

镇安县卫生健康促进中心 2023 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、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

（一）主要职能

1. 负责全县卫生健康促进指导服务工作；
2. 负责落实健康镇安建设工作要求，动员全社会开展健康促进和各类健康科普活动；
3. 组织开展健康教育和健康促进，为人民群众提供全方位、全周期健康服务；
4. 督促指导医疗卫生专业技术人员继续再教育工作；
5. 组织开展乡村医生年度专业技术培训；
6. 负责流动人口计划生育管理与服务工作；
7. 承办县卫生健康党委党建工作；
8. 承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设 4 个股室（包括：办公室、财务室、健康细胞办公室、培训股）。

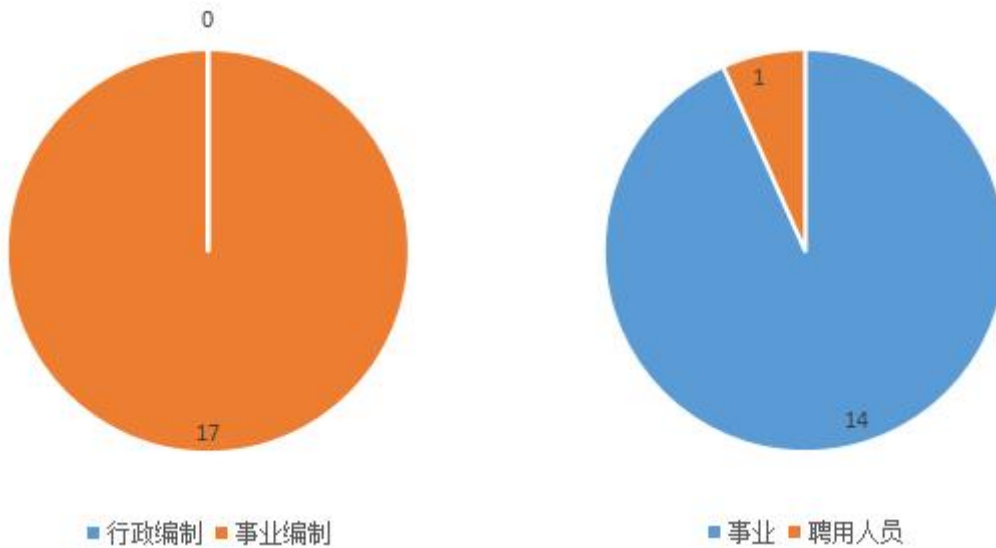
二、工作任务

2023 年重点工作任务是：全面实施健康镇安行动暨健康细胞建设工作；加强乡村医生培训工作，进一步提升乡村医生的综合服务能力；全面落实健康教育与健康促进工作，提高群众健康水平；竭力做好乡村振兴工作；扎实推进党风廉政建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 17 人；实有人员 15 人，事业 14 人，聘用人员 1 人。
单位管理的离退休人员 10 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 208.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 24.8 万元；导致一般公共预算拨款收入增长。

本单位当年预算支出 208.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 24.8 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 24.80 万元；本单位当年财政拨款支出 208.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 24.80 万元。

（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 208.66 万元，较上年增加 25.03 万元，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 24.80 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

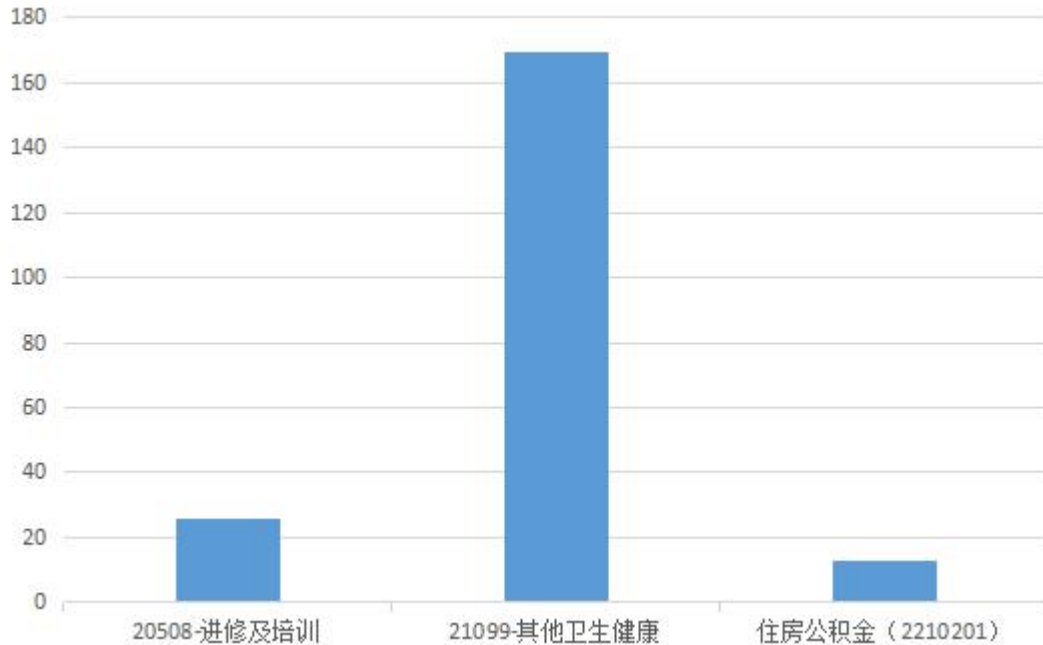
本单位当年一般公共预算支出 208.66 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）26 万元，较上年增加 26 万元，主要原因是县卫生健康促进中心增加 301 名村医培训预算 26 万元。

（2）其他卫生健康支出（2109999）169.69 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是单位退休人员增加，导致在职职工人员支出预算减少。

（3）住房公积金（2210201）12.97 万元，较上年增加 2.22

万元，原因是工资调标后县财政局将人员经费支出中住房公积金预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 208.66 万元，其中：

工资福利支出（301）166.32 万元，较上年增加 19.37 万元，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加。

商品和服务支出（302）36.91 万元，因公共服务工作量无变化，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出（303）5.43 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是单位退休人员增加导致预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位无国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年单位未预算“三公”经费、会议费。培训费预算 0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是增加村医培训项目相关经费。本部门无 2022 年结转的“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有固定资产 14.31 万元，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年本单位无国有资本经营预算拨款收支。无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、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 208.66 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 5.91 万元，较上年持平。

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、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县卫生健康促进中心

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	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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	本单位本年没有专项资金预算

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	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	2086600.00	一、部门预算	2086600.00	一、部门预算	2086600	一、部门预算	2086600.00
1、财政拨款	2086600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1776600	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2086600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1663200	2、机关商品和服务支出	0.00
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	59100	3、机关资本性支出（一）	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	54300	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	267500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2032300.00
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	310000	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		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	0.00	(2)商品和服务支出	310000	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		9、对个人和家庭的补助	54300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1689430.00	(4)债务利息及费用支出		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）		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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52940.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	2086600.00	本年支出合计	2086600.00	本年支出合计	2086600.00	本年支出合计	2086600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	2086600.00	支出总计	2086600.00	支出总计	2086600.00	支出总计	2086600.00

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	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	2086600.00	一、财政拨款	2086600.00	一、财政拨款	2086600.00	一、财政拨款	2086600.00
1、一般公共预算拨款	2086600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1776600.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2086600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1663200.00	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	59100.00	3、机关资本性支出（一）	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	54300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	267500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2032300.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54300.00
	0.00	10、卫生健康支出	1689430.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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	52940.00				
		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	2086600.00	本年支出合计	2086600.00	本年支出合计	2086600.00	本年支出合计	2086600.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	2086600.00	支出总计	2086600.00	支出总计	2086600.00	支出总计	2086600.00

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	2086600.00	1717500.00	59100.00	310000.00	
205	教育支出	260000.00			260000.00	
20508	进修及培训	260000.00			260000.00	
2050803	培训支出	260000.00			260000.00	
210	卫生健康支出	1696930.00	1587830.00	59100.00	50000.00	
21099	其他卫生健康支出	1696930.00	1587830.00	59100.00	50000.00	
2109999	其他卫生健康支出	1696930.00	1587830.00	59100.00	50000.00	
221	住房保障支出	129670.00	129670.00			
22102	住房改革支出	129670.00	129670.00			
2210201	住房公积金	129670.00	129670.00			

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

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			2086600.00	1717500.00	59100.00	310000.00	
301	工资福利支出			1663200.00	1663200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639730.00	639730.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103950.00	103950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382600.00	382600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172890.00	172890.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86450.00	86450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78360.00	78360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10810.00	10810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129670.00	129670.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58740.00	58740.00			
302	商品和服务支出			369100.00		59100.00	310000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7500.00		7500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14100.00		14100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310000.00			310000.00	
303	对个人和家庭的补助			54300.00	54300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42900.00	42900.00			

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	1776600.00	1717500.00	59100.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
210	卫生健康支出	1646930.00	1587830.00	59100.00	
21099	其他卫生健康支出	1646930.00	1587830.00	59100.00	
2109999	其他卫生健康支出	1646930.00	1587830.00	59100.00	
221	住房保障支出	129670.00	129670.00		
22102	住房改革支出	129670.00	129670.00		
2210201	住房公积金	129670.00	129670.00		

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

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			1776600.00	1717500.00	59100.00	
301	工资福利支出			1663200.00	1663200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639730.00	639730.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103950.00	103950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382600.00	382600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172890.00	172890.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86450.00	86450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78360.00	78360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10810.00	10810.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129670.00	129670.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58740.00	58740.00		
302	商品和服务支出			59100.00		59100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7500.00		7500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14100.00		14100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54300.00	54300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400.00	11400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42900.00	42900.00		

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	310000.00	
352	镇安县卫生健康局	310000.00	
352009	镇安县卫生健康促进中心	310000.00	
	专用项目	310000.00	
	流动人口管理费	50000.00	
	流动人口管理费	50000.00	为落实落实健康镇安建设工作要求，提高我县公共卫生水平，依据上级部门要求，完成我县辖区内所有流动人口信息摸排、登记、上报工
	流动人口管理及村医培训专项经费	260000.00	
	村医培训费	260000.00	为落实全县卫生健康促进指导服务工作，提高我县公共卫生水平，依据上级部门要求，对全县现有在岗在职村医近400余人，完成一次培

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医培训及流动人口管理费			
主管部门		镇安县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		310000.00	
		其中:财政拨款		310000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为落实全县卫生健康促进指导服务工作, 提高我县公共卫生水平。</p> <p>目标2: 依据上级部门要求, 对全县现有在岗在职村医近300余人, 完成一次培训任务。</p>				
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	培训人数	301人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	严格按政策标准执行	相关支出符合制度及标准	
		社会效益指标	进一步提高人民群众健康水平	按照工作规划按进度推进工作	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	建立健全长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	171.75	171.75	
	公用经费支出	年度公用经费定额补助	5.91	5.91	
	专项经费支出	村医培训资金26.00万元、流动人口管理经费5.00万元。	31.00	31.00	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：在职职工工资福利支出按时兑付到位。 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出。 目标3：为落实全县卫生健康促进指导服务工作，提高我县公共卫生水平。 目标4：依据上级部门要求，对全县现有在岗在职村医近300余人，完成一次培训任务。				
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	培训人数		301人
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%
		时效指标	工作完成及时率		工作完成及时率
		成本指标	严格控制培训支出		按照培训支出规定执行
	效益指标	经济效益指标	严格按政策标准执行		相关支出符合制度及标准
		社会效益指标	进一步提高人民群众健康水平		按照工作规划按进度推进工作
		可持续影响指标	长效管理机制健全		建立健全长效管理机制
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度		≥90%

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。

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。