

附件

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心
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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）社区预防。负责疾病预防控制、卫生监督协管、社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，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，负责爱国卫生指导、无烟单位医用废水管理等。

（二）社区保健。儿童保健、妇女保健、“两癌”筛查、出生缺陷防止、营养包发放等。

（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，中医药健康管理，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。健康档案、健康教育、卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育。婚前体检提醒、备孕妇女叶酸口服、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

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心纳入 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

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		
一、本年收入	706.66	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	706.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	86.50	86.50	

		(九) 卫生健康支出	565.92	565.92	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	54.24	54.24	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	706.66	本年支出小计	706.66	706.66
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		(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	706.66	支出总计	706.66	

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%
[052013]中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心		516.82	706.66	651.66	55.00	189.84	36.73
2080502	事业单位离退休	0.91	2.71	2.71		1.80	197.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	55.86	55.86		20.67	58.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	27.93	27.93		5.63	25.25
2100301	城市社区卫生机构	394.90	532.97	477.97	55.00	138.07	34.96
2101102	事业单位医疗	20.61	32.95	32.95		12.34	59.87
2210201	住房公积金	42.91	54.24	54.24		11.33	26.40

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

经济分类科目		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		651.66	649.14	2.52
301	一、工资福利支出	647.06	647.06	
30101	基本工资	151.33	151.33	
30102	津贴补贴	176.30	176.30	
30103	奖金	42.00	42.00	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	94.38	94.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	55.85	
30109	职业年金缴费	27.93	27.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	54.24	54.24	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	二、商品和服务支出	2.52		2.52

30201	办公费	0		0
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	0		0
303	三、对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
30301	离休费	1.20	1.20	
30302	退休费	0.88	0.88	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0	0	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	四、资本性支出	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

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	706.66	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	706.66
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	706.66
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	706.66
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	706.66	本年支出合计	706.66
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	706.66	支出总计	706.66

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									
706.66	706.66	706.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
[052013]中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中	706.66	0	706.66	0	0	0	0	0	0
2080502-事业单位离退休	2.71	0	2.71	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	0	55.86	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	0	27.93	0	0	0	0	0	0
2100301-城市社区卫生机构	532.97	0	532.97	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	32.95	0	32.95	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	54.24	0	54.24	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收入预算 706.66 万元，其中：本年收入 706.66 万元，包括：一般公共预算拨款 706.66 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 706.66 万元，包括：社会保障和就业支出 86.50 万元、卫生健康支出 565.92 万元、住房保障支出 54.24 万元。

二、关于中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 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

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 651.66 元，其中：本年收入安排支出 651.66 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 232.75 万元，上升 49.11%。

人员经费 649.14 万元，主要包括：基本工资 151.33 万元、津贴补贴 176.30 万元，奖金 42.00 万元、绩效工资 94.38 万元、机关养老保险缴费 55.85 万元，职业年金 27.93 万元，城镇医疗

保险 32.95 万元，其他社会保障缴费 3.08 万元，其他工资福利支出 9.00 万元，住房公积金 54.24 万元，退休费 2.08 万元。

公用经费 2.52 万元，包括工会经费 2.52 万元。

（二）项目支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 55.00 万元，其中：本年收入安排支出 55.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

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）2024 年预算 20.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 13.77 万元，上涨 221.00%。主要用于中心、服务站业务用房租金。

三、关于中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 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 0 万元，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

2024 年收入总预算 706.66 万元，其中：本年收入 706.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 706.66 万元，其中：本年支出 706.66 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 706.66 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；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；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：事业支出 706.66 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；办公家具价值 7.66 万元；其他资产价值 107.60 万元。

（四）预算绩效情况

我单位重视项目绩效评价工作，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，逐步建立起适合我单位的绩效评价体系。按照要求 2024 年我单位将对项目开展预算绩效评价工作。

为了确保社区卫生服务站用房需求，年度各项任务指标的落实，制定了年度考核指标，通过目标管理，将决策部署条分缕析，分解到各服务站，明确职责任务、完成标准和时限，有助于各单位准确把握工作重点，找准着力方向，将考核指标由数量指标为主向质量指标为主转变，细化量化到每个工作岗位和具体工作人员，实行月度考核、年终考评，明确了工作职责。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心

2024 年部门预算——名词解释

1.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.一般公共预算收入：指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。包括内容：一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

4.上级补助收入：指事业单位主管单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做

到以收定支。

7.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

9.“三公”经费：是指公务用车及运行费，公务接待费，因公出国（境）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、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。