

2024年度

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心

部门预算

2024 年 1 月 12 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目绩效目标自评表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

- 一、朝阳区桂林社区卫生服务中心2024年财政拨款收支情况
- 二、朝阳区桂林社区卫生服务中心2024年一般公共预算支出预算情况
- 三、朝阳区桂林社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
- 四、朝阳区桂林社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款

“三公” 经费支出情况

五、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

六、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年收支总表情况

七、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年部门收入总表情况

八、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年部门支出总表情况

九、朝阳区桂林社区卫生服务中心机关运行经费支出情况

十、朝阳区桂林社区卫生服务中心政府采购情况

十一、朝阳区桂林社区卫生服务中心国有资产占用情况

十二、朝阳区桂林社区卫生服务中心预算绩效情况

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我中心根据国家社区卫生工作的指导方针和政策，主要为辖区内的居民开展公共卫生服务及基本医疗工作

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心设有：一个中心站，一个科技社区站。中心设有：党务办公室、慢病科、健康教育科、全科诊室、妇女保健科、检验科、电诊科、中医科、卫生监督科、药房、注射室、档案室、财务科、后勤科及配合公共卫生的相关科室。计划免疫科包括预防接种室，妇女保健室，儿童保健室。

三、2024年部门预算基本情况：

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心2024年实有人员95人，其中：在职人员40人，退休人员31人，外聘人员24人。

第二部分：2024年部门预算表

公开表一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心					单位：万元
收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1123.63	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1123.63	二、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	1078.18	1078.18	
二、上年结转		四、住房保障支出	45.45	45.45	
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1123.63	支出总计	1123.63	1123.63	

公开表二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
210	卫生健康支出	1078.18
21003	基层医疗卫生机构	536.94
2100301	城市社区卫生机构	536.94
21004	公共卫生	541.24
2100408	基本公共卫生服务	541.24
221	住房保障支出	45.45
22102	住房改革支出	45.45
2210201	住房公积金	45.45
	合计	1123.63

公开表三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心		单位：万元		
经济分类		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	817.36	817.36	
30101	基本工资	262.00	262.00	
30102	津贴补贴	90.00	90.00	
30103	奖金	92.30	92.30	
30106	伙食补助费	19.86	19.86	
30107	绩效工资	55.48	55.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	45.45	45.45	
30199	其他工资福利支出	142.00	142.00	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	3.46		3.46
30202	印刷费	19.00		19.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	11.49		11.49
30208	取暖费	14.31		14.31
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30218	专用材料费	45.71		45.71
30226	劳务费	21.40		21.40
30228	工会经费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	5.80	5.80	
30305	生活补助	60.00	60.00	
	合计	1033.07	883.16	149.91

公开表四、本年一般公共预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心		单位：万元	
项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 95 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 31 人，长期聘用人员 24 人。			

公开表五、本年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称:长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心

单位：万元

公开表六、 收支总表

部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1123.63	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、社会保障和就业支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、卫生健康支出	1419.16
国有资产有偿使用收入		三、住房保障支出	45.45
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入	340.98		
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1464.61	本年支出合计	1464.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1464.61	支出总计	1464.61

公开表七、收入总表

部门收入总表												
部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心		单										
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	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	上年结转
210	卫生健康支出	1419.16	1078.18			340.98						
21003	基层医疗卫生机构	536.94	536.94			340.98						
2100301	城市社区卫生机构	536.94	536.94			340.98						
21004	公共卫生	541.24	541.24									
2100408	基本公共卫生服务	541.24	541.24									
221	住房保障支出	45.45	45.45									
22102	住房改革支出	45.45	45.45									
22100201	住房公积金	45.45	45.45									
合计		1464.61	1123.63			340.98						

公开表八、支出总表

部门支出总表							
部门（单位）名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心						单位：万元	
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
210	卫生健康支出	1419.16	1328.60	90.56			
21003	基层医疗卫生机构	787.36	787.36	90.56			
2100301	城市社区卫生机构	787.36	787.36	90.56			
21004	公共卫生	541.24	541.24				
2100408	基本公共卫生服务	541.24	541.24				
221	住房保障支出	45.45	45.45				
22102	住房改革支出	45.45	45.45				
22100201	住房公积金	45.45	45.45				
	合计	1464.61	1374.05	90.56			

公开表9 项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称	桂林卫生中心业务用房租赁								
主管部门	长春市朝阳区卫生健康局 (长春市朝阳区中医药管理局)			实施单位	长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>								
项目实施期	2024年1月---2024年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额: 85								
	其中: 年度财政拨款: 85								
	上年结余结转								
	其他资金								
绩效目标	年度目标 中心业务用房现有使用面积达不到社区卫生服务中心标准, 应按照标准进行改善, 进一步满足辖区居民基本公共卫生服务及医疗需求 阶段性目标 中心业务用房现有使用面积达不到社区卫生服务中心标准, 应按照标准进行改善, 进一步满足辖区居民基本公共卫生服务及医疗需求								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	不超出年初预算金额	项目实际支出不超出预算	≤85万元	≤85万元	预算支出标准	实际支出金额	100%
	绩效指标 40%	产出指标 数量指标	租赁业务用房面积	计划完成工作量	1800平米	1800平米	工作计划	租赁合同	40%
质量指标		业务用房租赁合规性	租赁工作是否合规	合规	合规	工作计划	实际完成情况	30%	
时效指标		业务用房租赁及时性	是否及时完成租赁工作	2024年9月27日	2024年9月27日	工作计划	租赁合同	30%	
效益指标 20%		经济效益指标							
	社会效益指标	提供标准、规范的公共卫生服务及辖区居民健康环境	项目实施的社会效益	效果显著	效果显著	工作计划	调查问卷	100%	
	指标1:								
	指标2:								
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	项目受益群体满意度情况	≥90%	≥90%	工作计划	调查问卷	100%	
填表人: 联系电话:									
注:未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。									

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年预算总收入：1464.61 万元 其中：一般公共预算财政拨款：1123.63 万元，事业收入：340.98 万元。与 2023 年相比增加 145.07 万元，主要是人员经费、事业收入增加。预算总支出 1464.61 万元 其中：人员经费支出 883.16 万元，公用经费支出 149.91 万元，事业支出 340.98 万元，项目支出 90.56 万元，与 2023 年相比增加 145.07 万元，主要是人员经费、事业支出增加。

1、收入预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年预算总收入 1464.61 万元，其中：财政拨款收入 1123.63 万元，事业收入 340.98 万元。

2、支出预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年预算总支出 1464.61 万元，其中：人员经费支出 883.16 万元，公用经费 149.91 万元，事业支出 340.98 万元，项目支出 90.56 万元。

3、财政拨款收入支出预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款收入 1123.63 万元。

二、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出 1126.63 万元，其中卫生健康支出 1078.18 万元，住房保障支出 45.45 万元；卫生健康支出比 2023 年预算数增加 105.23 万元，主要是人员经费支出增加；住房保障支出比 2023 年增加 8.38 万元。

三、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1033.07 万元。人员经费支出 883.16 万元，其中基本工资支出 262 万元，津贴补贴支出 90 万元，奖金 92.3 万元，伙食补助费 19.86 万元，绩效工资 55.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46 万元，职业年金缴费 23 万元，职工基本医疗保险缴费 31 万元，公务员医疗补助缴费 7.37 万元，其他社会保障缴费 2.9 万元，住房公积金 45.45 万元，其他工资福利支出 142 万元。对个人和家庭补助支出 65.8 万元，其中退休费 5.8 万元，生活补助 60 万元。公用经费支出 149.91 万元。其中办公费 3.46 万元，印刷费 19 万元，手续费 0.2 万元，水费 2.7 万元，电费 7.6 万元，邮电费 11.49 万元，取暖费 14.31 万元，维修（护）费 5 万元，专用材料费 45.71 万元，劳务费 21.4 万元，工会经费 15 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 3.54 万元。

四、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年无“三公”经费支出，预算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，2024 年“三公”经费预算数与 2024 年预算数相比都是 0 万元，2024 年无“三公”经费预算支出。

五、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年无政府性基金预算，预算

数为 0 万元。

六、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年收支总表情况

2024 年预算总收入 1464.61 万元，一般公共预算财政拨款 1126.63 万元，事业收入 340.98 万元，与 2024 年相比增加 145.07 万元；2024 年预算支出 1464.61 万元，卫生健康支出 1419.16 万元，住房保障支出 45.45 万元，与 2024 年相比增加 145.07 万元。

七、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年部门收入总表情况

2024 年预算总收入 1464.61 万元，一般公共预算财政拨款 1126.63 万元，事业收入 340.98 万元。

八、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2024 年部门支出总表情况

2024 年预算总支出 1464.61 万元，其中基本支出 1374.05 万元，项目支出 90.56 万元。

九、朝阳区桂林社区卫生服务中心机关运行经费支出情况

2024 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心无机关运行经费支出，经费预算为 0 万元。

十、朝阳区桂林社区卫生服务中心政府采购支出情况

2024 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心无政府采购支出预算，支出预算为 0 万元。

十一、朝阳区桂林社区卫生服务中心国有资产占用情况

2024 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心房屋面积 4357.22 平方米，房屋价值 394 万元。

十二、预算绩效情况及说明

2024 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心预算绩效项目：桂林中心业务用房租赁，预算项目金额 85 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

(三) 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，存款利息收入等。

(四) 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。

(五) 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。