

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

2024 年单位预算

目 录

- 第一部分 渠县渠江街道北门社区卫生服务中心概况
- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成
- 第二部分 渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明
- 第三部分 渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心是一所集医疗、基本公共卫生服务于一体的一级城市社区卫生机构。我单位现执行的是财政部颁布实施的《政府会计制度》，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助事业单位。

主要职责是：基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）2024年重点工作

1、负责本辖区基本医疗服务工作。开展农村常见病、多发病及疑难杂症的诊治、护理工作。

2、负责本辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室医疗及公共卫生业务指导。继续稳步推进国家基本公共卫生服务，按照上级考核指标逐项完成疾病控制、妇幼健康、健康教育等公共卫生相关服务。进一步落实、推进医共体建设，管理好村卫生室。

二、单位构成

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心编制总数42人，其中行政编制0人，事业编制42人，工勤编制0名。实际财政供养人员85人，其中在职42人，离休0人，退休43人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用16人。

第二部分

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 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，渠县渠江街道北门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与上年结转；支出包括：卫生健康支出。渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年收支预算总数 67.93 万元，比 2023 年收支预算总数减少 18.69 万元，主要原因是预算口径调整。

（一）收入预算情况

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年收入预算 67.93 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 67.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年支出预算 67.93 万元，其中：基本支出 67.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 67.93 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 18.69 万元，主要原因是预算口径调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 67.93 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：卫生健康支出 67.93 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

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 67.93 万元，比 2023 年预算数减少 18.69 万元，主要原因是预算口径调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 67.93 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 67.93 万元，主要用于：城市社区卫生机构的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 67.93 万元，其中：

人员经费 67.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和

其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 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。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

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、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 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

渠县渠江街道北门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

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年无政府采购。

购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县渠江街道北门社区卫生服务中心共有车辆 1 辆。其中，救护车 1 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 年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 67.93 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 67.93 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分

渠县渠江街道北门社区卫生服务中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

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	67.93	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		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.93
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	67.93	本年支出合计	67.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	67.93	支出总计	67.93

单位收入总表

单位:渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	67.93		67.93								
		67.93		67.93								
415001	渠县渠江街道北门社区卫生服务中心	67.93		67.93								

单位支出总表

单位:渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	67.93	67.93			
				67.93	67.93			
			渠县渠江街道北门社区卫生服务中心	67.93	67.93			
210	03	01	415001 城市社区卫生机构	67.93	67.93			

财政拨款收支预算总表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

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	67.93	一、本年支出	67.93	67.93		
一般公共预算拨款收入	67.93	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				
一、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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.93	67.93		
		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				
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	类	款	项				
				合计	67.93	67.93	
					67.93	67.93	
				北门社区卫生院	67.93	67.93	
210	03	01	415	城市社区卫生机构	67.93	67.93	

一般公共预算基本支出预算表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	67.93	67.93	
				67.93	67.93	
		415001	渠县渠江街道北门社区卫生服务中心	67.93	67.93	
		301	工资福利支出	67.93	67.93	
301	01	30101	基本工资	67.93	67.93	

一般公共预算项目支出预算表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

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		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

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						公务接待费
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费				
	合 计			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
415001	渠县渠江街道北门社区卫生服务中心							

政府性基金支出预算表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

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						

国有资本经营预算支出预算表

单位：渠县渠江街道北门社区卫生服务中心

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					
			合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		北门社区卫生院							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金				
	67.93		67.93		0.00				
年度总体目标	按照上级考核指标逐项完成, 完成率达 100%。1、门诊诊疗数量比上年提高 3%, 出院人数比上年提高 2%, 门诊患者好转率 $\geq 98\%$, 出院患者好转率 $\geq 96\%$ 。2、严格执行国家、省、市药械集中采购制度, 网上药品集中采购率达到 100%; 药品零差价销售率 100%。3、做好城乡居民医疗保障工作, 对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补, 不弄虚作假、不套取资金, 城乡居民医疗保障报销率 100%。4、开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动, 做好人才队伍建设。年内培训次数 ≥ 10 次。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	一体化管理		按照上级要求, 进一步落实、推进医共体建设, 管理好村卫生室工作。						
	加强专业人员培养		积极培养相关专业技术人才, 夯实人才基础, 提高医疗诊治水平。						
	基本医疗		提供基本医疗服务, 开展农村常见病、多发病及疑难杂症的诊治、护理工作。						
	基本公共卫生服务		继续稳步推进国家基本公共卫生服务, 按照上级考核指标逐项完成疾病控制、妇幼健康、健康教育等公共卫生相关服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	出院人数	\geq	1850	人次	3		
			门诊诊疗数量	\geq	11000	人次	3		
			业务知识培训活动	\geq	10	次	4		
	质量指标	基本公共卫生工作完成率	\geq	98	%	4			

			门诊就诊患者好转率	≥	98	%	4		
			药品零差率销售合格率	=	100	%	4		
			业务知识培训合格率	≥	98	%	4		
			采购药品合格率	=	100	%	4		
			出院病人好转率	≥	96	%	4		
			基本公共卫生工作完成及时性	定性	及时		4		
			药品零差价销售工作完成及时性	定性	及时		4		
			业务培训工作完成及时性	定性	及时		4		
			经济效益指标	业务总收入	≥	350	万元	4	
			社会效益指标	保障辖区内居民身体健康	定性	良		4	
				传染病发生率	=	0	%	4	
				提高群众医疗卫生知识知晓率	≥	95	%	4	
				医疗卫生服务质量	定性	良		4	
		生态效益指标	医疗废水规范处置率	=	100	%	3		
			医疗废物规范转运率	=	100	%	3		
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	良		3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及医护人员满意度	≥	98	%	5	
			成本指标	经济成本指标	人员经费	=	475505.24	元	5
					日常公用经费	=	203787.96	元	5

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2100301 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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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（含外宾接待）支出。

四、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。