

附件 1:

同心县社区卫生服务中心 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县社区卫生服务中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县社区卫生服务中心属社区中心，隶属于同心县卫生健康局。财政全额拨款全额事业二级预算单位，执行《政府会计制度》、社区中心设有办公室、财务后勤室、公共卫生室、预防接种室、及各医疗科室等机构。担负着辖区 10 万多居民的基本医疗、基本公共卫生及计划生育服务等工作。社区中心共有编制数 5 人，实有在编在岗 0 人，其中卫生专业技术人员 0 人，高级职称 0 人，占总人数 0%；副高级职称 0 人，占总人数 0%；中级职称 0 人，占总人数 0%；初级职称 0 人，占总人数 0%。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县社区卫生服务中心隶属于同心县卫生健康局，为财政全额拨款二级预算单位，下属三个社区卫生服务站：豫西社区卫生服务站、富兴社区卫生服务站、豫园社区卫生服务站。同心县社区卫生服务中心部门预算包括：同心县社区卫生服务中心本级预算。无下级预算单位。

同心县社区卫生服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	130.1076	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	11.7332	11.7332	0.00

		(九) 卫生健康支出	109.3329	109.3329	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	9.0415	9.0415	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	130.1076	本年支出小计	130.1076	130.1076	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	130.1076	支出总计	130.1076	130.1076	0.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		447.725052	130.1076	118.6748	11.4328	-317.617452	-23.11
502	同心县卫生局	447.725052	130.1076	118.6748	11.4328	-317.617452	-23.11
502021	同心县社区卫生服务中心	447.725052	130.1076	118.6748	11.4328	-317.617452	-23.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	7.8221	7.8221	0.00	7.8221	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.9111	3.9111	0.00	3.9111	100
2100301	城市社区卫生机构	126.544852	91.1535	91.1535	0.00	-35.391352	-27.97
2100408	基本公共卫生服务	321.1802	11.4328	0.00	11.4328	-309.7474	-96.44
2101102	事业单位医疗	0.00	4.3022	4.3022	0.00	4.3022	100

2101103	公务员医疗补助	0.00	2.4444	2.4444	0.00	2.4444	100
2210201	住房公积金	0.00	9.0415	9.0415	0.00	9.0415	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		118.6748	108.6748	10.00
301	一、工资福利支出	93.3148	93.3148	0.00
30101	基本工资	24.1392	24.1392	0.00
30102	津贴补贴	26.6595	26.6595	0.00
30103	奖金	14.594	14.594	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8221	7.8221	0.00
30109	职业年金缴费	3.9111	3.9111	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3022	4.3022	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.4444	2.4444	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.4008	0.4008	0.00
30113	住房公积金	9.0415	9.0415	0.00

30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	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
30212	因公出国（境）费用	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
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	三、对个人和家庭的补助	15.36	15.36	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.36	15.36	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	130.1076	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	130.1076	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	130.1076
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	130.1076
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	130.1076	本年支出合计	130.1076
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00

非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	130.1076	支出总计	130.1076

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
130.1076	130.1076	130.1076	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

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	390.3228		390.3228						
502	130.1076	0.00	130.1076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502021	130.1076	0.00	130.1076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	7.8221	0.00	7.8221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	3.9111	0.00	3.9111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	91.1535	0.00	91.1535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	11.4328	0.00	11.4328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	4.3022	0.00	4.3022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	2.4444	0.00	2.4444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	9.0415	0.00	9.0415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

同心县社区卫生服务中心 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于同心县社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收入预算 130.1076 万元，其中：本年收入 130.1076 万元，包括一般公共预算拨款 130.1076 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 130.1076 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下：一般公共服务支出 0 万元、卫生健康支出 109.3329 万元，社会保障和就业支出 11.7332 万元、住房保障支出 9.0415 万元。

二、关于同心县社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 118.6748 万元，其中：本年收入安排支出 118.6748 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 84.129948 万元，增长 243.54%。

人员经费 108.6748 万元，主要包括基本工资 24.1392 万元、津贴补贴 26.6595 万元、奖金 14.594 万元、社会保障缴费 18.8806 万元、住房公积金 9.0415 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.36 万元。

公用经费 10 万元，主要包括：办公费 5 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

(二) 项目支出情况说明

同心县社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 11.4328 万元，其中：本年收入安排支出 11.4328 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 445.040924 万元，下降 97.50%。主要用于基本公共卫生服务。

三、关于同心县社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县社区卫生服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格落实政府各项过紧日子要求，无公务接待支出。

四、关于同心县社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县社区卫生服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

同心县社区卫生服务中心 2024 年收入总预算 130.1076 万元，其中：本年收入 130.1076 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 130.1076 万元，其中：本年支出 130.1076 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 130.1076 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 130.1076 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，同心县社区卫生服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，同心县社区卫生服务中心政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，同心县社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1105.37 平方米，价值 108.906806 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，

价值 28.12 万元；办公家具价值 28.717625 万元；其他资产价值 119.227201 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1105.37 平方米，价值 108.906806 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 28.12 万元；办公家具价值 28.717625 万元；其他资产价值 119.227201 万元。

所属单位房屋 1105.37 平方米，价值 108.906806 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 28.12 万元；办公家具价值 28.717625 万元；其他资产价值 119.227201 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县社区卫生服务中心对 2024 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 1 个，涉及预算资金 11.4328 万元；对 2023 年度实施的 2 个项目进行绩效自评，同心县社区卫生服务中心重点项目绩效评价：

1、基本公共卫生服务：老年人、高血压患者健康管理率未达标、PPD 结核菌素试验未达标、疫苗接种率偏低。

2、基本药物制度补偿项目：本年基本药物制度补偿经费用于卫生服务站购买办公设备等，提高医疗服务能力。

（五）其他需说明的事项

无

同心县社区卫生服务中心 2024 年部门预算——名词解释

一、**预算**：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、**部门预算**：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由(基层预算单位)编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政。

三、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按照现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、**项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、**“三公”经费**：指省级部门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)的差旅费、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(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、**机关运行经费**：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县社区卫生服务中心 2024 年部门预算——2024 年部门项目支出预算绩效目标表

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024 基本公共卫生服务县级配套项目			
主管部门	同心县卫健局		实施单位	同心县社区卫生服务中心	
项目属性	一年期项目		项目期	2024 年	
项目总额	114328		其中：年度资金总额	0.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	114328	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	114328		其中：上级资金	0.00
	其他资金	0.00		市级配套资金	0.00
	财政拨款结余结转	0.00			
	其他资金结余结转	0.00			
年度总体绩效目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2024 年，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 61%以上，7 岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到 90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到 75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%。2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率		≥80%	
1-产出指标	12-质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥65%	
1-产出指标	13-时效指标	基层基本公共卫生服务水平		持续提高	
1-产出指标	14-成本指标	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	
2-效益指标	21-经济效益	公共卫生健康知识普及率		逐步提高	
2-效益指标	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	
2-效益指标	23-生态效益	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	
2-效益指标	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	