

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市新城街道社区卫生服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年库尔勒市新城街道社区卫生服务中心单位概况

一、 主要职能

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心为社区居民提供公共卫生和基本医疗服务；公共卫生开展预防保健、妇女儿童管理、老年人管理、慢性病管理、健康档案管理及家庭医生等；西医门诊实行基本药物制度、药品零差价，处理常见疾病及全民体检工作；中医理疗康复区主要开展中医诊断配药、针灸、推拿、拔罐、刮痧、理疗等康复服务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合办公室、财务室、全科门诊、中医诊室、防疫、妇幼、慢病、协管及全民健康体检办公室。

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心单位编制数 18，实有人数 21 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 327.29 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 327.29 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 327.29 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1.62 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 53.23 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 466.18 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 219.74 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 219.74 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 219.74 | 221 住房保障支出 | 26.00 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 547.02 | 支出总计 | 547.02 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|---------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 547.02 | 327.29 | 327.29 | | | | | | | | 219.74 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.26 | 33.26 | 33.26 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 466.18 | 246.45 | 246.45 | | | | | | | | 219.74 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 234.41 | 231.44 | 231.44 | | | | | | | | 2.97 | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 232.55 | 231.44 | 231.44 | | | | | | | | 1.11 | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.86 | | | | | | | | | | 1.86 | |

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|------------|-----------|----|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|---------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 216.77 | | | | | | | | | | 216.77 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 213.51 | | | | | | | | | | 213.51 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 0.72 | | | | | | | | | | 0.72 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 2.54 | | | | | | | | | | 2.54 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 547.02 | 327.29 | 219.74 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.62 | 1.62 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.23 | 53.23 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.23 | 53.23 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.77 | 4.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.26 | 33.26 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.19 | 15.19 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 466.18 | 246.45 | 219.74 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 234.41 | 231.44 | 2.97 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 232.55 | 231.44 | 1.11 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.86 | | 1.86 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 216.77 | | 216.77 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 213.51 | | 213.51 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 0.72 | | 0.72 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 2.54 | | 2.54 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 327.29 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 327.29 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 1.62 | 1.62 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 53.23 | 53.23 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 246.45 | 246.45 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 327.29 | 支出总计 | 327.29 | 327.29 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 327.29 | 327.29 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.62 | 1.62 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.23 | 53.23 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.23 | 53.23 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.77 | 4.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.26 | 33.26 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.19 | 15.19 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 246.45 | 246.45 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 231.44 | 231.44 | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 231.44 | 231.44 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.01 | 15.01 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 327.29 | 317.39 | 9.90 |
| 301 | | 工资福利支出 | 312.62 | 312.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 80.72 | 80.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 104.27 | 104.27 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.71 | 17.71 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.39 | 30.39 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.19 | 15.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.67 | 13.67 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 2.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.93 | 21.93 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.90 | | 9.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.98 | | 0.98 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.10 | | 3.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.46 | | 1.46 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.77 | 4.77 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.77 | 4.77 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---|---------------|---------------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 219.74 | 219.74 | | | 219.74 | | | | |
| 库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 | 219.74 | 219.74 | | | 219.74 | | | | |
| 关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）18 号 | 1.11 | 1.11 | | | 1.11 | | | | |
| 巴财社（2022）99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 | 0.72 | 0.72 | | | 0.72 | | | | |
| 巴财社（2022）92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 | 129.04 | 129.04 | | | 129.04 | | | | |
| 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17 号 | 31.88 | 31.88 | | | 31.88 | | | | |
| 巴财社（2022）102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知 | 2.54 | 2.54 | | | 2.54 | | | | |
| 巴财社（2022）96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知 | 52.58 | 52.58 | | | 52.58 | | | | |
| 巴财社（2022）93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知 | 1.86 | 1.86 | | | 1.86 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 547.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心单位收入预算 547.02 万元，其中：

一般公共预算 327.29 万元，占 59.83%，比上年预算增加 49.91 万元，增长 17.99%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算未安排，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 219.74 万元，占 40.17%，比上年预算增加 219.74 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕18 号、巴财社〔2022〕99 号关于提前下达

2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知、巴财社〔2022〕92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知、关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号、巴财社〔2022〕102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知、巴财社〔2022〕96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知、巴财社〔2022〕93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知等项目资金下达较晚，未能支付完成，因此结转至 2024 年继续支付，所以预算较上年增加。

三、关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年支出预算 547.02 万元，其中：基本支出 327.29 万元，占 59.83%，比上年预算增加 49.91 万元，增长 17.99%，主要原因一是我单位新入职 3 人，二是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 219.74 万元，占 40.17%，比上年预算增加 219.74 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度关于拨付 2023 年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕18 号、巴财社〔2022〕99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知、巴财社〔2022〕92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知、关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号、巴财社〔2022〕102 号关于提前下达自治区 2023 年地方公共卫生服务补助资金的通知、巴财社〔2022〕96 号关于提前下达自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知、巴财社〔2022〕93 号关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制

度补助资金预算的通知等项目资金下达较晚，未能支付完成，结转至 2024 年继续支付，所以预算较上年增加。

四、关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 327.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 327.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.62 万元，主要用于我单位公共卫生服务人员培训，以提高公共卫生服务业务能力，更好地服务辖区居民；社会保障和就业支出 53.23 万元，主要用于我单位在职职工、事业岗职工社保各项费用全年缴纳；卫生健康支出 246.45 万元，主要用于辖区居民公共卫生服务 14 项的支出，包括健康体检，妇女儿童保健、预防接种等；住房保障支出 26.00 万元，主要用于我单位在职职工、事业岗职工住房公积金全年缴纳。

五、关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年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

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 327.29 万元，其中：

基本支出 327.29 万元，比上年预算增加 49.91 万元，增长 17.99%。主要原因一是我单位新入职 3 人，二是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2024 年度、2023 年度均未安排项目支出预算，与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.62 万元，占 0.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.23 万元，占 16.26%。
- 3、卫生健康支出（类）246.45 万元，占 75.31%。
- 4、住房保障支出（类）26.00 万元，占 7.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.62 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 7.28%。主要原因是我单位公共卫生服务人员培训增加，培训支出相应增加，预算较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.77 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 169.49%。主要原因是预算口径变化，用于退休人员绩效发放，2024 年绩效考核奖标准增加，事业单位离退休预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（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）：2024 年预算数为 33.26 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 16.99%。主要原因是我单位在职人员社保基数上调，基本养老保险费用增加，另新入职人员 3 名，需缴纳基本养老费用，故我单位事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

4、社会保障和就业支出（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）：2024 年预算数为 15.19 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 23.10%。主要原因是我单位在职人员社保基数上调，职业年金费用增加，另新入职人员 3 名，事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

5、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231.44万元，比上年预算增加34.76万元，增长17.67%。主要原因是新增3名在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为15.01万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.09%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.00万元，比上年预算增加4.68万元，增长21.95%。主要原因是新增3名在职人员，在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出327.29万元，其中：

人员经费317.39万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费9.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年上年结转结余 219.74 万元，包括：财政拨款 219.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2022〕102号关于提前下达自治区2023年地方公共卫生服务补助资金的通知 2.54万元，主要用于我单位辖区内居民14项公共卫生服务的支出，包括健康体检，妇女儿童保健、预防接种等。

2. 巴财社〔2022〕92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知 129.04万元，主要用于我单位辖区内居民公共卫生服务14项的支出，包括健康体检，妇女儿童保健、预防接种等。

3. 巴财社〔2022〕93号关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知 1.86万元，主要用于我单位辖区内居民享受基本药物政策，提高基本药物就医比例。

4. 巴财社〔2022〕96号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知 52.58万元，主要用于我单位辖区内居民公共卫生服务14项的支出，包括健康体检，妇女儿童保健、预防接种等。

5. 巴财社〔2022〕99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 0.72万元，主要用于我单位辖区内居民重大传染病的防治培训，健康宣讲，提高居民重大传染病知晓率。

6. 关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17号 31.88万元，主要用于我单位辖区内居民公共卫生服务14项的支出，包括健康体检，妇女儿童保健、预防接种等。

7. 关于拨付2023年中央基本药物制度补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕18号 1.11万元，主要用于我单位辖区内居民享受基本药物政策，提高基本药物就医比例。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.90 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 4.54%。主要原因是我单位新入职 3 名工作人员，另天然气价格上涨，取暖费用增加，预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市新城街道社区卫生服务中心政府采购预算 176.18 万元，其中：政府采购货物预算 62.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 113.74 万元。

2024 年，库尔勒市新城街道社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 176.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市新城街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,440.00 平方米，价值 637.79 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.15 万元。

3. 办公家具价值 10.24 万元。

4. 其他资产价值 241.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 547.02 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|--------------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 | | | |
| 单位联系人 | | 李亚敏 | 联系电话 | 15899044036 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1: 全年为辖区居民提供超过 10013 人次门诊就诊量; 健康宣传和咨询活动次数不得少于 12 场; 健康档案管理数不得少于 57225 人; 老年人管理人数不得少于 4256 人; 预防接种数不得少于 30786 剂次。目标 2: 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作, 开展健康教育, 进行防病指导; 始终将疫情防控放在首当其冲的位置; 目标 3: 全乡全年健康档案管理, 高血压患者管理档案, 糖尿病患者管理档案、家庭医生签约, 0-6 岁儿童免疫规划接种、严重精神障碍患者管理, 孕产妇管理。目标 4: 保障职工的基本生活条件, 全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展。目标 5: 承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救目标 6: 通过各项业务的开展, 保障社区居民的健康, 促进基层卫生事业发展, 提高社区居民的健康水平。</p> | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 219.74 | |
| | | | 本级安排 | 327.28 | |
| 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 门诊患者数量 | >=10013 人次 | 单位 2024 年度 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 健康宣传和咨询活动次数 | >=12 场次 | 单位 2024 年度 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 健康档案管理数量 | >=57225 人 | 单位 2024 年度 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 老年人管理人数 | >=4256 人 | 单位 2024 年度 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 预防接种数量 | >=30786 剂次 | 单位 2024 年度 工作计划 | 10 |

(五) 其他需说明的事项

2024 年库尔勒市新城街道社区卫生服务中心上年结转结余项目 6 个, 涉及预算金额 219.74 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

库尔勒市新城街道社区卫生服务中心

2024年02月23日