

苍溪县陵江社区卫生服务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县陵江社区卫生服务中心2024年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县陵江社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）陵江社区卫生服务中心职能简介

苍溪县陵江社区卫生服务中心是政府举办的城市基层医疗卫生机构，以全科医师为骨干，以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人、贫困居民为重点，提供优质的基本医疗服务和便捷基本公共卫生服务；是集基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育、康复医疗、健康教育等六位一体的基层医疗卫生单位。

中心设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、急诊医学科、医学检验科、中医科、老年病科等科室；拥有全自动生化分析仪、彩色B超、心电图机、血球计数仪等一批先进的检验设备，能满足常见病、多发病的诊断需要。

（二）陵江社区卫生服务中心 2024 年重点工作

1. 强化政治学习，把党的各项精神领悟到位。严格贯彻执行党中央、省、市、县、局党组的一系列决策和精神，通过支委会、党小组会和中心组学习会等形式，第一时间抓好贯彻落实，让上级决策在基层落在实处，不走过场。

2. 大力推进廉洁谈话、述职述廉、公开承诺、个人重大事项报告等制度。始终坚持把党风廉政建设与反腐败工作和业务工作同部署、同推动、同落实，细化责任清单与权力监督，完善机制，坚持集体领导、分工负责，认真落实党风廉政建设责任，坚持学习廉政建设相关制度，开展岗位廉洁风险排查，认真查找风险点

和薄弱环节，加强严控管理制度，严格工作程序，严守工作纪律，加强相关法律法规学习。

3. 强化宣传舆论管控。一是抓好意识形态工作，对单位和支部 QQ 工作群全面清理整顿，明确主要责任人和监管责任人，并整理备案；二是进一步做好对外宣传工作。三是与中层以上领导干部、全体党员、医生护士签订“意识形态责任书”，将意识形态工作纳入支委会重要内容，制定意识形态舆情处置应急预案，进一步明确抓意识形态工作的具体责任。

4. 完善公共卫生服务。一是进一步做好社区卫生服务中心及服务站预防接种门诊的规范化建设，加大村卫生室考核管理力度，做好人员配置及人员培训工作。二是提高已建档的更新率和利用率，评估居民对高血压、糖尿病的知晓率，加强对高血压、糖尿病、重性精神病的随访及健康干预指导等管理工作。三是加强社区妇幼保健、计划免疫、传染病防治等工作。四是针对社区老年体检重点疾病、公共卫生问题及《中国公民健康素养基本知识技能》，继续坚持举办社区健康教育讲座及特定主题日宣传咨询活动，及时更新健康教育橱窗。

5. 进一步提高群众满意度。以落实绩效考核制度为契机，大力开展全科医学培训及平时的业务学习，全面提升社区卫生服务人员整体形象，强化工作人员责任心，规范工作流程，树立良好的全科医生、公卫医生和社区护士形象，以实际行动换来自己的执业威信，体现社区卫生的公益性质，让人民群众真正受益提

高辖区居民对社区卫生服务工作的满意度。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县陵江社区卫生服务中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：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	316.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	390.98	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	636.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	707.69	本年支出合计	707.69
七、上年结转			
收入总计	707.69	支出总计	707.69

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	707.69		316.71			390.98					
361201	苍溪县陵江社区卫生服务中心	707.69		316.71			390.98					

单位支出总表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	707.69	382.69	325.00
208	05	05	361201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	
210	03	01	361201	城市社区卫生机构	622.22	297.22	325.00
210	11	02	361201	事业单位医疗	14.66	14.66	
221	02	01	361201	住房公积金	30.89	30.89	

财政拨款收支预算总表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	316.71	一、本年支出	316.71	316.71		
一般公共预算拨款收入	316.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.92	39.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	245.90	245.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	30.89	30.89		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	316.71	316.71	
			社会保障和就业支出	39.92	39.92	
			行政事业单位养老支出	39.92	39.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	
			卫生健康支出	245.90	245.90	
			基层医疗卫生机构	231.24	231.24	
210	03	01	城市社区卫生机构	231.24	231.24	
			行政事业单位医疗	14.66	14.66	
210	11	02	事业单位医疗	14.66	14.66	
			住房保障支出	30.89	30.89	
			住房改革支出	30.89	30.89	
221	02	01	住房公积金	30.89	30.89	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	316.71	294.06	22.65
		301	工资福利支出	294.05	294.05	
301	01	30101	基本工资	120.91	120.91	
301	02	30102	津贴补贴	9.73	9.73	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.22	2.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	7.44	7.44	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.07	0.07	
301	03	30103	奖金	67.50	67.50	
301	03	3010304	年度绩效奖	13.50	13.50	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	6.39	6.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	39.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	14.66	14.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	12	3011201	失业保险	1.50	1.50	
301	12	3011202	工伤保险	2.49	2.49	
301	13	30113	住房公积金	30.89	30.89	
		302	商品和服务支出	22.65		22.65
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.20		4.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	18	30218	专用材料费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
361201	苍溪县陵江社区卫生服务中心						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361201-苍溪县陵江社区卫生服务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	陵江社区卫生服务中心医疗服务收入安排的支出(2024)	325.00	该项目主要用于单位人员支出、运转支出、专用材料及政府采购类支出。	成本指标	经济成本指标	促进卫生院发展	≥	325000	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及	≥	3250000	元	20	
				成本指标	经济成本指标	开展基本医疗服务	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	提高群众满意度	≥	85	%	20	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县陵江社区卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，陵江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：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵江社区卫生服务中心 2024 年收支预算总数 707.69 万元比 2023 年收支预算总数增加 0.54 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

（一）收入预算情况

陵江社区卫生服务中心 2024 年收入预算 707.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 316.71 万元，占 44.75%；事业收入 390.98 万元，占 55.25%。

（二）支出预算情况

陵江社区卫生服务中心 2024 年支出预算 707.69 万元，其中：基本支出 382.69 万元，占 54.08%；项目支出 325 万元，占 45.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

陵江社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 316.71 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 101.43 万元，主要原因是上级提前通知转移支付预算、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 316.71 万元，支出包括：社会保障和就业支出 39.92 万元、卫生健康支出 245.9 万元、住房保障支出 30.89 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

陵江社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 316.71 万元，比 2023 年预算数（减少）82.71 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上级提前通知转移支付预算等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.92 万元，占 12.6%；卫生健康支出 245.9 万元，占 77.64%；住房保障支出 30.89 万元，占 9.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 39.92 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024 年预算数为 231.24 万元，主要用于：保障社区卫生服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 14.66 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 30.89 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

陵江社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 316.71 万元，其中：

人员经费 294.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 22.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

陵江社区卫生服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年下降 100%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

陵江社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

陵江社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

陵江社区卫生服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，陵江社区卫生服务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，陵江社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年陵江社区卫生服务中心开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 707.69 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 360.04 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 22.65 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 325 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指乡镇卫生院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗服务收入。

（三）上年结转：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。

（四）社会保障和就业（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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

(十) “三公”经费：纳入陵江社区卫生服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（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支出。