

杨陵区凤岗路社区卫生服务中心 2024 年单位综合预算

目录 第一部分

单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度单位工作务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年单位预算收支明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

(一)开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性疾病控制、健康教育等预防保健工作，管理辖区居民健康档案；

(二)提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务；

(三)承担辖区内公共卫生管理工作；

(四)指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作；

(五)承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务工作；

(六)完成卫生健康局交办的其他工作任务。

机构设置：

根据凤岗路社区卫生服务中心事业单位的社会功能、职责任务、工作性质和人员结构特点等因素，综合确定我单位是以专业技术服务为主的事。

根据机构编制部门核定的编制数，我单位拟设置岗位 10 个，其中：管理岗位 1 个（管理八级 1 个；专业技术岗位 8 个（专业技术六级 1 个、七级 1 个，八级 1 个，九级 1 个，十级 1 个、十一 1 个、十二级 2 个）；工勤技能岗位 1 个，为技术工 3 级。

二、2024 年度单位工作任务

- 1、加强政治建设。
- 2、抓实常态化疫情防控。
- 3、提高医疗卫生服务能力和水平。
- 4、深化医药卫生体制改革。
- 5、促进中医药事业健康发展。
- 6、抓好人口家庭发展工作。
- 7、抓好安全稳定工作。

三、部门预算单位

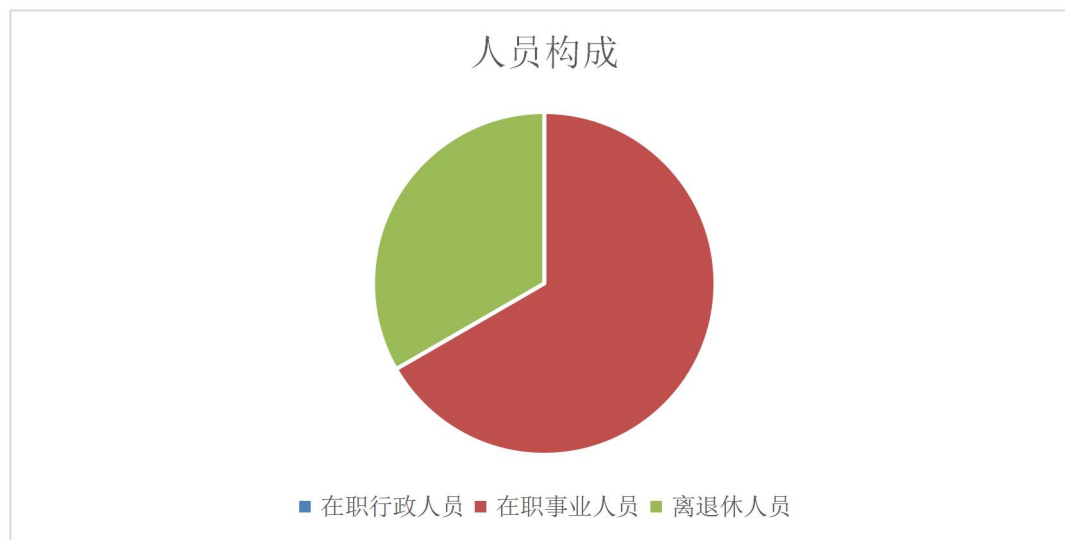
纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9

人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年本单位预算收入 124.8825 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.8825 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；**2024** 年本单位预算支出 124.8825 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.8825 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 **124.8825** 万元，其中一般公共预算拨款收入 **124.8825** 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；

2024 年本单位财政拨款支出 124.8825 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.8825 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 124.8825 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 124.8825 万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.1497 万元。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.6834 万元。

(3) 城市社区卫生机构（2100301）91.6392 万元。

(4) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）6 万元

(5) 事业单位医疗（2101102）5.2980 万元

(6) 住房公积金（2210201）9.1122 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 124.8825 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 124.8825 万元。 对事业单经常性补助（505）118.8825 万元。 对个人和家庭的补助（509）6 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），区财政给予减少公车运维费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，区财政给予减少公车运维费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。 无此项批复

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。 本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 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 124.8825 万元,当年政府性基金预 算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2024 年，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、专业名词解释

1. 运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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）、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。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基

金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表 12	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2024 年单位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	否	
表 14	2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	124.88	一、部门预算	124.88	一、部门预算	124.88	一、部门预算	124.88
2	1、财政拨款	124.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	124.88	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	118.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	118.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.83	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102.94	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	9.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	124.88	本年支出合计	124.88	本年支出合计	124.88	本年支出合计	124.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	124.88	支出总计	124.88	支出总计	124.88	支出总计	124.88

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	124.88	124.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2	163	杨陵区卫生健康局	124.88	124.88	0	0	0	0	0	0	0	0
3	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	124.88	124.88	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	124.88	一、财政拨款	124.88	一、财政拨款	124.88	一、财政拨款	124.88
2	1、一般公共预算拨款	124.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	118.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12.83	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.00
11			10、卫生健康支出	102.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	124.88	本年支出合计	124.88	本年支出合计	124.88	本年支出合计	124.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	124.88	支出总计	124.88	支出总计	161.22	支出总计	124.88

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

[illegible]

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

[illegible]

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

[illegible]

表 8

2024 年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）

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

[illegible]

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6	
2	163	杨陵区卫生健康局	6	
3	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	6	
4		专用项目	6	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	6	
6		2024 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	6	对实施国家基本药物的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施

2024 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------

表 12

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区凤岗路社区卫生服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费				公务用车运行费						
1		合计	2.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.00	-2.00	0	0	-2.00	0	0		
2	163	杨陵区卫生健康局	2.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.00	-2.00	0	0	-2.00	0	0		
3	163008	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心	2.00	2.00	0	0	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.00	-2.00	0	0	-2.00	0	0		

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务区级补助		
主管单位			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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	0-6 岁儿童健康管理率	>90%	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>80%	
		时效指标	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS 等突发性传染病疫情	100%	
		成本指标	年度专项资金支出率	>80%	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	

		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	基层医务人员满意度	>60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	
备注：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、市县单位也应公开。					

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2023 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助		
主管单位			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金	0	
总体目标	通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿				
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥70%	
		时效指标	基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥70%	
		成本指标	基层医疗卫生机构有专职人员从事药剂工作		
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	

		社会效益指标	基层医疗卫生机构在省药采购平台上采购药品金额比例	≥95%	
		生态效益指标	基层医疗卫生机构在省药采购平台备案采购药品金额	≤5%	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务的满意度	>80%	
备注：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、市县单位也应公开。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称			杨陵区凤岗路社区卫生服务中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		保障人员工资福利	118.88	118.88	
	公用经费		专项业务经费支出	6	6	
	项目预算		计生事业费、村卫生室实施基本药物制度等 13 个项目	0	0	
	金额合计			124.88	124.88	
年度总体目标	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；积极实施产前筛查和新生儿疾病筛查，做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实；认真贯彻落实 新冠肺炎疫情防控工作要求 加强常态化防控工作措施落实 坚决打赢疫情防控阻击战					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资预算数（万元）		118.88	
			专项业务经费预算数（万元）		6	
			单位项目预算总数（万元）		0	
		质量指标	人口自然增长率		≤6?	
	人口出生率		≤11.5?			

			降低病媒密度	病媒密度达到 C 级标准
		时效指标	单位预算到位率	100%
			按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀	按照病媒生物特性及时开展公共区域病媒生物消杀
		成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500
			协管员工资标准（元/人月）	600
			70-79 周岁发放标准（元/月）	50
			80-89 周岁发放标准（元/月）	100
			90-99 周岁发放标准（元/月）	200
			100 周岁及以上发放标准（元/月）	300
			产前筛查经费（元/例）	320
			新生儿疾病筛查经费（元/例）	132
			婚前医学检查经费（元/对）	280
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出
		社会效益指标	计生事业发展	发展
			保障高龄老人健康权益	有效保障
			新冠疫情常态化防控	常态化防控
			城镇社区居民对健康促进区的知晓率	≧ 70%
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强

		可持续影响指标	持续开展全域病媒生物消杀，进一步巩固国家卫生区创建成果	持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务、计划生育惠民政策等落实情况满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额 (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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情 况，统一部署，积极推进。					