

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 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 年单位概况

一、 主要职能

为社区居民提供基本卫生服务。社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育、围产保健、妇女保健、儿童保健。

二、 机构设置及人员情况

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：社区卫生服务中心公卫科。

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 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：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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	212.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.99	202 外交支出	
其中：一般财力	125.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	76.13	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.01	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	0.01	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	8.11
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	202.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.87	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	10.87	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	2.41
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	0.01
		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	212.88	支出总计	212.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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
			总计	212.88	202.01	125.86	76.13		0.01				10.87		
208			社会保障和就业支出	8.11	8.11	8.11									
208	05		行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	5.44									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	2.67									
210			卫生健康支出	202.34	191.47	115.34	76.13						10.87		
210	01		卫生健康管理事务	57.00	57.00		57.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	57.00	57.00		57.00								
210	03		基层医疗卫生机构	114.00	103.58	101.68	1.90						10.42		
210	03	01	城市社区卫生机构	69.10	58.68	58.68							10.42		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	44.90	44.90	43.00	1.90								
210	04		公共卫生	27.68	27.23	10.00	17.23						0.45		
210	04	08	基本公共卫生服务	25.75	25.30	10.00	15.30						0.45		
210	04	99	其他公共卫生支出	1.93	1.93		1.93								
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67	3.67									
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00									

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67									
221			住房保障支出	2.41	2.41	2.41									
221	02		住房改革支出	2.41	2.41	2.41									
221	02	01	住房公积金	2.41	2.41	2.41									
229			其他支出	0.01	0.01				0.01						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.01	0.01				0.01						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.01	0.01				0.01						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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
			总计	212.88	72.86	140.01
208			社会保障和就业支出	8.11	8.11	
208	05		行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
210			卫生健康支出	202.34	62.34	140.00
210	01		卫生健康管理事务	57.00		57.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	57.00		57.00
210	03		基层医疗卫生机构	114.00	58.68	55.32
210	03	01	城市社区卫生机构	69.10	58.68	10.42
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	44.90		44.90
210	04		公共卫生	27.68		27.68
210	04	08	基本公共卫生服务	25.75		25.75
210	04	99	其他公共卫生支出	1.93		1.93
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67	
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	
221			住房保障支出	2.41	2.41	
221	02		住房改革支出	2.41	2.41	
221	02	01	住房公积金	2.41	2.41	
229			其他支出	0.01		0.01
229	60		彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.01		0.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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）	202.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.99	202 外交支出				
政府性基金预算	0.01	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	8.11	8.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	191.47	191.47		
		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	2.41	2.41		
		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	0.01		0.01	
		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	202.01	支出总计	202.01	201.99	0.01	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	201.99	72.86
208			社会保障和就业支出	8.11	8.11
208	05		行政事业单位养老支出	8.11	8.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67
210			卫生健康支出	191.47	62.34
210	01		卫生健康管理事务	57.00	57.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	57.00	57.00
210	03		基层医疗卫生机构	103.58	58.68
210	03	01	城市社区卫生机构	58.68	58.68
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	44.90	44.90
210	04		公共卫生	27.23	27.23
210	04	08	基本公共卫生服务	25.30	25.30
210	04	99	其他公共卫生支出	1.93	1.93
210	11		行政事业单位医疗	3.67	3.67
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67
221			住房保障支出	2.41	2.41
221	02		住房改革支出	2.41	2.41
221	02	01	住房公积金	2.41	2.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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
		总计	72.86	67.56	5.31
301		工资福利支出	66.91	66.91	
301	01	基本工资	19.09	19.09	
301	02	津贴补贴	5.27	5.27	
301	03	奖金	1.28	1.28	
301	07	绩效工资	26.53	26.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.44	5.44	
301	09	职业年金缴费	2.67	2.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	2.41	2.41	
302		商品和服务支出	5.31		5.31
302	01	办公费	0.73		0.73
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	05	生活补助	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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
			总计		129.13		72.13				57.00				
210			卫生健康支出		129.13		72.13				57.00				
210	01		卫生健康管理事务		57.00						57.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年中央医疗服务与保障能力提升项目	57.00						57.00				
210	03		基层医疗卫生机构		44.90		44.90								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基层医疗卫生机构运营费	43.00		43.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助项目	1.90		1.90								
210	04		公共卫生		27.23		27.23								
210	04	08	基本公共卫生服务	全民健康体检经费	10.00		10.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）	1.30		1.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年市级基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）	0.95		0.95								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年市级基本公共卫生服务项目（新基本公共卫生服务）	0.15		0.15								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务项目	12.90		12.90								

编制单位： 乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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
				目（原基本公共卫生服务）											
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方公共卫生服务项目（全民健康体检项目）	1.93		1.93								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 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
			总计	0.01			0.01
229			其他支出	0.01			0.01
229	60		彩票公益金安排的支出	0.01			0.01
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.01			0.01

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 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

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 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：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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	0.15	0.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

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

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 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、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 212.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心单位收入预算 212.88 万元，其中：

一般公共预算 125.86 万元，占 59.12%，比上年预算增加 6.80 万元，增长 5.71%，主要原因是机构运营费增加，所以一般公共预算较上年度有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 76.13 万元，占 35.76%，比上年预算减少 1.61 万元，下降 2.07%，主要原因是医疗服务与保障能力提升经费有所减少，所以本年上级一般公共预算转移支付资金较上年减少。

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 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（老年听力障碍测听筛查项目）资金，所以预算与上年度相比有所增长。

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 10.87 万元，占 5.11%，比上年预算增加 10.87 万元，增长 100.00%，主要原因是家庭医生经费增加，所以预算与上年度相比有所增长。

三、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年支出预算 212.88 万元，其中：

基本支出 72.86 万元，占 34.23%，比上年预算减少 2.20 万元，下降 2.93%，主要原因是人员经费定额调整，所以本年基本支出比上年度预算有所减少。

项目支出 140.01 万元，占 65.77%，比上年预算增加 18.27 万元，增长 15.01%，主要原因是为加强基层医疗机构能力建设，医疗设备、系统建设、药品费用有所增加，所以本年项目支出相比去年增加。

四、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 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 202.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 201.99 万元，政府性基金预算拨款 0.01 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 191.47 万元，主要用于基层医疗机构能力建设，基本公共卫生服务支出；住房保障支出 2.41 万元，主要用于单位缴存人员公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.01 万元，主要用于为辖区 60 岁以上的老年人提供免费听力筛查服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 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

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 201.99 万元，其中：

基本支出 72.86 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 2.93%，主要原因是基本支出中人员经费定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 129.13 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 6.07%，主要原因是为加强基层医疗机构能力建设，医疗设备、系统建设、药品费用有所增加，所以本年项目支出相比去年增加。

（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）8.11 万元，占 4.02%。

2、卫生健康支出（类）191.47 万元，占 94.79%。

3、住房保障支出（类）2.41 万元，占 1.19%。

（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 5.44 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.26%，主要原因是社保定额调整，所以导致机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 2.67 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政核算改革，分年度计提单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 57.00 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障辖区基本公共卫生项目顺利开展，医疗设备、系统建设、药品费用有所增加，所以本年项目支出相比去年增加。

4、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 58.68 万元，比上年预算减少 34.25 万元，下降 36.86%，主要原因是本年医疗服务能力提升项目资金减少，所以比上年预算有所减少。

5、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）：2025 年预算数为 44.90 万元，比上年预算减少 16.03 万元，下降 26.31%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少，所以比上年预算有所减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 25.30 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 4.98%，主要原因是本年单位业务增加，医用耗材、药品费用有所增加，导致本年预算与上年度相比有所增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025 年预算数为 1.93 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 12.87%，主要原因是全民体检经费增加，使得本年预算增长。

8、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 3.00 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.39%，主要原因是事业单位医疗缴纳基数调整，使得行政事业单位医疗预算较上年度有所增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.67 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.52%，主要原因是公务员医疗补助缴纳基数调整，使得行政事业单位医疗预算较上年度有所增加。

10、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 2.41 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 70.72%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整，使得住房公积金预算较上年度有所减少。

六、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 72.86 万元，其中：

人员经费 67.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：根据关于关于印发《自治区全民健康体检资金管理办法（试行）》的通知 121 号设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于支付全民健康体检、全民体检早餐费用 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：基层医疗卫生机构运营费

设立的政策依据：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2025 年工作计划》设立

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：药品费 10 万元、医疗耗材 5 万元、检验试剂 0.69 万元、空调费用 5 万元、水费电费 2 万元、保洁费用 8 万/年、信息化系统费用 11.5 万元、支付项目尾款 0.81 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕89 号新财社〔2024〕189 号《关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于家庭医生费用（协议、宣传）费用 1.30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年市级基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕76 号《关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：0.95 万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于高血压、糖尿病等慢病管理，以及老年人、孕产妇、0-6 岁儿童等重点人群健康管理等服务项目费用 0.95 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年市级基本公共卫生服务项目（新基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕76号《关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于宣传品、宣传折页采购0.15万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：2025年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕60号新财社〔2024〕146号《关于提前下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.90万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于购买基本药物1.9万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：2025年中央基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据新财社〔2024〕151号《关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：12.90万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于宣传品、固定资产采购12.90万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：根据新财社〔2024〕153号《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》

预算安排规模：57.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于信息化系统、固定资产采购 57 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务项目（全民健康体检项目）

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕92 号《关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.93 万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于支付全民健康体检报告封皮、打印纸、硒鼓 1.93 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算拨款 0.01 万元。与上年预算相比增加 0.01 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（老年听力障碍测听筛查项目）资金，所以预算与上年度相比有所增长。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.01 万元，与上年预算相比增加 0.01 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增彩票公益金预算，所以预算与上年度相比有所增长。

九、 关于乌拉禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌拉禾区柳树街社区卫生服务中心 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、 关于乌拉禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌拉禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.15 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.95 万元，下降 96.34%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 3.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费减少 0.35 万元，下降 70.00%，主要原因是本单位厉行节约，所以比上年度有所下降。

十一、 关于乌拉禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌拉禾区柳树街社区卫生服务中心 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.31 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 40.00%，主要原因是本单位厉行节约，事业单位运行经费预算比上年度有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心政府采购预算 130.32 万元，其中：政府采购货物预算 97.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.09 万元。

2025 年，乌尔禾区柳树街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 130.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,400.00 平方米，价值 304.97 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 117.08 万元。

4. 其他资产价值 237.41 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 212.88 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 129.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.87 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
单位联系人		黄月	联系电话	15719078068	
年度绩效目标		保障辖区基本公共卫生项目顺利开展，以提升社区居民健康水平为核心，利用各类资源优化医疗与公共卫生服务流程。凭借科学管理和高效运营，提高本单位的工作效能。实现医疗服务质量显著提升，构建和谐医患关系。			
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	76.14	
			本级安排	125.87	
		其他资金（万元）	其他	10.87	
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	数量指标	采购药品种类	≥200 种	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展医务人员业务培训	≥3 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	门诊看病人次	≥1219 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	举办健康教育讲座场次	≥18 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	卫生监督协管工作	≥10 次	2025 年工作计划	15
社会效益	效益指标	提升基层医疗机构服务能力	有效提升	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2021 年市拨疫苗接种服务费					项目负责人	黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	1.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.86	
项目总体目标		通过制作 1 次宣传用品，全面提升疫苗知识普及率，消除公众对疫苗的认知误区，确保接种率提升，有效筑牢群体免疫屏障。						
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	制作宣传用品次数	≥1 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	≥85%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品制作完成及时率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		消除公众对疫苗的认知误区	有效消除	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2024 年收自治区医保局拨付新冠疫苗资金项目				项目负责人		黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	8.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8.57
项目总体目标		本年度计划购买 1 批次宣传用品，开展 2 次宣传活动，全面提升疫苗知识普及率，消除公众对疫苗的认知误区，确保接种率提升，有效筑牢群体免疫屏障。						
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	开展宣传活动场次	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传用品批次	≥1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	≥85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目（转移支付）				项目负责人		黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	15.30	其中：财政拨款	15.30	其他资金		0.00
项目总体目标		区域内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥64%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥90%以上，管理高血压患者人数保持在 70 人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 36 人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。						
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	儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=70人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=36人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=84%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=74%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理	>	计划标准	-	3	按照完成比例赋	工作资料

		服务率	=80%				分	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =80%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =67%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助项目（转移支付）				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.90	其中：财政拨款	1.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《基本药物制度资金补助管理办法》文件，计划投入 1.9 万元，通过做好基层卫生医疗机构的基本药物制度的落实，对就医常用药进行“零差价”销售，基本药物种类达到 125 种以上，使群众普及用药，提高群众就医条件，解决用药困难，确保实施国家基本药物制度取得成效，提高医药服务水平，实现基本药物零差价销售。						
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	基本药物种类	>=125 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医保运维服务	>=1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物零差价执行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品采购及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西药采购费用	<=0.65 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		中成药采购费用	<=1.15 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		医保运维服务采购费用	<=0.10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现基本药物零差价销售	有效实现	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心					
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升项目(转移支付)				项目负责人	黄月
项目资金(万元)	年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财社〔2024〕153 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知，实施医疗卫生机构能力建设机构 1 个，信息化建设种类大于 1 种，用于基层医疗卫生服务机构能力建设，通过医疗设备升级、信息化建设，提高基层医疗机构服务能力，为辖区居民提供更加优质、高效的医疗服务，提升居民健康素养水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	实施医疗卫生机构能力建设数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		信息化建设种类	>=1 种	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		医疗设备采购	>=3 种	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备采购费用	<=30 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息化建设费用	<=27 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
		医疗服务能力提升	逐步提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金(老年听力障碍测听筛查项目)（转移支付）				项目负责人		黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	0.01	其中：财政拨款	0.01	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知》（新财社〔2024〕209 号）文件的通知，利用自治区彩票公益金，为辖区 60 岁以上的老年人提供免费听力筛查服务，计划 18 位老人进行测听筛查，通过彩票公益金的支持，对筛查出听力问题的老年人，提供个性化干预方案和适配服务，帮助他们改善听力状况，提升沟通交流能力。						
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	60 岁以上老人测听筛查数量	>=18 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	筛查准确率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查任务完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测听筛查标准	>=7 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高老年人听力健康知晓率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	60 岁以上老人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务项目（全民健康体检项目）（转移支付）				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年内用于开展全民健康体检及地方公共卫生服务项目有关工作，通过全面开展全民健康体检，实现疾病“早发现、早预防、早诊断、早治疗”，借助全民健康体检，为每位受检居民建立完善且动态更新的健康档案，通过家庭医生签约等服务方式，对居民健康状况进行跟踪管理，促进居民养成良好的健康生活方式。						
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	全民健康体检受益人数	>=100人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		基层医疗卫生机构运营费					项目负责人	黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为提高辖区居民健康保健意识，降低居民慢性病患病率，申请基层医疗卫生机构运营费，主要用于保障基层医疗卫生机构运营支出，支付冠新系统尾款 1 次 0.53 万元，支付医疗办公家尾款 1 次 0.3 万元，采购基本药物种类达到 200 种以上，使群众普及用药，提高群众就医条件，解决用药困难，确保实施国家基本药物制度取得成效，提高医药服务水平。						
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	基本药物种类	>=200 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		冠新系统项目尾款支付次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗办公家具尾款支付次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品采购及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗办公家具尾款费用	<=0.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		冠新系统尾款支付费用	<=0.53 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基础公共卫生工作及 时性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		家庭医生经费				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.45	
项目总体目标		本年度计划购买 1 批次宣传用品，开展 2 次宣传活动，全面提升居民对家庭医生服务的知晓率，增强居民对家庭医生服务内容、优势和签约价值的理解，促进辖区居民与家庭医生团队的有效互动，推动家庭医生签约服务在乌尔禾区的广泛普及。						
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	开展宣传活动场次	≥2次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传用品批次	≥1批次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传用品验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		全民健康体检经费					项目负责人	黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过组织新疆籍居民每年开展一次健康体检，开展业务指导 2 次，全民健康体检受益人数不少于 0.255 万人，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，达到实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。						
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	全民健康体检受益人数	>=0.255 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位预算安排项目共 16 个，上传项目支出绩效目标表 10 个，其中市级、自治区、中央基本公共卫生服务项目（转移支付）4 个项目合并为 1 个项目，预算金额合计 15.3 万元；家庭医生经费 2 个项目合并为 1 个项目，预算金额合计 0.45 万元；自治区医保局拨付新冠疫苗资金项目 3 个项目合并为 1 个项目，预算金额合计 8.57 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**: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。

乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

2025年2月27日