

达州市通川区凤北社区卫生服务中
心 2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区凤北社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分
达州市通川区凤北社区卫生服务中心
单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 通川区凤北社区卫生服务中心职能简介。

1. 贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规。

2. 开展临床医疗、预防保健、康复急救、科研教学等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。

3. 开展国家基本公共卫生工作。

4. 完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

(二) 通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年重点工作。

1. 推进基本医疗稳步发展，保证全年无医疗纠纷及事故发生；

2. 提高居民健康建档率，持续开展健康讲座，发放健康资料；

3. 深入开展辖区孕产妇、0-6 岁儿童管理，做好接种疫苗工作；

4. 继续加强老高糖人群管理，实施 65 岁老年人免费体检，管理并服务好高血压糖尿病人，

5. 做好精神病人管理，积极做好卫生协管，及时报告传染病情况并做好处置；

二、部门单位构成

通川区凤北社区卫生服务中心系区卫健局下属事业单位。编制床位 20 张，实际开放床位 20 张，编制人数 11 人，在岗人员 24 人，合同制人员 13 人，专业技术人员 19 人，退休人员 6 名。

第二部分
达州市通川区凤北社区卫生服务中心
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区凤北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、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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年收支预算总数 91.26 万元。

（一）收入预算情况

通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年收入预算 91.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50.26 万元，占 55.1%；事业收入 41 万元，占 44.9%。

（二）支出预算情况

通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年支出预算 91.26 万元，其中：基本支出 53.66 万元，占 58.8%；项目支出 37.60 万元，占 41.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区凤北社区卫生服务中心收入包括：本年一般公共预算拨款收入 50.26 万元，支出包括：卫生健康支出 50.26 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

通川区凤北社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 173 万元，2024 年一般公共预算当年拨款 50.26 万

元，较上一年度减少了 122.74 万元，主要是 2024 年年初未预算公共卫生服务资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024 年卫生健康支出 91.26 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）2024 年预算数为 41 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算数为 20 万元，主要用于：单位提供基本公共卫生服务各项支出，包括人员经费以及印刷费、水电费等日常公用经费，保证基本公共卫生服务政策落实。

3.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024 年预算数为 30.26 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，办公费、日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 37.66 万元，其中：

人员经费 37.66 万元，主要包括：基本工资 10.99 万元、津贴补贴 0.32 万元、奖金 17.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、伙食补助费 1.3 万元、住房公积金 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、

其他工资福利支出 5.29 万元、绩效工资 2.10 万元。

公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

主要原因是 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

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）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区凤北社区卫生服务中心 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

通川区凤北社区卫生服务中心 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

2024 年，本部门通川区凤北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

通川区凤北社区卫生服务中心 2024 年无政府采购项目，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，通川区凤北社区卫生服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年通川区凤北社区卫生服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年通川区凤北社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 37.60 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；医疗卫生机构日常运转类项目 1 个，涉及预算 25.00 万元；民生保障类项目 1 个，涉及预算 12.60 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分
达州市通川区凤北社区卫生服务中心
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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	50.26	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	41.00	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	91.26
		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	91.26	本年支出合计	91.26
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	91.26	支 出 总 计	91.26

部门收入总表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	91.26		50.26		
		91.26		50.26		
176020	达州市通川区凤北社区卫生服务中心	91.26		50.26		

部门支出总表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	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
类	款	项							
				合 计	91.26	53.66	37.60		
					91.26	53.66	37.60		
				达州市通川区凤北社区卫生服务中心	91.26	53.66	37.60		
210	03	01	176020	城市社区卫生机构	41.00	16.00	25.00		
210	03	99	176020	其他基层医疗卫生机构支出	30.26	17.66	12.60		
210	04	08	176020	基本公共卫生服务	20.00	20.00			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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	50.26	一、本年支出	50.26	50.26		
一般公共预算拨款收入	50.26	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	50.26	50.26		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称 (科目)			
类	款	项		单位代码		
				合 计	50.26	50.26
					50.26	50.26
				达州市通川区卫生健康局部门	50.26	50.26
210	03	99	176	其他基层医疗卫生机构支出	30.26	30.26
210	04	08	176	基本公共卫生服务	20.00	20.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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	37.66	37.66	
				37.66	37.66	
		176020	达州市通川区凤北社区卫生服务中心	37.66	37.66	
		301	工资福利支出	37.66	37.66	
301	01	30101	基本工资	10.99	10.99	
301	02	30102	津贴补贴	0.32	0.32	
301	03	30103	奖金	17.66	17.66	
301	06	30106	伙食补助费	1.30	1.30	
301	07	30107	绩效工资	2.10	2.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.29	5.29	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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	12.60
					12.60
				达州市通川区凤北社区卫生服务中心	12.60
				其他基层医疗卫生机构支出	12.60
210	03	99	176020	民生保障类-基本药物	12.60

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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						
176020	达州市通川区凤北社区卫生服 务中心						

空表说明：此表无内容。

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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			

空表说明：此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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						

空表说明：此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区凤北社区卫生服务中心

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	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容。

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
176—达州市通川区卫生健康局部门		37.60									
176020—达州市通川区凤北社区卫生服务中心	民生保障类—基本药物	12.60	对辖区居民提供公共卫生服务,和诊疗服务,以提高居民健康素质,提高居民生活质量,降低疾病风险。	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	门诊次均费用	≤	50	元/人·次	20	
				效益指标	可持续发展指标	机构正常运转天数	≥	360	天	20	
	医疗卫生机构正常运转	25.00	满足辖区居民就医需要,提高居民身体素质,宣传健康知识,降低疾病风险。	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物	≥	100	%	20	

						制度覆盖率						
				效益指标	可持续发展指标	机构正常运转天数	≥	360	天	20		
				成本指标	经济成本指标	门诊次均费用	≤	50	元/人·次	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2024

预算（单位）名称：176020—达州市通川区凤北社区卫生服务中心

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	91.26	53.66	37.66		16.00	37.60	12.60		25.00
整体绩效目标	2024年财政资金和自有资金合计912583元用于履行基层医疗服务职责，开展基本公共卫生服务工作和重大公共卫生服务工作，实施基药零加价制度，配合开展乡村振兴工作。保障单位人员工资、五险一金等基本开支，开展各项活动以促进居民健康，提升居民身体素质，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	实施基本公共卫生全覆盖，保障辖区基本药物制度顺利执行				开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项健康体检，并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质。				
	推进基本医疗业务持续增长，保障全年无医疗纠纷及事故发生				做好基层卫生服务的各项工作，积极开展各项活动以保护、促进居民健康，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作				
	保障机构正常运转，保障人员工资和五险一金				保障职工工资、保障单位日常工作正常运转				
部门	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
整体绩效情况	产出指标	数量指标	基本药物制度、基本公共卫生服务人数	≥	40000	人	1
	产出指标	数量指标	健康知识讲座参与人数	≥	48	人	1
	产出指标	数量指标	协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	2	次	1
	产出指标	质量指标	健康档案建档率	≥	96	%	2
	产出指标	质量指标	健康教育宣传栏主题符合率	=	100	%	2
	产出指标	质量指标	取消药品加成覆盖率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	传染病及突发公共事件处理及时率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	儿童健康管理及时率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	新生儿访视及时率	=	100	%	2
	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者规范管理及时率	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共卫生服务政策知晓率	定性	高中低		2
	效益指标	社会效益指标	提升相关健康知识公众知晓率	定性	高中低		2
	效益指标	可持续影响指标	传染病应急处置机制	定性	好坏		2
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	好坏		2
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	90	%
其他说明							

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）：指医疗事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）卫生健康（类）公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务机构开展国家基本公共卫生服务工作的各项支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

(十) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：纳入通川区凤北社区卫生服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

