

附件 1

# 丹凤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 部门概况**

- 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 其他说明情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 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**

（具体部门预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **(一) 单位职责：**

丹凤县卫生健康促进中心落实健康丹凤建设工作要求，动员社会各界开展健康促进和各类健康科普活动；组织实施健康素养与健康行为监测，评估健康教育和健康促进；开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究；承担健康教育实用技术推广，开展健康促进对外合作交流项目等工作。

#### **(二) 机构设置**

丹凤县卫生健康促进中心属于丹凤县卫生健康局直属事业单位，未设定内设机构。

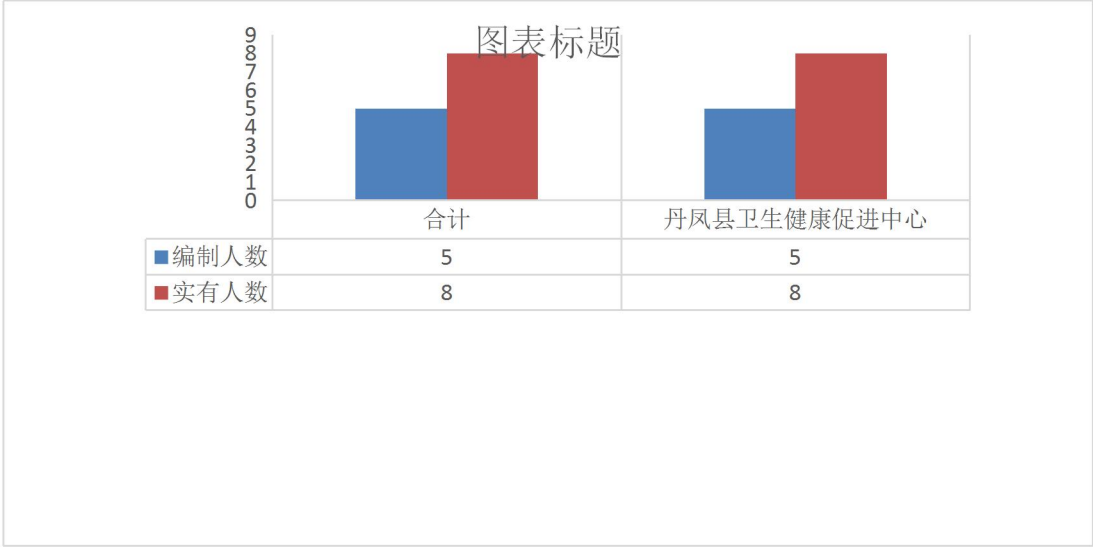
### **二、工作任务**

2023 年，主要做好以下几个方面的工作：

1. 持续推进健康丹凤建设。
2. 组织实施健康素养与健康行为监测，评估健康教育和健康促进。
3. 动员社会各界开展健康促进和各类健康科普活动。
4. 开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究。

### **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，均为事业编制；实有人员 8 人，其中领导 1 人、干事 7 人；单位管理的离退休人员 3 人。



（列图表：人员情况柱状图或饼状图）

第二部分 收支情况

四、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年,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为 90.14 万元,较上年增加 22.57 万元,增加比例 33.4%,全部为一般公共预算拨款预算,增加的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位,工作人员调整工资标准,导致人员经费及各类保险预算增加。

2023 年,本单位预算支出 90.14 万元,包括人员经费和日常公用经费支出 90.14 万元,占支出总额 100%;无专项经费支出。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加 33.4%,

增加的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位，工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

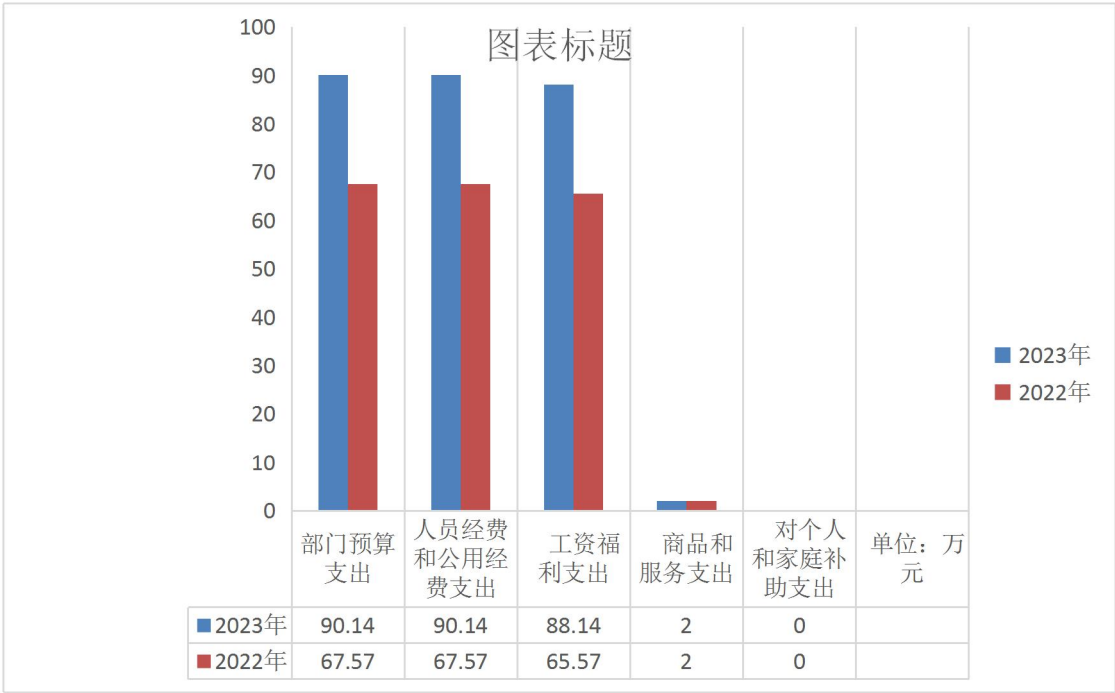
本单位当年财政拨款收入为 90.14 万元，较上年增加 22.57 万元，增加比例 33.4%，全部为一般公共预算拨款预算，增加的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位，工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

本单位当年财政拨款支出 90.14 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 90.14 万元，占支出总额 100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 33.4%，增加的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位，工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

## **（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为 90.14 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 90.14 万元（工资福利支出 88.14 万元、商品和服务支出 2 万元），占支出总额 100%；。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 33.4%，增加的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位，工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位一般公共预算支出 90.14 万元，其中：

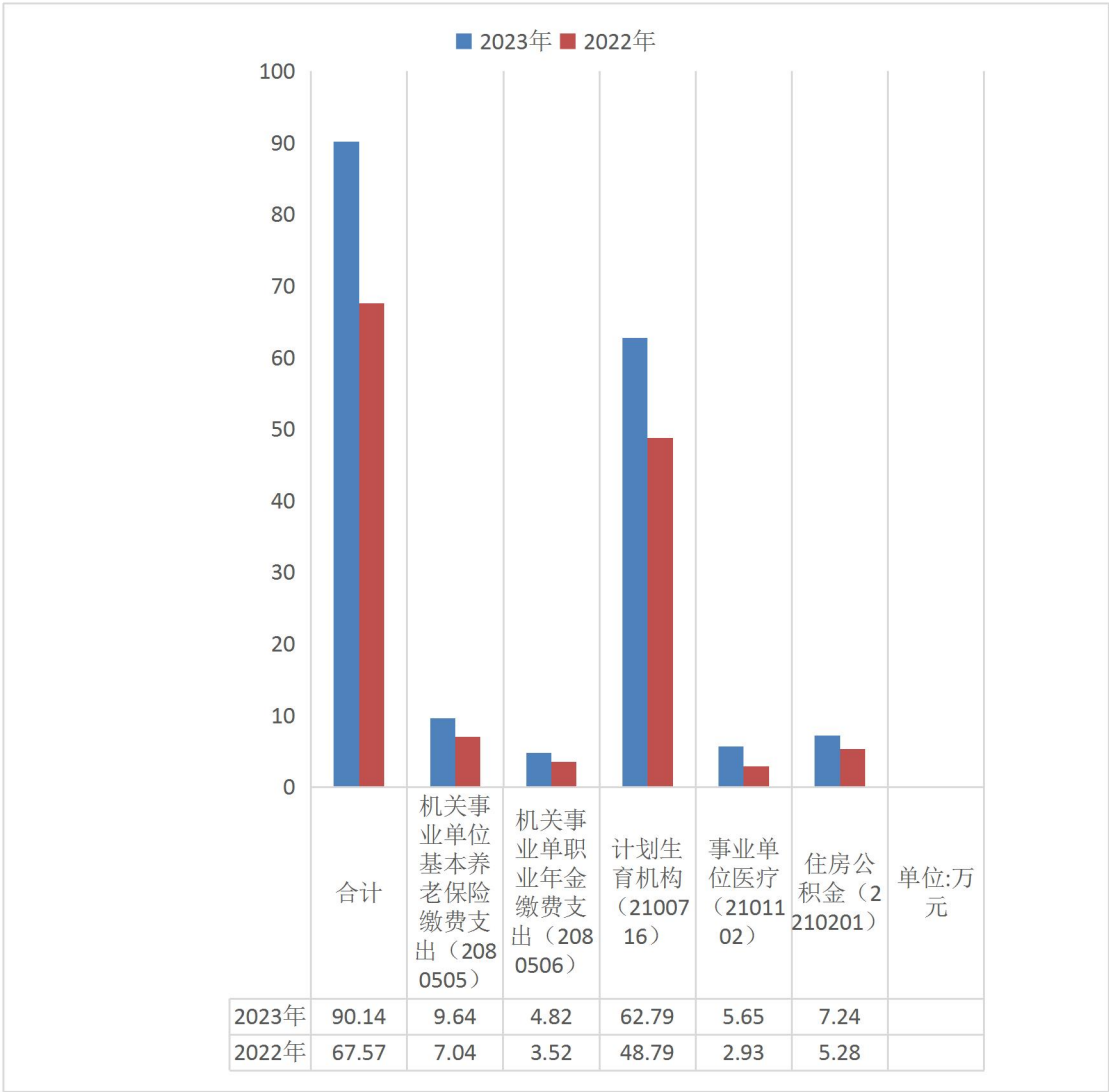
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.64 万元，较上年增长 2.6 万元，增长 36.9%，增长的主要原因为机关事业单位在职职工晋升职称及正常调资、调标带来人员工资增加，相应的缴费基数增加，所以本年度此项经费预算增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.82 万元，较上年增长 1.3 万元，增长 36.9%，主要原因为机关事业单位在职职工晋升职称及正常调资、调标带来人员工资增加，相应的缴费基数增加，所以本年度此项经费预算增加。

（3）计划生育机构（2100716）62.79 万元，较上年增加 14 万元增加 28.69%，主要原因为本年度单位人员正常晋档、调标带来的人员经费预算增加。

（4）事业单位医疗（2101102）5.65 万元，较上年增加 2.72 万元，增加的主要原因为本年度单位人员工资增加，相应的医疗缴费基数增大，预算增加。

（5）住房公积金（2210201）7.24 万元，较上年增加 1.96 万元增加 37.12%，主要原因为县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位由单位自行申报缴纳，本年度在职职工工资普调及职务晋升带来的缴费基数增大，财政预算增加。



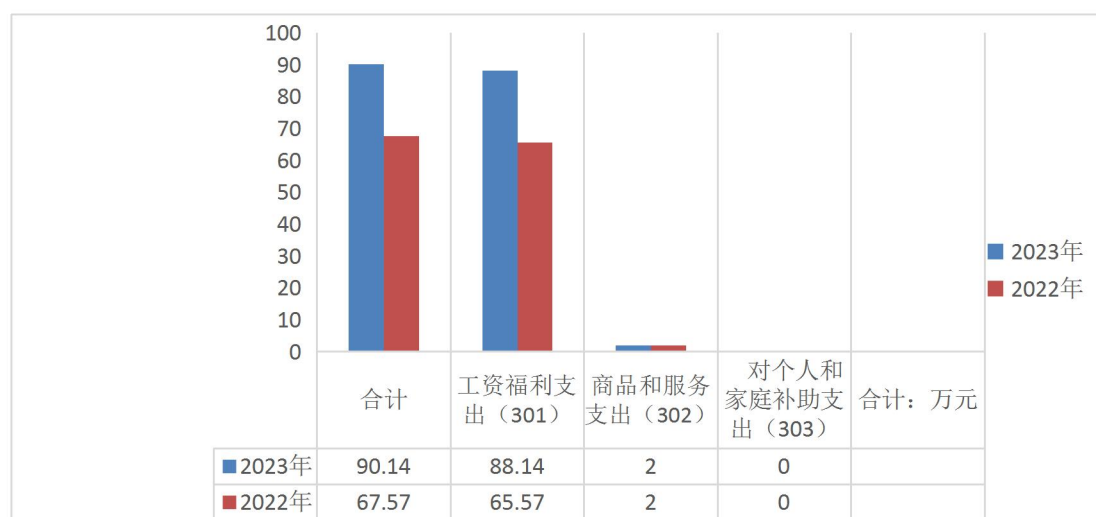
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 90.14 万元，其中：

工资福利支出（301） 88.14 万元，较上年增长 22.57 增加比例 33.4%，全部为一般公共预算拨款预算，增加的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位，工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。

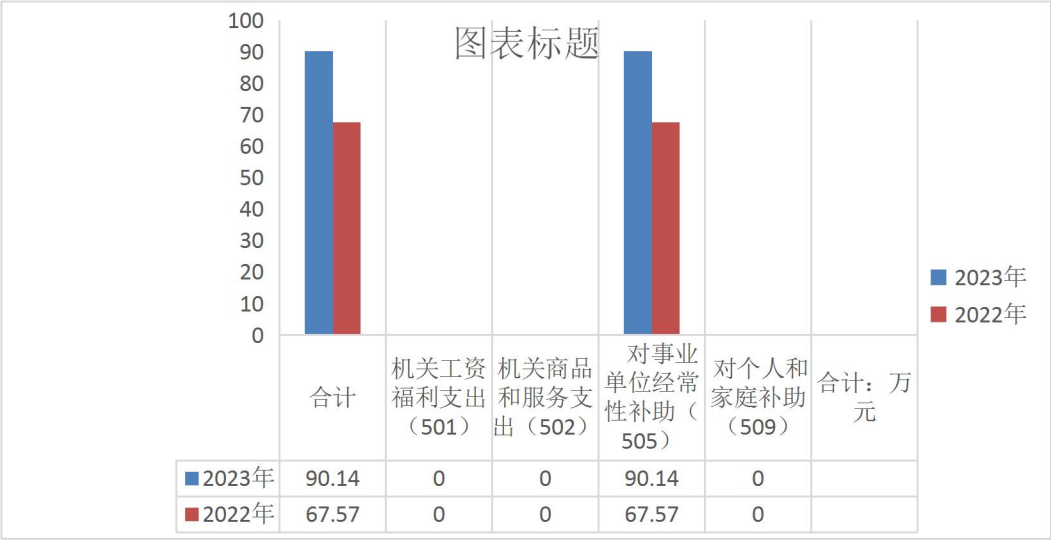
商品和服务支出（302） 2 万元，与上年持平，主要原因为，本单位公用经费按单位编制人数定额补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 90.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505） 90.14 万元，较上年增加 22.57 万元，增加 33.4%，增加的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位，工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算增加。



（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收支，并已公开空表”。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表”。

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 |
|--------|---------|----|----|----|----|
| 1      |         |    |    |    |    |
| 2      |         |    |    |    |    |
| ... .. |         |    |    |    |    |
|        |         |    |    |    |    |

## **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、预算绩效目标说明**

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 90.14 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 2 万元；与上年持平；主要原因为，本单位公用经费按单位编制人数定额补助。

## **十、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

（一）“三公”经费：是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）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支出。

（二）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。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”）；31003 “专用设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

.....

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2、附件 3 内容，表格一律将元转换为万元）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县卫生健康促进中心

保密审查情况：已审查

部门（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    | 本单位当年无政府性基金收支预算，已公开空表                                                         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位当年无专项业务经费支出预算，已公开空表                                                        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表                                                 |
| 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 | 是    | 本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表                                        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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。  
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。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 901,362.00 | 一、部门预算         | 901,362.00 | 一、部门预算            | 901,362.00 | 一、部门预算            | 901,362.00 |
| 1、财政拨款           | 901,362.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 901,362.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 901,362.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 881,362.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 20,000.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 901,362.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 144,594.00 | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 684,471.00 | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 72,297.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 901,362.00 | <b>本年支出合计</b>  | 901,362.00 | <b>本年支出合计</b>     | 901,362.00 | <b>本年支出合计</b>     | 901,362.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 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     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 901,362.00 | <b>支出总计</b>    | 901,362.00 | <b>支出总计</b>       | 901,362.00 | <b>支出总计</b>       | 901,362.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 901,362.00 | 一、财政拨款         | 901,362.00 | 一、财政拨款            | 901,362.00 | 一、财政拨款            | 901,362.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 901,362.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 901,362.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 881,362.00 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 20,000.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3) 对个人和家庭的补助     |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      | 901,362.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1) 工资福利支出        |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 144,594.00 | (2) 商品和服务支出       |            | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3) 对个人和家庭补助      |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 684,471.00 | (4) 债务利息及费用支出     |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5) 资本性支出（基本建设）   |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6) 资本性支出         |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7) 对企业补助（基本建设）   |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8) 对企业补助         |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9) 对社会保障基金补助     |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10) 其他支出         |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 72,297.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 901,362.00 | 本年支出合计         | 901,362.00 | 本年支出合计            | 901,362.00 | 本年支出合计            | 901,362.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 901,362.00 | 支出总计           | 901,362.00 | 支出总计              | 901,362.00 | 支出总计              | 901,362.00 |

单位：元

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）

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               | 901,362.00 | 881,362.00 | 20,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144,594.00 | 144,594.00 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 144,594.00 | 144,594.00 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,396.00  | 96,396.00  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48,198.00  | 48,198.00  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 684,471.00 | 664,471.00 | 20,000.00 |          |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 627,898.00 | 607,898.00 | 20,000.00 |          |    |
| 2100716 | 计划生育机构           | 627,898.00 | 607,898.00 | 20,000.00 |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56,573.00  | 56,573.00  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56,573.00  | 56,573.00  |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 72,297.00  | 72,297.00  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 72,297.00  | 72,297.00  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 72,297.00  | 72,297.00  |           |          |    |

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）

| 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             |          |          | 901,362.00 | 881,362.00 | 20,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 881,362.00 | 881,362.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 298,908.00 | 298,908.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 29,248.00  | 29,248.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 58,560.00  | 58,560.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 215,760.00 | 215,760.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 96,396.00  | 96,396.00  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 48,198.00  | 48,198.00  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 56,573.00  | 56,573.00  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,422.00   | 5,422.00   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 72,297.00  | 72,297.00  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20,000.00  |            | 20,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00  |            | 10,000.00 |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00   |            | 3,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00   |            | 5,000.00  |          |    |

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）

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               | 901,362.00 | 881,362.00 | 20,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144,594.00 | 144,594.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 144,594.00 | 144,594.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,396.00  | 96,396.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48,198.00  | 48,198.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 684,471.00 | 664,471.00 | 20,000.00 |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 627,898.00 | 607,898.00 | 20,000.00 |    |
| 2100716 | 计划生育机构           | 627,898.00 | 607,898.00 | 20,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56,573.00  | 56,573.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56,573.00  | 56,573.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 72,297.00  | 72,297.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 72,297.00  | 72,297.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 72,297.00  | 72,297.00  |           |    |

表8

部门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             |          |          | 901,362.00 | 881,362.00 | 20,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 881,362.00 | 881,362.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 298,908.00 | 298,908.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 29,248.00  | 29,248.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 58,560.00  | 58,560.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 215,760.00 | 215,760.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 96,396.00  | 96,396.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 48,198.00  | 48,198.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 56,573.00  | 56,573.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,422.00   | 5,422.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 72,297.00  | 72,297.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20,000.00  |            | 20,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00   |            | 3,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



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<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                            | 丹凤县卫生健康促进中心   |                       |       |            |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 任务1                                        | 人员经费及公用经费拨付使用 | 90.14                 | 90.14 |            |
|                | 金额合计                                       |               |                       |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成本单位职工工资及各类保险缴纳，保障单位正常运转，促进卫生事业高质量发展。 |               |                       |       |            |
| 年度<br>绩效<br>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：单位在职人数            |       | 8人         |
|                |                                            |               | 指标2：本单位预算项目数          |       | 2个         |
|                |                                            | 质量指标          | 指标1：各类人员经费支出及时率       |       | 100%       |
|                |                                            | 时效指标          | 指标1：按时完成各项工作任务        |       | 2023年12月底前 |
|                |                                            | 成本指标          | 指标1：预算执行率             |       | 100%       |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标        | 指标1：减轻用人单位经济负担        |       | 中长期        |
|                |                                            | 社会效益指标        | 指标1：保障医疗事业更高效、持续发展    |       | 中长期        |
|                |                                            | 生态效益指标        | 指标1：无                 |       | 无          |
|                |                                            | 可持续影响指标       | 指标1：提高单位工作人员工作效率与工作质量 |       | 稳步提高       |
|                |                                            |               | 指标2：促进单位和谐发展          |       | 中长期        |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标     | 指标1：干部职工满意度           |       | ≥95%       |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。