

老城社区卫生服务中心
2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2024 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉滨区老城社区卫生服务中心是汉滨区卫生健康局设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责老城辖区及周边内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动。并对卫生服务站进

行业务指导工作。主要担负着医疗预防，保健的重要任务，是直接解决社区居民看病难看病贵的重要一关。我社区卫生服务中心应承担本辖区的各项医疗卫生健康服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1、城乡居民健康档案管理；以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、残疾人、慢性病患者、重性精神病患者等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区居民建立统一、规范的居民健康档案，并实现动态信息化管理。

2、健康教育；针对健康素养基本知识和技能，优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

3、预防接种；为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现疑似预防接种异常反应，按要求进行处理和报告。

4、0-6岁儿童健康管理；为0-6岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次（出生后7天，满月时），儿童健康管理1岁以内至少4次（3、6、8、12月龄），2岁和3岁每年至少2次（18、24、30、36月龄），4岁、5岁、6岁每年进行1次体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预测、常见疾病防治等健康指导。

5、孕产妇健康管理；为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期健康管理服务和2次产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

6、老年人健康管理；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

7、免费进行慢性病患者健康管理；高血压：对高血压患者进行指导，对35岁以上人群实行首诊测血压制度，对确诊高血压患者进行登记管理，每年至少进行四次随访，一次体格检查，每次随访要询问病情，进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

糖尿病：对糖尿病等患者进行登记管理，每年至少进行四次随访、一次体格检查，每次随访要询

问病情，进行用药、饮食、运动、心理等健康指导。

8、免费进行重性精神病管理；对辖区重性精神病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神病疾病患者进行治疗随访和健康指导。

9、免费进行结核病患者健康管理；对辖区内确诊的常住肺结核患者：筛查推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估。

10、免费中医药健康管理；辖区内 65 岁及以上常住居民和 0-36 个月儿童：老年人中医体质辨识；、儿童中医调养。

11、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理；辖区内服务人口：传染疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染和突发公共卫生事件的发现和登记、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告、传染病和突发公共卫生事件的处理。

12、免费进行卫生监督协管；收集辖区内职业卫生、饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息并报告相关机构，协助管理。

13、免费提供避孕药具；对已婚育龄人群免费提供避孕药具。

14、健康素养促进行动

健康促进示范区建设；健康科普；健康促进医院和戒烟门诊建设；健康素养和烟草流行监测；重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

（二）提供基本医疗服务

1. 通过设立社区名医门诊，支部+医疗互联网平台，党员专家包联社区，形成区域联动，上下合作，协同推进，引导、吸引群众到社区就医，对落实分级诊疗、基层首诊、健康扶贫、大病分类治疗有积极促进作用。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本辖区传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（四）卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本辖区社区卫生服务站的管理和指导工作。

机构设置

1、管理科室设置：内设综合办公室、医务管理办公室和公共卫生办公室。

2、临床科室设置：内设全科门诊、中医科门诊、预防接种门诊、检验科、护理部、药房

二、2024 年部门工作任务

（一）基本公共卫生服务工作

1、建立居民健康档案；以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病患者等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案要及时更新，并实行计算机管理。

2024 年居民建档率达 95%；

2、健康教育与健康促进；针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并更换 6 次，开展健康知识讲座等健康教育活动，每年不少于 12 次，开展咨询活动全年不少于 9 次。

3、预防接种；为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理，接种率 $\geq 90\%$ 。

4、传染病防治；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合疾控中心，对非住院结核病人、艾

滋病病人进行治疗管理，管理率 100%。按区疾控中心、结防科要求做好其他传染病防治工作。

5、儿童保健；为 0-36 个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。规范新生儿访视和儿童保健次数，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为干预、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。新生儿访视率 $\geq 96\%$ ，系统管理率 $\geq 96\%$ 。按区妇计中心要求做好其他儿童保健工作。

6、孕产妇保健；为孕产妇建立保健手册，开展至少 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。早孕建册率 $\geq 95\%$ ，产后访视率 $\geq 96\%$ ，系统管理率 $\geq 96\%$ 。按区妇计中心要求做好其他妇幼保健工作。

7、老年人保健；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。每年开展 1 次体检，体检表完整率 $\geq 100\%$ 。

8、慢性病管理；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。已建健康档案的慢性病患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，管理人

群血压、血糖控制率 60%左右。

9、重性精神疾病管理；对辖区重性精神疾病患者进行规范管理，建立健康档案；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者每年 4 次随访和 1 次健康检查，规范管理率 90%、面访率 95%。

10、结核患者管理；对辖区结核病患者进行规范管理，建立健康档案；发放服药盒监测服药规律性，及时对其提出服药意见。

（三）家庭医生签约服务

落实家庭医生签约服务，完成辖区人口 40%目标任务，并确保重点人群签约率达到 80%。高血压、糖尿病、精神障碍和肺结核这 4 重病，要保质保量的完成不少于 4 次的面对面履约。

（四）临床诊疗服务工作

建立医疗质量管理组织机构，院长为医疗质量管理第一责任人，全面负责医疗质量工作；开展医务人员“三基三严”训练，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”人人达标。规范医疗文书书写，医疗文书书写及时、准确、完整、规范，病历、处方合格率达到规定指标。定期开展医疗质量和医疗服务安全分析。制定重大医疗过失行为和医疗事故防范预案，及时上报医疗纠纷、医疗事故和重

大医疗过失行为。合理用药，重点加强抗菌药物使用管理，执行抗菌药物临床应用基本原则和分级使用原则。加强感染管理，重点加强预检分诊、检验科、治疗室等感染控制重点部门的管理。医务人员严格执行无菌技术操作、消毒隔离工作制度和手卫生规范，按规定做好医疗废物和医疗废水处置。

（五）认真抓好居民医保管理

执行《汉滨区医保管理办法》，保证居民医保规范有序运行，重点落实以下工作：

1、按照要求设置规范的一站式窗口、宣传栏、公示栏和投诉举报箱。

2、严格执行《陕西省医保基本药品目录》和《陕西省医保限制补偿的诊疗项目范围》，控制医药费用不合理增长，执行目录外用药和自费诊疗项目告知认可制度。

3、严格执行费用补偿审核程序，规范审核报销资料。

（六）党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉滨区老城社区卫生服务 中心	
---	-------------------	--

四、部门人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中在职事业人员 21 人，单位管理的退休人员 28 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 217.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 3.96 万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升；2024 年本部门预算支出 217.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 3.96 万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 217.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.96 万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升；2024 年本部门财政拨款支出 217.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.96 万元，主要原因是人员职

务变动及正常薪级调升。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出217.23万元，较上年增加3.96万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升。

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217.23万元，其中：

1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.16万元，较上年增加0.47万元，原因是人员职务变动及正常薪级调升。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.66万元，较上年增加0.15万元，原因是人员职务变动及正常薪级调升。

(3) 事业单位离退休（2080502）4.33万元，较上年减少0.25万元，原因是退休人员减少。

(4) 城市社区卫生机构（2100301）158.09万元，较上年增加3.03万元，原因是人员职务变动

及正常薪级调升。

(5) 事业单位医疗(2101102) 9.36 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是人员职务变动及正常薪级调升。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.51 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员职务变动及正常薪级调升。

(7) 住房公积金(2210201) 18.12 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是人员职务变动及正常薪级调升。

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 217.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 212.9 万元, 较上年增加 4.21 万元, 原因是人员职务变动及正常薪级调升。

商品和服务支出(302) 0.00 万元, 较上年持平。

对个人和家庭的补助支出(303) 4.33 万元, 较上年减少 0.25 万元, 原因是退休人员减少。

(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 217.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）212.9 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升。

对个人和家庭的补助（509）4.33 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是退休人员减少。

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：

本部门无 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：

本部门无 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：

本部门无 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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 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

本部门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。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算‘三公’经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年一致。公务用车购置费 0.00 万元。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 213.27 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。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区老城社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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 6	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 7	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 8	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 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门上年度无结转资金，按要求公开空表
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表
表 13	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	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2024 年无专项业务经费，按要求公开空表
表 15	2024 年部门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	本部门 2024 年无专项资金预算，按要求公开空表

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1

2024年部门综合预算收支总表

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	217.23	一、部门预算	217.23	一、部门预算	217.23	一、部门预算	217.23
1、财政拨款	217.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	217.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	212.90	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、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	4.33	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	212.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	30.15	(2)商品和服务支出		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	4.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	18.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	217.23	本年支出合计	217.23	本年支出合计	217.23	本年支出合计	217.23
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	217.23	支出总计	217.23	支出总计	217.23	支出总计	217.23

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	217.23	一、财政拨款	217.23	一、财政拨款	217.23	一、财政拨款	217.23
1、一般公共预算拨款	217.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	212.90	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	4.33	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	212.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	30.15	(2)商品和服务支出		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	4.33
		10、卫生健康支出	168.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	18.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	217.23	本年支出合计	217.23	本年支出合计	217.23	本年支出合计	217.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	217.23	支出总计	217.23	支出总计	217.23	支出总计	217.23

表 5

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-不含上年结转）

单位：万元

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	217.23	217.23			
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15			
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49			
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33			
2080505	机关事业单位基本养老	24.16	24.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66			
210	卫生健康支出	168.96	168.96			
21003	基层医疗卫生机构	158.09	158.09			
2100301	城市社区卫生机构	158.09	158.09			
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87			
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36			
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51			
221	住房保障支出	18.12	18.12			
22102	住房改革住处	18.12	18.12			
2210201	住房公积金	18.12	18.12			

表 6

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-不含上年结转）

单位：万元

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			217.23	217.23			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	212.9	212.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.54	95.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.88	6.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.49	55.49			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	24.16	24.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.12	18.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33			
30302	退休费	50905	离退休费	2.6	2.6			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73			

表 7

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-不含上年结转）

单位：万元

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	217.23	217.23		
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15		
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49		
2080502	事业单位离退休	4.33	4.33		
2080505	机关事业单位基本养老	24.16	24.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
210	卫生健康支出	168.96	168.96		
21003	基层医疗卫生机构	158.09	158.09		
2100301	城市社区卫生机构	158.09	158.09		
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87		
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36		
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51		
221	住房保障支出	18.12	18.12		
22102	住房改革住处	18.12	18.12		
2210201	住房公积金	18.12	18.12		

表 8

2024 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			217.23	217.23		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	212.9	212.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.54	95.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.88	6.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.49	55.49		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	24.16	24.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.12	18.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33		
30302	退休费	50905	离退休费	2.6	2.6		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救	1.73	1.73		

			助			
--	--	--	---	--	--	--

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称+A5:F41B10A5:F40A5A5:F41					
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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
指标 2:					

			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		

			
--	--	-------	--	--

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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区老城社区卫生服务中心			
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
	单位工资津贴的 及时发放	基本工资、绩效工资的发 放以及养老保险缴费、住 房公积金、医疗保险等 各项缴费	217.23	217.23	
	金额合计				
年度总体目标	保障单位工作人员的基本工资、绩效工资、津补贴的及时发放以及各项保险费的及时缴纳				
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	支付率	100%
			人员标准	217.23 万元
		质量指标	人员履职能力	不断提高
			方法准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	及时
	成本指标	部门预算成本	217.23 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	工作状态	不断提升
		生态效益指标	无	
可持续影响指标		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

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	指标 1:	
指标 2:				
.....				
质量指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
时效指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
成本指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益	指标 1:		
		指标 2:		

		指标		
		生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持 续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满 意度指标	服务 对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				

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。

