

2024 年度
泉港区山腰街道社区
卫生服务中心
部门预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉港区山腰街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告 and 监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。

（三）社区医疗：一般常见病，多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群和重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市泉港区山腰街道社区卫生服务中心单位包括 1 个机关行政处（科）室及 17 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉港区山腰街道社区卫生 服务中心	财政拨款	46

三、单位主要工作任务

2024年，山腰街道社区卫生服务中心单位主要任务是：为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务，以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（二）开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

（三）接受各专业防治、保健机构的业务指导。

（四）负责领导制订中心工作计划，按期布置、检查、

总结工作，并向上级领导机关汇报。

（五）负责组织检查医疗、护理、防保工作，定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

（六）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。

（七）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。

（八）根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。

（九）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。

（十）加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物质供应计划。

（十一）及时研究处理社区群众对中心工作的意见。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1184.09	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	324.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	797.49
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
收入合计	1184.09	支出合计	1184.09

。

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1184.09	1184.09									
2100301	城市社区卫生机构	480.66	480.66									
2210201	住房公积金	62.49	62.49									
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.85	205.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.42	39.42									
2100408	基本公共卫生服务	316.83	316.83									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		1184.09	867.26	316.83			
2100301	城市社区卫生机构	480.66	480.66				
2210201	住房公积金	62.49	62.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.85	205.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.42	39.42				
2100408	基本公共卫生服务	316.83		316.83			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1184.09	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.11
		九、卫生健康支出	797.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1184.09	支出合计	1184.09

。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1184.09	867.26	316.83
2100301	城市社区卫生机构	480.66	480.66	0.00
2210201	住房公积金	62.49	62.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.85	205.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.42	39.42	0.00
2100408	基本公共卫生服务	316.83	0.00	316.83

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1184.09
301	工资福利支出	484.99
302	商品和服务支出	388.36
303	对个人和家庭的补助	310.74
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		867.26
301	工资福利支出	484.99
30101	基本工资	182.60
30102	津贴补贴	22.15
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	63.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84
30109	职业年金缴费	39.42
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84
30113	住房公积金	62.49
30199	其他工资福利支出	6.40
302	商品和服务支出	71.53
30218	专用材料费	71.53
303	对个人和家庭的补助	310.74
30301	离休费	0.00
30302	退休费	207.35
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	18.35
30305	生活补助	28.13
30399	其他对个人和家庭的补助	56.91

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，山腰街道社区卫生服务中心单位收入预算为1184.09万元，比上年增加249.11万元，主要原因是基本公共卫生服务项目建设和人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入1184.09万元。

相应安排支出预算1184.09万元，比上年增加249.11万元，主要原因是基本公共卫生服务建设项目增加。其中：基本支出867.26万元、项目支出316.83万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1184.09万元，比上年增加249.11万元，增长26.64%，主要原因是基本公共卫生服务项目增加和人员经费的增加，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了刚性需要等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100301-城市社区卫生机构 480.66万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.84万元，主要用于养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.42

万元，主要用于职业年金缴费支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 205.85 万元，主要用于退休人员规范后生活补贴支出。

（五）2210201-住房公积金 62.49 万元，主要用于住房公积金支出。

（六）2100408-基本公共卫生服务 316.83 万元。用于基本公共卫生服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 867.26 万元，其中：

（一）人员经费 795.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 71.53 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，山腰街道社区卫生服务中心单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金316.83万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本公共卫生服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		316.83	
	财政拨款:		316.83	
	其中: 当年财政拨款		316.83	
	上年结转结余财政拨款		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目, 明确政府职责, 围绕辖区居民健康问题实施干预措施, 减少主要健康危险因素, 规范管理, 使辖区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	投入资金	≥316.83 万元
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥1 个
		质量指标	专款专用	≥100%
		时效指标	完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益 指标	群众对卫生健康事业的支 持	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年, 泉港区山腰街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，山腰街道社区卫生服务中心单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 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 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指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、过桥过路费、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。

十二、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。