

2024 年长春市朝阳区
湖西社区卫生服务中心部门预算

2024 年 1 月 12 日

孙永芳、

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、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款收入预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般预算拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性预算财政拨款收入支出预算情况说明
- 九、运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况
- 十一、国有资产占用情况
- 十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我中心根据国家社区卫生服务工作的指导方针和政策，主要为辖区内的居民开展 14 项公共卫生服务工作及提供门诊基本医疗工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

我中心设有：慢病管理科、妇幼保健科、中医科、儿童计划免疫科、儿童保健科、电诊科、检验科、全科门诊、院办公室、财务科 10 个科室。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

公开表一、财政拨款收支总表

部门名称：朝阳区湖西社区卫生服务中心

单位：万元

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		一、一般公共服务			
（一）一般公共预算 财政拨款	1225.66	二、外交支出			
（二）政府性基金预 算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算 财政拨款		五、教育支出			
（二）政府性基金预 算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传 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	1168.06	1168.06	
		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、资源勘探信 息等支出			
		十六、商业服务业 等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地 区支出			
		二十、国土海洋气 象等支出			
		二十一、住房保障 支出	57.6	57.6	
		二十二、粮油物资 储备支出			
		二十三国有资本 经营预算支出			

		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	1225.66	支出总计	1225.66	1225.66	

二、一般公共预算支出表

公开表二、一般公共预算支出表

部门(单位)名称:朝阳区湖西社区卫生服务中心

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	1168.06
21003	基层医疗卫生机构	530.9
2100301	城市社区卫生机构	530.9
21004	公共卫生	637.16
2100408	基本公共卫生服务	637.16
221	住房保障支出	57.6
22102	住房改革支出	57.6
2210201	住房公积金	57.6
	合计	1225.66

三、一般公共预算基本支出表

公开表三、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）名称：长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心		2024年基本支出		
经济分类		合计	人员经费	
科目编码	科目名称		公用经费	
301	工资福利支出	908	908	
30101	基本工资	308.6	308.6	
30102	津贴补贴	111.4	111.4	
	奖金	114.2	114.2	
30106	伙食补助费	19	19	
30107	基本养老保险费	57.4	57.4	
30108	职工基本医疗保险缴费	28.8	28.8	
30109	职业年金缴纳	28.7	28.7	
30110	其他社会保险缴费	3.5	3.5	
30111	住房公积金	57.6	57.6	
30113	公务员医疗补助缴费	12.8	12.8	
	绩效工资	66	66	
30199	其他工资福利支出	100	100	
302	商品和服务支出	228.29		228.29
30201	办公费	4.32		4.32
30202	印刷费	25		25
30205	手续费	0.1		0.1
30206	水费	0.67		0.67
30207	电费	5.63		5.63
30208	邮电费	5.9		5.9
30209	取暖费	4.69		4.69
30210	物业管理费	0.25		0.25
30211	劳务费	30		30
30213	维修（护）费	4.5		4.5
30215	专用材料费	103.64		103.64
30216	工会经费	11.52		11.52
30217	其他交通费用	0.5		0.5
30219	其他商品和服务支出	31.57		31.57
303	对个人和家庭的补助	72.9	72.9	
30302	退休费	8.4	8.4	
	生活补助	64.5	64.5	
	合计	1209.19	980.9	228.29

四、一般公共预算“三公”经费支出表

公开表四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：朝阳区湖西社区卫生服务中心

单位：万元

项 目	本年预算数	比上年预 算数增减	增减变化原 因说明
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车 运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车 购置费	0.00	0.00	

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 121 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 48 人，长期聘用人员 21 人。

五、政府性基金预算支出表

公开表五、政府性基金预算支出表

部门名称：朝阳区湖西社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
210	卫生健康支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构			

六、部门收支总表

公开表六、部门收支总表

部门名称：朝阳区湖西社区卫生服务中心

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	1225.66	一、一般公共服务	
经费拨款（补助）	1225.66	二、外交支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、国防支出	
国有资产有偿使用收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
三、事业收入	820.16	六、科学技术支出	
四、经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
六、上级补助收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1988.22
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	

		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2045.82	本年支出合计	2045.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2045.82	支出总计	2045.82

七、部门收入总表

公开表七、部门收入总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心

单位: 万元

功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	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	三、卫生健康支出	1988.22	1168.06			820.16						
21003	基层医疗卫生机构	1351.06	530.9			820.16						
2100301	城市社区卫生机构	1351.06	530.9			820.16						
21004	公共卫生	637.16	637.16									
2100408	基本公共卫生服务	637.16	637.16									
221	四、住房保障支出	57.6	57.6									
22102	住房改革支出	57.6	57.6									
22100201	住房公积金	57.6	57.6									
	合计	2045.82	1225.66			820.16						

八、部门支出总表

公开表八、部门支出总表

部门(单位)名称:长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心

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	三、卫生健康支出	1988.22	1971.75	16.47			
21003	基层医疗卫生机构	1351.06	1334.59	16.47			
2100301	城市社区卫生机构	1351.06	1334.59	16.47			
21004	公共卫生	637.16	637.16				
2100408	基本公共卫生服务	637.16	637.16				
221	四、住房保障支出	57.6	57.6				
22102	住房改革支出	57.6	57.6				
2210201	住房公积金	57.6	57.6				
	合计	2045.82	2029.35	16.47			

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	湖西中心设施维修改造								
主管部门	长春市朝阳区卫生健康局(中医药健康管理)			实施单位	长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心				
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐								
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: 15.7 其中: 年度财政拨款: 15.7 其他资金								
绩效目标	年度目标								
	完善中心及下属站室内监控设施设备, 室平部窗及暖气更换, 中心健康教育物资储备室及附属设施改造更新, 有效改善群众就医环境安全舒适需求, 为中心安全生产提供保障。								
	阶段性目标								
	完善中心及下属站室内监控设施设备, 室平部窗及暖气更换, 中心健康教育物资储备室及附属设施改造更新, 有效改善群众就医环境安全舒适需求, 为中心安全生产提供保障。								
绩效指标	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	指标完成值来源	分值权重
	产出指标	数量指标	改造项目数量	反映湖西中心设施维修改造的项目数量	≥4项	≥4项	计划标准	部门业务记录	25
		质量指标	质量合格率	反映湖西中心设施维修改造的质量合格程度	100%	0	计划标准	部门业务记录	25
	效益指标	社会效益指标	改善群众就医环境安全舒适需求	反映项目实施对改善群众就医环境安全舒适需求的效果	有效改善	0	计划标准	问卷调查报告	15
			保障中心安全生产	反映项目实施对保障中心安全生产的效果	有效保障	0	计划标准	问卷调查报告	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	反映就诊群众对项目实施带来效果的满意程度	≥90%	0	计划标准	问卷调查报告	10

填表人: 王乙晴

联系电话: 15643603777

注: 1. 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。

2. 一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政预算总收入 1225.66 万元,其中;本级财政拨款 571.2 万元,省市专项 654.46 万元。与 2022 年相比增加了 181.84 万元,增加的原因是在职人员增加基础绩效奖、退休人员发放生活补贴。

预算总支出 1225.66 万元,其中;工资福利支出 908 万元,商品与服务支出 244.76 万元,对个人和家庭补助支出 72.9 万元。

二、部门收入预算情况说明

2024 年预算总收入 2045.82 万元,其中;本级财政拨款 571.2 万元,省市专项 654.46 万元,事业收入 820.16 万元。

三、部门支出预算情况说明

2024 年预算总支出 2045.82 万元,其中;工资福利支出 1015.82 万元,商品与服务支出 957.1 万元,对个人和家庭补助支出 72.9 万元。

四、一般公共预算财政拨款收入预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1225.66 万元,其中;本级财政拨款 571.2 万元,省市专项 654.46 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024 年财政一般公共预算拨款支出 1225.66 万元,其中;工资福利支出 908 万元,对个人和家庭补助支出 72.9 万元,商品与服务支出 244.76 万元。

六、一般公共预算拨款基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1209.19 万元,其中;工资福利支出 908 万元,在编人员 52 人,在职工资 420 万元,奖金 114.2 万元,家庭医生签约服务绩效 66 万元,伙食补助 19 万元,基本养老保险缴费 57.4 万元,职业年金缴费 28.7 万元,基本医疗缴费 28.8 万元,公务员医疗补助缴费 12.8 万元,住房公积金 57.6 万元,其他工资福利支出 100 万元。

商品与服务支出 228.29 万元,其中;办公费 4.32 万元,印刷费 25 万元,手续费 0.1 万元,电费 5.63 万元,工会经费 11.52 万元,党建经费 0.48 万元,安生生产经费 0.6 万元,手续费 0.1 万元,劳务费 30 万元,取暖费 4.69 万元,水费 0.67 万元,其他商品服务 31.57 万元,维修维护费 4.5 万元,物业管理费 0.25,邮电费 5.9 万元,其他交通 0.5 万元,专用材料 103.64

万元。

对个人和家庭补助支出 72.9 万元，退休人员 48 人，取暖费 8.4 万元，生活补助 64.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 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”经费预算数与 2023 年预算数相比减少了 0 万元。

八、政府性预算财政拨款收入支出预算情况说明

2024 年长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心无政府性资金安排。

九、运行经费支出情况

2024 年长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2024 年长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2024 年我单位有业务用房面积平米，房屋价值 199 万元

十二、预算绩效情况

2024 年长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心列入预算绩效的项目有 2 项，共涉及资金 16.47 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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（预算中为预计数）。七、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（预算中为预计数）。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费：是指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）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。

九、住房公积金：指按照国家统一规定，按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。