

鄯善县社区卫生服务中心 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）单位职责。

1. 承担本县城市居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作。3. 提供并组织实施本城区预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本城区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视。7. 对本城区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，并进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对本城区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责本城区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）承担公共卫生管理。

1. 对本城区内传染病防治以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责。3. 深入推进各社区卫生服务中心一体化管理，负责各社区卫生服务中心的技术指导和培训等工作。

（三）卫生行政管理。

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本城区卫生状况。3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本城区内有关行业实行监督管理。4. 负责本城区内各级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县社区卫生服务中心单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：妇幼保健科、慢病科、计划免疫科、检验科、B 超室、财务室、主任办、信息科、公卫科。

鄯善县社区卫生服务中心单位编制数 6，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	291.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	253.05	202 外交支出	
其中：一般财力	239.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.13	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	312.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	38.16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	38.13	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	68.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	68.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	68.78	221 住房保障支出	19.95
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	359.99	支出总计	359.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	27.49	27.49	27.49								
208	05		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	27.49								
208	05	02	事业单位离退休	0.89	0.89	0.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	26.60								
210			卫生健康支出	312.55	205.61	192.48	13.13					38.16	68.78	
210	03		基层医疗卫生机构	232.48	194.32	181.19	13.13					38.16		
210	03	01	城市社区卫生机构	232.48	194.32	181.19	13.13					38.16		
210	04		公共卫生	68.78									68.78	
210	04	08	基本公共卫生服务	68.28									68.28	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50										0.50	
210	11		行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29									
210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29									
221			住房保障支出	19.95	19.95	19.95									
221	02		住房改革支出	19.95	19.95	19.95									
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	19.95									
			合计	359.99	253.05	239.92	13.13						38.16	68.78	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县社区卫生服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.49	27.49	
208	05		27.49	27.49	
208	05	02	0.89	0.89	
208	05	05	26.60	26.60	
210			312.55	201.11	111.44
210	03		232.48	189.82	42.66
210	03	01	232.48	189.82	42.66
210	04		68.78		68.78
210	04	08	68.28		68.28
210	04	09	0.50		0.50
210	11		11.29	11.29	
210	11	02	11.29	11.29	
221			19.95	19.95	
221	02		19.95	19.95	
221	02	01	19.95	19.95	
			359.99	248.55	111.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	253.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	253.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.49	27.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	205.61	205.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.95	19.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	253.05	支 出 总 计	253.05	253.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县社区卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.49	27.49	
208	05		27.49	27.49	
208	05	02	0.89	0.89	
208	05	05	26.60	26.60	
210			205.61	201.11	4.50
210	03		194.32	189.82	4.50
210	03	01	194.32	189.82	4.50
210	11		11.29	11.29	
210	11	02	11.29	11.29	
221			19.95	19.95	
221	02		19.95	19.95	
221	02	01	19.95	19.95	
			253.05	248.55	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县社区卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	239.36	239.36	
301	01	基本工资	71.76	71.76	
301	02	津贴补贴	20.56	20.56	
301	03	奖金	43.76	43.76	
301	07	绩效工资	43.78	43.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	26.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	19.95	19.95	
302		商品和服务支出	8.30		8.30
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	07	医疗费补助	0.01	0.01	
		合计	248.55	240.25	8.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄞善县社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
210			卫生健康支出		4.50		4.50								
210	03		基层医疗卫生机构		4.50		4.50								
210	03	01	城市社区卫生机构	社区卫生服务综合业务经费	4.50		4.50								
				合计	4.50		4.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县社区卫生服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县社区卫生服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄞善县社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县社区卫生服务中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
合计	68.78	68.78			68.78				
吐市财社 {2022} 59 号 2023 年中央 基本公共卫 生服务补助 资金	68.28	68.28			68.28				
吐市财社 {2023} 30 号 2023 年中央 重大公共卫 生服务项目 第二批资金	0.50	0.50			0.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 359.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县社区卫生服务中心单位收入预算 359.99 万元，其中：

一般公共预算 239.92 万元，占 66.65%，比上年预算减少 4.70 万元，下降 1.92%，主要原因是鄯善县社区卫生服务中心 2024 年在职人员退休 1 人，工资社保公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 13.13 万元，占 3.65%，比上年预算增加 13.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，因此比上年预算增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 38.16 万元,占 10.60%,比上年预算增加 13.03 万元,增长 51.85%,主要原因是 2024 年单位资金分别是:事业收入,其他收入;

财政拨款结转 68.78 万元,占 19.11%,比上年预算增加 68.78 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年结转吐市财社〔2022〕59 号 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金纳入预算;

三、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年支出预算 359.99 万元,其中:

基本支出 248.55 万元,占 69.04%,比上年预算增加 8.93 万元,增长 3.73%,主要原因是人员岗位变动基本工资增加,社保公积金缴费支出增加,导致预算较上年增加。

项目支出 111.44 万元,占 30.96%,比上年预算增加 81.31 万元,增长 269.86%,主要原因是 2024 年增加财政拨款结转和单位资金,项目支出预算增加。

四、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 253.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和

国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 253.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 205.61 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.95 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年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

鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 253.05 万元，其中：

基本支出 248.55 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 3.73%。主要原因是：人员岗位变动基本工资增加，社保公积金缴费支出增加，导致预算较上年增加。

项目支出 4.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%。主要原因是：合理安排使用资金，压缩项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）27.49 万元，占 10.86%。
2. 卫生健康支出（类）205.61 万元，占 81.25%。
3. 住房保障支出（类）19.95 万元，占 7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.89 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度鄯善县社区卫生服务中心退休 1 人，事业单位离退休支出预算增加。

2. 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）：2024 年预算数为 26.60 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.70%，主要原因是：鄯善县社区卫生服务中心 2024 年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2024 年预算数为 194.32 万元，比上年预算增加 8.56 万元，增长 4.61%，主要原因是：鄯善县社区卫生服务中心人员岗位变动，人员工资调增，基础绩效奖增加，导致城市社区卫生机构预算较上年增加。

4. 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 11.29 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 1.83%，主要原因是：鄯善县社区卫生服务中心在职人员减少，导致事业单位离退休医疗补助预算较上年减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 19.95 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 1.72%，主要原因是：鄯善县社区卫生服务中心在职人员减少，导致住房公积金预算较上年减少。

六、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年一般公

共预算基本支出情况说明

鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 248.55 万元，其中：

人员经费 240.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区卫生服务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】19 号关于下达 2024 年部门预算公开的通知

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：鄯善县社区卫生服务中心

资金分配情况：1、全民健康体检工作 1.00 万元；2、开展健康教育宣讲活动 1.00 万元；3、孕产妇及 0-7 岁儿童保健 1.00 万元；4、65 岁以上老人健康管理工作 1.00 万元；5、免疫规划 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年上半年

结转结余预算情况说明

鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年上年结转结余 68.78 万元，包括：财政拨款 68.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财社{2022}59 号 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金 68.28 万元，主要用于：基本公共卫生聘用人员工资及社保，随访补助工资，公共卫生服务工作中产生的各项费用印刷费，劳务费，通讯费，电费等。

2、吐市财社{2023}30 号 2023 年中央重大公共卫生服务项目第二批资金 0.50 万元，主要用于：慢性病，传染病，精神病人督导的时候发生的交通燃油款等各项费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县社区卫生服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.30 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 2.35%。主要原因是鄯善县社区卫生服务中心 2024 年在职人员减少，事业单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县社区卫生服务中心单位政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，鄯善县社区卫生服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄞善县社区卫生服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 43.24 万元。
3. 办公家具价值 4.04 万元。
4. 其他资产价值 186.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 360.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县社区卫生服务中心				
单位联系人	希日依帕·艾合买提		联系电话:	18999042552	
年度绩效目标	目标 1：各社区卫生服务站专门成立了专业的社区卫生服务团队，利用电话咨询、预约、进家庭等多种形式进行健康宣传、行为干预等慢病管理服务。健全各个诊疗环节的质量管理制度，重点抓好免疫规划工作。 目标 2：传染病管理情况：中心加强了传染病和突发公共卫生事件的管理，完善了突发公共卫生事件应急预案及传染病报告流程，同时加强传染病信息网络的建设工作的督导。免疫规划：辖区 0-6 岁儿童建卡率达 100%、建证率 100%，免疫规划各针次均达到接种率≥90%，并顺利完成了两轮四岁以下儿童被脊髓灰质炎疫苗补充免疫接种活动以及学校托幼机构进行一次查验接种证工作，接种率达 100%以上，顺利通过了上级督导组的评估验收。 目标 3：加强人员业务培训，提高服务质量。组织医务人员就健康教育、慢病管理、妇幼管理、传染病防治以及医德医风等方面进行业务培训，提高工作人员的服务水平和质量。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	81. 91		
		本级安排	239. 91		
	其他资金（万元）	其他	38. 17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	预算支出执行率	≥95%	预算批复文件	15
履职效能		对城镇内传染病防治以及各社区预防保健工作进行指导、培训、考核与监督	≥95%	工作职责	10
		居民健康档案建档覆盖率	≥95%	工作职责	10
		执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策	≥90%	工作职责	15
	质量指标	对高血压、糖尿病、深入推进各社区服务一体化管理，负责社区卫生服务站的技术指导和医生培训等工作	≥90%	工作职责	15
社会效益	社会效益指标	有效保障医疗服务工作的有序进行，加强各社区服务站医生一体化管理，提高服务质量	≥80%	单位会议纪要	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县社区卫生服务中心						
项目名称		社区卫生服务业务综合经费			项目负责人		左拉汗·阿不力孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于成立鄯善县社区卫生服务中心的通知》 鄯机编办[2008]113 号文件要求，通过对居民健康档案进行管理和定期随访，提高国家基本健康服务普及率；开展精神疾病患者管理，提高家属和患者对疾病的认识，帮助提高患者用药的依从性，从而降低复发率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	居民健康档案管理个数	≥44355个	历史标准	44525个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神疾病患者管理人数	=93人	历史标准	95人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重性精神病患者规范管理率	≥99%	计划标准	99%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		居民建档定期随访率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案建档覆盖率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工作按时完成率	≥95%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	定期随访居民建档工作经费	≤2.50万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重性精神疾病患者管理经费	≤2万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家基本健康服务普及率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		降低患者病情复发和肇事肇祸倾向	有效降低	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	自定义	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县社区卫生服务中心						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		希日依帕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	38.17	
项目总体目标		目标 1：保障单位聘用人员工资，社保缴费。 目标 2：用于单位日常运转、办公用品采购水电，救护车燃油费等费用日常开支 目标 3：提高医疗服务质量，逐步提升医护人员医疗水平，保障辖区居民，职工治疗问题，有效保障医疗服务工作的有序进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障医护等工作人员数量	≥35人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付药品、医疗设备等采购款次数	≥12次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	医疗工作正常运转率	≥80%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	经费支付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	成经济成本指标	采购成本	≤ 38.17万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障医疗服务工作的有序进行，提高服务质量	≥80%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

鄯善县社区卫生服务中心

2024 年 03 月 06 日