

硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 2024 年部门预算 表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 2024 年部门收支 预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位，以社区、家庭和居民为服务对象，主要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，主要为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。

中心设有全科诊室、中医内科、中医康复科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室等多个门诊科室，开放住院病床 60 张。配备有全套 DR 数字影像、彩色超声诊断系统、长程心电图仪、动态血压分析系统、骨密度测量仪、腰椎牵引床、全自动生化分析仪、熏蒸床、中药煎药机、口腔综合治疗仪等大量先进医疗设施设备。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 110 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，人事代理 38 人，长期临时聘用合同工 57 人

离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

第二部分 硃口区韩家墩街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	551.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	3,600.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4,151.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,151.98	本年支出合计	4,151.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,151.98	支 出 总 计	4,151.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4, 151. 98	0. 00	4, 151. 98			
210	卫生健康支出	4, 151. 98	0. 00	4, 151. 98			
21003	基层医疗卫生机构	4, 151. 98	0. 00	4, 151. 98			
2100301	城市社区卫生机构	4, 151. 98	0. 00	4, 151. 98			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	551.98	一、本年支出	551.98
（一）一般公共预算拨款	551.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	551.98
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	551.98	支 出 总 计	551.98

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	551.98	0.00	0.00	0.00	551.98
210	卫生健康支出	551.98	0.00	0.00	0.00	551.98
21003	基层医疗卫生机构	551.98	0.00	0.00	0.00	551.98
2100301	城市社区卫生机构	551.98	0.00	0.00	0.00	551.98

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	551.98	0.00	0.00	0.00	551.98
308	武汉市硚口区卫生健康局	551.98	0.00	0.00	0.00	551.98
308007	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心	551.98	0.00	0.00	0.00	551.98

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00

注明：本单位 2024 年无一般公共预算基本支出预算。

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注明：本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明：本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区韩家墩街社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					年	年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
		合计				
部门职能概述						

年度工作任务				
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:		目标 1:	
	目标 2:		目标 2:	
	目标 3:		目标 3:	
	...		...	
长期目标 1:				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				
长期目标 2:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标				

长期目标 3:							
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						

	效益指标						
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
	年度指标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
... ..							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

注明：本单位 2024 年预算无部门整体支出绩效目标表，由主管单位统一汇总填写。

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

表 12-1

单位：元

项目名称	机构运转与发展		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	硚口区古四侧路 16 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	为进一步深化基层医疗卫生机构综合改革，保障基本、逐年提升原则，项目运转经费保障中心正常运转。以维护社区居民健康为中心，以增强社区居民卫生健康服务获得感为重点，稳定社区卫生服务机构办医主体的同时，落实国家相关政策规定，接收政府支持和监管，完善服务网络，充分履行公益性职责，持续改进服务质量，，让社区居民在社区能够获得安全、有限、经济、便捷、同质化鄂基本医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。		

项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 111 号文件、武发改收费【2020】455 号、鄂发改价调【2020】409 号、鄂发改价调【2022】257 号			
项目实施方案	保障中心正常运转，合理使用机构运转经费。			
项目总预算	38,470,158	项目当年预算		38,470,158
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	35,572,272	35,572,272	100%
	2023 年	23,019,643	23,019,643	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			38,470,158
	一般公共预算财政拨款			2,470,158
	其中：申请当年预算拨款			2,470,158
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	36,000,000		
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
办公设备购置	按市场价和政府采购限价填报	153,300	1	153,300	政府采购
专用设备购置	按市场价和政府采购限价填报	1,258,000	1	1,258,000	政府采购
中心日常商品服务支出	日常运转开支	19,219,012	1	19,219,012	日常运转开支
工资福利支出	按月发放	15,201,146	1	15,201,146	编外长聘人员工资福利支出
其他商品和服务支出	其他日常运转开支	2,638,700	1	2,638,700	日常运转开支
项目采购					
品名	数量		金额		
办公桌椅	6		4,800.00		
笔记本电脑	1		10,000		

点钞机	3	3,000.00
电动悬吊训练系统	1	180,000.00
电脑	11	88,000.00
电针仪	10	20,000.00
二氧化碳红光治疗仪	1	250,000.00
干扰电治疗仪	1	50,000.00
高频电刀（氩气刀）	1	200,000.00
光固化灯	1	5,000.00
激光打印机	9	22,500.00
口腔专用扫描仪	1	150,000.00
口腔专用显微镜	1	150,000.00
其他医疗设备	1	200,000.00
手持简易牙片机	1	5,000.00

碎纸机	3	3, 000. 00
特定电磁波治疗器（双头）	10	10, 000. 00
微波治疗仪	1	30, 000. 00
文件柜	5	5, 000. 00
一体机	1	10, 000. 00
医保读卡器	2	2, 000. 00
医用红光治疗仪	1	5, 000
移动排烟机	1	1, 500. 00
针式打印机	2	5, 000. 00
紫外线灯车	3	1, 500. 00
物业管理服务	1	295, 800
车辆保险服务	1	30, 000
车辆加油服务	1	50, 000
车辆维修及保养	1	100, 000
职工配餐服务	1	800, 000
化验外委检测	1	1, 600, 000

服务					
公务印刷	1	300, 000			
复印纸	1	50, 000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障中心正常运转，合理使用机构运转经费				
年度绩效目标 1	保障中心正常运转，合理使用机构运转经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障中心正常运转	正常运转	行业标准
		社会成本指标	提升基层服务能力	提升	行业标准
	产出指标	数量指标	人均次费用合理增长	合理增长	行业标准

		质量指标	提高诊疗水平	提高	行业标准
			运转经费使用合规	合规	行业标准
	效益指标	经济效益指标	保障中心日常开支	保障	行业标准
		社会效益指标	全面提升基层服务能力	全面提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%	历史标准
	年度绩效目标表				
目标名称	一级	二级指标	三级	指标值	指标值确定

	指标		指标			依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障中心正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	行业标准
		社会成本指标	提升基层服务能力	提升	提升	提升	行业标准
	产出指标	数量指标	人均次费用合理增长	合理增长	合理增长	合理增长	行业标准
		质量指标	提高诊疗水平	提高	提高	提高	行业标准
	效益指标	经济效益指标	保障中心日常开支	保障	保障	保障	行业标准
		社会效益指标	全面提升基	全面	全面	全面	行业标准

			层服务能力	提升	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	完成	完成	≥ 90%	历史标准

项目申报表

表 12-2

单位：元

项目名称	退休人员绩效补差		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区韩家墩街社区卫生服务中心
项目负责人	丁良柱	联系电话	83999108
单位地址	硚口区古四侧路 16 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	通过退休人员经费补助项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补协议退休人员经费经费部分缺口的目标。		
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 4 号文件		
项目实施方案	按月足额支付退休人员绩效补差		
项目总预算	3, 049, 609	项目当年预算	3, 049, 60

					9
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	2,676,885	2,676,885	100%	
	2023 年	2,56,717	2,556,717	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			3,049,609	
	其中：申请当年预算拨款			3,049,609	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
退休费	年费用	3,049,609	1	3,049,609	

项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	通过退休人员经费补助项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补协议退休人员经费经费部分缺口的目标。					
年度绩效目标 1	通过退休人员经费补助项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补协议退休人员经费经费部分缺口的目标。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	按核定标准足额发放		
		社会成本指标		良好		

			保障退休 人员生 活，维持 社会稳定		
	产出指 标	数量指标	补助退休 人员数量	按实际退休人员发 放	
		质量指标	补助发放 合规率	100%	
		时效指标	补助发放 及时率	及时发放	
	效益指 标	经济效益 指标	按月足额 发放	足额发放	
		社会效益 指标	可持续影 响	可持续	
	满意度	服务对象满意度	退休人员	≥ 90%	

	指标	指标	满意度				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	按核定标准足额发放	按核定标准足额发放	按核定标准足额发放	
		社会成本指标	保障退休人员生	效果好	效果好	效果良好	

			活，维持 社会稳定				
	产出指 标	数量指标	补助退休 人员数量	完成	完成	完成	
		质量指标	补助发放 合规率	100%	100%	100%	
		时效指标	补助发放 及时率	及时	及时	及时	
	效益指 标	经济效益指标	按月足额 发放	足额发 放	足额发 放	足额 发放	
		社会效益指标	可持续影 响	可持续	可持续	可持 续	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退休人员 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

第三部分 硚口区韩家墩街社区卫生服务中 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区韩家墩街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 551.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 3,600.0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 4,151.98 万元。

2024 年部门收支总预算 4,151.98 万元。比 2023 年预算增加（减少）1,522.45 万元，增长 57.89%，主要是本年度事业收入预算增加比例较大，比上年增加了 1,600.0 万元。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 4,151.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,151.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 3,600.0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 4,151.98 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4,151.98 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 551.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 551.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 551.98 万元，住房保障支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 551.98 万元,其中:(1)本年预算 551.98 万元,比 2023 年预算减少 77.55 万元,减少 12.32%,主要是本年度预算财政未直接安排区级基本药物制度补助资金以及基本公共卫生服务资金;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 0 万元。

(二)项目支出 551.98 万元,其中:

1、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)。

(1)城市社区卫生机构(项) 551.98 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 0 万元。

2、公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元,其中:

(1) 因公出国(境)费 0 万元;

(2) 公务接待费 0 万元;

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元;

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加(或减少) 0 万元, 主要是: 因公出国(境)费增(减) 0 万元, 原因: 本单位不属于“三公”经费预算单位; 公务接待费增(减) 0 万元, 原因是本单位不属于“三公”经费预算单位; 公务用车运行维护费增(减) 0 万元, 原因是本单位不属于“三公”经费预算单位。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 463.71 万元。包括: 货物类 146.13 万元, 服务类 317.58 万元, 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门占有使用国有资产 20597.75 万元。其中: 一般公务用车 0 辆。办公用房面积 7003.52 平米。单位价值 50 万元以上设备 7 套。2024 年预算新增资产 141.13 万元, 主要是台式电脑、打印设备、医疗设备购置等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理, 设置了部门整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标, 预算支出 4,151.98 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 4,151.98 万元，未有削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 115.91 万元，比上年增加 60.91 万元，主要是 2024 年的非免疫规划疫苗防接种服务费、补 2022 年全年非免疫规划疫苗防接种服务费、2024 年单位公租房出租收入均上缴区财政国库。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、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)。反映城市社区卫生机构的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。