

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务 中心预算公开

目录

第一部分2024年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2024年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024

年收入预算情况说明

三、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年支出预算情况说明

四、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分2024年单位概况

一、主要职能

1. 为康复服务日常工作；
2. 为城乡居民职工人员等医疗工作；
3. 为人员基本公共卫生14项服务工作； 4.
- 为人员免费体检工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：业务科、公共卫生科、财务科、防疫科、妇幼科。

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心编制数10，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	606.02	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	206.02	202外交支出	
其中：一般财力	168.74	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.28	204公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	15.50
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	590.46
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	400.00	212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入	400.00	217金融支出	
二、上年结转结余	12.47	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.47	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.47	221住房保障支出	12.53
政府性基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	618.49	支出总计	618.49

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50									
208	05		行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50									
210			卫生健康支出	590.46	177.99	140.71	37.28						400.00	12.47	
210	03		基层医疗卫生机构	537.67	137.67	136.28	1.39						400.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	536.28	136.28	136.28							400.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.39	1.39		1.39								
210	04		公共卫生	48.36	35.89		35.89							12.47	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	04	08	基本公共卫生服务	18.04	14.89		14.89							3.15	
210	04	99	其他公共卫生支出	30.32	21.00		21.00							9.32	
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43									
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43									
221			住房保障支出	12.53	12.53	12.53									
221	02		住房改革支出	12.53	12.53	12.53									
221	02	01	住房公积金	12.53	12.53	12.53									
			合计	618.49	206.02	168.74	37.28						400.00	12.47	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50	
208	05		行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
210			卫生健康支出	590.46	140.71	449.75
210	03		基层医疗卫生机构	537.67	136.28	401.39
210	03	01	城市社区卫生机构	536.28	136.28	400.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.39		1.39
210	04		公共卫生	48.36		48.36
210	04	08	基本公共卫生服务	18.04		18.04
210	04	99	其他公共卫生支出	30.32		30.32
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	
221			住房保障支出	12.53	12.53	
221	02		住房改革支出	12.53	12.53	
221	02	01	住房公积金	12.53	12.53	
			合计	618.49	168.74	449.75

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	206.02	201一般公共服务支出				
一般公共预算	206.02	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	15.50	15.50		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	177.99	177.99		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	12.53	12.53		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	206.02	支出总计	206.02	206.02		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15.50	15.50	
208	05		15.50	15.50	
208	05	05	15.50	15.50	
210			177.99	140.71	37.28
210	03		137.67	136.28	1.39
210	03	01	136.28	136.28	
210	03	99	1.39		1.39
210	04		35.89		35.89
210	04	08	14.89		14.89
210	04	99	21.00		21.00
210	11		4.43	4.43	
210	11	02	4.43	4.43	
221			12.53	12.53	
221	02		12.53	12.53	
221	02	01	12.53	12.53	
			206.02	168.74	37.28

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	161.62	161.62	
301	01	基本工资	33.30	33.30	
301	02	津贴补贴	53.68	53.68	
301	03	奖金	26.85	26.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
301	12	其他社会保障缴费	15.33	15.33	
301	13	住房公积金	12.53	12.53	
302		商品和服务支出	7.12		7.12
302	08	取暖费	5.69		5.69
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	0.92		0.92
		合计	168.74	161.62	7.12

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
210			卫生健康支出		37.28		37.28								
210	03		基层医疗卫生机构		1.39		1.39								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2024年基本药物补助资金	1.39		1.39								
210	04		公共卫生		35.89		35.89								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央基本公共卫生服务补助资金	11.84		11.84								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024自治区基本公共卫生服务补助资金	3.05		3.05								
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年自治区体检补助资金	21.00		21.00								
				合计	37.28		37.28								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.30	0.30			0.30				
自治区基本公共卫生服务补助资金	2.85	2.85			2.85				
2023年自治区地方公共卫生服务补助资金（全面免费体检）	9.32	9.32			9.32				
合计	12.47	12.47			12.47				

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心 2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算618.49万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心 2024年收入预算情况说明

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心收入预算618.49万元，其中：

一般公共预算168.74万元，占27.28%，比上年预算增加39.77万元，增长30.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金37.28万元，占6.03%，比上年预算增加37.28万元，增长100.00%，主要原因是本年新增中央基本药物制度服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金400.00万元，占64.67%，比上年预算增加290.00万元，增长263.64%，主要原因是本年增加医疗收入预算。

财政拨款结转12.47万元，占2.02%，比上年预算增加3.10万元，增长33.08%，主要原因是财政拨款结转增加基本药物制度补助资金、中央基本公共卫生服务财政补助资金、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

三、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年支出预算情况说明

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年支出预算618.49万元，其中：

基本支出168.74万元，占27.28%，比上年预算增加39.77万元，增长30.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出449.75万元，占72.72%，比上年预算增加330.38万元，增长276.77%，主要原因是本年增加中央基本药物制度服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、自治区地方公共卫生服务补助资金等。

四、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心

2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算206.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款206.02万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出15.50万元，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出177.99万元，主要用于在职人员工资，基本公共卫生，体检工作需要开展经费支出。住房保障支出12.53万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年一般公共预算拨款合计206.02万元，其中：基本支出168.74万元，比上年预算增加39.77万元，增长30.84%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出37.28万元，比上年预算增加37.28万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加基本公共卫生服务资金项目，体检项目，基本药物补助增资项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）15.50万元，占7.52%。

2、卫生健康支出（类）177.99万元，占86.39%。

3、住房保障支出（类）12.53万元，占6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为15.50万元，比上年预算增加15.50万元,增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支预算。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2024年预算数为136.28万元，比上年预算增加7.31万元,增长5.67%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024年预算数为1.39万元，比上年预算增加1.39万元,增长100.00%，主要原因本年新增2024年基本药物补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为14.89万元，比上年预算增加14.89万元,增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年中央基本公共卫生服务补助资金与2024自治区基本公共卫生服务补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为21.00万元，比上年预算增加21.00万元,增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年

自治区体检补助资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.43万元，比上年预算增加4.43万元,增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为12.53万元，比上年预算增加12.53万元,增长100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支预算。

六、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出168.74万元，其中：

人员经费161.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.12万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年基本药物补助资金预算

设立的政策依据：根据克财社【2023】77号关于2024

年中央基本药物制度服务补助资金的通知

预算安排规模：1.39万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心

资金分配情况：采购药品1.39万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】90号关于2024年中央基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：11.84万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心

资金分配情况：聘用人员随访补助3.43万元、办公用品1.53万元、办公设备3.07万元、宣传费0.4万元、水电费1.8万元、聘用人员工资1.61万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】86号关于2024年自治区基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：3.05万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心

资金分配情况：办公设备1.68万元、宣传费0.24万元、水电费0.28万元、基本公共卫生聘用人员工资0.85万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年自治区体检补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2023】87号关于2024年自治区体检补助资金的通知

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心

资金分配情况：采购试剂耗材12.70万元，宣传用品2.50万元，其他商品服务支出5.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心 2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心 2024年上年结转结余预算情况说明

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年上年结转结余12.47万元，包括：财政拨款12.47万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金0.30万元，主要用于：高血压糖尿病随访补助，办公用品，办公设备，医疗物资，其他商品服务支出等。

2. 自治区基本公共卫生服务补助资金2.85万元，主要用于：高血压糖尿病随访补助，办公用品，办公设备，医疗物资，其他商品服务支出等。

3. 2023年自治区地方公共卫生服务补助资金（全面免费体检）9.32万元，主要用于：试剂耗材，办公用品，办公设备，医疗物资，其他商品服务支出等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算7.12万元，比上年预算增加5.75万元，增长419.71%。主要原因是本单位搬到新楼，办公经费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心政府采购预算427.27万元，其中：政府采购货物预算314.99万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算97.28万元。

2024年，阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额427.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额427.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值17.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额618.49万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额37.28万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额400.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024年)					
单位名称（盖章）		阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心			
单位联系人		古丽拜克拉木		联系电话：	15389930065
年度绩效目标		单位基本职能：1. 为人员康复服务日常工作；2. 为城乡居民，职工人员等医疗工作；3. 为人员基本公共卫生14项服务工作；中长期规划：深入贯彻落实党的二十大精神，坚持“科技兴院”的发展战略，坚持“以人民为中心”的服务理念，全面提高医疗质量，确保医疗安全，以提高社会效益、经济效益为目的，全面实施综合目标责任制管理，着力提高科学管理水平，强化职工队伍思想和业务素质，打造团结拼搏、开拓进取的团队精神，求真务实，努力奋斗，加大改革力度，实现思路创新、经营创新、管理创新，开创医院工作的新局面。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	49.75	
			本级安排	168.74	
		其他资金（万元）	其他	400.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	基本公共卫生服务工作覆盖率	=100%	2024年度工作计划	18
		群众疫苗服务工作覆盖率	=100%	2024年度工作计划	18
	数量指标	孕期保健服务和2次产后访视	≥5次	2024年度工作计划	18
		中医药知识开展健康教育	≥4次	2024年度工作计划	18
履职效能	时效指标	群众医疗与保健工作完成及时性	=100%	2024年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心						
项目名称		2024年事业收入项目			项目负责人		帕提古丽	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	400.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	400.00	
项目总体目标		本项目共投资400万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准		9	按照正常比例赋 分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024年12月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目4个，涉及预算金额37.28万元

。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

阿图什市新城街道办事处社区卫生服务中心

2024年02月28日