

博爱县卫生健康服务中心  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 博爱县卫生健康服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 博爱县卫生健康服务中心2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县卫生健康服务中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县卫生健康服务中心概况

### 一、博爱县卫生健康服务中心主要职责

#### （一）机构设置情况

博爱县卫生健康服务中心,为公益一类事业单位,隶属县卫生健康委管理,机构规格相当于副科级。内设机构4个:办公室、120指挥办公室、健康服务股、宣传股,机构规格相当于股级。

#### （二）单位职责

主要职责是:为全县公共卫生、医疗保健等领域提供技术支持和服务保障;承担卫生健康宣传、优生优育服务、计划生育流动人口管理工作;负责全县120急救工作的指挥与协调;指导应急救援培训,以及重要信息的收集、报送工作。

### 二、博爱县卫生健康服务中心预算单位构成情况

本预算为博爱县卫生健康服务中心单位预算。

## 第二部分

# 博爱县卫生健康服务中心2025年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计160.86万元，支出总计160.86万元，与上年相比，收、支总计各减少13.29万元，下降7.63%，主要原因：2025年在职人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计160.86万元，其中：一般公共预算收入160.86万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计160.86万元，其中：基本支出160.56万元，占99.81%；项目支出0.30万元，占0.19%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算160.86万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少13.29万元，下降7.63%，主要原因：2025年在职人员减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为160.86万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.69万元，占19.70%；卫生健康支出129.17万元，占80.30%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为160.56万元。其中：人员经费152.38万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费8.18万元，主要包括：其他商品和服务支出、取暖费、差旅费、福利费、工会经费、邮电费、办公费、水费、电费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：单位车辆已调拨，无车辆经费。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位本年未安排出国任务。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置公务用车。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：单位车辆已调拨，无车辆经费。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务活动接待。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.63万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少4.43万元，下降48.90%，主要原因：2025年机关运行经费不包含福利费和工会经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年博爱县卫生健康服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出0.30万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县卫生健康服务中心固定资产总额7.19万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备7.19万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、卫生健康服务:卫生健康服务是卫生系统借助一定的卫生资源，向居民提供的医疗、预防、保健、康复等各种活动的总称。

# 附件：博爱县卫生健康服务中心2025年度单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 160.86 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 160.86 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 31.69  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 129.17 |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 160.86 | 本 年 支 出 合 计     | 160.86 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 160.86 | 支 出 总 计         | 160.86 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称        | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-------------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |             |        |        |       |          |          |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|        | 合计          | 160.86 | 160.86 |       |          |          | 160.86 | 160.86 | 160.86  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 301005 | 博爱县卫生健康服务中心 | 160.86 | 160.86 |       |          |          | 160.86 | 160.86 | 160.86  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |      |             | 项目支出      |      |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费 |             |           | 合计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计   | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 160.86 | 160.56 | 152.38 | 136.03     | 16.35         | 8.18 | 8.18        |           | 0.30 | 0.30      |           |
|      |    |    | 301005   | 博爱县卫生健康服务中心      | 160.86 | 160.56 | 152.38 | 136.03     | 16.35         | 8.18 | 8.18        |           | 0.30 | 0.30      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34  | 15.34  | 15.34      |               |      |             |           |      |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 16.35  | 16.35  | 16.35  |            | 16.35         |      |             |           |      |           |           |
| 210  | 01 | 99 |          | 其他卫生健康管理事务支出     | 116.23 | 115.93 | 107.75 | 107.75     |               | 8.18 | 8.18        |           | 0.30 | 0.30      |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 12.94  | 12.94  | 12.94  | 12.94      |               |      |             |           |      |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 收入                |        | 支出                 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|-------------------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目                | 金额     | 项目                 | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 160.86 | 支出合计               | 160.86 | 160.86 | 160.86      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 160.86 | 一、本年支出             | 160.86 | 160.86 | 160.86      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 160.86 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 160.86 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            |        | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 31.69  | 31.69  | 31.69       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 129.17 | 129.17 | 129.17      |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                   |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|----------------------|----|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                   | 合计 | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                      |    | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付安<br>排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （十三）农林水事务支出          |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十四）交通运输支出           |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十五）资源勘探信息等支出        |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十六）商业服务业等支出         |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十七）金融支出             |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十九）援助其他地区支出         |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十）自然资源海洋气象等<br>支出  |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出          |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十二）粮油物资储备支出        |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十三）国有资本经营预算        |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十四）灾害防治及应急管理       |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十七）预备费             |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十九）其他支出            |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十）转移性支出            |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十一）债务还本支出          |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十二）债务付息支出          |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十三）债务发行费用支出        |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十四）抗疫特别国债安排的<br>支出 |    |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余             |    |        |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 160.86 | 160.56 | 136.03 | 16.35     | 8.18    |       | 0.30 | 0.30  |       |
|      |    |    | 301005 | 博爱县卫生健康服务中心      | 160.86 | 160.56 | 136.03 | 16.35     | 8.18    |       | 0.30 | 0.30  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.34  | 15.34  | 15.34  |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 16.35  | 16.35  |        | 16.35     |         |       |      |       |       |
| 210  | 01 | 99 |        | 其他卫生健康管理事务支出     | 116.23 | 115.93 | 107.75 |           | 8.18    |       | 0.30 | 0.30  |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 12.94  | 12.94  | 12.94  |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
|              |                |                | 合计      | 160.56       | 152.38 | 8.18 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 15.34        | 15.34  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 16.35        | 16.35  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 69.44        | 69.44  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 3.53         | 3.53   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 13.44        | 13.44  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 19.93        | 19.93  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.25         | 1.25   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 0.16         | 0.16   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.40         |        | 1.40 |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.15         |        | 0.15 |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |        | 0.30 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.40         |        | 2.40 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.15         |        | 1.15 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.53         |        | 0.53 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.35         |        | 1.35 |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.45         |        | 0.45 |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.45         |        | 0.45 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 12.94        | 12.94  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 项目单位        | 类型     | 项目名称        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|             |        |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|             |        | 合计          | 160.56 | 160.56 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 301005 | 博爱县卫生健康服务中心 | 160.56 | 160.56 |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县卫生健康服务中心 | 人员类    | 社保公积金       | 29.53  | 29.53  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 离退休人员经费     | 16.35  | 16.35  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员基本工资    | 69.44  | 69.44  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员津贴补贴    | 9.32   | 9.32   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 事业单位绩效工资    | 19.93  | 19.93  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 待规范的地方津贴补贴  | 7.65   | 7.65   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 其他          | 0.16   | 0.16   |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 公用经费   | 公用经费项目      | 8.18   | 8.18   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 160.86 | 160.86 | 160.86  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301005   |    | 博爱县卫生健康服务中心    |          |    |         | 160.86 | 160.86 | 160.86  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 69.44  | 69.44  | 69.44   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.53   | 3.53   | 3.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 13.44  | 13.44  | 13.44   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 19.93  | 19.93  | 19.93   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.34  | 15.34  | 15.34   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 12.94  | 12.94  | 12.94   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.25   | 1.25   | 1.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.16   | 0.16   | 0.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.35   | 1.35   | 1.35    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.45  | 0.45   | 0.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.45  | 0.45   | 0.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.53  | 0.53   | 0.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.15  | 0.15   | 0.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.30  | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.15  | 1.15   | 1.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.40  | 2.40   | 2.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.30  | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.40  | 1.40   | 1.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 16.35 | 16.35  | 16.35   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县卫生健康服务中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称    | 项目单位        | 合计   | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------|-------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |         |             |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |         | 合计          | 0.30 | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 301005  | 博爱县卫生健康服务中心 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 120基础维护 | 博爱县卫生健康服务中心 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱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 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 4.63         |
| 30201        | 办公费       | 1.35         |
| 30205        | 水费        | 0.45         |
| 30206        | 电费        | 0.45         |
| 30207        | 邮电费       | 0.53         |
| 30208        | 取暖费       | 0.15         |
| 30211        | 差旅费       | 0.30         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.40         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)  | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标          |       |                |                       |                                                     |     |             |      |
|---------------------------|-----------------|----------|------------|--------------|------|---------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|------|
|                           |                 |          |            |              |      | 成本指标          |       | 产出指标           |                       | 效益指标                                                |     | 满意度指标       |      |
|                           |                 | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 三级指标          | 指标值   | 三级指标           | 指标值                   | 三级指标                                                | 指标值 | 三级指标        | 指标值  |
| 301005                    | 博爱县卫生健康服<br>务中心 | 0.30     | 0.30       |              |      |               |       |                |                       |                                                     |     |             |      |
| 41082225000<br>0000013214 | 120基础维护         | 0.30     | 0.30       |              |      | 预算成本          | 3000元 | 完成急救患<br>者     | ≥8000次                | 确保120生命<br>线24小时畅<br>通，满足人<br>民群众对院<br>前医疗急救<br>的需求 | 明显  | 受益人群满<br>意度 | ≥95% |
|                           |                 |          |            |              |      | 无社会成本<br>指标   | 0     | 接听120呼救<br>电话  | ≥35000<br>次           | 经济效益指<br>标不存在                                       | 0   |             |      |
|                           |                 |          |            |              |      | 无生态环境<br>成本指标 | 0     | 完成急救派<br>车任务   | ≥10000<br>次           | 无生态效益<br>指标                                         | 0   |             |      |
|                           |                 |          |            |              |      |               |       | 急救系统运<br>行状态   | 保障120<br>急救系统<br>正常运转 |                                                     |     |             |      |
|                           |                 |          |            |              |      |               |       | 120急救电话<br>接听率 | ≥90%                  |                                                     |     |             |      |
|                           |                 |          |            |              |      |               |       | 急救派车时<br>间     | ≤1分                   |                                                     |     |             |      |