

附件：1

大武口区星海社区卫生服务中心 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、2024 年大武口区部门收支总体情况表

二、2024 年大武口区部门收入总体情况表

三、2024 年大武口区部门支出总体情况表

四、2024 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2024 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2024 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2024 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2024 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2024 年大武口区部门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

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能：推行乡村卫生服务一体化管理，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

2. 以体现公共卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等 14 类 54 项基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

二、部门预算单位构成

1. 单位机构数 1 个，属事业单位。

2. 单位人员编制数 27 人，行政编制 0 人，在职人数 24 人。离退休 11 人，遗属 1 人。

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年部门预算表（见附表 2）

2024年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区星海社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10,909,881	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10,909,881	其中：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	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	10,909,881
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10,909,881
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	10,909,881	本年支出合计	10,909,881
十、上年结转	0	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
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	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	

附件2

表一

2024年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区星海社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
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	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	10,909,881	支出总计	10,909,881

2024年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区星海社区卫生服务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数（支出类别）				2024年预算数与2023年 预算数对比		2024年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	664,765	751,888	751,888	0	0	87,123	13%	751,888	0	751,888
20805	行政事业单位养老支出	664,765	751,888	751,888	0	0	87,123	13%	751,888	0	751,888
2080502	事业单位离退休	60,000	136,048	136,048	0	0	76,048	127%	136,048	0	136,048
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	403,177	410,560	410,560	0	0	7,383	2%	410,560	0	410,560
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,588	205,280	205,280	0	0	3,692	2%	205,280	0	205,280
210	卫生健康支出	4,793,146	9,637,711	4,677,211	4,960,500	0	4,844,565	101%	9,637,711	0	9,637,711
21003	基本医疗卫生机构	4,596,155	5,587,687	4,475,687	1,112,000	0	991,532	22%	5,587,687	0	5,587,687
2100301	城市社区卫生机构	4,596,155	5,099,687	4,475,687	624,000	0	503,532	11%	5,099,687	0	5,099,687
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	488,000	0	488,000	0	488,000	#DIV/0!	488,000	0	488,000
21004	公共卫生	0	3,848,500	0	3,848,500	0	3,848,500	#DIV/0!	3,848,500	0	3,848,500
2100408	基本公共卫生服务	0	3,848,500	0	3,848,500	0	3,848,500	#DIV/0!	3,848,500	0	3,848,500
21011	行政事业单位医疗	196,991	201,524	201,524	0	0	4,533	2%	201,524	0	201,524
2101102	事业单位医疗	196,991	166,524	166,524	0	0	-30,467	-15%	166,524	0	166,524
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,000	35,000	35,000	0	0	1,000	3%	35,000	0	35,000
221	住房保障支出	531,716	520,282	520,282	0	0	-11,434	-2%	520,282	0	520,282

22102	住房改革支出	531,716	520,282	520,282	0	0	-11,434	-2%	520,282	0	520,282
2210201	住房公积金	358,824	364,744	364,744	0	0	5,920	2%	364,744	0	364,744
2210203	购房补贴	172,892	155,538	155,538	0	0	-17,354	-10%	155,538	0	155,538

注：功能科目必须区分类款项

2024年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区星海社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出											
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	
	224—灾害防治及应急管理支出												
	227—预备费												
	229—其他支出												
	230—转移性支出												
	231—债务还本支出												
	232—债务付息支出												
	233—债务发行费用支出												
一、本年收入	0	一、本年支出	10,909,881	0	0	一、本年支出	10,909,881	0	0	一、本年支出	10,909,881	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款				（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		（二）政府性基金				（二）政府性基金				（二）政府性基金			
（三）国有资本经营预算		（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算			
收 入 总 计	0	支 出 总 计	10,909,881	0	0	支 出 总 计	10,909,881	0	0	支 出 总 计	10,909,881	0	0

2024年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区星海社区卫生服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	5,949,381	5,219,735	729,646
301	工资福利支出	5,063,944	5,063,944	0
30101	基本工资	1,292,412	1,292,412	0
30102	津贴补贴	897,726	897,726	0
30103	奖金	997,680	997,680	0
30107	绩效工资	638,417	638,417	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,560	410,560	0
30109	职业年金缴费	205,280	205,280	0
30110	职工基本医疗保险缴费	166,524	166,524	0
30112	其他社会保障缴费	21,041	21,041	0
30113	住房公积金	364,744	364,744	0
30114	医疗费	35,000	35,000	0
30199	其他工资福利支出	34,560	34,560	0
302	商品和服务支出	729,646	0	729,646
30201	办公费	406,000	0	406,000
30202	印刷费	30,000	0	30,000
30205	水费	25,000	0	25,000
30206	电费	25,000	0	25,000
30207	邮电费	3,600	0	3,600
30208	取暖费	110,000	0	110,000
30213	维修(护)费	40,000	0	40,000
30228	工会经费	37,846	0	37,846

2024年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区星海社区卫生服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	50,000	0	50,000
30299	其他商品和服务支出	2,200	0	2,200
303	对个人和家庭的补助	155,791	155,791	0
30302	退休费	136,048	136,048	0
30305	生活补助	7,203	7,203	0
30309	奖励金	7,200	7,200	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,340	5,340	0

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，添加或删除后请拉公式核对数据。

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收入预算 10909881 元，其中：本年收入 10909881 元，包括一般公共预算拨款 10909881 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 10909881 元，包括：社会保障和就业支出 751888 元、卫生健康支出 9637711 元、住房保障支出 520282 元。

二、关于大武口区星海社区卫生服务中心 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

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 5949381 元，其中：本年收入安排支出 5949381 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年预算数增加 933754 元，增长 18%。

人员经费 5219735 元，主要包括：基本工资 1292412 元、津贴补贴 897726 元、奖金 997680 元、绩效工资 638417 元、机关事业单位基本养老保险缴费 410560 元、职业年金缴费 205280 元、职工基本医疗保险缴费 166524 元、其他社会保障缴费 21041 元、住房公积金 364744 元、医疗费 35000 元、其他工资福利支出 34560 元、退休费 136048 元、生活补助 7203 元、奖励金 7200 元、其他对个人和家庭的补助支出 5340 元；

公用经费 729646 元，主要包括：办公费 406000 元、印刷费 30000 元、水费 25000 元、电费 25000 元、邮电费 3600 元、取暖费 110000 元、维修(护)费 40000 元、工会经费 37846 元、其他交通费用 50000 元、其他商品和服务支出 2200 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4960500 元，其中：本年收入安排支出 4960500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1. 星海镇中心卫生院政府批准聘用人员经费，卫生健康支出(210)基本医疗卫生机构(21003)城市社区卫生机构(2100301) 2024 年预算 624000 元，比 2023 年执行数增加 0 元，增长 0%。主要用于编外人员工资的发放和社保的缴纳，提高受益群众额满意度。

2、提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目中央资金，卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）2024 年预算 3848500 元，比 2023 年执行数增加 3848500 元，增长 100%。主要用于开展 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等方面。

3、提前下达 2024 年基本药物制度补助项目中央资金，卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2024 年预算 488000 元，比 2023 年执行数增加 488000 元，增长 100%。主要用于该项资金用于支持政府办社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫

生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗机构综合改革方面，不得用于基本建设、大型设备购置。

三、关于大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无此项预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无此项预算。

四、关于大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年收入总预算 10909881 元，其中：本年收入 10909881 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10909881 元，其中：本年支出 10909881 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10909881 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 10909881 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，大武口区星海社区卫生服务中心公用经费财政拨款预算 729646 元，比 2022 年预算增加 356003 元，增长 95%。主要原因是：其他费用预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，大武口区星海社区卫生服务中心政府采购预算 15000 元，其中：政府采购货物预算 15000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大武口区星海社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1239 平方米，价值 1058509.84 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 369833.03 元；办公家具价值 384033 元；其他资产价值 8290299.76 元。

（四）预算绩效情况

大武口区星海社区卫生服务中心 2023 年项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 3 个项目，项目预算共计 4960500 元。其中：部门项目绩效评价。

1、项目名称：星海镇中心卫生院政府批准聘用人员经费，【2100301】城市社区卫生机构，项目金额 624000 元，项目建设内容及绩效目标说明：根据《关于星海镇中心卫生院聘用工作人员薪酬标准的函》（石大人社函 2015[2014]32 号）文件 2600 元/月*20 人*12 月=624000 元。

2、项目名称：提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目中央资金，【2100408】-基本公共卫生服务，项目金额 3848500 元，项目建设内容及绩效目标说明：为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，根据《财政部关于 2023 年财政直达资金管理有关事项的通知》（财办〔2023〕8 号）、《财政部国家卫生健康委关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕36 号）《财政部社会保障司关于 2023 年卫生健康领域有关直达资金备案（第二批）的审核意见》（财社便函〔2023〕189 号）。该项资金预算用于开展 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等方面。

3、项目名称：提前下达 2024 年基本药物制度补助项目中央资金，【2100399】-其他基层医疗卫生机构支出，项目资金 488000 元，项目建设内容及绩效目标说明：该项资金用于支持政府办社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生

机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗机构综合改革方面，不得用于基本建设、大型设备购置。对在实施基本药物制度的村卫生室，该项资金主要用于乡村医生的收入补助。

（五）其他需说明的事项

大武口区星海社区卫生服务中心无社会保险基金收支预算。

大武口区星海社区卫生服务中心 2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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、三公经费：指政府人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。