

# 高平市南城办事处社区卫生服务中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位宗旨和业务范围为以社区、家庭、居民为服务对象，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。社区预防 社区保健 社区健康教育 社区计划生育 社区医疗 社区康复。同时完成上级各级政府及相关部门安排的各项

工作。

### 二、机构设置情况

我中心设置包括全科、妇、儿、康复、老年病、B超、心电、检验、公共卫生科等临床和医技科室，有医务科、护理部、办公室、财务科、院感科、档案室、信息科、病案室等职能科室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	411.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.51	61.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	356.32	317.48	38.84
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	32.15	32.15	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	411.15	本年支出合计	449.98	411.15	38.84
上年结转	38.84	年终结转			
收入总计	449.98	支出总计	449.98	411.15	38.84

## 2024年预算收入总表

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		411.15	411.15					38.84
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51					
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50					
210	卫生健康支出	317.48	317.48					38.84
21003	基层医疗卫生机构	282.94	282.94					
2100301	城市社区卫生机构	268.94	268.94					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00					
21004	公共卫生	15.32	15.32					38.84
2100408	基本公共卫生服务	15.32	15.32					38.75
2100409	重大公共卫生服务							0.09
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66					
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56					
221	住房保障支出	32.15	32.15					
22102	住房改革支出	32.15	32.15					
2210201	住房公积金	32.15	32.15					

## 2024年预算支出总表

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		449.98	381.83	68.15
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51	
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
210	卫生健康支出	356.32	288.17	68.15
21003	基层医疗卫生机构	282.94	268.94	14.00
2100301	城市社区卫生机构	268.94	268.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00		14.00
21004	公共卫生	54.15		54.15
2100408	基本公共卫生服务	54.07		54.07
2100409	重大公共卫生服务	0.09		0.09
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	32.15	32.15	
22102	住房改革支出	32.15	32.15	
2210201	住房公积金	32.15	32.15	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	411.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.51	61.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	356.32	356.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	32.15	32.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	411.15	本年支出合计	449.98	449.98		
上年财政拨款结转	38.84	年终结转				
一、一般公共预算	38.84					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	449.98	支出总计	449.98	449.98		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		411.15	381.83	29.32
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51	
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
210	卫生健康支出	317.48	288.17	29.32
21003	基层医疗卫生机构	282.94	268.94	14.00
2100301	城市社区卫生机构	268.94	268.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00		14.00
21004	公共卫生	15.32		15.32
2100408	基本公共卫生服务	15.32		15.32
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	32.15	32.15	
22102	住房改革支出	32.15	32.15	
2210201	住房公积金	32.15	32.15	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>381.83</b>	<b>381.83</b>	
工资福利支出		381.83	381.83	
基本工资	工资福利支出	140.45	140.45	
津贴补贴	工资福利支出	16.27	16.27	
绩效工资	工资福利支出	111.20	111.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.01	41.01	
职业年金缴费	工资福利支出	20.50	20.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.66	16.66	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.56	2.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
住房公积金	工资福利支出	32.15	32.15	
对个人和家庭的补助		0.00	0.00	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
高平市南城办事处社区卫生服务中心	29.32	29.32				
高平市南城办事处社区卫生服务中心2023年行政村卫生室提升改造资金(高财社【2023】212号原2023年项目)	14.00	14.00				
高平市南城办事处社区卫生服务中心适龄女性分批次免费接种HPV疫苗(高财社【2023】177号原2023年项目)	2.57	2.57				
高平市南城办事处社区卫生服务中心2023年第五批HPV疫苗接种补助经费(高财社【2023】177号原2023年项目)	1.79	1.79				
高平市南城办事处社区卫生服务中心适龄女性免费接种HPV疫苗费用(高财社【2023】87号原2023年项目)	6.37	6.37				
高平市南城办事处社区卫生服务中心2023年第二批适龄女性免费接种HPV疫苗费用(高财社【2023】87号原2023年项目)	3.03	3.03				
高平市南城办事处社区卫生服务中心2023年第三批适龄女性免费接种HPV疫苗费用(高财社【2023】87号原2023年项目)	1.55	1.55				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市南城办事处社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市卫生健康和体育局	38.84	38.84		
高平市南城办事处社区卫生服务中心	38.84	38.84		
（晋财社[2022]285号）2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023年第一季度免疫规划疫苗接种经费及卫生监督协管服务项目补助资金）	4.34	4.34		
（晋财社[2022]285号）2023年中央财政基本公共卫生补助资金（第一季度孕产妇及0-6岁儿童健康管理）	8.93	8.93		
（晋市财社[2022]196号）2023年基本公共卫生服务晋城市级补助资金（第二季度免疫规划疫苗接种经费）	2.82	2.82		
（晋市财社[2022]196号）2023年基本公共卫生服务晋城市级资金	1.99	1.99		
（晋财社[2023]126号）2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.29	0.29		
（晋市财社[2022]196号）2023年基本公共卫生服务晋城市级资金—第3季度孕产妇及0-6岁儿童健康管理、基本避孕服务项目和增补叶酸预防神经管缺陷项目补助资金	10.00	10.00		
（晋财社[2022]285号）2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023年燃煤污染型氟中毒经费）	1.67	1.67		
（晋财社[2022]246号）2023年中央财政重大传染病防控经费（严重精神障碍管理治疗项目）	0.09	0.09		
（晋财社[2022]196号）2023年基本公共卫生服务晋城市级资金	8.70	8.70		

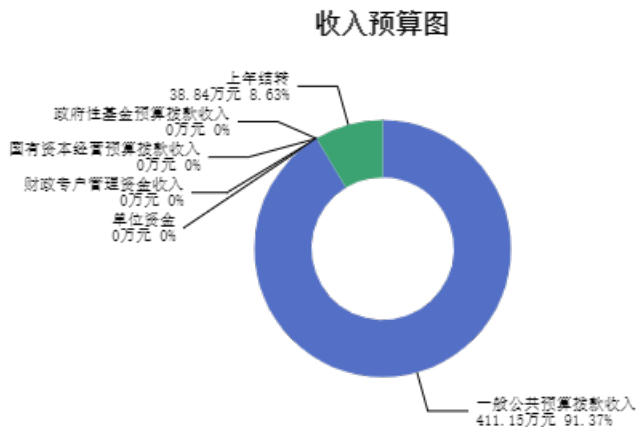
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度高平市南城办事处社区卫生服务中心预算收入总计449.98万元，其中：本年收入411.15万元，上年结转38.84万元，比上年增加90.53万元，增长25.19%，主要原因是2024年社保缴费增加，增加单位部分职业年金缴费20.5万元，结转上年本级和上级资金68.15万元；本年单位预算支出总计449.98万元，其中：本年预算安排411.15万元，上年结转38.84万元，比上年增加90.53万元，增长25.19%，主要原因是2024年社保缴费增加，增加单位部分职业年金缴费20.5万元，结转上年本级和上级资金68.15万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度高平市南城办事处社区卫生服务中心预算收入449.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入411.15万元，占91.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转38.84万元，占8.63%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度高平市南城办事处社区卫生服务中心支出预算449.98万元，其中：基本支出381.83万元，占84.85%；项目支出68.15万元，占15.15%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市南城办事处社区卫生服务中心财政拨款收支总预算449.98万元。其中：一般公共预算拨款449.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入411.15万元，上年结转收入38.84万元。支出包括：社会保障和就业支出61.51万元、卫生健康支出356.32万元、住房保障支出32.15万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

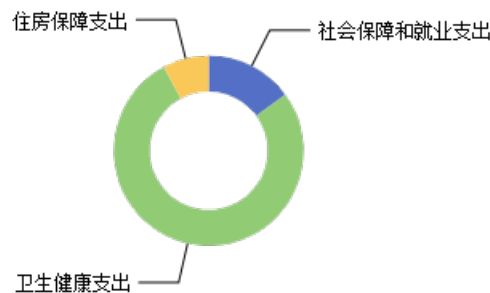
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度高平市南城办事处社区卫生服务中心一般公共预算当年支出411.15万元,比上年增加51.70万元,增长14.38%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市南城办事处社区卫生服务中心一般公共预算当年支出411.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.51万元,占14.96%;卫生健康支出317.48万元,占77.22%;住房保障支出32.15万元,占7.82%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度高平市南城办事处社区卫生服务中心一般公共预算安排基本支出381.83万元,其中:

人员经费381.83万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0万元,主要包括:无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年高平市南城办事处社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

我单位2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金29.32万元(单位整体目标表公开情况见附表)。

## 2、项目绩效目标

2024年高平市南城办事处社区卫生服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额29.32万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额29.32万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额29.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额29.32万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高平市南城办事处社区卫生服务中心适龄女性免费接种HPV疫苗费用(高财社【2023】87号原2023年项目)							
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局		实施单位		高平市南城办事处社区卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		63,720		年度资金总额:		63,720	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		63,720		市县(区)财政资金		63,720	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年第一批免费国产2价HPV接种剂次数3186剂次,接种劳务费20元/剂次							
立项依据		根据高财社【2023】87号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及根据高财社【2024】34号高平市财政局关于拨付部门预算结余资金的通知							
项目设立必要性		为确保高平市籍适龄女性分批次免费接种国产二价HPV疫苗工作进行顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		根据高财社【2023】87号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及根据高财社【2024】34号高平市财政局关于拨付部门预算结余资金的通知,合理使用资金,由公卫科负责人负责监督疫苗接种情况							
项目实施计划		2023年3月份开始,4月底完成3月和4月接种任务,公卫科负责人负责监督							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位将根据文件要求,合理使用资金,提高基本公共卫生服务能力,提高高平市籍适龄女性满意度				我单位将根据文件要求,合理使用资金,提高基本公共卫生服务能力,提高高平市籍适龄女性满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	接种剂次数	3186项	数量指标	接种剂次数	3186项		
		质量指标	接种完成率	100%	质量指标	接种完成率	100%		
		时效指标	接种开始时间	2023年3月	时效指标	接种开始时间	2023年3月		
		成本指标	接种劳务费	20元/剂次	成本指标	接种劳务费	20元/剂次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高	社会效益指标	提高基本公共卫	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	高平市籍适龄女性满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高平市籍适龄女	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131083317		

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高平市南城办事处社区卫生服务中心2023年第二批适龄女性免费接种HPV疫苗费用(高财社【2023】87号原2023年项目)							
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局		实施单位		高平市南城办事处社区卫生服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,300		年度资金总额:		30,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,300		市县(区)财政资金		30,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年第二批免费国产2价HPV接种剂次数1515剂次,接种劳务费20元/剂次							
立项依据		根据高财社【2023】87号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及根据高财社【2024】34号高平市财政局关于拨付部门预算结余资金的通知							
项目设立必要性		为确保高平市籍适龄女性分批次免费接种国产二价HPV疫苗工作进行顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		根据高财社【2023】87号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》,由公卫科负责人负责监督疫苗接种工作							
项目实施计划		2023年5月份开始,6月底完成5月和6月疫苗接种工作,由公卫科负责人负责监督疫苗接种工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我单位将根据文件要求,合理使用资金,提高基本公共卫生服务能力,提高高平市籍适龄女性满意度			我单位将根据文件要求,合理使用资金,提高基本公共卫生服务能力,提高高平市籍适龄女性满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	接种剂次数	1515项	数量指标	接种剂次数	1515项		
		质量指标	接种完成率	100%	质量指标	接种完成率	100%		
		时效指标	接种开始时间	2023年5月	时效指标	接种开始时间	2023年5月		
		成本指标	接种劳务费	20元/剂次	成本指标	接种劳务费	20元/剂次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高	社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	高平市籍适龄女性满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高平市籍适龄女性满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024013108 3910			

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高平市南城办事处社区卫生服务中心2023年第三批适龄女性免费接种HPV疫苗费用(高财社【2023】87号原2023年项目)					
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局		实施单位		高平市南城办事处社区卫生服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,480	年度资金总额:		15,480
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		15,480	市县(区)财政资金		15,480
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年第三批免费国产二价HPV接种剂次数774剂次,接种劳务费20元/剂次					
立项依据		根据高财社【2023】87号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及根据高财社【2024】34号高平市财政局关于拨付部门预算结余资金的通知					
项目设立必要性		为确保高平市籍适龄女性分批次免费接种国产二价HPV疫苗工作进行顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		根据高财社【2023】87号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及根据高财社【2024】34号高平市财政局关于拨付部门预算结余资金的通知,公卫科负责人负责疫苗接种工作					
项目实施计划		2023年7月开始,8月底完成7月和8月份免费国产二价HPV疫苗接种任务,公卫科负责人监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位将根据文件要求,合理使用资金,提高资金使用效率,提高高平市籍适龄女性满意度			我单位将根据文件要求,合理使用资金,提高资金使用效率,提高高平市籍适龄女性满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接种剂次数	774剂次	数量指标	接种剂次数	774剂次
		质量指标	接种完成率	100%	质量指标	接种完成率	100%
		时效指标	接种开始时间	2023年7月	时效指标	接种开始时间	2023年7月
		成本指标	接种劳务费	20元/剂次	成本指标	接种劳务费	20元/剂次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高	社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	高平市籍适龄女性满意度	≥95%	服务对象满意度	高平市籍适龄女性满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401310906 53



## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高平市南城办事处社区卫生服务中心2023年第五批HPV疫苗接种补助经费(高财社【2023】177号原2023年项目)						
主管部门及代码	148-高平市卫生健康和体育局		实施单位		高平市南城办事处社区卫生服务中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	17,920	年度资金总额:	17,920			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	17,920	市县(区)财政资金	17,920			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	10月份接种免费国产二价HPV剂次数896剂次,接种劳务费20元/剂次						
立项依据	根据高财社【2023】177号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及根据高财社【2024】34号高平市财政局关于拨付部门预算结余资金的通知						
项目设立必要性	为确保高平市籍女性分批次免费接种国产二价HPV疫苗工作顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	根据高财社【2023】177号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》,由公卫科负责人负责监督疫苗接种工作						
项目实施计划	2023年10月份开始到月底完成10月份疫苗接种任务,由公卫科负责人负责监督疫苗接种工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位将严格根据文件要求,提高资金使用效率,提高基本公共卫生服务能力,提高高平市籍适龄女性满意度			我单位将严格根据文件要求,提高资金使用效率,提高基本公共卫生服务能力,提高高平市籍适龄女性满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接种剂次数	896项	数量指标	接种剂次数	896项
		质量指标	接种完成率	100%	质量指标	接种完成率	100%
		时效指标	接种开始时间	2023年10月	时效指标	接种开始时间	2023年10月
		成本指标	接种劳务费	20元/剂次	成本指标	接种劳务费	20元/剂次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高	社会效益指标	提高基本公共卫生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	高平市籍适龄女性满意度	≥95%	服务对象满意度	高平市籍适龄女	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130170317	

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高平市南城办事处社区卫生服务中心2023年行政村村卫生室提升改造资金(高财社【2023】212号原2023年项目)						
主管部门及代码	148-高平市卫生健康和体育局		实施单位		高平市南城办事处社区卫生服务中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	140,000	年度资金总额:	140,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	140,000	市县(区)财政资金	140,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步改善村民就医环境,保障村民享受基本医疗服务,改造上韩、龙渠、徐庄、朴村、瓦窑头、崖庄、上玉井共7个村,主要进行了治疗室、处置室等护墙板包墙体、药房粉刷墙面、重新改建房间结构布局等。朴村施工为竹木纤维墙板18.5平方米,吊顶17平方米,6个门帘套,1套门,6平方米木贴,1套灯具。						
立项依据	根据(高财社【2023】212号)文件《高平市财政局关于拨付村卫生室提升改造项目资金的通知》及高卫体发【2023】237号文件《关于下达2023年行政村村卫生室提升改造补助资金的通知》,原2023年项目立项。						
项目设立必要性	7个卫生室年久失修,影响村民就医环境						
保证项目实施的制度、措施	根据(高财社【2023】212号)文件《高平市财政局关于拨付村卫生室提升改造项目资金的通知》执行,由我单位及村委监督实施,卫体局组织验收						
项目实施计划	朴村卫生室于2023年7月6日开工建设,工期3个月;瓦窑头卫生室于2023年8月开工,工期45天;上玉井卫生室于2023年5月20日开工建设,工期2个月;上韩2021年3月开工,工期3个月;徐庄卫生室2022年10月开工建设,工期40天;龙渠卫生室于2023年2月12日开工建设,工期3个月;崖庄卫生室于2023年2月12日开工						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善村民就医环境,保障村民享受基本医疗及基本公共卫生服务,提升村民就医满意度。			改善村民就医环境,保障村民享受基本医疗及基本公共卫生服务,提升村民就医满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室提升改造数	7个	数量指标	村卫生室提升改造	7个
		质量指标	改造合格率	100%	质量指标	改造合格率	100%
		时效指标	改造完成时间	2023年12月	时效指标	改造完成时间	2023年12月
		成本指标	总提升改造费用	20000元	成本指标	总提升改造费用	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善村民就医环境,提高	实现	社会效益指标	改善村民就医环	实现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240130160843

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高平市南城办事处社区卫生服务中心适龄女性分批次免费接种HPV疫苗(高财社【2023】177号原2023年项目)						
主管部门及代码	148-高平市卫生健康和体育局	实施单位	高平市南城办事处社区卫生服务中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	25,740	年度资金总额:	25,740			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	25,740	市县(区)财政资金	25,740			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023年9月接种免费国产2价HPV疫苗1287剂次,接种劳务费20元/剂次						
立项依据	根据高财社【2023】177号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》及根据高财社【2024】34号高平市财政局关于拨付部门预算结余资金的通知						
项目设立必要性	为确保高平市籍适龄女性分批次免费接种国产二价HPV疫苗工作顺利进行						
保证项目实施的制度、措施	根据高财社【2023】177号《关于拨付适龄女性免费接种HPV疫苗费用的通知》,由公卫科负责人负责监督疫苗接种工作						
项目实施计划	2023年9月开始到月底完成9月疫苗接种工作,由公卫科负责人负责监督疫苗接种工作						
实施期目标		年度目标					
总体目标	我单位将严格根据文件要求,提高资金使用效率,提高基本公共卫生服务能力,提高高平市籍适龄女性满意度		我单位将严格根据文件要求,提高资金使用效率,提高基本公共卫生服务能力,提高高平市籍适龄女性满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接种剂次数	1287项	数量指标	接种剂次数	1287项
		质量指标	接种完成率	100%	质量指标	接种完成率	100%
		时效指标	接种开始时间	2023年9月	时效指标	接种开始时间	2023年9月
		成本指标	接种劳务费	20元	成本指标	接种劳务费	20元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高	社会效益指标	提高基本公共卫	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	高平市籍适龄女性满意度	≥95%	服务对象满意度	高平市籍适龄女	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240130163521			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，高平市南城办事处社区卫生服务中心共有公务用车编制2辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，高平市南城办事处社区卫生服务中心使用的办公用房建筑总面积2500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，高平市南城办事处社区卫生服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市南城办事处社区卫生服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

无

## 情况说明

我单位是事业单位,不属于政府购买服务主体,无此项业务。

高平市南城办事处社区卫生服务中心

2024年4月6日



## 第四部分 名词解释

**一、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的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。