

达州市卫生健康服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 达州市卫生健康服务中心概况	-1-
一、基本职能及主要工作	-2-
二、机构设置	-4-
第二部分 达州市卫生健康服务中心2025年单位预算表...	-5-
一、单位收支总表	-6-
二、单位收入总表	-7-
三、单位支出总表	-8-
四、财政拨款收支预算总表	-9-
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	-10-
六、一般公共预算支出预算表	-11-
七、一般公共预算基本支出预算表	-12-
八、一般公共预算项目支出预算表	-13-
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	-14-
十、政府性基金预算支出表	-15-
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	-16-
十二、国有资本经营预算支出表	-17-
十三、单位预算项目支出绩效目标表	-18-
第三部分 达州市卫生健康服务中心2025年单位预算情况 说明	-19-
第四部分 名词解释	- 25-

第一部分

达州市卫生健康服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市卫生健康服务中心职能简介。

协助党委、政府宣传贯彻落实人口计生方针政策及法律法规，组织开展计划生育相关服务活动；宣传普及有关性与生殖健康、家庭健康的科学知识，引领群众树立正确的婚育观念；承担护士资格考试、卫生专业技术资格考试和执业（助理）医师考试日常事务工作；承担干部保健服务日常事务工作；指导公民选择安全、有效的避孕节育措施，推进市、县、乡、村避孕药具发放网络体系建设和日常运行，承担避孕药具基本公共卫生服务；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）达州市卫生健康服务中心 2025 年重点工作。

1、认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。

要提高政治站位，把学习、宣传和贯彻全会精神，作为当前和今后一个时期的重要政治任务。学习贯彻省计划生育协会第五次会员代表大会会议精神，切实加强党的领导，巩固党纪学习教育成果，为全市计生协事业工作提供坚强政治保障。

2、强化生育意愿引领和艾滋病性病防治宣传教育培训。

利用“5·29 会员活动日”“7·11 世界人口日”等节点和立体宣传网络，广泛开展形式多样、群众喜闻乐见的宣传倡导、咨询服务，传播生育支持政策和法律法规及人口形势，倡导适龄婚育、尊重生育的社会价值，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。利用各种方式，在全市开展各类

防艾宣传活动。

3、强化计生特殊家庭帮扶，助力社会和谐稳定。

抓好政策落地落实。协助卫生健康行政部门贯彻落实国家出台的扶助政策。开展特殊家庭关怀。跟进了解特殊家庭生活状况及面临的困难，针对高龄、独居、失能半失能等重点人员，协调做好生活、养老、精神慰藉等方面的帮扶保障。联合达州市人寿保险公司，开展好计划生育特殊家庭住院护理补贴保险宣传工作。

4、开展优生优育指导。

深化“优生优育进万家”活动，认真贯彻落实省人大出台的《关于加快推进普惠托育服务体系建设的决定》，积极助力普惠托育体系建设，提升托育服务质量。充分发挥婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督职能，积极参与各类托育机构评价工作。

5、开展青春健康暨防艾教育。

开展青春健康师资培训，建立健全市级青春健康工作队伍和性与生殖健康专家库“两支队伍”。开展青春健康高校项目，联合高校、中职（技）校、普通高中举办“性与生殖健康科普进校园”、“新型婚育文化进校园”、“关爱生命，远离艾滋”等主题活动，培育青年性与生殖健康理念和积极生育观。

6、积极组织参与 2025 年全国医师资格考试工作。

严格遵守考试期间各个流程的规定，严格遵守考试期间各个流程的规定，严肃考场纪律，严守规矩、严明法纪，真

正为人民群众选拔好生命健康卫士和白衣天使，圆满完成2025年考务工作。

二、机构设置

达州市卫生健康服务中心下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。

第二部分
达州市卫生健康服务中心
2025 年单位预算表

单位收支总表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：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	111.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111.01	本年支出合计	111.01
七、上年结转			
收 入 总 计	111.01	支 出 总 计	111.01

单位收入总表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	111. 01		111. 01								
		111. 01		111. 01								
303004	达州市卫生健康服务中心	111. 01		111. 01								

单位支出总表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	111.01	97.81	13.21
					111.01	97.81	13.21
				达州市卫生健康服务中心	111.01	97.81	13.21
208	05	05	303004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
210	07	16	303004	计划生育机构	88.37	75.16	13.21
210	11	02	303004	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	02	01	303004	住房公积金	8.75	8.75	

部门：达州市卫生健康服务中心

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111.01	一、本年支出	111.01	111.01		
一般公共预算拨款收入	111.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.49	10.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	91.78	91.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.75	8.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										中央预算通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	111.01	111.01	111.01	97.81	13.21																										
		达州市卫生健康服务中心	111.01	111.01	111.01	97.81	13.21																										
		工资福利支出	88.69	88.69	88.69	88.69																											
301	01	3030004	基本工资	28.32	28.32	28.32	28.32																										
301	02	3030004	津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56																										
301	07	3030004	绩效工资	36.67	36.67	36.67	36.67																										
301	08	3030004	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	10.49	10.49																										
301	10	3030004	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	3.41	3.41																										
301	12	3030004	其他社会保险缴费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
301	13	3030004	住房公积金	8.75	8.75	8.75	8.75																										
		商品和服务支出	22.28	22.28	22.28	9.98	13.21																										
302	01	3030004	办公费	5.80	5.80	5.80	2.00	3.80																									
302	02	3030004	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50																									
302	07	3030004	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.00	0.40																									
302	11	3030004	差旅费	1.10	1.10	1.10		1.10																									
302	13	3030004	维修（护）费	0.70	0.70	0.70		0.70																									
302	14	3030004	租赁费	0.30	0.30	0.30		0.30																									
302	26	3030004	劳务费	1.04	1.04	1.04	0.24	0.80																									
302	28	3030004	工会经费	0.47	0.47	0.47	0.47																										
302	29	3030004	福利费	1.40	1.40	1.40	1.40																										
302	39	3030004	其他交通费用	1.10	1.10	1.10	0.50	0.60																									
302	99	3030004	其他商品和服务支出	7.98	7.98	7.98	2.98	5.01																									
		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																											
303	09	3030004	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																										

一般公共预算支出预算表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	111.01	111.01	
					111.01	111.01	
				达州市卫生健康委员会本级	111.01	111.01	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
210	07	16	303	计划生育机构	88.37	88.37	
210	11	02	303	事业单位医疗	3.41	3.41	
221	02	01	303	住房公积金	8.75	8.75	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	97.81	88.73	9.08
				97.81	88.73	9.08
		303004	达州市卫生健康服务中心	97.81	88.73	9.08
		301	工资福利支出	88.69	88.69	
301	01	30101	基本工资	28.32	28.32	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	36.67	36.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	8.75	8.75	
		302	商品和服务支出	9.08		9.08
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	0.47		0.47
302	29	30229	福利费	1.40		1.40
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.21
					13.21
				达州市卫生健康服务中心	13.21
				计划生育机构	13.21
210	07	16	303004	专项业务类-避孕药具发放机维修维护	3.40
210	07	16	303004	专项业务类-药具质量监测	4.21
210	07	16	303004	专项业务类-考务工作、老年保健工作经费	2.00
210	07	16	303004	信息建设类-药具信息化建设	3.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
303004	达州市卫生健康服务中心						

空表说明：此项无内容

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市卫生健康服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

单位项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303004-达州市卫生健康委员会本级		13.21									
303004-达州市卫生健康委员会	专项业务类-避孕药具发放机维修维护	3.40	我单位计划于2025年将3.4万元经费用于确保全市避孕套发放机正常使用。	产出指标	数量指标	避孕药具发放机维修维护保障天数	=	365	天	20	正向指标
					质量指标	避孕药具发放机维修维护合格率	=	100	%	10	
					时效指标	避孕药具发放机维修维护及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	各款项应付尽付率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	100		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.4	万元	10	
	专项业务类-药具质量监测	4.21	于2025年计划使用42053元，对发放的避孕药具进行监测，保证药具安全有效，全面完成市县乡三级避孕药具储运养护发放质量安全检测工作，保证育龄群众安全使用药具。	产出指标	数量指标	全市检测的避孕药具个数	≥	100	个	10	
					质量指标	检测合格率	=	100	%	20	
					时效指标	检测及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	各款项应付尽付率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	药具质量监测管理制度健全性	定性	优		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	4.21	万元	10	反向指标
	专项业务类-考务工作、老年保健工作经费	2.00	我单位于2025年计划将2万元用于考务工作、老年保健工作经费。	产出指标	数量指标	考务工作开展次数	=	4	次	20	
					质量指标	考务工作完成达标率	=	100	%	10	
					时效指标	开展项目及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	各项项目应付尽付率	=	100	%	15	
					可持续发展指标	项目理内控制度完善性	定性	优		15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2	万元	10	
	信息建设类-药具信息化建设	3.60	我单位于2025年计划使用3.6万元用于药具信息化建设，实现省市县乡四级避孕药具发放互通。	产出指标	数量指标	药具信息化建设次数	≥	1	次	20	
					质量指标	药具信息化建设有效率	=	100	%	10	
					时效指标	药具信息化建设及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	各款项应付尽付率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	药具信息化建设管理体制健全性	定性	优		15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	92	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.6	万元	10	

第三部分

达州市卫生健康服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市卫生健康服务中心 2025 年收支预算总数 111.01 万元，比 2024 年收支预算总数减少 17.01 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。

（一）收入预算情况

达州市卫生健康服务中心 2025 年收入预算 111.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.01 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

达州市卫生健康服务中心 2025 年支出预算 111.01 万元，其中：基本支出 97.81 万元，占 88.10%；项目支出 13.21 万元，占 11.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市卫生健康服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 111.01 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 17.01 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 111.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.49 万元、卫生健康支出 91.78 万元、住房保障支出 8.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市卫生健康服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 111.01 万元，比 2024 年预算数减少 17.01 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 人。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10.49 万元，占 9.45%；卫生健康支出 91.78 万元，占 82.67%；住房保障支出 8.75 万元，占 7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 10.49 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 3.41 万元，主要用于：我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024 年预算数为 88.37 万元，主要用于：卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算数为 8.75 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市卫生健康服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 97.81 万元，其中：

人员经费 88.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金和社会保险缴费。

公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市卫生健康服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费或与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市卫生健康服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市卫生健康服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位达州市卫生健康服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市卫生健康服务中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市卫生健康服务中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市卫生健康服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市卫生健康服务中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 111.01 万元。其中：人员类项目 11 个，

涉及预算 88.73 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 9.08 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 13.21 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入达州市卫生健康服务中心预算管理的“三公”经费，是指单位部门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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护以及其他费用。

