

**康平县卫生健康服务中心
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 康平县卫生健康服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县卫生健康服务中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县卫生健康服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县卫生健康服务中心概况

一、主要职责

康平县卫生健康服务中心主要职责

（一）负责全县离休干部、市政府以上劳动模范（退休后）医疗费核销及管理。

（二）负责全县卫生专业技术人员学历提升和本中心人员继续教育及专业技术培训。

（三）负责为胜利街道居民提供基本公共卫生服务、疾病预防控制工作，负责城镇居民妇幼保健和孕妇检查及儿童保健免疫工作。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县卫生健康服务中心2024 年部门预算编制

范围的二级预算单位 0 个。

康平县卫生健康服务中心本级

康平县卫生健康服务中心是全额事业单位，执行事业单位财务制度，现有编制人员82 人。具体机构设置如下：

（一）综合部。负责组织协调中心日常工作，协助中心领导组织综合性政策调研；负责文电、信息、档案、保密、后勤等工作；负责文字综合工作；负责办公场所运转维护、安全等行政后勤事务管理工作；负责中心基建项目；负责中

心的综合治理和安全生产工作。

(二)党群工作部。负责基层党组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想政治、意识形态、精神文明建设等工作；起草有关文件和报告；负责纪检、监察、信访工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)人力资源部。负责机构编制、人员工资、干部考核，协调人力资源的配置；负责专业技术人员的职称晋升申报工作；负责离退休人员工资；负责中心人事档案管理。

(四)计划生育药具服务部。负责组织、指导全县各级计划生育部门订购、发放计划生育药具。

(五)公费医疗部。负责全县离休干部、市政府以上劳动模范(退休后)医疗费核销。

**第二部分 康平县卫生健康服务中心 2024 年部门预算
公开表**

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,340.23	一、社会保障和就业支出	154.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,116.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	69.10
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,340.23	本年支出合计	1,340.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,340.23	支 出 总 计	1,340.23

收入预算总表

表2

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,340.23	932.52	895.06	37.46	407.71
208	社会保障和就业支出	154.48	154.48	154.48		
20805	行政事业单位养老支出	154.48	154.48	154.48		
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	22.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	92.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	1,116.65	708.94	671.48	37.46	407.71
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	53.93		
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	53.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
21099	其他卫生健康支出	1,062.72	655.01	617.55	37.46	407.71
2109999	其他卫生健康支出	1,062.72	655.01	617.55	37.46	407.71
221	住房保障支出	69.10	69.10	69.10		
22102	住房改革支出	69.10	69.10	69.10		
2210201	住房公积金	69.10	69.10	69.10		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,340.23	一、本年支出	1,340.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,340.23	(一)社会保障和就业支出	154.48
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	1,116.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	69.10
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,340.23	支 出 总 计	1,340.23

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,340.23	932.52	895.06	37.46	407.71
208	社会保障和就业支出	154.48	154.48	154.48		
20805	行政事业单位养老支出	154.48	154.48	154.48		
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	22.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	92.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	1,116.65	708.94	671.48	37.46	407.71
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	53.93		
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	53.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
21099	其他卫生健康支出	1,062.72	655.01	617.55	37.46	407.71
2109999	其他卫生健康支出	1,062.72	655.01	617.55	37.46	407.71
221	住房保障支出	69.10	69.10	69.10		
22102	住房改革支出	69.10	69.10	69.10		
2210201	住房公积金	69.10	69.10	69.10		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	932.52	895.06	37.46
301	工资福利支出	867.76	867.76	
30101	基本工资	336.73	336.73	
30102	津贴补贴	44.42	44.42	
30107	绩效工资	209.87	209.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.13	92.13	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	53.93	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	69.10	69.10	
30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	37.46		37.46
30201	办公费	20.75		20.75
30208	取暖费	4.61		4.61
30226	劳务费	6.60		6.60
30228	工会经费	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
30302	退休费	22.35	22.35	
30305	生活补助	4.95	4.95	

财政拨款“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位:万
元

[illegible]

	工 资													
30102	津 贴 补 贴	44.42	44.42	44.42										
30107	绩 效 工 资	209.87	209.87	209.87										
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	92.13	92.13	92.13										
30109	职 业 年 金 缴 费	40.00	40.00	40.00										
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴	53.93	53.93	53.93										

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位:
万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县卫生健康服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	100001 康平县卫生健康服务中心（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				42.34		
	基本支出人员经费(保工资)				838.12		
	基本支出人员经费(保其他)				14.60		
	基本支出公用经费(保运转)				37.46		
年度绩效目标	保证单位运转，合理合规使用预算资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2024-12
	预算执行率			=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	2024-12
			在职人员 控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	发放避孕 药具质量 合格率	>=	100	%	2024-12
		经济效益	采购成本	>=	100	‰	2024-12
			节支率				
		社会公众 满意度	被接种群 众满意度	>=	95	%	2024-12
			当地计生 群众满意 度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制 改革	实行卫生 医药体制 改革		可持续性		2024-12
			综合管理 水平		提升水平		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目（政策）名称	临时工经费							
主管部门	康平县卫生健康服务中心			实施单位	康平县卫生健康服务中心（本级）			
预算资金情况	2.76							
总体目标	公费医疗审核医师工资 项目可及时合规完成							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	30000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成药费审核		2023-12
		社会效益指标	扩大医疗服务范围		完成药费审核		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2023-12

项目（政策）名称	老龄办工作经费		
主管部门	康平县卫生健康服务中心	实施单位	康平县卫生健康服务中心（本级）
预算资金情况	2.70		

总体目标	老龄办雇员工作经费，有必要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益高		2023-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

项目（政策）名称	离休老干部药费
----------	---------

主管部门	康平县卫生健康服务中心			实施单位	康平县卫生健康服务中心（本级）		
预算资金情况	400.00						
总体目标	离休老干部药费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	70	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	经费支出合规率	>=	95	%	2023-12
							2024-12
				=	95	%	2023-12
							2024-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	95	%	2023-12
							2024-12
			经费拨付到位及时率	>=	95	%	2023-12
							2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
							2024-12

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理		2023-12
							2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2023-12
							2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	2023-12
							2024-12
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	2023-12
							2024-12

项目（政策）名称	补充办公经费		
主管部门	康平县卫生健康服务中心	实施单位	康平县卫生健康服务中心（本级）
预算资金情况	2.25		

总体目标	公费医疗办公室雇员办公经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合规		2023-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表 18
部门名称：康平县卫生健康服务中心
单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7 财政拨款“三公”经费支出表为空表，本单位无此项预算，本表为空表。

表 8 政府性基金预算支出表为空表，本单位无此项预算，本表为空表。

表 13 债务支出预算表为空表，本单位无此项预算，本表为空表。

表 14 政府采购支出预算表为空表，本单位无此项预算，本表为空表。

表 15 政府购买服务支出预算表为空表，本单位无此项预算，本表为空表。

表 18 部门管理专项资金预算表为空表，本单位无此项预算，本表为空表。

第三部分 康平县卫生健康服务中心 2024 年部门预算 情况说明

一、关于康平县卫生健康服务中心 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，康平县卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县卫生健康服务中心 2024 年收支总预算 1340.23 万元，比 2023 年收支总预算 884.88 万元增加 455.35 万元，主要是由于人员变动、工资变动、项目变动导致。

二、关于康平县卫生健康服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万

元；公务用车购置及运行费比2023 年预算数减少 0 万元；
公务接待费比2023 年预算数减少0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2023 年预算减少0 万元。本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县卫生健康服务中心各单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023 年12 月 31 日，康平县卫生健康服务中心所属各预算单位共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值200 万元以上大型设备0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县卫生健康服务中心在2024 年应编制部门整体绩效目标1 个，实际编制1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标

的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

