款          | 932517.<br>56 | 2、外交支出            |               | （1）工资福利支出             |               | 2、机关商品和服务支出           |               |
| 其中：专项资金列入部门预<br>算的项目 |               | 3、国防支出            |               | （2）商品和服务支出            |               | 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<br>助      |               | 4、机关资本性支出（基本建<br>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          | 932517.<br>56 |
| 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<br>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<br>收费   |               | 8、社会保障和就业支出       | 150036.<br>48 | （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           |               |

|            |  |                |           |                |  |              |  |
|------------|--|----------------|-----------|----------------|--|--------------|--|
| 5、附属单位上缴收入 |  | 10、卫生健康支出      | 708362.84 | (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      | 74118.24  |                |  |              |  |
|            |  | 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        |           |                |  |              |  |

|               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b> | 932517.<br>56 | <b>本年支出合计</b> | 932517.<br>56 | <b>本年支出合计</b> | 932517.<br>56 | <b>本年支出合计</b> | 932517.<br>56 |
| 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     |               |               |               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>收入总计</b>   | 932517.<br>56 | <b>支出总计</b>   | 932517.<br>56 | <b>支出总计</b>   | 932517.<br>56 | <b>支出总计</b>   | 932517.<br>56 |

表 2

### 部门综合预算收入总表

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           | 932517.56 | 一、财政拨款        | 932517.56 | 一、财政拨款            | 932517.56 | 一、财政拨款            | 932517.56 |
| 1、一般公共预算拨款       | 932517.56 | 1、一般公共服务支出    |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 932517.56 | 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         | 918076.52 | 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        | 14441.04  | 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      | 932517.56 |
|                  |           | 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   | 150036.48 | (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、卫生健康支出      | 708362.84 | (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      | 74118.24  |                |  |              |  |
|  |  | 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 | 932517.<br>56 | 本年支出合计  | 932517.<br>56 | 本年支出合计 | 932517.<br>56 | 本年支出合计 | 932517.<br>56 |
| 上年结转   |               | 结转下年    |               | 结转下年   |               | 结转下年   |               |
|        |               |         |               |        |               |        |               |
| 收入总计   | 932517.<br>56 | 支出总计    | 932517.<br>56 | 支出总计   | 932517.<br>56 | 支出总计   | 932517.<br>56 |

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               | 932,517.56 | 918,364.52 | 14,153.04 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 150,036.48 | 148,236.48 | 1,800.00  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 150,036.48 | 148,236.48 | 1,800.00  |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,800.00   |            | 1,800.00  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,824.32  | 98,824.32  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49,412.16  | 49,412.16  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 708,362.84 | 696,009.80 | 12,353.04 |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 668,215.46 | 655,862.42 | 12,353.04 |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 668,215.46 | 655,862.42 | 12,353.04 |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40,147.38  | 40,147.38  |           |          |    |

|         |        |           |           |  |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40,147.38 | 40,147.38 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 74,118.24 | 74,118.24 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 74,118.24 | 74,118.24 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 74,118.24 | 74,118.24 |  |  |  |

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             |          |          | 932,517.56 | 918,364.52 | 14,153.04 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 918,076.52 | 918,076.52 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 281,052.00 | 281,052.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 25,840.00  | 25,840.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 336,600.00 | 336,600.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 98,824.32  | 98,824.32  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 49,412.16  | 49,412.16  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 40,147.38  | 40,147.38  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12,082.42  | 12,082.42  |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 74,118.24  | 74,118.24  |           |          |    |

|       |           |       |         |           |        |           |  |  |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 302   | 商品和服务支出   |       |         | 14,441.04 | 288.00 | 14,153.04 |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 12,353.04 |        | 12,353.04 |  |  |
| 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出 | 288.00    | 288.00 |           |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,800.00  |        | 1,800.00  |  |  |

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               | 932517.56 | 918364.52 | 14153.04 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 150036.48 | 148236.48 | 1800     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 150036.48 | 148236.48 | 1800     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1800      |           | 1800     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98824.32  | 98824.32  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49412.16  | 49412.16  |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 708362.84 | 696009.8  | 12353.04 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 668215.46 | 655862.42 | 12353.04 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 668215.46 | 655862.42 | 12353.04 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40147.38  | 40147.38  |          |    |

|         |        |          |          |  |  |
|---------|--------|----------|----------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40147.38 | 40147.38 |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 74118.24 | 74118.24 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 74118.24 | 74118.24 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 74118.24 | 74118.24 |  |  |

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             |          |          | 932517.56 | 918364.52 | 14153.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 918076.52 | 918076.52 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 281052    | 281052    |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 25840     | 25840     |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 336600    | 336600    |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 98824.32  | 98824.32  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 49412.16  | 49412.16  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 40147.38  | 40147.38  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12082.42  | 12082.42  |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 74118.24  | 74118.24  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14441.04  | 288       | 14153.04 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 12353.04  |           | 12353.04 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 288       | 288       |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1800      |           | 1800     |    |

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 13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

|                   |          |          |       |      |                        |
|-------------------|----------|----------|-------|------|------------------------|
| 项目 名称             |          |          |       |      |                        |
| 主管 部门             |          |          |       |      |                        |
| 资金 金额<br><br>(万元) |          | 实施期资金总额: |       |      | 执行<br>率分<br>值(10<br>分) |
|                   |          | 其中: 财政拨款 |       |      |                        |
|                   |          | 其他资金     |       |      |                        |
| 年度 目标             |          |          |       |      |                        |
| 年度 绩效 指<br>标      | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 分值<br>权重<br>(90<br>分)  |
|                   | 成本<br>指标 | 经济<br>成本 | ..... |      |                        |
|                   |          | 社会<br>成本 | ..... |      |                        |

|  |          |                |       |  |  |
|--|----------|----------------|-------|--|--|
|  |          | 生态<br>环境<br>成本 | ..... |  |  |
|  | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | ..... |  |  |
|  |          | 质量<br>指标       | ..... |  |  |
|  |          | 时效<br>指标       | ..... |  |  |
|  | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | ..... |  |  |
|  |          | 社会<br>效益<br>指标 | ..... |  |  |
|  |          | 生态<br>效益<br>指标 | ..... |  |  |
|  |          | 可持<br>续影       | ..... |  |  |

|  |               |                           |       |  |  |
|--|---------------|---------------------------|-------|--|--|
|  |               | 响指<br>标                   |       |  |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指标 | ..... |  |  |

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 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

|        |                                                                                                                                    |      |                         |         |        |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------|--------|--------------------|
| 单位名称   |                                                                                                                                    |      | 佛坪县大河坝镇十亩地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）                |         |        | 执行率<br>分值<br>（10分） |
|        |                                                                                                                                    |      | 总额                      | 财政拨款    | 其他资金   |                    |
|        | 人员经费支出                                                                                                                             | 人员经费 | 91.84万元                 | 91.84万元 | 0.00万元 |                    |
|        | 公用经费支出                                                                                                                             | 公用经费 | 1.41万元                  | 1.41万元  | 0.00万元 |                    |
|        | 金额合计                                                                                                                               |      | 93.25万元                 | 93.25万元 | 0.00万元 |                    |
| 年度总体目标 | 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；卫生监督；卫生信息管理；承担上级交办的其他任务。 |      |                         |         |        |                    |
| 年度绩效指标 | 一级                                                                                                                                 | 二级指标 | 三级指标                    |         | 指标值    | 分值权重               |

|  |                  |                |                                                            |       |           |
|--|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|  | 指<br>标           |                |                                                            |       | (90<br>分) |
|  | 成<br>本<br>指<br>标 | 经济<br>成本       | 指标 1: 人均单次就诊费用                                             | 较上年降低 | 7         |
|  |                  | 社会<br>成本       | 指标 1: 人员工资与福利                                              | 不断提升  | 6         |
|  |                  | 生态<br>环境<br>成本 | 指标 1: 规范化处置医疗废弃物                                           | 不断提升  | 7         |
|  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标       | 指标 1: 为人民身体健康提供<br>医疗与预防保健服务                               | 逐步提升  | 8         |
|  |                  |                | 指标 2: 为人民身体健康提供<br>公共卫生相关服务                                | 逐步提升  |           |
|  |                  |                | 指标 3: 完成卫生监督协查协<br>管                                       | 4 次   |           |
|  |                  |                | 指标 4: 加强孕产妇的健康管<br>理工作开展优生优育相关宣教;<br>规范管理 0-6 岁儿童健康管理<br>率 | ≥90%  |           |

|  |  |      |                                                                |                                   |   |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|  |  |      | 指标 5: 开展新生儿疾病筛查和听力筛查、出生缺陷防治, 规范开展常规疫苗接种, 儿童管理及计划免疫指标均达到省、市、县要求 | $\geq 90\%$                       |   |
|  |  |      | 指标 6: 辖区内育龄人群避孕药具发放覆盖率                                         | $\geq 90\%$                       |   |
|  |  |      | 指标 7: 持续推进健康帮扶乡村振兴有效衔接工作, 实施动态监测预警                             | $\geq 98\%$                       |   |
|  |  |      | 指标 8: 提高传染病及突发公共卫生事件报告质量和应急处置能力                                | 传染病报告率 100%, 突发公共卫生事件报告和处置率 100%。 |   |
|  |  | 质量指标 | 指标 1: : 全面推进健康佛坪建设                                             | 逐步提升                              | 7 |
|  |  | 指标   | 指标 2: 持续推进基本和重大公卫服务项目精细化管理, 突出                                 | $\geq 98\%$                       |   |

|  |      |        |                                       |                    |   |
|--|------|--------|---------------------------------------|--------------------|---|
|  |      |        | 重点人群和重点项目服务管理覆盖                       |                    |   |
|  |      |        | 指标 3: 加快推进家庭医生签约服务                    | 100%               |   |
|  |      |        | 指标 4: 0-6 岁儿童健康管理率、孕产妇保健和孕前优生健康检查率均达标 | ≥90%               |   |
|  |      |        | 指标 5: 提高免疫规划工作质量                      | 建卡率 100%, 接种率 ≥95% |   |
|  |      |        | 指标 6: 食品风险、饮用水监测、环境卫生监测、食源性疾病预防监测     | 重大公共安全事故 0 发生      |   |
|  |      | 时效指标   | 指标 1: 达到绩效考核要求                        | 年度内完成各项工作任务        | 7 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 增加卫生院医疗收入, 购置医疗设备, 完善科室建设       | 逐步提高               | 8 |

|  |         |           |                                              |       |    |
|--|---------|-----------|----------------------------------------------|-------|----|
|  | 标       | 社会效益指标    | 指标 1：居民身体健康及医疗保障得到满足                         | 逐步提高  | 7  |
|  |         |           | 指标 2：卫生院服务水平得到提高，能满足辖区群众日常需求。                | 逐步提高  |    |
|  |         |           | 指标 3：公共卫生服务全覆盖，提高辖区群众健康理念，推进家庭签约工作，提升群众健康获得感 | 逐步提高  |    |
|  | 生态效益指标  |           | 指标 1：医疗废物回收转运能力                              | 较上年提高 | 7  |
|  |         |           |                                              |       |    |
|  | 可持续影响指标 |           | 指标 1：居民健康生活水平                                | 中长期   | 8  |
|  |         |           | 指标 2：公共卫生均等化水平                               | 中长期   |    |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：公众对卫生健康工作满意度                            | ≥95%  | 10 |

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

(20XX 年度)

|                  |          |        |      |         |  |                                |                     |
|------------------|----------|--------|------|---------|--|--------------------------------|---------------------|
| 项目名称             |          |        |      |         |  |                                |                     |
| 主管部门             |          |        |      | 实施期限    |  | 执行<br>率分<br>值<br><br>(10<br>分) |                     |
| 资金金额<br><br>(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      | 二级指标   | 三级指标 |         |  | 指标值                            | 分值<br>权重<br><br>(90 |

|  |       |         |       |  |    |
|--|-------|---------|-------|--|----|
|  | 标     |         |       |  | 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。