

杨陵区农科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 年年度单位工作任务

三、部门预算单位构成

四、单位人员情况说明

五、2024 年单位预算收支说明

第二部分 收支情况

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、单位预算绩效目标说明
- 十、专业名词解释

（具体部门预算公开报表）

第四部分 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：

二、2024 年度单位工作任务

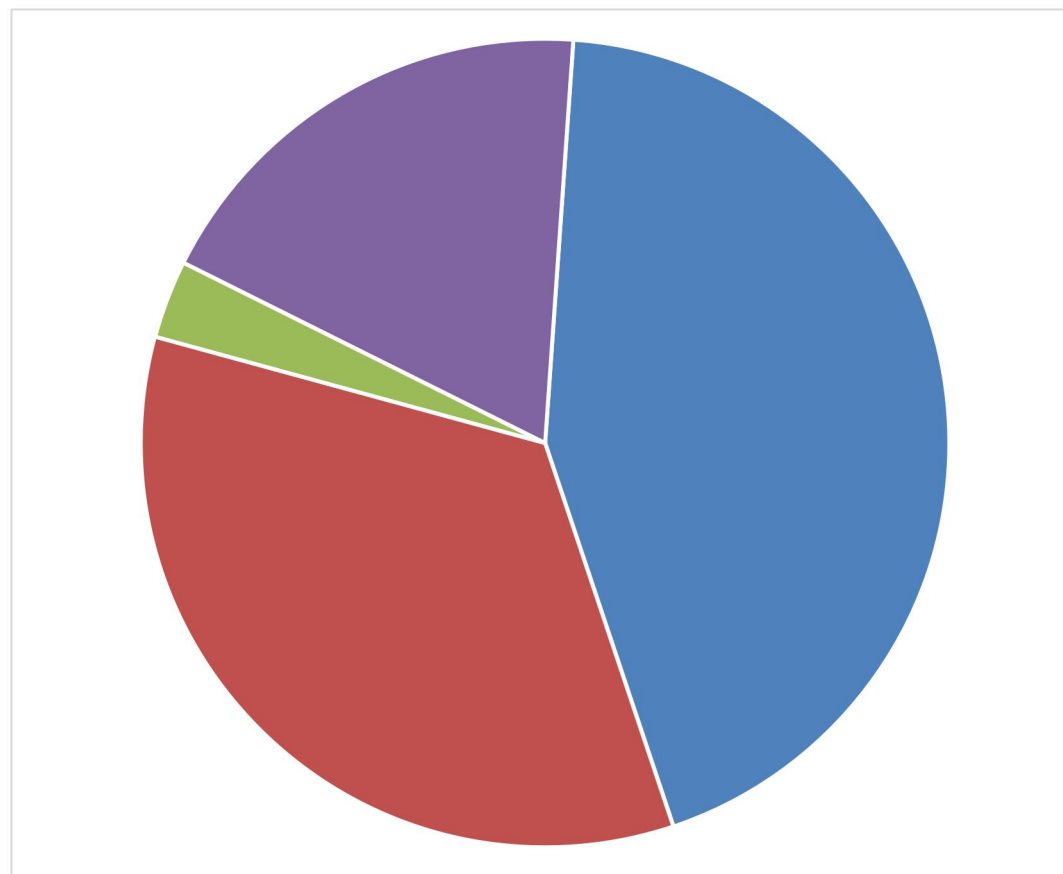
- 1、加强政治建设。
- 2、抓实常态化疫情防控。
- 3、提高医疗卫生服务能力和水平。
- 4、深化医药卫生体制改革。
- 5、促进中医药事业健康发展。
- 6、抓好人口家庭发展工作。
- 7、抓好安全稳定工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算为事业单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 13 人，其中事业 12 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 142.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.41 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收支情况。2024 年本部门财政拨款收入 142.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.41 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出 142.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.41 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 142.41 万元

2、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门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 142.41 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 142.41 万元。工资福利支出 140.33 万元。专项业务经费支出 2.07 万元。

3、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）按部门预算支出经济分类。 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元的主要原因是本单位无公务接待及会议招待业务，本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。 无此项批复

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，2024 年当年部门预算安排购置车辆 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、部门政府采购情况说明 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、部门预算绩效目标说明

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 142.41 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目标管理。

十、专业名词解释

1. 运行经费:指单位的公用经费，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：杨陵农科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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表	2024 年部门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	2024 年部门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	2024 年部门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	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）	否	
表	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金
表	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无上年结转部
表	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门本年度无政府
表	2024 年部门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	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表	2024 年专项资金总体绩效目标表	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 县部门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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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	142.41	一、部门预算	142.41	一、部门预算	142.41	一、部门预算	142.41
2	1、财政拨款	142.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	142.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.33	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	140.33
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	2.07	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	15.09	(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)对个人和家庭的补助	2.07	9、对个人和家庭的补助	2.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116.61	(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	10.71				
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	142.41	本年支出合计	142.41	本年支出合计	142.41	本年支出合计	142.41
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	142.41	支出总计	142.41	支出总计	142.41	支出总计	142.41

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	142.41	一、财政拨款	142.41	一、财政拨款	142.41	一、财政拨款	142.41
2	1、一般公共预算拨款	142.41	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.33	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	140.33	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	140.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.07	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	15.09	(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	2.07	9、对个人和家庭的补助	2.07
11			10、卫生健康支出	116.61	(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)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	10.71				
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	142.41	本年支出合计	142.41	本年支出合计	142.41	本年支出合计	142.41
33								
34								
35								
36								

37	收入总计	177.21	支出总计	177.21	支出总计	177.21	支出总计	177.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	142.39	140.32	0.00	2.07	
2	208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	116.60	114.53	0.00	2.07	

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			142.39	140.32	0.00	2.07	
2	301	工资福利支出			140.32	140.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.06	41.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.86	29.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.81	31.81	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.28	14.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.71	10.71	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			2.07	0.00	0.00	2.07	
12	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.00	0.36	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.71	0.00	0.00	1.71	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	140.32	140.32	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	
7	210	卫生健康支出	114.53	114.53	0.00	
8	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	21003	基层医疗卫生机构	108.30	108.30	0.00	

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）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			140.32	140.32	0.00	
2	301	工资福利支出			140.32	140.32	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.06	41.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.86	29.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.81	31.81	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.28	14.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.71	10.71	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
12	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	2.07	
2	163	杨陵区卫生健康局	2.07	
3	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	2.07	
4		专用项目	2.07	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	1.71	
6		2024 年部门预算村卫生室实施国家基本药物制度补助	1.71	为加强和规范基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理
7		遗属补助	0.36	
8		2024 年部门预算遗属补助	0.36	慰问困难退休职工家属，减轻其生活负担，增加生活幸福感，提高生活质量

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

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	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表 12

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			

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）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024								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	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	
2	163	杨陵区卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	
3	163009	杨陵区农科路社区卫生服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			1.村卫生室实施国家基本药物制度 2.基本公共卫生服务补助资金		
主管部门			杨陵区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	142.41	
			其中：财政拨款	142.41	
			其他资金		
总体目标	为加强和规范基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理。切实落实项目资金管理有关要求，将宣传列入项目重点工作内容。实现社区农村全覆盖，确保基层医疗机构的工作全覆盖				
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	纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	≥种	
		质量指标	零差率销售药品的办公基层医疗卫生机构占比	≥85%	
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	≥80%	
		成本指标	高值耗材价格检测及药械集中采购平台建设成本控制	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥70%	

		社会效益指标	农村卫生技术人员培训率	≥85%	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	不断提高	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	
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、市县部门也应公开。					

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位名称		杨陵区农科路社区卫生服务中心			
	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	140.33	140.33	
	公用经费	专项业务经费支出	2.07	2.07	
	项目预算	计生事业费、村卫生室实 施基本药 物制度等 13 个	0	0	
	金额合计		142.41	142.41	
	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				
		二级指 标	指标内容	指标值	
		数量指 标	人员工资预算数（万元）	140.33	
			公用经费预算数（万元）	172.07	
			部门项目预算总数（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	部门预算到位率	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
		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	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
		服务对 象满意	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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统 一部署，积极推进。				

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				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	
	实施期总目标		年度总目标		
		二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		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			
		服务对象 满意度指			
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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					

