

华阴市岳庙社区卫生服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

依据中共华阴市委机构编制委员会关于印发《华阴市卫生健康局所属事业单位机构编制有关规定的通知》阴办字〔2019〕24号，华阴市岳庙社区卫生服务中心(华阴市岳庙妇幼保健计划生育站、华阴市岳庙健康教育中心)，副科级建制，公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款，编制49名，其中领导职数1名，隶属华阴市卫生健康局。

(一) 主要职能：

- 1、承担本辖区内孕产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务。
2. 承担计划生育技术服务等八项职能。
3. 落实妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。
4. 负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训和指导。
5. 组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作展健康促进与健康有关人员的培训。
6. 围绕国家健康教育服务项目，开展健康教育活动，向众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高群众健康素养。
7. 及时收集、整理和上报健康促进与健康教育相关信息。
8. 开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进康教育

需求与效果评估。

9. 完成市卫健局交办的其他工作任务。

(二) 内设机构：

预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科；超声诊断科室、心电诊断科室、中医科、办公室。

二、工作任务

1、继续做好预防接种和辖区群众的医疗保障工作。

2、广泛宣传家庭医生签约服务的主要内容，改进签约形式，让广大群众特别是老年人、糖尿病、高血压等重点人群知晓签约服务的意义、作用和好处。

3、加快的制度建设，使工作有据可依、有章可循。

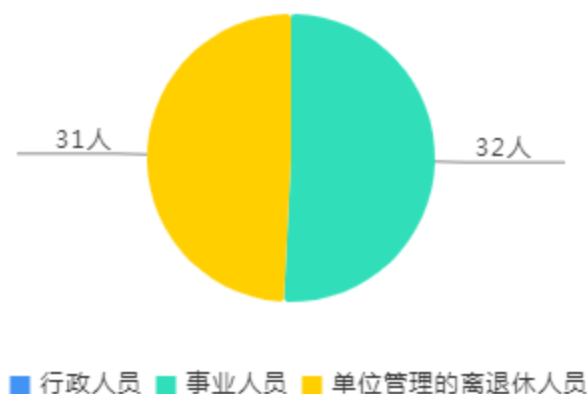
4、进一步加强服务能力建设，提升服务质量和水平。加快推进医共体建设，努力适应新形势下对基层卫生工作的需求。

5、加强公共卫生服务能力、加大政策宣传力度，加强专业技术队伍的建设，提高公共卫生服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入699.74万元，其中：一般公共预算拨款699.74万元，较上年增加253.14万元，增长56.68%，增长的主要原因是：人员工资福利收入增加及2024年基本公共卫生经费纳入预算管理；本单位2024年预算支出699.74万元，其中：一般公共预算拨款699.74万元，较上年增加253.14万元，增长56.68%，增长的主要原因是：人员工资福利收入增加及2024年基本公共卫生经费纳入预算管理。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入699.74万元，其中：一般公共预算拨款收入699.74万元，较上年增加253.14万元，增长

56.68%，增长的主要原因是：人员工资福利收入增加及2024年基本公共卫生经费纳入预算管理。；本单位2024年财政拨款支出699.74万元，其中：一般公共预算拨款支出699.74万元，较上年增加253.14万元，增长56.68%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加及2024年基本公共卫生经费纳入预算管理。。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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699.74万元，较上年增加253.14万元，增长56.68%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加及2024年基本公共卫生经费纳入预算管理。。

（二）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699.74万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.73万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.00万元，较上年减少6.04万元，下降15.47%，下降的主要原因是：在职转退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：在职转退休；

（4）城市社区卫生机构（2100301）217.97万元，较上年减少38.68万元，下降15.07%，下降的主要原因是：在职转退休；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）38.93万元，较

上年减少8.57万元，下降18.05%，下降的主要原因是：业务量减少；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）374.41万元，较上年增加310.24万元，增长483.39%，增长的主要原因是：业务量增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）12.70万元，较上年增加0.10万元，增长0.79%，增长的主要原因是：是医保基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）20.60万元，较上年减少3.80万元，下降15.57%，下降的主要原因是：是在职转退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

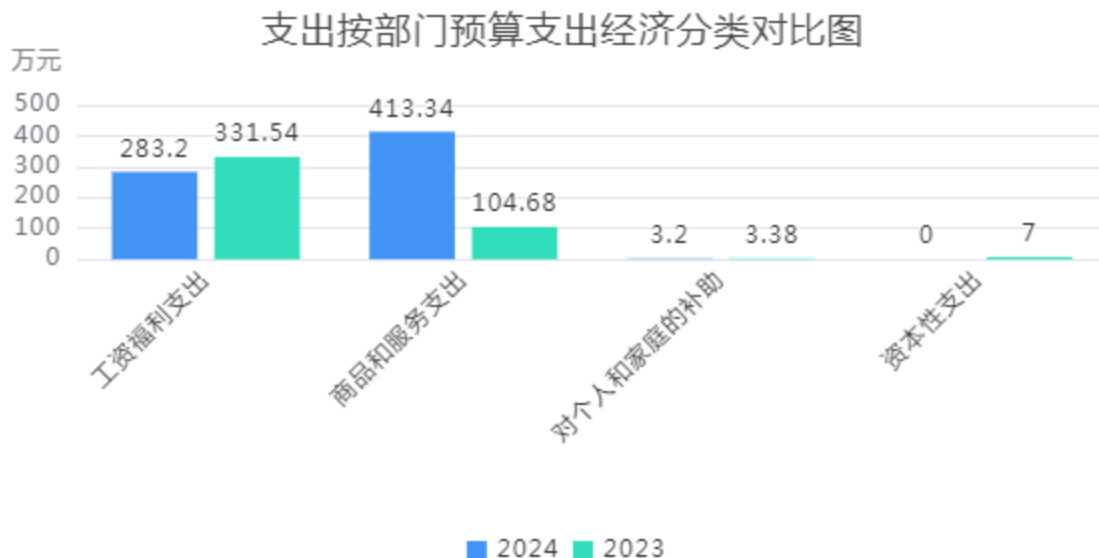
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出699.74万元，其中：

工资福利支出（301）283.20万元，较上年减少48.34万元，下降14.58%，下降的主要原因是：在职转退休；

商品和服务支出（302）413.34万元，较上年增加308.66万元，增长294.87%，增长的主要原因是：在业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）3.20万元，较上年减少0.18万元，下降5.33%，下降的主要原因是：科目调整。

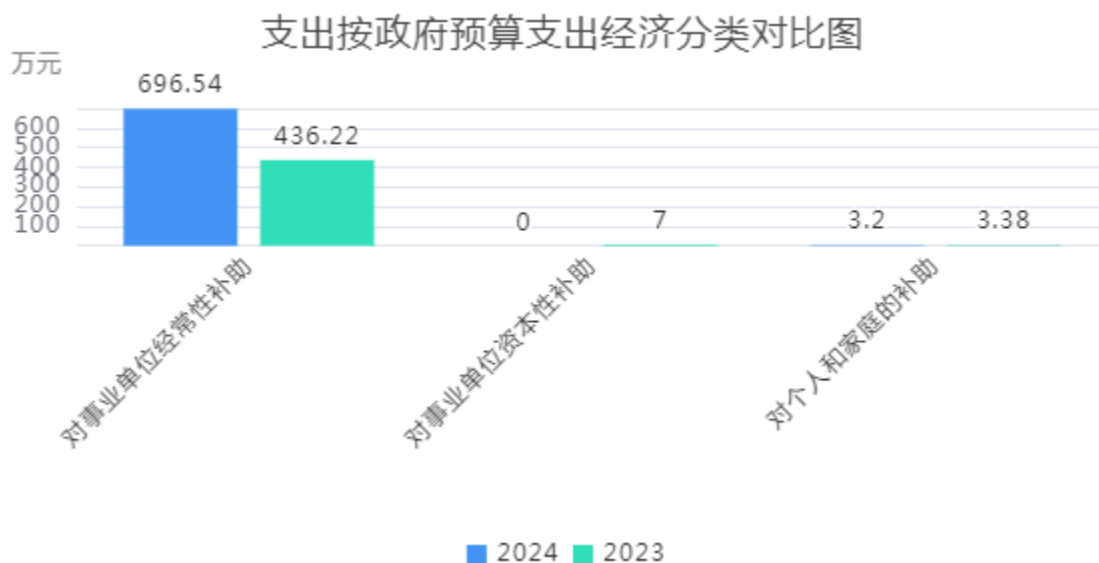


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出699.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）696.54万元，较上年增加260.32万元，增长59.68%，增长的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）3.20万元，较上年减少0.18万元，下降5.33%，下降的主要原因是：科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	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	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：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
一、部门预算	6,997,405.00	一、部门预算	6,997,405.00	一、部门预算	6,997,405.00	一、部门预算	6,997,405.00
1、财政拨款	6,997,405.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,864,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,997,405.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,832,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,833,405.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,965,405.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,133,405.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	351,300.00	(2)商品和服务支出	4,133,405.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,440,105.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,997,405.00	本年支出合计	6,997,405.00	本年支出合计	6,997,405.00	本年支出合计	6,997,405.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,997,405.00	支出总计	6,997,405.00	支出总计	6,997,405.00	支出总计	6,997,405.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,997,405.00	6,997,405.00	3,833,405.00									
335	华阴市卫生健康局	6,997,405.00	6,997,405.00	3,833,405.00									
335009	华阴市岳庙社区卫生服务中心	6,997,405.00	6,997,405.00	3,833,405.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

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							
	合计	6,997,405.00	6,997,405.00	3,833,405.00							
335	华阴市卫生健康局	6,997,405.00	6,997,405.00	3,833,405.00							
335009	华阴市岳庙社区卫生服务中心	6,997,405.00	6,997,405.00	3,833,405.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：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
一、财政拨款	6,997,405.00	一、财政拨款	6,997,405.00	一、财政拨款	6,997,405.00	一、财政拨款	6,997,405.00
1、一般公共预算拨款	6,997,405.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,864,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,833,405.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,832,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,965,405.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,133,405.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	351,300.00	(2)商品和服务支出	4,133,405.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,000.00
		10、卫生健康支出	6,440,105.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,997,405.00	本年支出合计	6,997,405.00	本年支出合计	6,997,405.00	本年支出合计	6,997,405.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,997,405.00	支出总计	6,997,405.00	支出总计	6,997,405.00	支出总计	6,997,405.00

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）

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

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
	合计	6,997,405.00	2,864,000.00		4,133,405.00	
208	社会保障和就业支出	351,300.00	351,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	347,300.00	347,300.00			
2080502	事业单位离退休	17,300.00	17,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	6,440,105.00	2,306,700.00		4,133,405.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,568,960.00	2,179,700.00		389,260.00	
2100301	城市社区卫生机构	2,179,700.00	2,179,700.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389,260.00			389,260.00	
21004	公共卫生	3,744,145.00			3,744,145.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,744,145.00			3,744,145.00	
21011	行政事业单位医疗	127,000.00	127,000.00			
2101102	事业单位医疗	127,000.00	127,000.00			
221	住房保障支出	206,000.00	206,000.00			
22102	住房改革支出	206,000.00	206,000.00			
2210201	住房公积金	206,000.00	206,000.00			

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）

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

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
			合计	6,997,405.00	2,864,000.00		4,133,405.00	
301	工资福利支出			2,832,000.00	2,832,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,000.00	2,061,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00			
302	商品和服务支出			4,133,405.00			4,133,405.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,703.00			119,703.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	151,090.00			151,090.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,862,612.00			3,862,612.00	
303	对个人和家庭的补助			32,000.00	32,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,300.00	17,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,700.00	14,700.00			

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）

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

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
	合计	2,864,000.00	2,864,000.00		
208	社会保障和就业支出	351,300.00	351,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	347,300.00	347,300.00		
2080502	事业单位离退休	17,300.00	17,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	2,306,700.00	2,306,700.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,179,700.00	2,179,700.00		
2100301	城市社区卫生机构	2,179,700.00	2,179,700.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	127,000.00	127,000.00		
2101102	事业单位医疗	127,000.00	127,000.00		
221	住房保障支出	206,000.00	206,000.00		
22102	住房改革支出	206,000.00	206,000.00		
2210201	住房公积金	206,000.00	206,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

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
			合计	2,864,000.00	2,864,000.00		
301	工资福利支出			2,832,000.00	2,832,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,000.00	2,061,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32,000.00	32,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,300.00	17,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,700.00	14,700.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,133,405.00	
335	华阴市卫生健康局	4,133,405.00	
335009	华阴市岳庙社区卫生服务中心	4,133,405.00	
	专用项目	4,133,405.00	
	基本公共卫生补助资金	3,744,145.00	
	2024年基本公共卫生补助资金	31,863.00	基本公共卫生补助资金
	2024年基本公共卫生项目资金	2,936,811.00	2024年基本公共卫生项目资金
	基本公共卫生	300,000.00	基本公共卫生补助资金
	基本公共卫生项目资金	475,471.00	2024年基本公共卫生项目资金
	实施国家基本药物制度	389,260.00	
	2024年基本药物补助资金	301,420.00	基层医疗卫生机构综合补偿
	基本药物补偿资金	87,840.00	基层医疗卫生机构综合补偿

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：华阴市岳庙社区卫生服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
335	华阴市卫生健康局																																								
335009	华阴市岳庙社区卫生服务中心																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
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			
		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			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市岳庙社区卫生服务中心			
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
	任务1	人员工资、绩效工资、津补贴、养老、医保等	256.36	256.36	
	任务2	国家基本公共卫生服务项目	374.41	374.41	
	任务3	基层医疗卫生机构实施药物补助资金	38.93	38.93	
		金额合计	669.7	669.7	
年度 总体 目标	目标 1：保证2022年度人员工资和社保正常发放。 目标 2：保证2022年度卫生院各项工作顺利发展。 目标 3：继续保障我院开展的国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务、村级卫生室管理等工作。				
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	指标1：卫生院在职人数		32人
			指标2：辖区服务人口数		49595人
			指标3：卫生院个数		1个
		质量指标	指标1：完成全年工作任务率		合格
			指标2：提升基本公共卫生服务能力		≥100%
			指标3：资金拨付及时率		≥100%
		时效指标	指标1：服务及时性		稳步提高
			指标2：资金拨付		按时拨付
		成本指标	指标1：预算控制数		100%
			指标2：成本控制有限性		严格按照中省市有关经费标准执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目能持续执行		可持续性
			指标2：为全人群提供公卫各项服务，提高身体健康值，间接为经济效益提供便利		不断提高
			指标3：乡村医生收入		降低群众就医费用，收入稳定
		社会效益指标	指标1：社会稳定水平		逐步提高
			指标2：医疗费用增长幅度		稳定在合理水平
			指标3：患者满意度		逐步提升
		生态效益指标	项目对环境生态影响		积极影响
		可持续影响指标	指标1：人民群众卫生健康服务获得感		提高
			指标2：保护人民群众身体健康、降低发病率		逐步提升
指标3：居民健康水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		逐步提升	
		指标2：人民群众满意度		提高	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	374.41	年度资金总额:	374.41
		其中:财政拨款	374.41	其中:财政拨款	374.41
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务			免费向辖区居民提供基本公共卫生服务	
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	按辖区人口测算	49595人	
		质量指标	提升基本公共卫生服务能力	≥100%	
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时性	及时	
		成本指标	2024年基本公共卫生服务资金	374.41万元	
	效益指标	经济效益指标	为全人群提供公卫各项服务,提高身体健康值,间接为经济效益提供便利	不断提高	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标	项目对环境生态影响	积极影响	
		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	≥80%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国家基本药物实施项目			
主管部门		华阴市卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.93	年度资金总额:	38.93
		其中:财政拨款	38.93	其中:财政拨款	38.93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证我院稳步推进国家基本药物制度务			保证我院稳步推进国家基本药物制度务	
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	卫生院个数	1个	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月	
		成本指标	卫生院核算药物补偿	38.93万	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	降低群众就医费用,收入稳定。	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标	项目对环境生态影响	积极影响	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层的持续实施	减轻群众看病贵的问题。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村医工作积极性提高,满意度得到提升	