

天津市东丽区金钟街社区卫生服  
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、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>18</b>
一、部门收支总体情况表.....	18
二、部门收入总体情况表.....	19
三、部门支出总体情况表.....	20
四、财政拨款收支总体情况表.....	21
五、一般公共预算支出情况表.....	22
六、一般公共预算基本支出情况表.....	23
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	24
八、政府性基金预算支出情况表.....	25
九、国有资本经营预算支出情况表.....	26
十、项目支出表.....	27
十一、关于空表的说明.....	29

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

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；负责社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、妇幼保健和计划生育服务等工作。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位内设13个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心

## 第二部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,925.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余11.14万元；支出包括：社会保障和就业支出117.18万元、卫生健康支出1,562.29万元、住房保障支出256.95万元。天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位2024年收支总预算1,936.42万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位2024年部门预算收入1,936.42万元，与上年预算相比减少414.65万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目收入减少导致。

其中：上年结转结余11.14万元，占0.58%；一般公共预算1,925.28万元，占99.42%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位2024年支出预算1,936.42万元，与上年预算相比减少414.65万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少导致。

其中：基本支出1,193.18万元，占61.62%；项目支出743.24万元，占38.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位2024年财政拨款收入预算1,936.42万元，与上年预算相比减少414.65万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少导致。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,925.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余11.14万元。2024年财政拨款支出预算1,936.42万元，与上年预算相比减少414.65万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少导致。

支出包括：社会保障和就业支出117.18万元；卫生健康支出1,562.29万元；住房保障支出256.95万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算支出1,936.42万元，与上年预算相比减少414.65万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少导致。

### （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”117.18万元，与上年预算相比增加10.66万元，主要原因是2024年人员增加导致缴纳社保金额增加。

其中：

“行政事业单位养老支出（款）”117.18万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”78.12万元，主要用于缴纳2024年在职工机关事业单位基本养老保险

；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”39.06万元，主要用于缴纳2024年在职工机关事业单位职业年金

。

2、“卫生健康支出（类）”1,562.29万元，与上年预算相比减少682.26万元，主要原因是卫生健康支出（类）城市社区卫生机构支出减少294.39万元，公共卫生支出减少387.87万元。其中：

“基层医疗卫生机构（款）”886.50万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”886.50万元，主要用于2024年机关事业单位职工工资及福利支出、业务日常支出、进站乡医工资和公积金支出

。

“公共卫生（款）”620.16万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”612.28万元，主要用于2024年基本公共卫生服务经费支出；“重大公共卫生服务（项）”7.38万元，主要用于2024年重大传染病防控经费

；“突发公共卫生事件应急处置（项）”0.20万元，主要用于2024年新冠疫情“乙类乙管”防控支出

；“其他公共卫生支出（项）”0.30万元，主要用于2024年结核病筛查防控经费

。

“行政事业单位医疗（款）”55.63万元，包括：“事业单位医疗（项）”55.63万元，主要用于2024年机关事业单位职工医疗保险支出。

3、“住房保障支出（类）”256.95万元，与上年预算相比增加256.95万元，主要原因是2024年住房保障支出（类）为机关事业单位职工公积金及补充公积金，2023年公积金及补充公积金支出列支于卫生健康支出

（类），其中：

“住房改革支出（款）”256.95万元，包括：“住房公积金（项）”256.95万元，主要用于2024年机关事业单位职工公积金及补充公积金

。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算基本支出1,193.18万元，与上年预算相比增加32.14万元，主要原因是工资福利支出增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助支出增加导致。其中：

人员经费1,082.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费110.93万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万

元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2024年天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2024年天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

##### **（二）政府采购情况。**

本部门2024年安排政府采购预算293.34万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.24万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目购买A4复印纸项目 2.1万元，基本公共卫生服务补助资金项目 291.24万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括日常业务专用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

##### **（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心单位2024年实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额743.23万元。

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011023P09P60910947R			项目名称	新冠疫情防控补助资金-01中央直达资金			
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5	目标1	保障新冠乙类乙管后疫情防控工作的正常开展。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	购买防疫物资数量	反映购买疫情防控物资数量	≤	42	套		依据指标值
11		质量指标	防控工作完成率	反映乙类乙管期间疫情防控工作完成情况	≥	95	%		依据指标值
12		时效指标	防控工作及时完成率	反映乙类乙管期间疫情防控工作完成及时性	≥	95	%		依据指标值
13		成本指标	新冠乙类乙管期间费用	反映疫情防控经费成本情况	≤	0.1998	万元		依据指标值
14	效益指标	社会效益指标	推进防控工作有序开展	反映疫情防控工作开展情况	文字描述		持续保障		依据指标值
15									
16									
17									
18	满意度指标	服务对象满意度	防控相关人员满意度	相关防控人员的满意度	≥	95	%		依据指标值



预算项目绩效表

1	项目编码	12011023P09P60911075M			项目名称	妇女儿童健康提升-市专款-津财社指【2023】12号		
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-9998年）						
5	目标1	面向全区提供现有妇女儿童服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。						
6	目标2	实现妇女儿童服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
8					符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
9	产出指标	数量指标	妇女儿童服务提升计划项目数	反映妇女儿童健康提升项目数	≥	7	项	依据指标值
10		质量指标	妇女儿童服务提升计划项目规范管理率	反映妇女儿童健康提升项目完成的规范程度	≥	90	%	依据指标值
11		时效指标	妇女儿童提升计划服务项目按时完成率	反映妇女儿童健康提升项目完成的及时情况	≥	90	%	依据指标值
12		成本指标	妇女儿童提升计划服务项目成本	反映妇女儿童健康提升项目的金额	≤	14980	元	依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	提升妇女健康和母婴安全率	反映辖区妇女和儿童的健康提升情况	≥	80	%	依据指标值
14								
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	反映辖区妇女和儿童的满意度情况	≥	90	%	依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011023P09P60910890J			项目名称	妇女儿童健康提升-市专款-津财社指【2023】12号		
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-9998年）						
5		目标1	面向全区提供现有妇女儿童服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。					
6		目标2	实现妇女儿童服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
8					符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
9	产出指标	数量指标	妇女儿童服务提升计划项目数	反映妇女儿童健康提升项目数	≥	7	项	依据指标值
10		质量指标	妇女儿童服务提升计划项目规范管理率	反映妇女儿童健康提升项目完成的规范程度	≥	90	%	依据指标值
11		时效指标	妇女儿童提升计划服务项目按时完成率	反映妇女儿童健康提升项目完成的及时情况	≥	90	%	依据指标值
12		成本指标	妇女儿童提升计划服务项目成本	反映妇女儿童健康提升项目的金额	≤	14980	元	依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	提升妇女健康和母婴安全率	反映辖区妇女和儿童的健康提升情况	≥	80	%	依据指标值
14								
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	反映辖区妇女和儿童的满意度情况	≥	90	%	依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011023P09P609109272			项目名称	公共卫生补助资金—市专款—津财社指【2023】12号			
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-9998年）							
5		目标1	及时发现结核病患者及耐药结核病患者并实施规范诊疗，同时减轻患者经济负担，提高治疗依从性，彻底治愈结核病，加大学校结核病患者密切接触者筛查力度，避免学校结核病聚集性疫情发生。						
6		目标2	建立和完善结核病监测网络，更准确、及时反映我市结核分枝杆菌的耐药情况变化趋势以及耐药肺结核流行的影响因素。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	结核病防治项目类型	反映结核病防治项目数量	≥	3	项		依据指标值
10		质量指标	结核病防治项目规范率	反映结核病防治项目完成的规范情况	≥	80	%		依据指标值
11		时效指标	结核病防治项目按时完成率	反映结核病防治项目完成的及时情况	≥	80	%		依据指标值
12		成本指标	结核病防治项目成本	反映结核病防治项目金额	≤	2980	元		依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	肺结核患者治愈率	反映结合病患者康复情况	≥	85	%		依据指标值
14									
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映结核病患者满意度	≥	85	%		依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011023P09P60911100R			项目名称	儿科诊疗人员慰问—市专放—津财社指【2023】157号		
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1	做好流感高峰期儿科诊疗救治工作，慰问相关工作人员。						
6	目标2	实物慰问儿科诊疗相关工作人员。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
8						值	单位（文字描述）	
9	产出指标	质量指标	实物慰问儿科诊疗相关工作人员完成率	反映实物慰问儿科诊疗相关工作人员的质量情况	≥	95	%	依据指标值
10		成本指标	儿科诊疗工作人员慰问费用	反映儿科诊疗工作人员慰问费用的总金额	≤	1781	元	依据指标值
11		数量指标	慰问儿科诊疗工作人员人数	反映落实慰问儿科诊疗工作人员的及时情况	≥	10	人	依据指标值
12		时效指标	慰问儿科诊疗工作人员及时完成率	反映落实慰问儿科诊疗工作人员的完成效果	≥	95	%	依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	落实慰问儿科诊疗工作人员工作	反映落实慰问儿科诊疗工作人员的完成效果	文字描述		有效落实	依据指标值
14								依据指标值
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度	儿科诊疗工作人员满意度	反映慰问儿科诊疗工作人员满意度	≥	95	%	依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011023P09P609108722			项目名称	重大传染病防控经费-中央资金-津财社指[2022]157号		
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-9998年）						
5	目标1	提高辖区发生重大传染病的发现率与治愈率						
6	目标2	提升患者及家属满意度						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
8					符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
9	产出指标	数量指标	可疑者检查数量	反映疑似重大传染病患者检查情况	≥	700	人次	依据指标值
10		质量指标	重大传染病患者管理率	反映患者治疗及随访管理情况	≥	90	%	依据指标值
11		时效指标	管理及检查及时性率	反映疑似、确诊重大传染病患者治疗及检查的及时情况	≥	90	%	依据指标值
12		成本指标	重大传染病防控经费	反映重大传染病防止经费金额	≤	63781	元	依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	成功治疗率	反映重大传染病患者治疗成功情况	≥	90	%	依据指标值
14								
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病患者及家属	反映大众传染病患者及家属的满意情况	≥	90	%	依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011023F09P60911008D			项目名称	2023年重大传染病防控经费—市专款—津财社指【2023】64号			
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-9998年）							
5	目标1	面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。							
6	目标2	改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	重大公共卫生服务项目类型	包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎疫情等重点传染病监测等8项（类），	≤	8	项		依据指标值
10		质量指标	重大公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比	≥	80	%		依据指标值
11		时效指标	重大公共卫生服务项目按时完成率	反映重大公共卫生服务项目每月按进度完成的情况	≥	80	%		依据指标值
12		成本指标	重大公共卫生服务项目成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况	≤	10000	元		依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况	≥	80	%		依据指标值
14									
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况	≥	85	%		依据指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011024PD9960911074G			项目名称	60岁及以上老年乡村医生生活补助（金钟街社区卫生服务中心）			
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心			
3	项目绩效概数								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-9998年）							
5	目标1	按照老年乡村医生发放标准按月进行补助资金发放，建立老年乡村医生退休保障机制。							
6	目标2	改善老年乡村医生生活质量，提高老年乡村医生满意度。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
9	产出指标	成本指标	发放生活补助资金数额	反映发放60岁及以上老年乡村医生生活补助的数据	≤	236400	元		依据指标值
10		数量指标	60岁及以上老年乡村医生补助标准	反映根据《市卫生健康委等6部门关于印发天津市推进镇村卫生服务一体化管理实施方案的通知》（津卫基层〔2019〕21号）文件，发放给60岁及以上乡村医生每人每月的生活补助标准。	≤	600	元/月/人		依据指标值
11		数量指标	60岁及以上乡医人数	反映60岁及以上老年乡村医生的人数	≤	32	人		依据指标值
12		质量指标	生活补助资金发放率	反映补助资金发放情况，指实际发放资金占应发资金的比例	≥	90	%		依据指标值
13		时效指标	生活补助资金发放及时率	反映60岁及以上乡医生活补助的按月发放情况	≥	80	%		依据指标值
14	效益指标	社会效益指标	改善老年乡村医生生活	反映对老年乡医生活改善程度	文字描述		能够补充日常必需性支出		依据指标值
15									
16									
17									
18	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反映老年乡村医生满意度	≥	75	%		依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011023P09P60910964N			项目名称	基本公共卫生服务—01中央直达资金—津财社指【2023】34号		
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-9998年）						
5	目标1	面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。						
6	目标2	实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目类型	包括居民健康档案、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、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协	≥	40	项	依据指标值
10		质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比	≥	80	%	依据指标值
11		时效指标	基本公共卫生服务项目按时完成率	反映基本公共卫生服务项目每月进度完成的情况	≥	80	%	依据指标值
12		成本指标	基本公共卫生服务项目成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况	≤	819	元	依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况	≥	80	%	依据指标值
14								
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况	≥	85	%	依据指标值



预算项目绩效表								
1	项目编码	12011024P09P609110149			项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心		
3	项目绩效概述							
4	绩效目标	中长期目标（2024年-9998年）						
5	目标1	面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。						
6	目标2	实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民满意度和满意度。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	产出指标	基本公共卫生服务项目类型	数量指标	包括居民健康档案、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、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协诊等40类（项）	≥	40	项	依据指标值
10		基本公共卫生服务项目规范管理率	质量指标	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比	≥	80	%	依据指标值
11		基本公共卫生服务项目按时完成率	时效指标	反映基本公共卫生服务项目每月按进度完成的情况	≥	80	%	依据指标值
12		基本公共卫生服务项目成本	成本指标	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况	≤	6122000	元	依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况	≥	80	%	依据指标值
14								
15								
16								
17	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况	≥	85	%	依据指标值

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011024P09P60911015W			项目名称	乡村医生工资及公积金（金钟街社区卫生服务中心）	
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368213-天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2024年-9998年）					
5	目标1	推进街道、社区卫生服务一体化管理，按照进站乡村医生补助资金发放标准，按月进行发放，建立进站乡村医生工资保障机制。					
6	目标2	保障进站乡医收入稳定，提高工作积极性和工作满意度。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
8					符号	值	单位（文字描述）
9	产出指标	成本指标	进站乡医劳务成本	2024年进站乡村医生工资及公积金	≤	962600	元
10		质量指标	资金发放率	资金发放情况，指实际发放资金占应发放资金的比例	≥	95	%
11		数量指标	资金发放标准	指依据《市卫生健康委等6部门关于印发天津市推进镇村卫生服务一体化管理实施方案的通知》（津卫基层〔2019〕71号）文件，每位进站乡医的劳务发放标准	≤	60162.5	元/年/人
12		数量指标	进站乡医人数	反映进站工作的乡医人数	≤	16	人
13		时效指标	发放及时率	反映进站乡医劳务按月发放情况	≥	90	%
14	效益指标	社会效益指标	改善进站乡村医生生活质量	反映进站乡村医生生活改善情况。	文字描述		显著提升
15							
16							
17							
18	满意度指标	服务对象满意度指标	进站乡医满意度	提高进站乡医对自身工作生活状态满意度	≥	85	%

## 第三部分 名词解释

**一、部门预算。**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

## 第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区金钟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、一般公共预算拨款收入	1925.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	117.18
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1562.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	256.95
		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	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1925.28	本年支出合计	1936.42
上年结转结余	11.14	年终结转结余	
收入总计	1936.42	支出总计	1936.42

### 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入								上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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		1925.28	1925.28								11.14	11.14				
368213	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	1925.28	1925.28								11.14	11.14				

## 部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心

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	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		1936.42	1193.18	743.24			
208	社会保障和就业支出	117.18	117.18				
20805	行政事业单位养老支出	117.18	117.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06				
210	卫生健康支出	1562.29	819.05	743.24			
21003	基层医疗卫生机构	886.50	763.42	123.08			
2100301	城市社区卫生机构	886.50	763.42	123.08			
21004	公共卫生	620.16		620.16			
2100408	基本公共卫生服务	612.28		612.28			
2100409	重大公共卫生服务	7.38		7.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.20		0.20			
2100499	其他公共卫生支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63				
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63				
221	住房保障支出	256.95	256.95				
22102	住房改革支出	256.95	256.95				
2210201	住房公积金	256.95	256.95				

预算公开表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区金钟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	1925.28	一、本年支出	1936.42
(1) 一般公共预算拨款	1925.28	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	11.14	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	11.14	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	117.18
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	1562.29
		(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	256.95
		(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	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1936.42	支出总计	1936.42

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1936.42	1193.18	1082.25	110.93	743.24
208	社会保障和就业支出	117.18	117.18	117.18		
20805	行政事业单位养老支出	117.18	117.18	117.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	78.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	39.06		
210	卫生健康支出	1562.29	819.05	708.12	110.93	743.24
21003	基层医疗卫生机构	886.50	763.42	652.49	110.93	123.08
2100301	城市社区卫生机构	886.50	763.42	652.49	110.93	123.08
21004	公共卫生	620.16				620.16
2100408	基本公共卫生服务	612.28				612.28
2100409	重大公共卫生服务	7.38				7.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.20				0.20
2100499	其他公共卫生支出	0.30				0.30
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
221	住房保障支出	256.95	256.95	256.95		
22102	住房改革支出	256.95	256.95	256.95		
2210201	住房公积金	256.95	256.95	256.95		



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		1193.18	1082.25	110.93
301	工资福利支出	1045.85	1045.85	
30101	基本工资	216.88	216.88	
30102	津贴补贴	126.81	126.81	
30107	绩效工资	271.38	271.38	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.12	78.12	
30109	职业年金缴费	39.06	39.06	
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.83	48.83	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	256.95	256.95	
30114	医疗费	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	110.93		110.93
30201	办公费	27.00		27.00
30205	水费	2.16		2.16
30207	邮电费	2.61		2.61
30208	取暖费	20.72		20.72
30213	维修(护)费	14.40		14.40
30216	培训费	0.56		0.56
30228	工会经费	9.80		9.80
30229	福利费	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	25.65		25.65
303	对个人和家庭的补助	36.40	36.40	
30301	离休费	17.10	17.10	
30302	退休费	13.18	13.18	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的 补助	3.72	3.72	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区金钟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	

注：本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区金钟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
合计				

注：本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心

单位：万  
元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		743.24	732.10			11.14				
特定目标类	60岁及以上老年乡村医生生活补助（金钟街社区卫生服务中心）	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	23.64	23.64							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	612.20	612.20							
特定目标类	乡村医生工资及公积金（金钟街社区卫生服务中心）	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	96.26	96.26							
特定目标类	2023年重大传染病防控经费—市专款—津财社指【2023】64号	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	1.00				1.00				
特定目标类	儿科诊疗人员慰问—市专款—津财社指【2023】157号	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	0.18				0.18				
特定目标类	妇女儿童健康提升—市专款—津财社指【2023】12号	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	3.00				3.00				
特定目标类	公共卫生补助资金—市专款—津财社指【2023】12号	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	0.30				0.30				
特定目标类	基本公共卫生服务—01中央直达资金—津财社指【2023】34号	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	0.08				0.08				
特定目标类	新冠疫情防控补助资金—01中央直达资金	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	0.20				0.20				

特定目标类	重大传染病防控经费-中央资金-津财社指[2022]157号	天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心	6.38				6.38				
-------	-------------------------------	-------------------	------	--	--	--	------	--	--	--	--

## 十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表