

杨陵区五胡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

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“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、单位运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

第一部分 单位概况

杨陵区五胡路社区卫生服务中心位于杨陵区五胡路中段，隶属于杨陵区卫健局下属事业单位，是一所“健康教育、预防、保健、医疗、康复、计划生育”六位一体的区属社区卫生服务中心。中心服务区域 21.15 平方公里，辖区人口 8.8 万人，业务用房 2316 平方米。辖区内共有 21 个村卫生室，主要职责是为社区居民提供卫生、计划生育技术服务；医疗常见病的发病诊治；预防保健、妇幼保健、健康教育、计划免疫；提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。以健康为中心、以居民的卫生服务需求为导向，以人的健康为目的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人等为重点，为社区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗卫生服务和计划免疫、孕产妇保健、儿童保健、慢病防治、老年人保健、计划生育技术指导、传染病防治、重性精神病管理、健康教育、健康体检及重点人群免费体检等公共卫生服务。

二、2024 年度单位工作任务

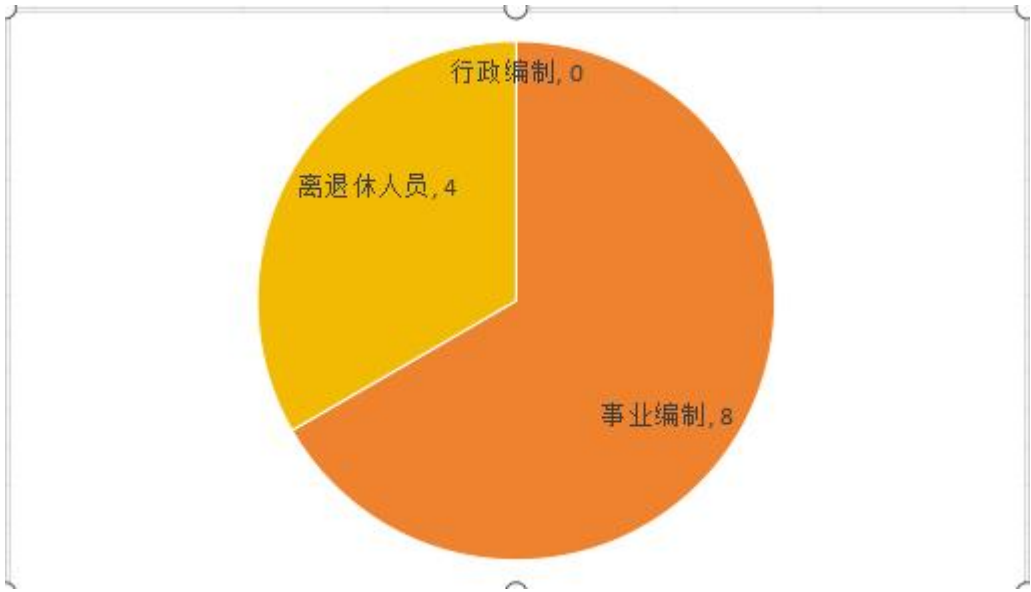
- 1、健全工作机制，强化工作职责。
- 2、认真做好社区常见病诊疗工作，解决居民基本健康问题。
- 3、继续推进清廉医院建设工作。
- 4、加强公共卫生工作业务指导，完善考核制度。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 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 107.53 万元、其中一般公共预算拨款收入 107.53 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、2024 年本部门预算收入较上年减少 7.17 万元，主要原因是项目预算整体压缩；2024 年本部门预算支出 107.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.53 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 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 7.17 万元，主要原因项目预算整体压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 107.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 7.17 万元，主要原因项目预算整体压缩；2024 年本部门财政拨款支出 107.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.17 万元，主要原因是项目预算整体压缩。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 107.53 万元，较上年减少 7.17 万元，主要原因是项目预算整体压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 107.53 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.28 万元。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58 万元。

(3) 城市社区卫生机构（2100301）78.05 万元。

(4) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）6.43 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.48 万元。

(6) 住房公积金（2210201）7.71 万元。

3、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 年本部门当年一般公共预算支出 107.53 万元。

工资福利支出（301））101.1 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是本年单位有新进人员。

对个人和家庭补助（303））6.43 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是本年度村卫生室基本药物制度补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 107.53 万元。

对事业单位经常性补助（505）101.1 万元，较上年增加 11.24 万元，原因是本年单位有新进人员。

对个人和家庭的补助（509）6.43 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是本年度村卫生室基本药物制度补助减少。

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) 按部门预算支出经济分类。

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位 2024 年无“三公”经费预算。

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，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

本部门无 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，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、单位运行经费安排说明

本单位无公用经费。

十一、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

3. 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

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区五胡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	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（按功能科目分）	否	
表 6	2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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（不含上年结转）	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	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	单位无财政拨款上年结转
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	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	单位无涉及专项资金

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。

表一

2024 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区五胡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	107.53	一、部门预算	107.53	一、部门预算	107.53	一、部门预算	107.53
2	1、财政拨款	107.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.1	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	107.53	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	101.1	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	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	101.1
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	6.43	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（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	6.43	9、对个人和家庭的补助	6.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107.53	（4）债务利息及费用支	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	0.00				
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	107.53	本年支出合计	107.53	本年支出合计	107.53	本年支出合计	107.53
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	107.53	支出总计	107.53	支出总计	107.53	支出总计	100.36

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区五胡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	107.53	一、财政拨款	107.53	一、财政拨款	107.53	一、财政拨款	107.53
2	1、一般公共预算拨款	107.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	101.1	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.1	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	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	101.1
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.43	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	10.86	(2)商品和服务支出	2.00	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	6.43	9、对个人和家庭的补助	6.43
11			10、卫生健康支出	88.96	(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	0.00				
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	107.53	本年支出合计	107.53	本年支出合计	107.53	本年支出合计	107.53
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	107.53	支出总计	107.53	支出总计	107.53	支出总计	107.53

表 5

2024 年单位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：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：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	107.53	101.1	0.00	6.43	
2	208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	88.96	82.53	0.00	6.43	
8	21003	基层医疗卫生机构	84.48	78.05	0.00	6.43	
9	2100301	城市社区卫生机构	78.05	78.05	0.00	0.00	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.43	0.00	0.00	6.43	
11	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	

表 6

2024 年单位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：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：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			107.52	101.09	0.00	6.43	
2	301	工资福利支出			101.09	101.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.84	29.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.22	21.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.94	22.94	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	10.28	10.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			6.43	0.00	0.00	6.43	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.43	0.00	0.00	6.43	

表 7

2024 年单位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：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：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	101.1	101.1	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	
7	210	卫生健康支出	82.53	82.53	0.00	
8	21003	基层医疗卫生机构	78.05	78.05	0.00	
9	2100301	城市社区卫生机构	78.05	78.05	0.00	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	
13	221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	

表 8

2023 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）

预 算 单 位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金 额 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			101.09	101.09	0.00	
2	301	工资福利支出			101.09	101.09	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.84	29.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.22	21.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.94	22.94	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	10.28	10.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.71	7.71	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区五胡路社区卫生服务中心

金额单位：万元

	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 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区五胡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	6.43	
2	163	杨陵区卫生健康局	6.43	
3	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	6.43	
4		专用项目	6.43	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	6.43	
6		2024 年部门预算村卫生室实施基本药物制度 补助资金	6.43	用于支持村卫生室基本药物制度，推进村卫生室基本 药物制度综合补偿。

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（不含上年结转）

预算单位：杨陵区五胡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 年单位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：杨陵区五胡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	2023 年								2024 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	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费					
		合计	2.0	2.0			2.0		2.0			0.0	0.0			0.0		0.0			-2.0	-2.0			-2.0		-2.0		
	163	杨陵区卫生健康局	2.0	2.0			2.0		2.0			0.0	0.0			0.0		0.0			-2.0	-2.0			-2.0		-2.0		
	163007	杨陵区五胡路社区卫生服务中心	2.0	2.0			2.0		2.0			0.0	0.0			0.0		0.0			-2.0	-2.0			-2.0		-2.0		

表 14

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生补助资金，国家药物制度综合补助资金		
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：	6.43	
			其中：财政拨款	6.43	
			其他资金		
总体目标	面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，是基本公卫服务得到普及。				
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	12 类基本公共卫生服务项目	根据服务内容制定	
		质量指标	12 类基本公共卫生服务项目	根据相关服务内容制定	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	根据人均 74.5 元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升居民预防、健康知识	不断提升	
		社会效益指标	面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务	不断提升	
		生态效益指标	进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，是基本公卫服务得到普及	逐步提升	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健知识和健康知识知晓率	逐步提升	
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。					

表 15

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			杨陵区五胡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
	保工资	保障人员工资福利	101.1	101.1	
	专项资金	村卫生室实施基本药物制度	6.43	6.43	
	金额合计		107.53	107.53	
年度总目标	优先三保支出，全力保障人员工资支出，及时足额保障基本公共卫生服务等保民生项目支出，做好村卫生室实施基本药物制度补助正常支出。				
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）		101.1
			单位项目预算总数（万元）		6.43
		质量指标	做好单位预算，保障各项工作有序开展		正常开展
		时效指标	资金及时拨付		及时
		成本指标	基本公卫补助标准		80
	效益指标	经济效益指标	提升居民预防、健康知识		不断提高
		社会效益指标	面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务		不断提升
		生态效益指标	进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，基本公卫服务得到普及		群众健康素养不断增强
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		不断提升
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。					

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		杨陵区卫生健康局		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。					

