

鄯善县社区卫生服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年鄯善县社区卫生服务中心单位概况

一、 主要职能

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. 在县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无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：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编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯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	275.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	240.72	202 外交支出	
其中：一般财力	240.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	25.54
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	360.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34.41	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	34.38	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	130.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	130.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.82	221 住房保障支出	20.14
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	405.95	支 出 总 计	405.95

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	25.54	25.54	25.54									
208	05		行政事业单位养老支出	25.54	25.54	25.54									
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45									
210			卫生健康支出	360.27	195.04	195.04							34.41	130.82	
210	03		基层医疗卫生机构	219.07	184.66	184.66							34.41		
210	03	01	城市社区卫生机构	219.07	184.66	184.66							34.41		
210	04		公共卫生	130.82										130.82	
210	04	08	基本公共卫生服务	130.82										130.82	
210	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38									
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38									
221			住房保障支出	20.14	20.14	20.14									
221	02		住房改革支出	20.14	20.14	20.14									
221	02	01	住房公积金	20.14	20.14	20.14									
			合计	405.95	240.72	240.72							34.41	130.82	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯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			
※	※	※	1	2	3
208			25.54	25.54	
208	05		25.54	25.54	
208	05	02	1.09	1.09	
208	05	05	24.45	24.45	
210			360.27	195.04	165.23
210	03		219.07	184.66	34.41
210	03	01	219.07	184.66	34.41
210	04		130.82		130.82
210	04	08	130.82		130.82
210	11		10.38	10.38	
210	11	02	10.38	10.38	
221			20.14	20.14	
221	02		20.14	20.14	
221	02	01	20.14	20.14	
			405.95	240.72	165.23

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）	240.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	240.72	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	25.54	25.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	195.04	195.04		
		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	20.14	20.14		
		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				
收 入 总 计	240.72	支 出 总 计	240.72	240.72		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	25.54	25.54	
208	05		行政事业单位养老支出	25.54	25.54	
208	05	02	事业单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
210			卫生健康支出	195.04	195.04	
210	03		基层医疗卫生机构	184.66	184.66	
210	03	01	城市社区卫生机构	184.66	184.66	
210	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	
210	11	02	事业单位医疗	10.38	10.38	
221			住房保障支出	20.14	20.14	
221	02		住房改革支出	20.14	20.14	
221	02	01	住房公积金	20.14	20.14	
			合计	240.72	240.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	224.95	224.95	
301	01	基本工资	66.59	66.59	
301	02	津贴补贴	18.72	18.72	
301	03	奖金	43.13	43.13	
301	07	绩效工资	40.01	40.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	20.14	20.14	
302		商品和服务支出	14.10		14.10
302	01	办公费	3.60		3.60
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.10		1.10
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	1.67	1.67	
303	02	退休费	1.09	1.09	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	240.72	226.62	14.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

鄯善县社区卫生服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县社区卫生服务中心 2025 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：鄯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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县社区卫生服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，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：鄯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
※	1	2	3	4
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	130.82	130.82			130.82				
吐市财社〔2022〕59号 2023年中央基本公共卫生服务补助资金	68.29	68.29			68.29				
吐市财社〔2023〕101号 2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金	62.53	62.53			62.53				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县社区卫生服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 405.95 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 2025 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 405.95 万元，其中：

一般公共预算 240.72 万元，占 59.3%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 0.33%，主要原因是本年度我单位人员基本工资增加，社保、住房公积金缴费基数增加，较上年预算有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 13.13 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 34.41 万元，占 8.48%，比上年预算减少 3.75 万元，下降 9.83%，主要原因是本年度我单位事业医疗门诊收入减少，较上

年预算有所减少；

财政拨款结转 130.82 万元，占 32.23%，比上年预算增加 62.04 万元，增长 90.2%，主要原因是我单位较上年相比增加吐市财社[2023]101 号 2024 年中央基本公共卫生服务项目补助资金，财政结转资金预算较上年增加；

三、 关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县社区卫生服务中心 2025 年支出预算 405.95 万元，其中：

基本支出 240.72 万元，占 59.3%，比上年预算减少 7.83 万元，下降 3.15%，主要原因是我单位在职转退休 1 个人，工资、社保、公积金等基本支出预算较上年减少。

项目支出 165.23 万元，占 40.7%，比上年预算增加 53.79 万元，增长 48.27%，主要原因是本年度我单位事业医疗收入，基本公共卫生服务项目资金增加，项目支出预算较上年对比有所增加。

四、 关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 240.72 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 240.72 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 25.54 万元，主要用于本年度我单位在职人员机关事业单位养老保险支出、退休人员待遇、取暖费、独生子女费等支出。

卫生健康支出 195.04 万元，主要用于本年度我单位人员基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、基本公共卫生服务等项目支出。

住房保障支出 20.14 万元，主要用于本年度我单位人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 240.72 万元，其中：基本支出 240.72 万元，比上年预算减少 7.83 万元，下降 3.15%。主要原因是：本年度我单位在职转退休 1 个人，工资社保公积金等基本支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降-100%。主要原因是：本年度我单位未安排项目支出预算。

（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)25.54 万元，占 10.61%。
- 2、卫生健康支出(类)195.04 万元，占 81.02%。
- 3、住房保障支出(类)20.14 万元，占 8.37%。

（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）2025 年预算数为 1.09 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 22.47%，主要原因是：退休人员待遇提高，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

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）2025 年预算数为 24.45 万元，

比上年预算减少 2.15 万元，下降 8.08%，主要原因是：在职转退休 1 人，机关事业单位养老保险缴费减少，故比上年度预算减少。

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）2025 年预算数为 184.66 万元，比上年预算减少 9.66 万元，下降 4.97%，主要原因是：我单位在职转退休 1 个人，工资福利支出减少，较上年预算有所减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 10.38 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 8.06%，主要原因是：在职转退休 1 人，事业医疗缴费减少，故比上年度预算减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 20.14 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.95%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数政策性调增，故较上年预算对比有所增加。

六、 关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 240.72 万元，其中：

人员经费 226.62 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、生活补助。

公用经费 14.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2025 年一般公共预算项目

支出情况说明

鄯善县社区卫生服务中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务用车 1 辆，公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县社区卫生服务中心 2025 年上年结转结余预

算情况说明

鄯善县社区卫生服务中心2025上年结转结余130.82万元,包括:财政拨款130.82万元,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(项目)68.29万元,主要用于:发放公共卫生聘用人员工资社保、劳务费;办公费、维修维护费等日常经费。

2.吐市财社{2023}101号 2024年中央基本公共卫生服务项目补助资金(项目)62.53万元,主要用于:发放公共卫生聘用人员工资社保、劳务费;办公费、维修维护费等日常经费。

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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算14.10万元,比上年预算增加5.8万元,增长69.88%。主要原因是本年度公用经费人均标准由0.万元调整至0.6万元,预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025年,鄯善县社区卫生服务中心政府采购预算108.45万元,其中:政府采购货物预算60.25万元,政府采购工程预算2万元,政府采购服务预算46.2万元。

2025年鄯善县社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额108.45万元,小微企业预留政府采购项目预算金额108.45万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,鄯善县社区卫生服务中心及下属各预算单位占

用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17 平方米，价值 1.6 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 4.29 万元。

4. 其他资产价值 198.01 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 405.97 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 34.41 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县社区卫生服务中心			
单位联系人		热沙来提·海比布		联系电话：	13345428828
年度绩效目标		目标 1：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。 目标 2：认真执行国家基本医疗改革，促进社区卫生服务中心标准化建设，进一步完善社区公共卫生服务，充分发挥我们的优势贴切群众，开展多种形式的健康教育与健康促进活动，普及健康知识，增强社区居民的健康意识和自我保健能力，促进全民健康素质的提高，尤其加强对社区居民健康素养的健康教育工作；加强重点目标人群管理，在日常工作中及时筛查出重点人群，继续开展免费为 65 岁以上的老年人建立健康档案和健康体检，有针对性地开展高血压、糖尿病和精神病人等的管理。为其提出科学、合理、详细的干预措施，落实慢性病的三级预防措施。 目标 3：加强辖区内儿童及流动儿童的预防接种和管理，定期组织人员下社区开展主动搜索，及时、准确掌握辖区内儿童及流动儿童资料，发现未按要求完成免疫规划的儿童，及时通知补证、补种，提高及时接种率和全程合格率；严格按照国家免疫规划程序开展预防接种工作，建立健全冷链设备档案，做好疫苗进出登记，加强生物制品的管理，并按要求上报儿童接种信息。 目标 4：做好孕产妇、儿童的体检和建卡工作，做好常住人口、流动人口和高危孕产妇的追踪管理，提高流动儿童保健系统管理率和疫苗接种率，加强本辖区内疾病预防控制工作。 目标 5：加强了传染病和突发公共卫生事件的管理，定期进行督导访视，及时了解病人的病情、服药情况以及药物毒副反应。关注重性精神疾病管理工作，为重性精神疾病患者进行健康教育及精神病护理工作指导宣教，指导家属监督患者按时按量服药，防止意外发生。			
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	130.82	
			本级安排	240.74	
		其他资金（万元）	其他	34.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	医护人员培训人	≥12 次	2025 年工作计划	15

		次			
		居民健康档案建档人数	≥42000 人	2025 年工作计划	20
	质量指标	0-6 岁儿童疫苗接种率	≥95%	2025 年工作计划	20
		孕产妇系统管理率	≥95%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		殷西莲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	34.41	
项目总体目标		目标 1：保障卫生院医护人员待遇，稳定人才队伍，保障各科室之间正常运转，常备药品储备、采购等日常开支。 目标 2：保障乡镇卫生院基层医疗服务、公共卫生服务（疫病预防、健康管理、妇幼保健、老年人保健、卫生监督等），满足基层医疗基本需求。通过建立居民健康档案、慢性病管理等，实现对农村居民的健康管理和健康促进。 目标 3：通过更新医疗设备（如全自动生化分析仪、凝血分析仪等），提升乡镇卫生院的设备设施水平、医疗服务水平、公共卫生服务能力。						
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	保障医护人员人数	>=4 人	计划标准	35 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门科室数量	>=8 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	>=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购常备药品批次	>=24 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		常备药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常备药品供应期限	<=7 天	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常备药品购置成本	<=15 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品批次	<=16 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常业务经费	<=3.41 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025 年 03 月 06 日