

佳县卫生健康服务中心

2024年单位预算公开

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

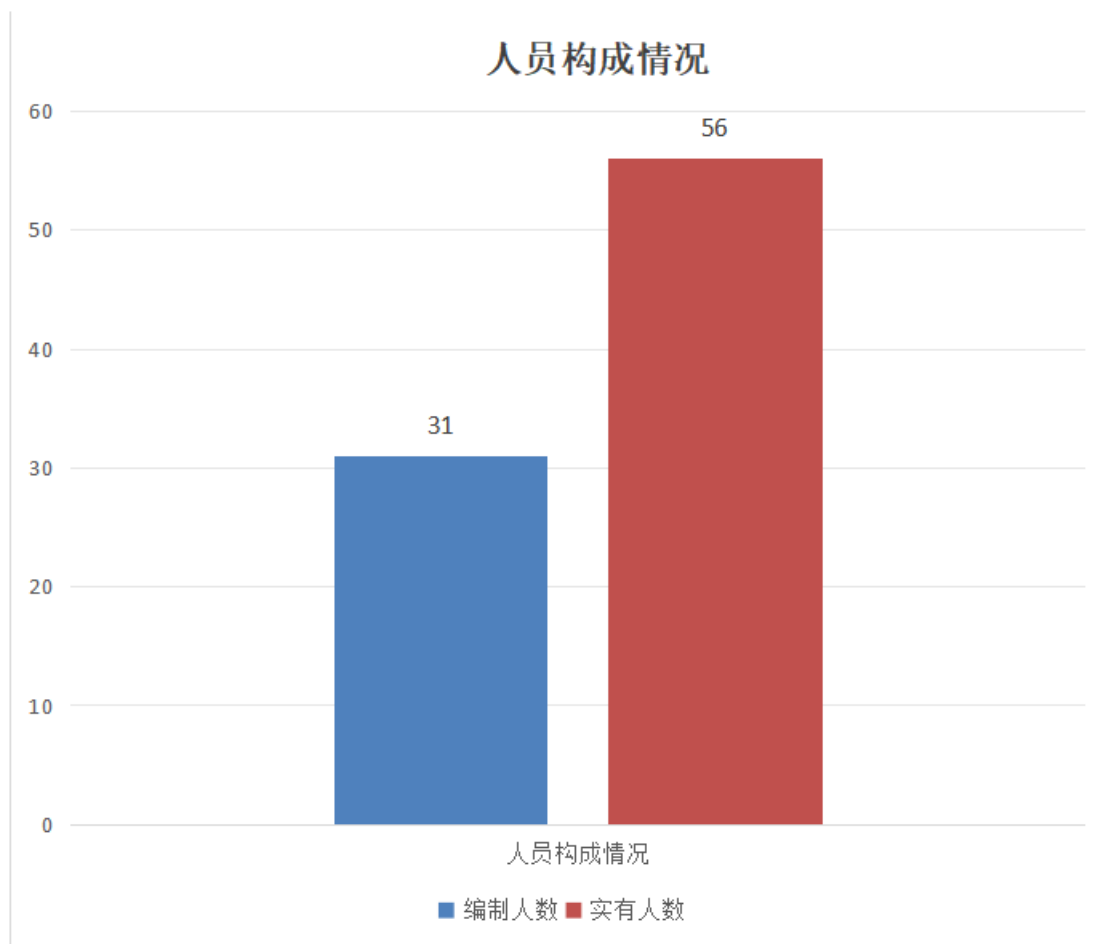
制定本县年度献血计划，组织安排全县公民献血，负责全县医疗单位用血管理等工作；组织全县医疗卫生相关培训工作；负责全县人民健康素养、健康现状的监测统计工作；负责中医适宜技术的培训和推广。

二、工作任务

1. 推进“卫生健康”行动；
2. 努力提升卫生健康宣传水平；
2. 全面深化卫生健康服务宣传；
3. 大力提升基层卫生健康服务培训；
5. 切实加强卫生健康服务与公共卫生宣传工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 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 786.6167 万元，其中一般公共预算拨款收入 786.6167 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加41.4312万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 786.6167 万元，其中一般公共预算拨款支出 786.6167 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.4312 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 786.6167 万元，其中一般公共预算拨款收入 786.6167 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.4312 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 786.6167 万元，其中一般公共预算拨款支出 786.6167 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.4312 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 786.6167 万元，较上年增加 41.4312 万元，主要原因是人员经费增加。

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 786.6167 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.1130 万元，较上年增加7.2859 万元，原因是人员变动；
- (2) 财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）1.1786 万元，较上年增加0.1122 万元，原因是人员变动；
- (3) 计划生育机构支出（2100716）609.9724 万元，较上年增加25.9070 万元，原因是业务调整；
- (4) 计划生育服务支出（2100717）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是业务调整；
- (5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）17.6795 万元，较上年增加1.6829 万元，原因是人员变动；
- (6) 住房公积金支出（2210201）64.6732 万元，较上年增加6.4426 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 本单位当年一般公共预算支出 786.6167 万元，其中：
工资福利支出（301）767.2667 万元，较上年增加 40.6912 万元，原因是人员工资变动；
商品和服务支出（302）17.25 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.1 万元，较上年增加0.84万元，原因是人员变动。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 786.6167 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表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.35 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员变动。

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. 工资福利支出：指各单位的基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险等。

3. 对个人和家庭的补助：乡村医技人员人员工资，疫情防控人员补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县卫生健康服务中心

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	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	单位不涉及

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

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	7,866,167.00	一、单位预算	7866167.00	一、单位预算	7866167.00	一、单位预算	7866167.00
1、财政拨款	7,866,167.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7766167.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	7866167.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7,672,667.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	72,500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	21000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7845167.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	842916.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6376519.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	646732.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7866167.00	本年支出合计	7866167.00	本年支出合计	7866167.00	本年支出合计	7866167.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	7866167.00	支出总计	7866167.00	支出总计	7866167.00	支出总计	7866167.00

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	7,866,167.00	一、财政拨款	7866167.00	一、财政拨款	7866167.00	一、财政拨款	7866167.00
1、一般公共预算拨款	7866167.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7766167.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,672,667.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72,500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7845167.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	842916.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
		10、卫生健康支出	6376519.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	646732.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7866167.00	本年支出合计	7866167.00	本年支出合计	7866167.00	本年支出合计	7866167.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7866167.00	支出总计	7866167.00	支出总计	7866167.00	支出总计	7866167.00

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	7866167.00	7693667.00	72500.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	842916.00	842916.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	831130.00	831130.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831130.00	831130.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11786.00	11786.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11786.00	11786.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6376519.00	6204019.00	72500.00	100000.00	
21007	计划生育事务	6199724.00	6027224.00	72500.00	100000.00	
2100716	计划生育机构	6099724.00	6027224.00	72500.00	0.00	
2100717	计划生育服务	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
21011	行政事业单位医疗	176795.00	176795.00	0.00	0.00	

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	7866167.00	7693667.00	72500.00	100000.00	
2101102	事业单位医疗	176795.00	176795.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	646732.00	646732.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	646732.00	646732.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	646732.00	646732.00	0.00	0.00	

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	7766167.00	7693667.00	72500.00	
208	社会保障和就业支出	842916.00	842916.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	831130.00	831130.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	831130.00	831130.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11786.00	11786.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11786.00	11786.00	0.00	
210	卫生健康支出	6276519.00	6204019.00	72500.00	
21007	计划生育事务	6099724.00	6027224.00	72500.00	
2100716	计划生育机构	6099724.00	6027224.00	72500.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	176795.00	176795.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	176795.00	176795.00	0.00	

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	7766167.00	7693667.00	72500.00	
221	住房保障支出	646732.00	646732.00	0.00	
22102	住房改革支出	646732.00	646732.00	0.00	
2210201	住房公积金	646732.00	646732.00	0.00	

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			7766167.00	7693667.00	72500.00	
301	工资福利支出			7672667.00	7672667.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3372493.00	3372493.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2413387.00	2413387.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	220344.00	220344.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831130.00	831130.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176795.00	176795.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11786.00	11786.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	646732.00	646732.00	0.00	
302	商品和服务支出			72500.00	0.00	72500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72500.00	0.00	72500.00	
303	对个人和家庭的补助			21000.00	21000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000.00	21000.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000.00	
361	佳县卫生健康局	100000.00	
361040	佳县卫生健康服务中心	100000.00	
-	佳县卫生健康服务中心	100000.00	
	计生健康服务专项业务	100000.00	
	计生健康服务专项业务经费	100000.00	推进单位改革，落实健康卫生服务宣传细节；推进卫生健康服务基础建设；持续开展优质卫生健康服务，推陈出新。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康教育培训宣传实施项目			
主管单位		佳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中: 财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高项目可及性和群众感受度 目标2: 加强城乡居民公共卫生的认知 目标3: 提升基本公共卫生服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			卫生健康专项宣传	6次	
			健康素养、季节性鼻炎宣传	二期	
			全民献血动员宣传	1次	
		质量指标	培训基层医技人员	合格	
			全民献血动员宣传	良好	
		时效指标	完成时限	2024年全年	
		成本指标	投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民对公共卫生的认知	有所感受	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	该项目造成的影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意		

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县卫生健康服务中心			
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
	工资福利支出	在职员工工资	769.3667	769.3667	
	公用经费	日常公用经费	7.25	7.25	
	专项业务费	卫生健康教育培训宣传	10	10	
	金额合计			786.6167	786.6167
年度 总体 目标	1. 加强卫生健康服务宣传力度； 2. 努力提升宣传水平； 3. 全面深化卫生健康服务宣传； 4. 大力提升基层卫生健康服务培训；				
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：人员经费发放保障人数		56人
			指标2：公用经费运转保障人数		56人
		质量指标	指标1：保障单位日常工作高质量开展		≥95%
			指标2：日常办公设施设备的延续利用情况		≥95%
			指标3：支持公共卫生健康宣传效果		良好
		时效指标	指标1：卫生健康宣传工作开展及时性		100%
			指标2：医疗人员培训及时性		100%
			指标3：保障人员工资和政策性社会保障经费按时发放		按月支付
		成本指标	指标1：工资福利支出		769.3667
	指标2：公用经费		7.25		
	指标3：专项业务费		10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县居民对公共卫生健康的认知度		效益明显
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%
			指标2：提升培训管理的层次		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：相关工作人员的工作积极性保持或提高程度		效益明显
	指标2：提高公共卫生健康宣传能力		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：宣传对象支持率		≥95%
			指标2：培训对象的满意度		≥95%

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。

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		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	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单位, 应公开空表并说明。