

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。

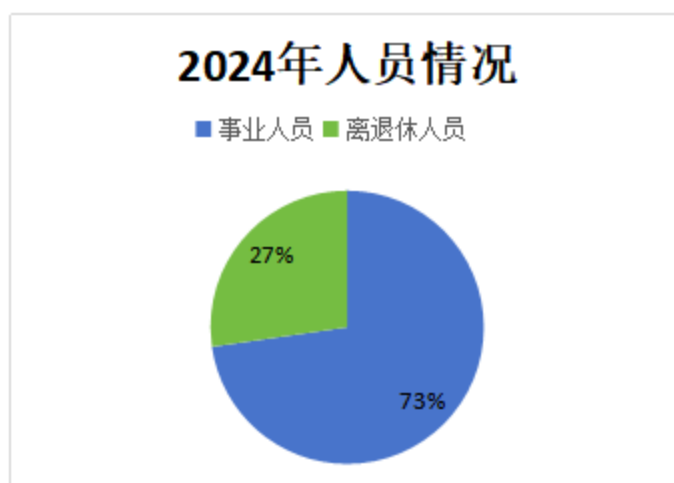
机构设置：2025 年无内设机构。

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 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	932517. 56	一、部门预算	932517. 56	一、部门预算	932517. 56	一、部门预算	932517. 56
1、财政拨款	932517. 56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	932517. 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 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 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	932517. 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 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	150036. 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					

本年收入合计	932517. 56	本年支出合计	932517. 56	本年支出合计	932517. 56	本年支出合计	932517. 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							
收入总计	932517. 56	支出总计	932517. 56	支出总计	932517. 56	支出总计	932517. 56

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	14441.0 4	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. 56	本年支出合计	932517. 56	本年支出合计	932517. 56	本年支出合计	932517. 56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	932517. 56	支出总计	932517. 56	支出总计	932517. 56	支出总计	932517. 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 (万元)		实施期资金总额:			执行 率分 值(10 分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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、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 分值 （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 标				(90 分)
	成 本 指 标	经济 成本	指标 1: 人均单次就诊费用	较上年降低	7
		社会 成本	指标 1: 人员工资与福利	不断提升	6
		生态 环境 成本	指标 1: 规范化处置医疗废弃物	不断提升	7
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 为人民身体健康提供 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 公共卫生相关服务	逐步提升	
			指标 3: 完成卫生监督协查协 管	4 次	
			指标 4: 加强孕产妇的健康管 理工作开展优生优育相关宣教; 规范管理 0-6 岁儿童健康管理 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 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	二级指标	三级指标			指标值	分值 权重 (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。