

2023 年度  
丽水街道社区卫生服务中心预算公开

# 目 录

## 第一部分：概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分丽水卫生中心概况

## 一、主要职责

- (一) 基本公共卫生服务
- (二) 预防接种
- (三) 中医馆门诊

## 二、内设机构设置情况

内设公共卫生科室，预防接种门诊、中医馆、办公室、财务科、后勤、党办等科室。

## 三、部门所属预算单位构成情况

二级单位本级预算

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

丽水卫生中心 2023 年收入总计 123 万元，支出总计 123 万元，比 2023 年预算持平。无变动。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 123 万元，其中：一般公共预算 123 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 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 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

丽水卫生中心 2023 年支出合计 x123 万元，其中：基本支出 123 万元，占 100%；项目支出 x0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

丽水卫生中心 2023 年一般公共预算收支预算 123 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算 2023 与 2022 年预算持平。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

丽水卫生中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 123 万元。主要用于以下方面：基本支出 123 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。……（此处根据实际情况选列）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

丽水卫生中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 123 万元，其中：

人员经费支出 123 万元，占 100%；公用经费支出 x0 万元，占 0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

丽水卫生中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元  
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0 万元，主要用于.....，比2023年预算增加（减少）0万元/与2022年预算持平，增长（下降）0%/无增减变动/2023年无预算安排，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

丽水卫生中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

丽水卫生中心 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

# 附件：丽水卫生中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入             |     | 支出   |             |      |      |
|----------------|-----|------|-------------|------|------|
| 项目             | 金额  | 项目   | 金额          |      |      |
| 一、一般公共预算       | 123 | 0.00 | 一、一般公共服务    | 0.00 |      |
| 其中：财政拨款        | 123 | 0.00 | 二、外交        | 0.00 |      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |     | 0.00 | 三、国防        | 0.00 |      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |     | 0.00 | 四、公共安全      | 0.00 |      |
| 四、财政专户管理资金收入   |     | 0.00 | 五、教育        | 0.00 |      |
| 五、事业收入         |     | 0.00 | 六、科学技术      | 0.00 |      |
| 六、事业单位经营收入     |     | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |      |
| 七、上级补助收入       |     | 0.00 | 八、社会保障和就业   | 0.00 |      |
| 八、附属单位上缴收入     |     | 0.00 | 九、社会保险基金支出  | 0.00 |      |
| 九、其他收入         |     | 0.00 | 十、卫生健康      | 123  | 0.00 |
|                |     |      | 十一、节能环保     | 0.00 |      |



## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |      |
|----|----|----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额   |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00 |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.00 |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.00 |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.00 |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.00 |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.00 |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.00 |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 0.00 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00 |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00 |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00 |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.00 |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.00 |

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入     |      | 支出              |      |
|--------|------|-----------------|------|
| 项目     | 金额   | 项目              | 金额   |
|        |      | 三十、转移性支出        | 0.00 |
|        |      | 三十一、债务还本支出      | 0.00 |
|        |      | 三十二、债务付息支出      | 0.00 |
|        |      | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00 |
|        |      | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计          | 0.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余          | 0.00 |
| 收入总计   | 123  | 支出总计            | 123  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码   | 部门（单位）名称 | 总计   | 本年收入 |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |      |        |       |          |          |      |
|------------|----------|------|------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
|            |          |      | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 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 |
|            |          |      |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |      |        |       |          |          |      |
| 5001001001 | 合计       | 1233 | 123  | 123    | 123     | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX         | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX         | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码       | 单位代码   | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------------|--------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|            |        |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|            |        |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|            |        | 合计       | 123  | 123  | 123    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 5001001001 | 203035 | 工资福利费用   | 123  | 123  | 123    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX         | XX     | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX         | XX     | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入            |      | 支出             |      |        |         |       |          |
|---------------|------|----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额   | 项目             | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |      |                |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 123  | 一、本年支出         | 123  | 123    | 123     | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 123  | （一）一般公共服务支出    | 123  | 123    | 1230    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 0.00 | （二）外交支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00 | （三）国防支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00 | （五）教育支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00 | （六）科学技术支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入             |      | 支出              |      |         |         |       |          |
|----------------|------|-----------------|------|---------|---------|-------|----------|
| 项目             | 金额   | 项目              | 合计   | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                |      |                 |      | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十) 卫生健康支出      | 123  | 0.01230 | 0123.00 | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十一) 节能环保支出     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十二) 城乡社区事务支出   | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十三) 农林水事务支出    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十四) 交通运输支出     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十五) 资源勘探信息等支出  | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十六) 商业服务业等支出   | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 |    | 支出               |      |        |         |       |          |
|----|----|------------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目               | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|    |    |                  |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入   |      | 支出              |      |        |         |       |          |
|------|------|-----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额   | 项目              | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |      |                 |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |      | （二十六）转移性支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （二十七）债务还本支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （二十八）债务付息支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （二十九）债务发行费用支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |      | 二、年终结转结余        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 0.00 | 支出合计            | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码       | 单位代码   | 单位(科目名称) | 合计   | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------------|--------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|            |        |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|            |        |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|            |        | 合计       | 123  | 123  | 123    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 5001001001 | 203035 | 123      | 0.00 | 123  | 123    | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX         | XX     | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX         | XX     | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 政府预算支出经济分类科目编码 |      | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|--------|----------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称   | 科目编码           | 科目名称 | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
|              |        |                | 合计   | 123          | 123  | 0.00 |
| 5001001001   | 工资福利费用 | XX             | XX   | 123          | 123  | 0.00 |
| XX           | XX     | XX             | XX   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| XX           | XX     | XX             | XX   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类   |        | 政府预算经济分类 |      | 总计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------------|--------|----------|------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码       | 科目名称   | 科目编码     | 科目名称 |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|            |        |          | 合计   | 1230 | 123    | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 5001001001 | 工资福利费用 | XX       | 123  | 123  | 123    | 123     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX         | XX     | XX       | XX   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX         | XX     | XX       | XX   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：丽水街道社区卫生服务中心

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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称丽水街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

## 项目支出表

部门名称： 丽水街道社区卫生服务中心

单位： 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计   | 本年拨款   |         |          | 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   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX | XX   | XX   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX | XX   | XX   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| XX | XX   | XX   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

|          |                            |                 |           |                |
|----------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 部门（单位）名称 |                            | 罗山县丽水街道社区卫生服务中心 |           |                |
| 年度履职目标   | 继续做好基层公卫服务，做好预防接种工作        |                 |           |                |
| 年度主要任务   | 任务名称                       |                 | 主要内容      |                |
|          | 给基层群众提供良好的公卫服务，完成下去居民的预防接种 |                 | 公卫服务与预防接种 |                |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                 |                 | 123       |                |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金           |                 | 123       |                |
|          | （2）财政专户管理资金                |                 |           |                |
|          | （3）单位资金                    |                 |           |                |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出             |                 | 123       |                |
|          | （2）项目支出                    |                 |           |                |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标            | 指标值       | 指标值说明          |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                     | 年度履职目标相关性       | 90%       | 完成辖区居民的建档      |
|          |                            | 工作任务科学性         | 95%       | 给群众做好宣传        |
|          |                            | 绩效指标合理性         | 96%       | 提高了社会效益，群众反映良好 |

|  |           |           |           |               |      |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------|------|
|  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 195%      | 经费包干，没有三公经费   |      |
|  |           | 专项资金细化率   |           |               |      |
|  |           | 预算执行率     | 100%      | 123 万全部用于人员费用 |      |
|  |           | 预算调整率     |           |               |      |
|  |           | 结转结余率     | 100%      | 上年结余全部完成结转    |      |
|  |           | “三公经费”控制率 |           |               |      |
|  |           | 政府采购执行率   |           |               |      |
|  |           | 决算真实性     | 100%      | 实事求是填写        |      |
|  |           | 资金使用合规性   | 100%      | 严格按照预算执行      |      |
|  |           | 管理制度健全性   | 98%       | 有些还需要完善       |      |
|  |           | 预决算信息公开性  | 100%      |               |      |
|  |           | 资产管理规范性   |           |               |      |
|  |           | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率 | 98%           | 基本完成 |
|  | 绩效监控完成率   |           | 90%       | 基本完成          |      |
|  | 绩效自评完成率   |           | 98%       | 基本玩成          |      |
|  | 部门绩效评价完成率 |           | 100%      | 基本完成          |      |
|  | 评价结果应用率   |           | 90%       | 良好            |      |
|  | 产出指标      | 重点工作任务完成  | 年度完成情况良好  | 96%           | 群众满意 |



|      |        |  |  |  |
|------|--------|--|--|--|
|      | 履职目标实现 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益   |  |  |  |
|      | 满意度    |  |  |  |

