

镇巴县健康服务中心 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、机关运行经费安排说明
- 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

(一) 单位主要职责

1、推进健康中国建设，制定健康镇巴建设发展规划，工作计划，制定评估办法并组织实施，组织开展健康镇巴建设重大问题研究并提出政策措施的建议。

2、指导健康镇巴建设各项行动规划的落实，指导各行业开展健康环境建设，指导健康细胞示范建设。

3、组织管理全县健康教育网络，策划、组织、开展各类健康宣传活动，开展健康宣教材料的策划、制作、发行，制作健康科普资料。

4、开展健康素养与健康行为监测，开展健康教育和健康促进理论、方法与策略的研究，开展健康教育实用技术推广，开展对外交流合作项目。

5、承担健康镇巴建设工作委员会办公室的日常工作。

6、承担县卫健局交办的其他卫生健康事务性工作。

(二) 机构设置

本单位内设3个股室（包括：综合办公股、健康促进股、健康教育股）。

二、工作任务

1、推进健康镇巴建设，组织实施心理健康促进、健康环境

建设、健康知识普及、戒烟限酒等 17 项健康镇巴行动。

2、开展健康机关、健康学校、健康医院、健康家庭等 8 类健康细胞建设，确保市级、省级健康细胞示范建设达标。

3、策划、组织开展各类健康教育科普宣传活动，强化健康科普员培训，提升健康科普能力。

4、督促指导健康促进四支团队创作健康科普作品，积极参加各级各类健康科普作品比赛。

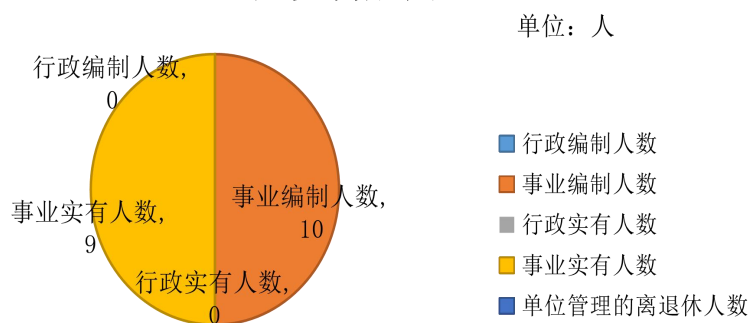
5、按照《基本公共卫生服务规范（第三版）》指导实施全县基本公共卫生服务健康教育项目，优化健康教育方式，对全县的健康宣教材料进行策划、制作、发行，制作健康科普资料。

6、开展全县健康素养与健康行为监测。

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 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



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 112.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.25 万元，主要原因是本单位补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础性绩效；

本单位当年预算支出 141.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.58 万元，主要原因是单位上年实户结余。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.25 万元，主要原因是本单位补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础性绩效；

本单位当年财政拨款支出 112.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.25 万元，主要原因是本单位补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础性绩效。

(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 112.42 万元，较上年增

加 6.25 万元，主要原因是本单位补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础性绩效。

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 112.42 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.70 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是正常晋升人员工资导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.40 万元，较上年持平，原因是本单位预算适当，与上年保持一致；

(3) 其他专业公共卫生机构(2100407) 79.82 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是正常晋升人员工资导致人员工资增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是正常晋升人员工资导致事业单位医疗增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 8.1 万元。较上年增加 3.5 万元，原因是正常晋升人员工资导致其他行政事业单位医疗支出增加；

(6) 住房公积金(2210201) 7.9 元，较上年增加 0.2 万元，原因是正常晋升人员工资导致住房公积金增加。

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 112.42 万元，其中：

工资福利支出(301) 96.16 万元，较上年增加 2.78 万元，

原因是正常晋升人员工资导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）8.10万元，较上年增加8.10万元，原因是本单位预算适当，与上年保持一致；

对个人和家庭的补助支出（303）8.16万元，较上年增加3.2万元，原因是正常晋升人员工资导致对个人和家庭的补助支出增加。

（2）按照政府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112.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.26万元，较上年增加2.78万元，原因是正常晋升人员工资导致对事业单位经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）8.16万元，较上年增加3.47万元，原因是正常晋升人员工资导致对个人和家庭的补助增加；

（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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，

较上年增加 1.50 万元（100%），与上年持平，主要原因本单位从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因本单位今年与上年都无因公出国计划；

公务接待费 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元（100%），主要原因根据公务接待实际支出情况和 2024 年工作计划，公务接待无调整；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无预算公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无会议费预算支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位今年与上年均无培训费预算支出。

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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)。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 112.42 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.10 万元，较上年增加 8.10 万元，主要原因是本单位是今年才新列单独预算单位。

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. 17 项健康镇巴行动：健康知识普及行动、合理膳食行动、全民健身行动、控烟限酒行动、心理健康促进行动、健康环境促进行动、中医药健康促进行动、妇幼健康促进行动、青少年健康促进行动、职业健康保护行动、老年健康促进行动、残疾预防健

康行动、重点慢性病防治行动、传染病防控行动、地方病防控行动、健康细胞示范建设行动、健康保障完善行动。

3、8类健康细胞：健康机关、健康学校、健康医院、健康村庄、健康社区、健康军营、健康家庭、健康企业。

4、健康素养：是指个人通过各种渠道获取的健康信息，以及对这些信息的正确理解，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力与基本素质。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县健康促进中心

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	本单位不涉及，故公示空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，故公示空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公示空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，故公示空表
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	本单位不涉及，故公示空表

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

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1124200.00	一、部门预算	1410081.00	一、部门预算	1410081.00	一、部门预算	1410081.00
2	1、财政拨款	1124200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1124200.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1061700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	961600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	81600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1328481.00
7	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	285881.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	114000.00	(2)商品和服务支出	285881.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	81600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1217081.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	79000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	112400.00	本年支出合计	1410081.00	本年支出合计	1410081.00	本年支出合计	1410081.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	285881.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1410081.00	支出总计	1410081.00	支出总计	1410081.00	支出总计	1410081.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	1,410,081.00	1,124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,881.00	0.00
2	401	镇巴县卫生健康局	1,410,081.00	1,124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,881.00	0.00
3	401046	镇巴县健康服务中心	1,410,081.00	1,124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,881.00	0.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,410,081.00	1,124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,881.00	0.00	0.00
2	401	镇巴县卫生健康局	1,410,081.00	1,124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,881.00	0.00	0.00
3	401046	镇巴县健康服务中心	1,410,081.00	1,124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,881.00	0.00	0.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1124200.00	一、财政拨款	1124200.00	一、财政拨款	1124200.00	一、财政拨款	1124200.00
2	1、一般公共预算拨款	1124200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1124200.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	961600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	81000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	81600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1042600.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	114000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	81600.00
11			10、卫生健康支出	931200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	79000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1124200.00	本年支出合计	1124200.00	本年支出合计	1124200.00	本年支出合计	1124200.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1124200.00	支出总计	1124200.00	支出总计	1124200.00	支出总计	1124200.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,124,200.00	1,043,200.00	81,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	931,200.00	850,200.00	81,000.00	0.00	
8	21004	公共卫生	798,200.00	717,200.00	81,000.00	0.00	
9	2100407	其他专业公共卫生机构	798,200.00	717,200.00	81,000.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,124,200.00	1,043,200.00	81,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			961,600.00	961,600.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			81,000.00		81,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00	0.00	0.00	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,124,200.00	1,043,200.00	81,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	114,000.00	114,000.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	110,000.00	110,000.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,000.00	110,000.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	931,200.00	850,200.00	81,000.00	
8	21004	公共卫生	798,200.00	717,200.00	81,000.00	
9	2100407	其他专业公共卫生机构	798,200.00	717,200.00	81,000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	133,000.00	133,000.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,000.00	81,000.00	0.00	
13	221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00	0.00	

表8

2024年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）

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,124,200.00	1,043,200.00	81,000.00	
2	301	工资福利支出			961,600.00	961,600.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	379,000.00	379,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	269,600.00	269,600.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			81,000.00	0.00	81,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			81,600.00	81,600.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	285,881.00	
2	401	镇巴县卫生健康局	285,881.00	
3	401046	镇巴县健康服务中心	285,881.00	
4		镇巴县健康服务中心	285,881.00	
5		医疗服务与管理	285,881.00	
6		卫生健康服务（自有资金）	285,881.00	卫生健康服务（自有资金）

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：镇巴县健康服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	上年							本年							增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计							15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000		15000						
2	401	镇巴县卫生健康局							15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000		15000						
3	401046	镇巴县健康服务中心							15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000		15000						

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	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县健康服务中心			
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
年度主要任务	任务1	提高公共卫生服务管理能力及水平,有效预防和控制主要传染病及慢性病,做好卫生监督管、卫生应急、妇幼健康服务、人才培养等工作,提高医疗服务及救治能力建设、保障维持医疗业务开了需物资储备。	106.17	106.17	
	金额合计		106.17	106.17	
年度总体目标	<p>目标1:有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标2:做好妇幼健康服务。</p> <p>目标3:全面落实艾滋病和各项性病预防控制和干预措施的覆盖面,做好相关疾病防控的宣传工作,提高他们的生活质量。</p> <p>目标4:加强全县结核病防治工作,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡,保护人民群众身体健康。</p>				
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	艾滋病检测率/病人用药率		≥90%
			报告肺结核患者患病管理率		≥90%
			基本公共卫生补助人口覆盖率		≥95%
			糖尿病患者规范管理率		≥60%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%
			老年人健康体检率/管理率		≥70%
			住院医师规范化培训		达到国家标准人数
			乡村医生培训		达到国家标准人数
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率		≥85%	
		居民健康档案电子建档率		≥80%	
		孕前优生健康检查率		≥80%	
		65岁老年人健康管理率		≥70%	
		高血压患者规范管理率		≥60%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率		逐步提高
			疫苗可预防传染病的发病率		逐步降低
可持续影响指标		居民健康水平提高		中长期	
		公共卫生均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗儿童家长服务满意率		≥90%	
		人民群众健康满意率		≥95%	

备注: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。