

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市铝基地社区卫生服务中心

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻落实社区卫生服务中心方针政策、法律法规和市委市政府决策部署；以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；宣传、贯彻、落实党的计划生育方针、政策、法律、法规；开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务；维护育龄夫妇的合法权益；坚持国家指导和个人自愿结合的原则。开展避孕方法的知情选择，做好避孕药具的发放和推广工作；组织和培训村（居）级计划生育技术服务人员，指导村（居）级计划生育技术服务工作；做好流动人口的计生服务工作；做好计生协会安排的相关工作；探索推进医养结合模式；完成市卫生健康和体育局及医疗集团交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数32人，退休人员6人。内设科室15个，即全科诊室、中医康复诊室、妇产科；辅助科室有心电图、彩超室、检验科、放射科；公共卫生科室有预防接种室、妇女保健室、儿童保健室、档案管理室、健康教育室、计生科；办公室、福逸家园养老（科）院。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	540.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.15	39.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	475.08	475.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.43	26.43	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	540.67	本年支出合计	540.67	540.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	540.67	支出总计	540.67	540.67	

2024年预算收入总表

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		540.67	540.67					
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15					
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15					
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24					
210	卫生健康支出	475.08	475.08					
21003	基层医疗卫生机构	263.67	263.67					
2100301	城市社区卫生机构	243.56	243.56					
2100302	乡镇卫生院	20.11	20.11					
21004	公共卫生	186.25	186.25					
2100408	基本公共卫生服务	186.25	186.25					
21007	计划生育事务	10.57	10.57					
2100799	其他计划生育事务支出	10.57	10.57					
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59					
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59					
221	住房保障支出	26.43	26.43					
22102	住房改革支出	26.43	26.43					
2210201	住房公积金	26.43	26.43					

2024年预算支出总表

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		540.67	323.74	216.93
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	475.08	258.15	216.93
21003	基层医疗卫生机构	263.67	243.56	20.11
2100301	城市社区卫生机构	243.56	243.56	
2100302	乡镇卫生院	20.11		20.11
21004	公共卫生	186.25		186.25
2100408	基本公共卫生服务	186.25		186.25
21007	计划生育事务	10.57		10.57
2100799	其他计划生育事务支出	10.57		10.57
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	
221	住房保障支出	26.43	26.43	
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	540.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.15	39.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	475.08	475.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.43	26.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	540.67	本年支出合计	540.67	540.67		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	540.67	支出总计	540.67	540.67		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		540.67	323.74	216.93
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	475.08	258.15	216.93
21003	基层医疗卫生机构	263.67	243.56	20.11
2100301	城市社区卫生机构	243.56	243.56	
2100302	乡镇卫生院	20.11		20.11
21004	公共卫生	186.25		186.25
2100408	基本公共卫生服务	186.25		186.25
21007	计划生育事务	10.57		10.57
2100799	其他计划生育事务支出	10.57		10.57
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	
221	住房保障支出	26.43	26.43	
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		323.74	318.89	4.85
工资福利支出		314.94	314.94	
基本工资	工资福利支出	128.08	128.08	
津贴补贴	工资福利支出	16.46	16.46	
奖金	工资福利支出	10.67	10.67	
绩效工资	工资福利支出	81.08	81.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.24	35.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.32	14.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.65	2.65	
住房公积金	工资福利支出	26.43	26.43	
商品和服务支出		4.85		4.85
工会经费	商品和服务支出	2.64		2.64
福利费	商品和服务支出	2.20		2.20
对个人和家庭的补助		3.95	3.95	
退休费	离退休费	3.91	3.91	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：河津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：河津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：河津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
天津市铝基地社区卫生服务中心	216.93	216.93				
第一次预拨基本公卫资金	116.93	116.93				
2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2022]245号2023年铝基地结转)	40.57	40.57				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2022】285号+2023年铝基地结转)	0.22	0.22				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2023]126号+2023年铝基地结转)	2.03	2.03				
2024年度公卫经费第二次预拨	26.50	26.50				
2024年度计生助理员补助	10.57	10.57				
2024年乡镇卫生院基药补助（基层医疗基本药物补助）	20.11	20.11				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：天津市铝基地社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

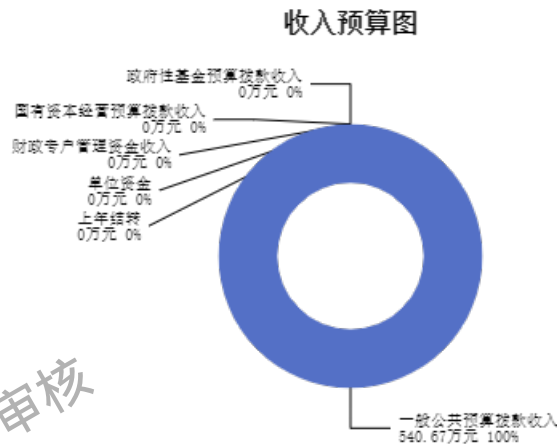
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市铝基地社区卫生服务中心预算收入总计540.67万元，其中：本年收入540.67万元，上年结转0万元，比上年增加170.59万元，增长46.10%，主要原因是基本公共卫生服务项目纳入年初预算、人员工资、保险增加；本年单位预算支出总计540.67万元，其中：本年预算安排540.67万元，上年结转0万元，比上年增加170.59万元，增长46.10%，主要原因是基本公共卫生服务项目纳入年初预算、人员工资、保险增加。

二、收入预算情况说明

2024年度天津市铝基地社区卫生服务中心预算收入540.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入540.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度天津市铝基地社区卫生服务中心支出预算540.67万元，其中：基本支出323.74万元，占59.88%；项目支出216.93万元，占40.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市铝基地社区卫生服务中心财政拨款收支总预算540.67万元。其中：一般公共预算拨款540.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入540.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出39.15万元、卫生健康支出475.08万元、住房保障支出26.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

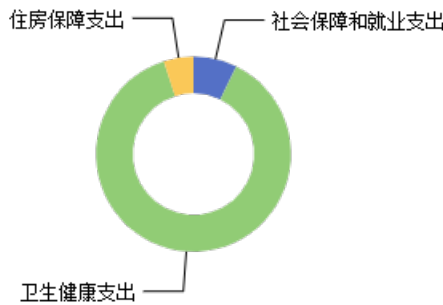
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度天津市铝基地社区卫生服务中心一般公共预算当年支出540.67万元，比上年增加170.59万元，增长46.1%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度天津市铝基地社区卫生服务中心一般公共预算当年支出540.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.15万元，占7.24%；卫生健康支出475.08万元，占87.87%；住房保障支出26.43万元，占4.89%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度天津市铝基地社区卫生服务中心一般公共预算安排基本支出 323.74 万元，其中：

人员经费 318.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.85万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2024年天津市铝基地社区卫生服务中心政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金216.93万元。

2、项目绩效目标

2024年天津市铝基地社区卫生服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计

金额216.93万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额216.93万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额216.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额216.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一次预拨基本公共卫生资金					
主管部门及代码	301-天津市卫生健康和体育局	实施单位	天津市铝基地社区卫生服务中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,169,279	年度资金总额:	1,169,279			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,169,279	省级财政资金	1,169,279			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据国家基本公共卫生服务项目实施方案,乡镇卫生院和卫生室承担基本公共卫生服务工作,按照完成基本公共卫生工作量和质量,拨付基本公共卫生服务经费。						
立项依据	晋财社(2021)257号文件						
项目设立必要性	为了保障基本公共卫生服务的均等化,城乡居民享受基本公共卫生服务,普及健康知识,特殊人群得到健康管理,提高城乡居民健康水平,增强健康意识。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家基本公共卫生服务方案,落实基本公共卫生服务工作,定期指导,验收基本公共卫生服务工作,支付项目资金,保障基本公共卫生服务工作的顺利实施。						
项目实施计划	根据上级要求乡镇卫生院成立基本公共卫生服务科室,负责本乡镇基本公共卫生服务工作,落实基本公共卫生服务项目,组织安排公共卫生工作进度,考核卫生室公共卫生服务工作,保障基本公共卫生服务工作落到实处,使人民群众享受到基本公共卫生服务的红利。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据公共卫生服务国家标准,完成全年公共卫生服务工作。			根据公共卫生服务国家标准,完成全年公共卫生服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	90%	数量指标	老年人中医药健康管理	≥90%
		质量指标	药品零差率销售率	90%	质量指标	体检报告率	90%
		时效指标	补助发放及时率	90%	时效指标	体检结果反馈时限	一周
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提升	社会效益指标	自我健康意识提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥80%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240206105225			

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度公卫经费第二次预拨					
主管部门及代码	301-天津市卫生健康和体育局	实施单位	天津市铝基地社区卫生服务中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	264,989	年度资金总额:	264,989			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	264,989	市县(区)财政资金	264,989			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据国家基本公共卫生服务项目实施方案,乡镇卫生院和卫生室承担基本公共卫生服务工作,按照完成基本公共卫生服务项目的工作量和质量,拨付基本公共卫生服务经费。						
立项依据	晋财社(2021)257号文件						
项目设立必要性	为了保障基本公共卫生服务的均等化,城乡居民享受基本公共卫生服务。普及健康知识,特殊人群得到健康管理,提高城乡居民健康水平,增加健康意识。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家基本公共卫生服务方案,落实基本公共卫生服务工作,定期指导,验收基本公共卫生服务工作,根据工作情况,支付项目资金,保障基本公共卫生服务工作的顺利实施。						
项目实施计划	根据上级要求乡镇卫生院成立基本公共卫生服务科室,负责本乡镇基本公共卫生服务工作,落实基本公共卫生服务项目,组织安排公共卫生工作和进度。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据公共卫生服务的要求,考核乡镇卫生院工作数量和质量,根据考核结果发放经费。			根据公共卫生服务工作的要求,完成各项工作任务,高质量的完成全年的公共卫生服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥85%	数量指标	老年人健康管理率	≥85%
		质量指标	体检报告率	100%	质量指标	体检报告率	100%
		时效指标	体检结果反馈时限	一周	时效指标	体检结果反馈时限	一周
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗卫生服务能力提升度	提升	社会效益指标	医疗卫生服务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥85%	服务对象满意度指	保健对象满意度	≥85%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240306081508		

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年乡镇卫生院基药补助(基层医疗基本药物补助)							
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局		实施单位		天津市铝基地社区卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		201,089		年度资金总额:		201,089	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		201,089		市县(区)财政资金		201,089	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		实施基本药物制度的公立基层医疗卫生机构的药品实施零差率销售。							
立项依据		运城市卫生局《关于在医疗卫生机构全面实施基本药物的通知》(运市卫医字《2011》102号)							
项目设立必要性		进一步降低药品价格和医疗费,保障人民群众用药安全。							
保证项目实施的制度、措施		根据运城市财政局,卫健委,医保局《关于转发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(运财社《2022》147号)							
项目实施计划		实施基本药物制度的公立基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度,药品实施零差率销售。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,实施国家基本药物制度,实施药品零差率销售。				巩固完善基本药物制度和基层运行新机制,实施药品零差率销售。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	100%		
		质量指标	药品零差率销售率	100%	质量指标	药品零差率销售率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提升	社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306155308		

仅供内部审核

仅供内部审核

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度计生助理员补助							
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局		实施单位		天津市铝基地社区卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		105,696		年度资金总额:		105,696	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		105,696		市县(区)财政资金		105,696	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据国家计生工作安排部署承担辖区计生工作。							
立项依据		根据国家计生工作安排部署承担辖区计生工作。							
项目设立必要性		根据国家计生工作安排部署承担辖区计生工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家对计生工作的要求实施可行性工作方案,落实计生服务工作,定期指导,保障计生服务工作的顺利实施。							
项目实施计划		根据国家计生工作安排部署承担辖区计生工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据国家计生工作安排部署承担辖区计生工作,根据考核情况发放补助。			为进一步加大对计划生育家庭奖励扶助宣传,推进我市经济社会和谐稳定发展创造良好的人口环境。为进一步实施健康中国行动,促进人口高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数	≥5人	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数	≥5人		
		质量指标	补助资质符合率	100%	质量指标	补助资质符合率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	85%	时效指标	补助发放及时率	85%		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	计划生育特殊家庭生活保障	保障		社会效益指标	计划生育特殊家庭生活保障	保障	
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240306084727			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2022】285号+2023年铝基地结转)					
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局		实施单位	河津市铝基地社区卫生服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	2,231.28	年度资金总额:	2,231.28		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	2,231.28	市县(区)财政资金	2,231.28		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2022】285号+2023年铝基地结转)					
立项依据		晋财社2022 285号					
项目设立必要性		根据公共卫生服务工作要求和标准,完成全年公共卫生工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据公共卫生服务工作要求和标准,完成全年公共卫生工作。					
项目实施计划		根据公共卫生服务工作要求和标准,完成全年公共卫生工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据公共卫生服务工作要求和标准,完成全年公共卫生工作。		根据公共卫生服务工作要求和标准,完成全年公共卫生工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥80%	数量指标	老年人健康管理率	≥80%
		质量指标	补助资质符合率	80%	质量指标	体检报告率	100%
		时效指标	补助发放及时率	90%	时效指标	体检结果反馈时限	一周
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提升	社会效益指标	医疗卫生服务能力提升	
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240301100950			

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2023]126号+2023年铝基地结转)						
主管部门及代码	301-河津市卫生健康和体育局	实施单位	河津市铝基地社区卫生服务中心					
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,334.48	年度资金总额:	20,334.48				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	20,334.48	市县(区)财政资金	20,334.48				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社2023 126号)							
立项依据	晋财社2023 126号							
项目设立必要性	根据公共卫生服务要求完成全年公共卫生服务工作。							
保证项目实施的制度、措施	根据公共卫生服务要求完成全年公共卫生服务工作。							
项目实施计划	根据公共卫生服务要求完成全年公共卫生服务工作。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	根据公共卫生服务要求完成全年公共卫生服务工作。		根据公共卫生服务要求完成全年公共卫生服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥80%	数量指标	人口和计划生育宣传工作完成率	100%	
							老年人中医药健康管理率	≥80%
		质量指标	补助资质符合率	90%	质量指标	补助资质符合率	90%	
		时效指标	补助发放及时率	90%	时效指标	补助发放及时率	90%	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升	提升	社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提升	
		生态效益指标				生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20240301101941			

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2022]245号2023年铝基地结转)							
主管部门及代码		301-天津市卫生健康和体育局		实施单位		天津市铝基地社区卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		405,691		年度资金总额:		405,691	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		405,691		市县(区)财政资金		405,691	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社2022 245号)2023单位结转							
立项依据		晋财社2022 [245]号							
项目设立必要性		根据文件规定,公共卫生服务活动2023年资金结转到下一年度继续完成。							
保证项目实施的制度、措施		按照相应的公共卫生服务标准,完成全年的公共卫生服务工作。							
项目实施计划		按照相应的公共卫生服务标准,完成全年的公共卫生服务工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照相应的公共卫生服务标准,完成全年的公共卫生服务工作。			按照相应的公共卫生服务标准,完成全年的公卫工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥80%	数量指标	老年人健康管理率	≥80%		
		质量指标	补助资质符合率	80%	质量指标	体检报告率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	80%	时效指标	体检结果反馈时限	定性		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提升	社会效益指标	医疗卫生服务能力提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240301100310		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市铝基地社区卫生服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市铝基地社区卫生服务中心使用的办公用房建筑总面积4784.42平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市铝基地社区卫生服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市铝基地社区卫生服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据运城市财政局文件：运财综[2023]22号、运财综[2023]23号。

（二）其他

无。

山西省运城市财政局文件

运财综[2023]22号

运城市财政局

关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财综[2023]43号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

运城市财政局
2023年9月5日

信息公开选项：主动公开

运城市财政局办公室

2023年9月5日印发

山西省运城市财政局文件

运财综[2023]23号

运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省政府 购买服务指导性目录（B类）〉的通知》的 通知

各县（市、区）财政局，市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综[2023]47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

运城市财政局

2023年9月5日

信息公开选项：主动公开

运城市财政局办公室

2023年9月5日印发

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。