

2024 年度

鲤城区海滨街道社区卫生

服务中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区海滨街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。

（二）以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为服务重点人群，开展慢病管理、健康教育、预防接种、妇女儿童保健等公共卫生服务和家庭医生签约服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心包括 12 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区海滨街道社区卫生服务中心

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2024 年，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心主要任务是：开展医疗、护理及康复，提供预防保健服务、计划生育技术服务，开展健康教育等工作，为社区居民提供基本公共卫生及家庭医生签约服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强组织领导，确保基本公共服务项目顺利推进。

（二）组织会议培训，促进项目开展规范有序。

（三）与社区居委会配合，加大社区基本公共卫生服务宣传力度，让社区群众得到真正实惠。

（四）加强精神文明和政风行风建设，不断提升医疗卫

生服务水平。

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	1030.06	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	75.97	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	203.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	902.20
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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1106.03	支出合计	1106.03

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	小计	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		1106.03	1030.06	0.00	0.00	0.00	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	545.53	470.56	0.00	0.00	0.00	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	31.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		1106.03	488.33	617.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	545.53	284.50	261.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	325.67	0.00	325.67	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

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	1030.06	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	203.83
		九、卫生健康支出	826.23
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1030.06	支出合计	1030.06

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1030.06	488.33	541.73
2080502	事业单位离退休	120.55	120.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00
2100301	城市社区卫生机构	470.56	284.50	186.07
2100408	基本公共卫生服务	325.67	0.00	325.67
2101704	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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		1030.06
301	工资福利支出	621.57
302	商品和服务支出	277.95
303	对个人和家庭的补助	120.55
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	10.00
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		488.33
301	工资福利支出	355.90
30101	基本工资	114.26
30102	津贴补贴	19.53
30107	绩效工资	46.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.52
30109	职业年金缴费	27.76
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85
30112	其他社会保障缴费	5.90
30113	住房公积金	56.30
30199	其他工资福利支出	13.34
302	商品和服务支出	11.88
30214	租赁费	11.88
303	对个人和家庭的补助	120.55
30302	退休费	120.55

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 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2024年，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心单位收入预算为1,106.03万元，比上年增加468.73万元，主要原因是国家基本公共卫生经费及基本药物制度补助经费全面纳入基层预算。其中：一般公共预算拨款收入1,030.06万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入75.97万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,106.03万元，比上年增加468.73万元，主要原因是国家基本公共卫生经费及基本药物制度补助经费全面纳入基层预算。其中：基本支出488.33万元、项目支出617.70万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1,030.06万元，比上年增加392.76万元，增长61.63%，主要原因是：国家基本公共卫生经费及基本药物制度补助经费全面纳入基层预算。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

用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗业务及基本公共卫生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 120.55 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.52 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.76 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

（四）2100301-城市社区卫生机构 470.56 万元。主要用于工资福利、综合定额公用经费、工会经费等支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 325.67 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（六）2101704-中医（民族医）药专项 30.00 万元。主要用于精品中医馆升级支出。

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 488.33 万元，其中：

（一）人员经费 476.45 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 11.88 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度为民办实事项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共鲤城区委鲤城区人民政府关于确定 2024 年为民办实事项目的决定			
	项目申报的可行性	近几年中心业务增长迅速，现有业务用房不能满足业务发展需求，为更好服务于辖区内居民，中心申请租赁装修目前业务用房四楼空置房屋			
专项资金情况（万元）	资金总额：	62.00			
	财政拨款：	62.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	通过此次租赁修缮，改善中心医疗环境，提高诊疗效率，服务更多居民				
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	资金支出率	≥90%	
	产出指标	时效指标	工程按时完工率		=100%
		数量指标	业务用房租赁及修缮面积		≥300 平方米
		质量指标	验收合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	门诊人次数同比增长率		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率		≥90%

基本公共卫生服务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	卫生健康委员会 财政部 国家中医药管理局 国家疾病预防控制中心 关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知 国卫基层发(2023) 20 号		
	项目申报的可行性	提高基本公共卫生服务能力，实实在在的为群众提供服务		
专项资金情况（万元）	资金总额：	163.00		
	财政拨款：	163.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过实施基本公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体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	资金使用率	≥60%
	产出指标	时效指标	高血压任务完成及时率	≥80%
		数量指标	高血压患者管理任务数	≥2200 人
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	辖区内 65 周岁以上老年人体检率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥80%

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，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心单位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

2024年鲤城区海滨街道社区卫生服务中心政府采购预算总额75.48万元，其中：政府采购货物预算75.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，鲤城区海滨街道社区卫生服务中心共有车辆0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0辆，其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

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

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。