2024年滨海街道社区卫生服务中心单位预算

目录

1. 滨海街道社区卫生服务中心单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 滨海街道社区卫生服务中心2024单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 滨海街道社区卫生服务中心2024年单位预算情 况说明
16. 名词解释
17. 滨海街道社区卫生服务中心单位概况
18. 主要职能

  （一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规赋予的职责。

  （二）负责为社区区民提供公共卫生服务，开展疾病预防控制，实施预防免疫接种；承担本社区居民健康档案的建立及管理，定期进行健康检查；组织开展社区卫生宣传、普及健康教育与咨询，配合开展爱国卫生运动。

  （三）负责社区常见病和多发病的诊疗，社区现场救护；组织做好家庭医生签约、家庭出诊服务、双向转诊和中医治未病服务。

  （四）负责社区传染病方治，高血压、糖尿病等慢性病管理，慢性病筛查和精神病患者管理。

  （五）负责社区儿童保健、孕产妇保健、精神卫生、基本职业卫生等综合服务。

  （六）负责符合条件社区居民的疾病恢复期后续治疗、康复或护理；组织开展家庭和社区康复训练指导。

  （七）开展老年康复保健、日间照料、老年教育、文化娱乐、精神慰藉、生活关爱等社区医养服务。

  （八）承担社区公共卫生信息收集与报告，做好社区居民卫生健康状况评估，制定社区年度卫生健康工作计划；协助处理突发公共卫生应急事件。

（九）为社区居民提供药品和医疗用品供应，实施国家基本药物制度，坚持药品零差价率销售制度。

  （十）完成上级主管部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

滨海街道社区卫生服务中心为隶属海口市龙华区卫生健康委员会下属公益一类，不定级别事业单位，编制数3人，2023年末实有在编人员1人，编外长期聘用人员18人，单位内设机构包括预防保健科、全科医疗科、妇科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科、综合办公室等。

第二部分 滨海街道社区卫生服务中心2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 滨海街道社区卫生服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于滨海街道社区卫生服务中心单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨海街道社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算721.44万元。其中，收入总计721.44万元，包括一般公共预算本年收入714.15万元、上年结转7.28万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计721.44万元，包括包括社会保障和就业支出2.88万元、卫生健康支出716.91万元、住房保障支出1.64万元、结转下年0万元。

二、关于滨海街道社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

滨海街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款0万元，比上年预算数增加721.44万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出2.88万元，占0.4%；卫生健康（类）支出716.91万元，占99.4%；住房保障支出（类）支出1.64万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.（一）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）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。

2. （一）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）2023年预算数为0元，比上年预算数增加706.39万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为7.28万元，比上年预算数增加7.28万元，主要是上年结转。（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。（四）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）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加1.37万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。（五）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加1万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。

3. （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加1.64万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。

三、关于滨海街道社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

滨海街道社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算基本支出为22.19万元，其中：

人员经费20.54万元，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、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、邮电费、奖励金。

公用经费1.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、滨海街道社区卫生服务中心单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）滨海街道社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动。根据（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动，计划接待0批0人。

（二）滨海街道社区卫生服务中心单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动。根据（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：无变动。计划接待0批0人。

五、关于滨海街道社区卫生服务中心单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

滨海街道社区卫生服务中心单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我单位2024年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于滨海街道社区卫生服务中心单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，滨海街道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：一般公共预算收入、政府性基金收入、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、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出、结转下年。滨海街道社区卫生服务中心单位2024年收支总预算721.44万元。

七、关于滨海街道社区卫生服务中心单位2024年收入预算情况说明

滨海街道社区卫生服务中心单位2024年收入预算721.44万元，其中：上年结转7.28万元，占1.01%；一般公共预算拨款收入714.15万元，占98.99%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加721.44万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。

八、关于滨海街道社区卫生服务中心单位2024年支出预算情况说明

滨海街道社区卫生服务中心单位2024年支出预算721.44万元，其中：基本支出22.19万元，占3.08%；项目支出699.24万元，占96.92%。比上年预算数增加721.44万元，主要是因为滨海街道社区卫生服务中心2023年新成立，2023年未编报年初预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年滨海街道社区卫生服务中心单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，滨海街道社区卫生服务中心单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年滨海街道社区卫生服务中心单位15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算714.15万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.机关管理服务事务，预算安排500万元，主要用于保障编外人员工资、社保、公积金、工会经费等支出，绩效目标是保障工资足额准时发放，保障单位运转，为社区区民提供便捷高效的医疗服务，实现小病在社区，康复在基层的服务理念。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。