

**康平县卫生健康服务中心
2025年部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县卫生健康服务中心2025年度部门预算公开表

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. 财政拨款预算“三公”经费支出表

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

第四部分 康平县卫生健康服务中心2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

正文内容

第二部分 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贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责全县老年人政策待遇及高龄津贴发放工作。

（六）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。

（七）负责本单位安全生产相关工作。

（八）承担县卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入康平县卫生健康服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 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。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。

（七）其它分支机构

1、卫生进修培训分中心。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。

2、胜利街道卫生防疫保健分中心。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，负责城镇居民孕妇检查及儿童保健等妇幼保健工作。

第三部分 康平县卫生健康服务中心2025年部门预算公开表

收支预算总表

表1

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, 338.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	136.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1131.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.8
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	1338.77	本年支出合计	1338.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1338.77	支 出 总 计	1338.77

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
合计	1,338.77	1,338.77	1,338.77														

支出预算总表

表3

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	1,338.77	927.56	894.26	33.30	411.21
100001	康平县卫生健康服务中心（本级）	1,338.77	927.56	894.26	33.30	411.21
208	社会保障和就业支出	136.25	136.25	136.25		
20805	行政事业单位养老支出	136.25	136.25	136.25		
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	11.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	94.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	1,131.72	720.51	687.21	33.30	411.21
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	55.77		
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	55.77		
21099	其他卫生健康支出	1,075.95	664.74	631.44	33.30	411.21
2109999	其他卫生健康支出	1,075.95	664.74	631.44	33.30	411.21
221	住房保障支出	70.80	70.80	70.80		
22102	住房改革支出	70.80	70.80	70.80		
2210201	住房公积金	70.80	70.80	70.80		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1338.77	一、本年支出	1338.77
(一)一般公共预算拨款收入	1338.77	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	136.25
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	1131.72
二、上年结转		(四)住房保障支出	70.8
(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	1338.77	支 出 总 计	1338.77

一般公共预算支出表

表5

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	1,338.77	927.56	894.26	33.30	411.21
100001	康平县卫生健康服务中心（本级）	1,338.77	927.56	894.26	33.30	411.21
208	社会保障和就业支出	136.25	136.25	136.25		
20805	行政事业单位养老支出	136.25	136.25	136.25		
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	11.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	94.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	1,131.72	720.51	687.21	33.30	411.21
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	55.77		
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	55.77		
21099	其他卫生健康支出	1,075.95	664.74	631.44	33.30	411.21

2109999	其他卫生健康支出	1,075.95	664.74	631.44	33.30	411.21
221	住房保障支出	70.80	70.80	70.80		
22102	住房改革支出	70.80	70.80	70.80		
2210201	住房公积金	70.80	70.80	70.80		

一般公共预算基本支出表

表6

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	927.56	894.26	33.30
100001	康平县卫生健康服务中心（本级）	927.56	894.26	33.30
301	工资福利支出	877.27	877.27	
30101	基本工资	352.56	352.56	
30102	津贴补贴	37.86	37.86	
30107	绩效工资	214.21	214.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	94.39	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.77	55.77	
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	70.80	70.80	
30199	其他工资福利支出	14.80	14.80	

302	商品和服务支出	33.00		33.00
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	16.99	16.99	
30302	退休费	11.86	11.86	
30305	生活补助	5.13	5.13	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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

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

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			411.21	411.21	411.21										
康平县卫生健康服务中心（本级）			411.21	411.21	411.21										
	临时工工作经费	审核离休老干部药费	2.76	2.76	2.76										
	临时工相关经费	安置人员劳务费	3.84	3.84	3.84										
	办公用房取暖费	办公用房取暖费	4.61	4.61	4.61										
	离休老干部药费	离休老干部药费	400.00	400.00	400.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,338.77	1,338.77	1,338.77										
100001	康平县卫生健康服务中心（本级）	1,338.77	1,338.77	1,338.77										
208	社会保障和就业支出	136.25	136.25	136.25										
20805	行政事业单位养老支出	136.25	136.25	136.25										
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	11.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.39	94.39	94.39										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
210	卫生健康支出	1,131.72	1,131.72	1,131.72										
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	55.77										
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	55.77										

21099	其他卫生健康支出	1,075.95	1,075.95	1,075.95										
2109999	其他卫生健康支出	1,075.95	1,075.95	1,075.95										
221	住房保障支出	70.80	70.80	70.80										
22102	住房改革支出	70.80	70.80	70.80										
2210201	住房公积金	70.80	70.80	70.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,338.77	1,338.77	1,338.77										
100001	康平县卫生健康服务中心（本级）	1,338.77	1,338.77	1,338.77										
505	对事业单位经常性补助	921.48	921.48	921.48										
50501	工资福利支出	877.27	877.27	877.27										
50502	商品和服务支出	44.21	44.21	44.21										
506	对事业单位资本性补助	0.30	0.30	0.30										
50601	资本性支出	0.30	0.30	0.30										
509	对个人和家庭的补助	416.99	416.99	416.99										
50901	社会福利和救助	405.13	405.13	405.13										
50905	离退休费	11.86	11.86	11.86										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,338.77	1,338.77	1,338.77										
100001	康平县卫生健康服务中心（本级）	1,338.77	1,338.77	1,338.77										
301	工资福利支出	877.27	877.27	877.27										
30101	基本工资	352.56	352.56	352.56										
30102	津贴补贴	37.86	37.86	37.86										
30107	绩效工资	214.21	214.21	214.21										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	94.39	94.39										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.77	55.77	55.77										

30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	6.88										
30113	住房公积金	70.80	70.80	70.80										
30199	其他工资福利支出	14.80	14.80	14.80										
302	商品和服务支出	44.21	44.21	44.21										
30201	办公费	21.00	21.00	21.00										
30205	水费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	2.50	2.50	2.50										
30207	邮电费	0.20	0.20	0.20										
30208	取暖费	4.61	4.61	4.61										
30226	劳务费	12.60	12.60	12.60										
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00										
303	对个人和家庭的补助	416.99	416.99	416.99										
30302	退休费	11.86	11.86	11.86										
30305	生活补助	5.13	5.13	5.13										
30307	医疗费补助	400.00	400.00	400.00										
310	资本性支出	0.30	0.30	0.30										
31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.30										

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
年度绩效目标								
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	

部门（单位）整体绩效目标表

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（万元）		
	基本支出人员经费(保刚性)				31.47		
	基本支出人员经费(保其他)				14.8		
	基本支出公用经费(保运转)				33.3		
	基本支出人员经费(保工资)				847.99		
年度绩效目标	参照往年收支情况，提高预算编制的准确性，科学合理地编制年度绩效目标；完成履职效能，提高管理效率，控制运行成本，提升社会效应，保持可持续性。完成全年绩效目标。						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月

			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025年12月

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	≤	100	%	2025年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	≤	95	%	2025年12月
			参训人员满意度	≥	95	%	2025年12月
		社会公众满意度	被接种群众满意度	≥	95	%	2025年12月
			社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	2025年12月
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	≥	95	名	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	95	%	2025年12月
			实行卫生医药体制改革		可持续		2025年12月
			建立重点项目督导与监督机制		可持续		2025年12月
		创新驱动发展	创业带动就业		可持续		2025年12月
			政策可持续性		可持续		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17 单位：万元

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	本项目为离休老干部药费，实施期保障资金按时拨付。在期限内完成包括产出，成本，同时还包括经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响和对象满意度等绩效指标。本单位将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核 计算目标与预算同时下达 。实行绩效目标管理有助于单位支出责任的明确和落实，有助于促进预算编制科学化和精细化，为相关部门后续审核提供客观 相互理解 相互接受的基础，绩效目标明确，指向精准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	70	%	2025-12
		质量指标	经费支出合规率	>=	95	%	2025-12
			项目合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	95	%	2025-12
			经费拨付到位及时率	>=	95	%	2025-12

		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理		2025-12
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2025-12
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		持续保障		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	临时工工作经费						
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	2.76						
总体目标	本项目为公费医疗办审核医师工资，预算金额合理，合规。资金按时拨付。在期限内完成包括产出，成本，同时还包括经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响和对象满意度等绩效指标。本单位将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核 计算目标与预算同时下达 。 实行绩效目标管理有助于单位支出责任的明确和落实，有助于促进预算编制科学化和精细化， 为相关部门后续审核提供客观 相互理解相互接受的基础，绩效目标明确，指向精准。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12

		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	≥	100	%	2025-12
		成本指标	人员经费支出	≤	30000	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成药费审核		2025-12
		社会效益指标	扩大医疗服务范围		完成药费审核		2025-12
		生态效益指标	环境质量		完成药费审核		2025-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		完成药费审核		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	≥	100	%	2025-12
项目(政策)名称	临时工相关经费						
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	3.84						
总体目标	绩效目标明确，指向精准，本项目为安置人员（发放公益药品）劳务费，在期限内完成包括产出，成本，同时还包括经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响和对象满意度等绩效指标。本单位将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核 计算目标与预算同时下达 。实行绩效目标管理有助于单位支出责任的明确和落实，有助于促进预算编制科学化和精细化， 为相关部门后续审核提供客观 相互理解 相互接受的基础。						
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	足额发放率	=	95	%	2025-12
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	=	95	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	38400	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益		提升经济效益		2025-12
		社会效益指标	提升社会效益		提升社会效益		2025-12
		生态效益指标	提升生态效益		提升生态效益		2025-12
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度		提升服务对象满意度		2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度		社会公众满意度		2025-12
项目(政策)名称	办公用房取暖费						
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	4.61						
总体目标	本项目为康平县卫生健康服务中心、康平县卫生防疫保健站、康平县卫生进修学校及食堂办公用房取暖费。本单位将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，计算目标与预算同时下达。在期限内完成包括产出，成本，同时还包括经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响和对象满意度等绩效指标。实行绩效目标管理有助于单位支出责任的明确和落实，有助于促进预算编制科学化和精细化，为相关部门后续审核提供客观、相互理解、相互接受的基础，绩效目标明确，指向精准。						

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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		经费效益		2025-12
		社会效益指标	促进地区发展		社会效益		2025-12
		生态效益指标	环境影响管理		生态效益		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		可持续性		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
			主管单位满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

表 7 财政拨款预算“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。

第四部分 康平县卫生健康服务中心2025年部门预算 情况说明

一、关于康平县卫生健康服务中心2025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2025年收支总预算1338.77万元，比上一年度年收支总预算1340.23万元减少1.46万元，主要是由于工资变动。

（一）收入预算1338.77万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1338.77万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0 万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位 上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算1338.7万元，其

中： 1.基本支出927.56万元；

2.项目支出411.21万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金411.21万元。

二、关于康平县卫生健康服务中心2025年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“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。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元0；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(XX-1)年	XX年
合计		
1.因公出国(境)费		

2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少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。

2025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2024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100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位离退休人员取暖费等支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位基本养老保险缴费支出情况。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单位职业年金缴费支出情况。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位医疗(项):反映事业单位医疗保险缴费支出情况。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位人员住房保障公积金支出情况。

16. 卫生健康支出(类)其它卫生健康支出(款)其它卫生健康支出(项):反映事业单位人员基本工资类支出、公用经费支出、及项目支出(包括公费医疗离休老干部药费、补充办公经费、办公用房取暖费、安置人员劳务费等支出)。

B1352. IF BMBS <> "999" THEN [1,44] = 0