和静县社区卫生服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县社区卫生服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和静县社区卫生服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于和静县社区卫生服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于和静县社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于和静县社区卫生服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县社区卫生服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县社区卫生服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县社区卫生服务中心2025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　2025年和静县社区卫生服务中心单位概况

一、 主要职能

（1）着力抓好辖区居民健康档案管理。

（2）积极开展辖区居民健康教育活动，组建了一支健康教育队伍，利用讲座、培训、咨询、多媒体、宣传橱窗和微信平台等方式，开展健康教育活动。

（3）加强儿童预防接种服务，目前已全面使用自治区统一的儿童预防接种信息管理系统（俗称“笑脸系统”）实行接种信息电子化，在儿童接种时给家长提供下次接种的预约单，并通过电话、微信平台等方式对即将到时限接种儿童家长进行提醒和预约，确保辖区儿童接种率。

（4）逐步推进妇幼保健服务，以降低孕产妇、5岁以下儿童死亡为重点，认真做好儿童、孕产妇健康管理，逐步提升辖区妇幼保健水平。

（5）大力加强传染病和突发公共卫生事件的管理，有完整的传染病防治管理制度和上报流程，同时根据上级部门的文件精神中心制定了各类突发公共卫生事件的应急预案成立了相关领导小组。

（6）逐步完善老年人健康管理，开展老年人健康咨询，做好辖区老年人健康指导和中医药管理服务。

（7）认真做好辖区慢性病患者健康管理。各站成立签约式服务团队，对辖区糖尿病及高血压患者定期上门随访，实施健康干预，安排督导组。

二、 机构设置及人员情况

和静县社区卫生服务中心无下属预算单位，下设13个科室，分别是：全科诊室、药房、收费室、妇幼科、公卫科、疾控科、康复科、B 超室、心电图室、检验室、财务室、辅助科室、值班室。

和静县社区卫生服务中心编制数5，实有人数1人，其中：在职1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 2025年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县社区卫生服务中心　　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	541.72	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	41.72	202 外交支出	
其中：一般财力	41.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.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	1.74
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	538.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	500.00	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	500.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1.41
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.非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	541.72	支 出 总 计	541.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县社区卫生服务中心　　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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74									
208	05		行政事业单位养老支出	1.74	1.74	1.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	1.74									
210			卫生健康支出	538.57	38.57	38.57							500.00		
210	03		基层医疗卫生机构	537.78	37.78	37.78							500.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	537.78	37.78	37.78							500.00		
210	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79									
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79									
221			住房保障支出	1.41	1.41	1.41									
221	02		住房改革支出	1.41	1.41	1.41									
221	02	01	住房公积金	1.41	1.41	1.41									
			合计	541.72	41.72	41.72							500.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县社区卫生服务中心　　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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	1.74	1.74	
208	05		行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	
210			卫生健康支出	538.57	38.57	500.00
210	03		基层医疗卫生机构	537.78	37.78	500.00
210	03	01	城市社区卫生机构	537.78	37.78	500.00
210	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79	
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	
221			住房保障支出	1.41	1.41	
221	02		住房改革支出	1.41	1.41	
221	02	01	住房公积金	1.41	1.41	
			合计	541.72	41.72	500.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县社区卫生服务中心　　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）	41.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	41.72	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	1.74	1.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.57	38.57		
		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	1.41	1.41		
		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				
收 入 总 计	41.72	支 出 总 计	41.72	41.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县社区卫生服务中心　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	1.74	1.74	
208	05		行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	
210			卫生健康支出	38.57	38.57	
210	03		基层医疗卫生机构	37.78	37.78	
210	03	01	城市社区卫生机构	37.78	37.78	
210	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79	
210	11	02	事业单位医疗	0.79	0.79	
221			住房保障支出	1.41	1.41	
221	02		住房改革支出	1.41	1.41	
221	02	01	住房公积金	1.41	1.41	
			合计	41.72	41.72	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县社区卫生服务中心　　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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	37.45	37.45	
301	01	基本工资	4.06	4.06	
301	02	津贴补贴	2.03	2.03	
301	03	奖金	3.02	3.02	
301	07	绩效工资	2.66	2.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.74	1.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.79	0.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	1.41	1.41	
301	99	其他工资福利支出	21.59	21.59	
302		商品和服务支出	4.27		4.27
302	01	办公费	0.28		0.28
302	08	取暖费	3.87		3.87
302	11	差旅费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.08		0.08
		合计	41.72	37.45	4.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县社区卫生服务中心　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

和静县社区卫生服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县社区卫生服务中心　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县社区卫生服务中心 2025 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：和静县社区卫生服务中心　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县社区卫生服务中心 2025 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：和静县社区卫生服务中心　　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
※	1	2	3	4
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				

和静县社区卫生服务中心 2025 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：和静县社区卫生服务中心　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

和静县社区卫生服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、 关于和静县社区卫生服务中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县社区卫生服务中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算541.72万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于和静县社区卫生服务中心2025年收入预算情况说明

和静县社区卫生服务中心单位收入预算541.72万元，其中：

一般公共预算41.72万元，占7.7%，比上年预算增加1.24万元，增长3.06%，主要原因是政策性调资，人员经费增加，预算较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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500.00万元，占92.3%，比上年预算减少100.00万元，下降16.67%，主要原因是我单位医疗收入减少，单位资金收入减少；

三、 关于和静县社区卫生服务中心2025年支出预算情况说明

和静县社区卫生服务中心2025年支出预算541.72万元，其中：

基本支出41.72万元，占7.7%，比上年预算增加1.24万元，增长3.06%，主要原因是政策性调资，人员经费增加，预算较上年增长。

项目支出500.00万元，占92.3%，比上年预算减少100.00万元，下降16.67%，主要原因是我单位医疗收入减少，单位资金收入减少。

四、 关于和静县社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算41.72万元。

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41.72万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出1.74万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出38.57万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出1.41万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于和静县社区卫生服务中心2025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

和静县社区卫生服务中心2025年一般公共预算拨款合计41.72万元，其中：基本支出41.72万元，比上年预算增加1.24万元，增长3.06%。主要原因是：政策性调资，人员经费增加，预算较上年增长。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我单位未安排项目支出预算。

（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)1.74 万元，占 4.17%。

2、卫生健康支出(类)38.57 万元，占 92.45%。

3、住房保障支出(类)1.41 万元，占 3.38%。

（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）2025 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 6.75%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

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）2025 年预算数为 37.78 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 2.66%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 0.79 万元,比上年预算增加 0.05 万元,增长 6.76%,主要原因是：本年事业单位医疗缴费基数增加，预算较上年增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1.41 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 7.63%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

六、 关于和静县社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 41.72 万元，其中：

人员经费37.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费4.27万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费。

七、 关于和静县社区卫生服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

和静县社区卫生服务中心2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和静县社区卫生服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

和静县社区卫生服务中心2025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、 关于和静县社区卫生服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县社区卫生服务中心2025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、 关于和静县社区卫生服务中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县社区卫生服务中心2025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。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是

2024 与 2025 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位本年无公务接待费。

十一、 关于和静县社区卫生服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县社区卫生服务中心 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县社区卫生服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.27 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.64%。主要原因是本年度工会经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县社区卫生服务中心政府采购预算 10.29 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.29 万元。

2025 年和静县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 10.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，和静县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1874.83平方米，价值683.01万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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12.02万元。

4.其他资产价值405.60万元。

部门价值50万元以上大型设备1台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0.00万元），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

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额541.72万元；当年预算安排项目共0个，其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额500.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="5">和静县社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">李国庆</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">13209048006</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 13 个科室，编制数 1，实有人数 33 人，在职 1 人，事业岗 3 人，自聘人员 29 人。
中长期规划：全年加强党对医疗卫生工作的全面领导，作为和静县居民社区业务技术服务中心，承担县域内常见病、多发病的诊治任务,我中心将不断规范医疗行业医疗安全,不断提高医疗服务质量,让患者满意。
目标 1：保障单位在职 1 人，事业岗 3 人，自聘人员 29 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；
目标 2：贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="3">41.72</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">500.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td colspan="2">分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>家庭医生签约</td><td>≥26359 人</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>孕产妇管理人数</td><td>≥596 人</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>监督帮扶社区卫生服务站</td><td>≥7 个</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>孕产妇管理率</td><td>≥95%</td><td>年度工作计划及项目实施方案</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>社会效益指标</td><td>健康保健知识群众知晓率</td><td>>=80%</td><td>政策制度</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>卫生服务站帮扶率</td><td>=100%</td><td>政策制度</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>家庭医生签约服务覆盖率</td><td>≥95%</td><td>政策制度</td><td colspan="2">6</td></tr>
</table>

可持续发展能力	可持续影响指标	基本药物零差价知晓率	≥95%	政策制度	6
	可持续影响指标	预防病、传染病控制率	≥90%	政策制度	6
	可持续影响指标	药品网采执行率	≥90%	政策制度	6
服务对象满意度	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	6
	满意度指标	卫生服务站满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	6
	满意度指标	职工满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	6

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	和静县社区卫生服务中心					
项目名称	2025 年卫生系统医疗收入			项目负责人		李国庆
项目资金（万元）	年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	500.00
项目总体目标	目标 1.全镇全年健康档案管理,高血压患者管理档案,糖尿病患者管理档案、家庭医生签约，0-6 岁儿童免疫规划接种、严重精神障碍患者管理，孕产妇管理。 目标 2.保障职工的基本生活条件，全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。基本药物种类 219 种，门诊接待 73320 人次以上,为我辖区 49860 人建立健康档案，家庭医生签约 26359 人，0-6 岁儿童免疫规划接种，管理高血压患者、糖尿病患者，孕产妇管理人数 596 人次等； 目标 3.通过各项业务的开展，保障社区居民的健康，促进基层卫生事业发展，提高社区居民的健康水平。					

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	全年患者门诊人次	≥73320 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本药物种类	=219 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约	≥26359 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	≥596 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区居民建立健康档案人数	≥49860 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案建档率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检表完整率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生签约服务覆盖	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

		率						
	时效指标	项目任务按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	人员经费成本	≤61 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标		专用材料成本	≤429 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标		机构运转类经费（办公费、水费、电费等）	≤10 万	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		医疗服务水平	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

和静县社区卫生服务中心

2025 年 2 月 7 日