

秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心收支预算 2024 年信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 3 |
| 单位预算收入总表 | 6 |
| 单位预算支出总表 | 10 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 12 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 18 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 20 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 21 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 22 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 23 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 24 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 25 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 26 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 26 |
| 五、预算绩效信息 | 26 |
| 六、政府采购预算情况 | 40 |
| 七、国有资产信息 | 41 |
| 八、名词解释 | 42 |
| 九、其他需要说明的事项 | 43 |

单位预算收支总表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1032.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | 410.00 | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 63.85 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 1367.12 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|-----------------|-------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 11.04 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|--------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 本年收入合计 | 1442.01 | 本年支出合计 | 1442.01 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1442.01 | 支出总计 | 1442.01 |

单位预算收入总表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|--------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1442.01 | 1442.01 | 1032.01 | | 410.00 | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | | | | | | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1367.12 | 1367.12 | 957.12 | | 410.00 | | | | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务
中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 643.03 | 643.03 | 233.03 | | 410.00 | | | | | |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 643.03 | 643.03 | 233.03 | | 410.00 | | | | | |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 708.86 | 708.86 | 708.86 | | | | | | | |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 708.86 | 708.86 | 708.86 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | | | | | | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | | | | |

单位预算支出总表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
| | 科目 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1442.01 | 620.63 | 821.38 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.77 | 41.77 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1367.12 | 545.74 | 821.38 | | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目 | 编码 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 643.03 | 530.51 | 112.52 | | | |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 643.03 | 530.51 | 112.52 | | | |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 708.86 | | 708.86 | | | |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 708.86 | | 708.86 | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.23 | 15.23 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.17 | 10.17 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|-----|----------------|-------------------|------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财 政 拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算 拨款 | 1032.01 | 一、一般公共服 务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金 预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经 营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支 出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支 出 | | | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | | | 七、文化旅游体 育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和 就业支出 | 63.85 | 63.85 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基 金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支 出 | 957.12 | 957.12 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保 支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区 支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支 出 | | | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|--------------------|----|----------------|-----------------|------------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | | | 十四、交通运输 支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探 工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务 业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他 地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源 海洋气象等支出 | | | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-------------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | | | 二十、住房保障 支出 | 11.04 | 11.04 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物 资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资 本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防 治及应急管理支 出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支 出 | | | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------|---------|--------------------|---------|----------------|-------------------|------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财 政 拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | | | 二十六、转移性 支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还 本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付 息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发 行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别 国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科 目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1032.01 | 本年支出合计 | 1032.01 | 1032.01 | | |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财 政 拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | 年初财政拨款结 转和结余 | | 年末财政拨款结 转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预 算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金 预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经 营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1032.01 | 支出总计 | 1032.01 | 1032.01 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1032.01 | 210.63 | 821.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.85 | 63.85 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.85 | 63.85 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.77 | 41.77 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.72 | 14.72 | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 957.12 | 135.74 | 821.38 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 233.03 | 120.51 | 112.52 |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 233.03 | 120.51 | 112.52 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 708.86 | | 708.86 |

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|--------|-------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 708.86 | | 708.86 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.23 | 15.23 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.06 | 5.06 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.17 | 10.17 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 210.63 | 204.09 | 6.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 162.12 | 162.12 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.41 | 46.41 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.65 | 8.65 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.81 | 8.81 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.01 | 49.01 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.72 | 14.72 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.36 | 7.36 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.06 | 5.06 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.17 | 10.17 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.54 | | 6.54 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 6.54 | | 6.54 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.97 | 41.97 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 41.77 | 41.77 | |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心的主要职责是：

社区基本公共卫生服务，包括：社区居民健康档案、健康教育、老年人、慢性病人健康管理等。

社区居民基本医疗，为社区居民提供安全有效、便捷经济的医疗服务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------------|------|------|--------------|
| 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1442.01万元，其中：一般公共预算收入1032.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入410.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1442.01万元，其中基本支出620.63万元，包括人员经费543.09万元和日常公用经费77.54万元；项目支出821.38万元，主要为：1、服务费68万元、2、（提前下达）秦财社[2023]749号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知44.52万元；3、（提前下达）秦财社[2023]768号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知660.68万元；4、（上级）秦财社[2023]806号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知6.18万元；5、（上级）秦财社[2023]832号关于提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金的通知42万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1442.01万元，较2023年预算增加759.23万元，其中：基本支出增加2.55万元，主要为：人员经费（三保）、人员经费、日常公用经费（三保）、日常公用经费增加

项目支出增加756.68万元，主要为：服务费、基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金增加

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.54万元，主要为办公取暖费6.54万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与2023年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），与2023年持平，无增减变化；公务接待费0万元。与2023年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党的二十大全会精神和党中央、省委、市委决策部署。提高医疗卫生服务质量和水平，将疫情防控作为工作的首要任务，认真做好社区公共卫生服务和“乡村一体化”管理工作。加强安全生产，持续开展常态化疫情防控工作。强化基层医疗卫生服务网络功能，保证医疗质量和医疗安全。

（二）分项绩效目标

一、强化公共卫生服务

绩效目标：强化基层医疗卫生服务网络功能，加强乡村卫生服务一体化管理工作力度，提升乡村医生整体业务水平和工作能力。

绩效指标：优化医疗资源布局，构建合理就医秩序；提升乡村医生整体业务水平和工作能力；提升乡村医生整体业务水平和工作能力。

二、强化医疗服务体系

绩效目标：强化医疗服务系统功能，加强管理工作力度，提升医疗工作者整体业务水平和工作能力。

绩效指标：投入及更新软硬件系统，确保和提升整体业务水平和工作能力。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）进一步完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，加强支出管理，规范财务资产管理。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。同时，按照省、市财政的要求，积极配合上级单位做好重大公卫等项目资金的绩效评价工作，以绩效考核促进公卫服务提质增量。

第二部分 专项资金绩效目标

1、(上级) 秦财社[2023] 806 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------------|---------------|---|--|--|
| 项目编码 | 13031124P00GEMU103081 | | 项目名称 | (上级) 秦财社[2023] 806 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.18 | 其中：财政资金 | 6.18 | 其他资金 | |
| | 2024 年度基本公共卫生服务 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | <p>1. 社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作</p> <p>2. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>3. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥90% | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案 | |
| | 质量指标 | 符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥90% | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案 | |
| | 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 2024 年 12 月 31 日完成工作 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | (12类)实施方案 |
| | 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≤6.17万元 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 持续开展公共卫生服务 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 公共卫生服务不断提高 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 较上年度健康水平有所提高 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥95% | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施方案 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥95% | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---|
| | | | | | 青岛市 2021 年度基本 公共卫生服务项目 （12 类）实施方案 |

2、(上级)秦财社[2023] 832 号 关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|---------------|--|--|--|
| 项目编码 | 13031124P00GEMU10309L | | 项目名称 | (上级)秦财社[2023] 832 号 关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政资金 | 42.00 | 其他资金 | |
| | 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | <p>1. 社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作</p> <p>2. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>3. 实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥90% | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案 | |
| | 数量指标 | 老年人健康管理人数 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥1.17 万人 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案 | |
| | 质量指标 | 符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥90% | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | 公共卫生服务项目（12类）实施方案 |
| | 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 2024年12月31日完成 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案 |
| | 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≤42万元 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 持续开展公共卫生服务 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 公共卫生服务不断提高 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 较上年度健康水平有所提高 | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥95% | 国家基本公共卫生服 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|-----------|---------|---------------|------|--|
| | | | | | 务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥95% | 国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案 |

3、(提前下达) 秦财社[2023]768号 关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---------------|---|-----------------|--|
| 项目编码 | 13031124P00GEMU103275 | | 项目名称 | (提前下达) 秦财社[2023]768号 关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660.68 | 其中：财政资金 | 660.68 | 其他资金 | |
| | 2024年度基本公共卫生服务 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作 2. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。 3. 实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥90% | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | |
| | 数量指标 | 老年人健康管理人数 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥1.17万人 | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | |
| | 质量指标 | 符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥90% | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | |
| | 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 2024年12月31日 | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | |
| | 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≤94元/人 | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 持续开展公共卫生服务 | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | |
| | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 公共卫生服务不断提高 | 国家基本公共卫生服务规范第三版 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | 较上年度健康水平有所提高 | 国家基本公共卫生服务规范第三版 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥95% | 国家基本公共卫生服务规范第三版 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥95% | 国家基本公共卫生服务规范第三版 |

4、（提前下达）秦财社[2023]749号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|---------------------------|---|---|--|
| 项目编码 | 13031124P00GEMU10307D | | 项目名称 | （提前下达）秦财社[2023]749号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.52 | 其中：财政资金 | 44.52 | 其他资金 | |
| | 用于基本药物补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 60% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 社区卫生服务中心弥补核定收支后的经常性收支差额补助。 2. 推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品销售额 | 2023年零差价药品销售额的15%弥补收支差额补助 | ≤44.52万元 | 2023年度零差价药品销售额 | |
| | 质量指标 | 基层医改政策执行 | 按照药品零差价改革文件核定收支差额补助 | ≤15% | 《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号 | |
| | 时效指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 100% | 《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 控制在预算成本内 | 《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------------------|----------------|------------|---|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 不断开展基本药物制度服务百姓 | 按照基层医改持续执行 | 《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号 |
| | 可持续影响指标 | 政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售 | 执行时间 | 中长期 | 《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高政策执行力度 | 《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号 |

5、服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------|-------------------|--|
| 项目编码 | 13031124P00AN9710655K | | 项目名称 | 服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政资金 | 68.00 | 其他资金 | |
| | 保障医疗业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| | 1. 保障医疗业务正常开展，服务费合同大于 17 笔 2. 保障基层医疗机构完整体现运转情况，服务费质量合格率达到 98%以上。 3. 保障居民医保结算快捷便利，医保及 HIS 服务率大于 98%，及时解决软件问题。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024 年度医疗业务服务费合同数量 | 2024 年度医疗业务服务费合同数量 | ≥17 笔 | 按照 2024 年度业务服务费合同 | |
| | 质量指标 | 2024 年度完整医疗业务服务质量率 | 2024 年度完整医疗业务服务质量率 | ≥98% | 按照 2024 年度售后服务质量率 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1 年 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 相关项目支出总额 | 相关项目支出总额 | ≤68 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医疗业务持续开展 | 保障医疗业务持续开展 | 比上年有所提高 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 保障患者就医便捷 | 保障患者就医便捷 | 比上年有所提高 | 工作计划 | |
| | 经济效益指标 | 保障医疗业务收入 | 保障医疗业务收入 | 比上年有所提高 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% | 患者就诊满意度（工作计划） | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 654.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 合计 | —— | 654.52 |
| 1、房屋（平方米） | —— | |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 5 | 245.72 |
| 4、其他固定资产 | 665 | 408.80 |
| 5、本年拟购固定资产总额 | | |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。