

佛坪县长角坝镇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

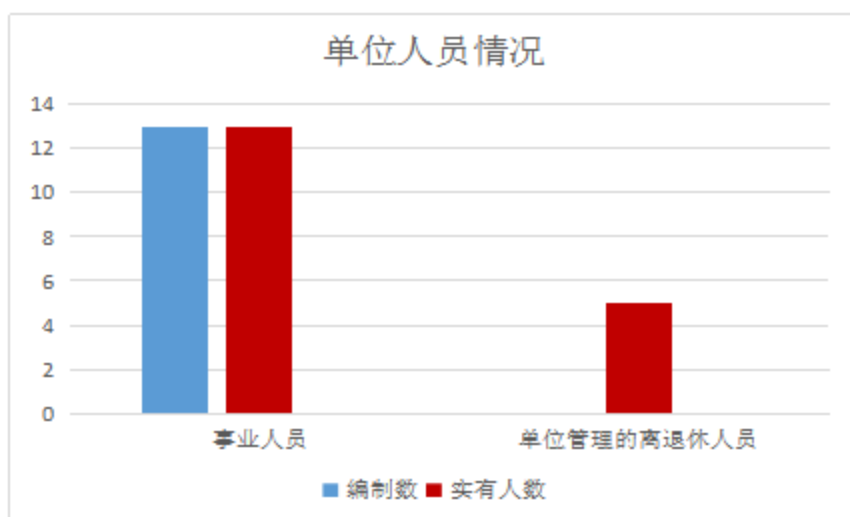
一、主要职能及机构设置

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

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



截至上年底，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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 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单位预算管理。本单位当年预算收入 145.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是有人人员调动；本单位当年预算支出 145.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是有人人员调动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 145.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是有人人员调动；本单位当年财政拨款支出 145.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是有人人员调动。

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 145.75 万元，较上年减少 7.1 万元，主要原因是有人人员调动。

（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 145.75 万元，其中：

事业单位离退休（2080502）0.3 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.47 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是有人人员调动；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.73 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是有人人员调动；

乡镇卫生院（2100302）104.37 万元，较上年减少 5.21 万元，原因是有人人员调动；

事业单位医疗（2101102）6.28 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是有人人员调动；

住房公积金（2210201）11.60 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是有人人员调动；

（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

本单位当年一般公共预算支出 145.75 万元，其中：

工资福利支出（301）143.37 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是有人人员调动；

商品和服务支出（302）2.28 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是有人人员调动；

对个人和家庭的补助支出(303)0.10万元,较上年增加0.02万元,原因是有人人员调动。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出145.75万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)145.64万元,较上年减少7.11万元,原因是有人人员调动。

对个人和家庭的补助支出(509)0.11万元,较上年增加0.03万元,原因是有人人员调动。

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“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0万元,与上年持平。

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

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 145.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.23 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是有人人员调动。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：佛坪县长角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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
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	无专项资金预算

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	145752 3.6	一、单位预算	145752 3.6	一、单位预算	1,457,52 3.60	一、单位预算	1,457,52 3.60
1、财政拨款	145752 3.6	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	145752 3.6	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,433,66 3.60	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	22,800.0 0	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	1,060.00	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	1,456,46 3.60
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	237984	（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	1,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110354 7.6	(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	115992				
		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	145752 3.6	本年支出合计	145752 3.6	本年支出合计	1457523. 6	本年支出合计	1457523. 6
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	145752 3.6	支出总计	145752 3.6	支出总计	1457523. 6	支出总计	1457523. 6

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	145752 3.6	一、财政拨款	145752 3.6	一、财政拨款	1,457,52 3.60	一、财政拨款	1,457,52 3.60
1、一般公共预算拨款	145752 3.6	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	
其中：专项资金列入单位 预算的项目	145752 3.6	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,433,66 3.60	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	22,800.0 0	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	1,060.00	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	1,456,46 3.60
		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	237984	(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	1,060.00

		10、卫生健康支出	110354 7.6	(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	115992				
		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	145752 3.6	本年支出合计	145752 3.6	本年支出合计	1457523. 6	本年支出合计	1457523. 6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145752 3.6	支出总计	145752 3.6	支出总计	1457523. 6	支出总计	1457523. 6

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	1457523.6	1435191.6	22332		
208	社会保障和就业支出	234984	234984	3000		
20805	行政事业单位养老支出	234984	231984	3000		
2080502	事业单位离退休	3000	3000	3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154656	154656			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77328	77328			
210	卫生健康支出	1106547.6	1087215.6	19332		
21003	基层医疗卫生机构	1043718.6	1024386.6	19332		
2100302	乡镇卫生院	1043718.6	1024386.6	19332		
21011	行政事业单位医疗	62829	62829			

2101102	事业单位医疗	62829	62829			
221	住房保障支出	115992	115992			
22102	住房改革支出	115992	115992			
2210201	住房公积金	115992	115992			

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			1457523.6	1435191.6	22332		
301	工资福利支出			1433663.6	1433663.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420492	420492			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41990	41990			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546144	546144			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154656	154656			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77328	77328			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62829	62829			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14232.6	14232.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115992	115992			

302	商品和服务支出			22800	468	22332		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19332		19332		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468	468			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			1060	1060			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	880	880			

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	1457523.6	1435191.6	22332	
208	社会保障和就业支出	234984	234984	3000	
20805	行政事业单位养老支出	234984	231984	3000	
2080502	事业单位离退休	3000	3000	3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154656	154656		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77328	77328		
210	卫生健康支出	1106547.6	1087215.6	19332	
21003	基层医疗卫生机构	1043718.6	1024386.6	19332	
2100302	乡镇卫生院	1043718.6	1024386.6	19332	
21011	行政事业单位医疗	62829	62829		

2101102	事业单位医疗	62829	62829		
221	住房保障支出	115992	115992		
22102	住房改革支出	115992	115992		
2210201	住房公积金	115992	115992		

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			1457523.6	1435191.6	22332	
301	工资福利支出			1433663.6	1433663.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420492	420492		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41990	41990		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546144	546144		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154656	154656		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77328	77328		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62829	62829		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14232.6	14232.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115992	115992		
302	商品和服务支出			22800	468	22332	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19332		19332	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468	468		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			1060	1060		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	880	880		

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 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

项目 名称						
主管 单位						
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			

表 14

单位（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要	预算金额（万元）			执行率分 值（10分）
		内容	总额	财政拨款	其他资金	
	单位综合预算	预算 执行	145.75	145.75		
	金额合计			145.75	145.75	

年度 总体 目标	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。				
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	单位综合预算	145.75 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指	单位综合预算	145.75 万元	10

		标			
		质量指标	预算完成率	>95%	15
		时效指标	支出进度	按时间节点完成	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗服务水平	不断提升	5
			公卫服务水平	不断提升	5

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	$\geq 90\%$	5
			群众满意率	$\geq 85\%$	5

表 15

专项资金总体绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称						
主管单位				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			