

附件1:

2024年

中山市大涌镇社区卫生服务中
心预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大涌镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

大涌镇社区卫生服务中心属于政府公益性一类事业单位，是集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的基础医疗卫生服务机构。中心内设有全科医疗、中医科、预防保健科、康复理疗科、健康体检等，主要承担：一般常见病、多发病的诊疗、双向转诊服务；开展免疫接种、妇幼保健、老年保健等工作，做好传染病疫情报告和监测工作；建立和管理居民健康档案；卫生知识普及，宣传健康行为和计划生育技术指导等服务。

二、机构设置

（一）中心下属7个社区卫生服务站，包括：大涌社区卫生服务站、南文社区卫生服务站、安堂社区卫生服务站、旗南社区卫生服务站、旗北社区卫生服务站、青岗社区卫生服务站、岚田社区卫生服务站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：总人数69人,其中:在编43人,合同工20人,杂工6人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	1,524.77	一、基本支出	1,461.64
一般公共预算	1,524.77	二、项目支出	1,145.13
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	1,082.00		
本年收入合计	2,606.77	本年支出合计	2,606.77
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	2,606.77	支出总计	2,606.77

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	1,524.77
一般公共预算	1,524.77
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1,082.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	1,082.00
本年收入合计	2,606.77
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	2,606.77

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	1,461.64
工资福利支出	1,400.75
一般商品和服务支出	38.39
对个人和家庭的补助	22.50
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,145.13
日常运转类项目	1,145.13
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,606.77
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2,606.77

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	1,524.77	一、一般公共预算	1,524.77
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,524.77	本年支出合计	1,524.77

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1524.77	1461.64	63.13
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	
20805	行政事业单位养老支出	174.59	174.59	
2080502	事业单位离退休	22.5	22.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.39	101.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.7	50.7	
210	卫生健康支出	1225.54	1162.41	63.13
21003	基层医疗卫生机构	532.57	511.47	21.1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532.58	511.47	21.11
21004	公共卫生	682.97	650.94	32.03
2100408	基本公共卫生服务	666.2	650.94	15.26
2100409	重大公共卫生专项	16.77		16.77
21017	中医药事务	10		10
2101799	其他中医药事务支出	10		10
221	住房保障支出	124.64	124.64	
22102	住房改革支出	124.64	124.64	
2210201	住房公积金	124.64	124.64	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		1461.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1400.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	171
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	190.3
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	508.98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	50.7
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	36.75
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	6.98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	12.34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	124.64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	197.67
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	38.39
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.52
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.22
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.25
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	9.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.5
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.5

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		63.13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	58.43
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	21.1
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37.33
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	3
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	3
[507]对企业补助	[312]对企业补助	1.7
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	1.7

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	1,400.75	1,400.75	1,400.75					
[302]商品和服务支出	38.39	38.39	38.39					
[303]对个人和家庭的补助	22.50	22.50	22.50					
合计	1,461.64	1,461.64	1,461.64					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
办公楼岚田租金	21.11	21.11	21.11						解决社区卫生服务中心办公用房的问题，确保社区卫生服务中心正常运行。
返还医疗收入支出	1,000.00							1,000.00	落实基本医疗卫生机构公益一类财政保障、公益二类绩效管理，发挥政策对基层医疗卫生服务能力和活动的激发与提升作用。
基本公共卫生服务项目	15.26	15.26	15.26						1. 免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
2022年中央财政第二批重大传染病防控补助	1.95	1.95	1.95						有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
2023年中央财政第二批重大传染病防控补助_划转174001	2.00	2.00	2.00						有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金-社区卫生中心	10.16	10.16	10.16						目标1：为适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金-卫健_划转174001	0.96	0.96	0.96						加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访管理，开展社会心理服务体系建设试点。
新冠疫情防控工作经费_划转174001	82.00							82.00	保护公众的生命安全和身体健康，减少疫情传播的风险。
2023年中医药部门第三批中央补助资金（中医药传承创新发展示范试点项目）	10.00	10.00	10.00						目标 1：通过推进中医药专家传承工作室建设，高水平传承中医药经验技术。 目标 2：通过引进高水平机构或团队，加强中医药科研和转化，推动全市中医药科研实力跨越式提升。 目标 3：升级治未病特色模式，提升基层中医诊疗服务能力、中医康复能力。
提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金	1.70	1.70	1.70						减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
合计	1,145.13	63.13	63.13					1,082.00	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2606.77万元，比上年减少426.5万元，下降14.06%，主要原因是年初尚未收到上级资金；支出预算2606.77万元，比上年减少426.5万元，下降14.06%，主要原因是编制人员减少，因此人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置0万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费2万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购3万元，主要是采购空调、打印机等办公设备2.5万元，采购复印纸0.5万元；服务类采购2万元，主要是采购印刷服务。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产总原值228.91万元，累计折旧184.93万元，净值：43.98万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目10个，涉及预算金额1145.13万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。