

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市南山区大陆街道社区卫生 服务中心单位概况

一、单位职责

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心隶属于鹤岗市南山区卫生健康局部门，主要职责是基本医疗和公共卫生服务包括内科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科、预防接种、康复科、皮肤科。主要针对辖区内居民的基本医疗服务。

二、单位机构设置

单位本级有内设机构12个，分别为内科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科、预防接种科、康复科、皮肤科。

第二部分 鹤岗市南山区大陆街道社区卫生 服务中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	311.69	一、一般公共服务支出	1.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	106.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	191.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.96
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	311.69	本年支出合计	311.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	311.69	支出总计	311.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	311.69	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890	社区卫生服务中心	311.69	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890001	鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心	311.69	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.69	一、本年支出	311.69
（一）一般公共预算拨款	311.69	（一）一般公共服务支出	1.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	106.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	191.79
		（四）住房保障支出	11.96
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	311.69	支出总计	311.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	311.69	311.69	296.06	15.63	0.00
201	一般公共服务支出	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00
2012906	工会事务	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00
208	社会保障和就业支出	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	106.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.10	83.10	83.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.79	191.79	177.99	13.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	182.40	182.40	168.60	13.80	0.00
2100301	城市社区卫生机构	182.40	182.40	168.60	13.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	311.69	296.06	15.63
301	工资福利支出	212.49	212.49	0.00
30101	基本工资	50.00	50.00	0.00
3010101	基本工资	50.00	50.00	0.00
30102	津贴补贴	42.83	42.83	0.00
3010201	津补贴	41.68	41.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.15	1.15	0.00
30103	奖金	7.97	7.97	0.00
3010301	奖金	7.97	7.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	15.34	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	7.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.63	8.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	11.96	11.96	0.00
30199	其他工资福利支出	67.80	67.80	0.00
302	商品和服务支出	15.63	0.00	15.63
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	5.51	0.00	5.51
3020801	办公用房取暖费	5.51	0.00	5.51
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	2.29	0.00	2.29
3022901	福利费	2.29	0.00	2.29
303	对个人和家庭的补助	83.57	83.57	0.00
30302	退休费	83.10	83.10	0.00
3030201	退休工资	76.42	76.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.68	6.68	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.47	0.47	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：社区卫生服务中心

年度目标								
年度目标	保障2024年基本工资、保运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员工资			保工资、保运转				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	反向	312	万元	
		社会成本指标	促进社会发展	大于等于	正向	312	万元	
	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	正向	1	项	
		质量指标	资金支出率	大于等于	正向	12	月	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	大于等于	正向	312	万元	
		社会效益指标	加大经济投入,促进经济发展	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	促进经济增长	大于等于	正向	312	万元	
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续	大于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算311.69万元，其中本年收入311.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入311.69万元，比上年预算数减少136.38万元，下降30.44%。主要变动情况：一是节约开支，二是在职转退休人员增加，单位负担工资比例下降。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算311.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算311.69万元，比上年预算数减少96.38万元，下降23.62%。主要变动情况：一是节约开支，二是在职转退休人员增加，单位负担工资比例下降。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少40.00万元，下降100.00%。主要变动情况：一是项目预算在去卫健局部门预算里包含。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1330平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0 0	

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：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。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、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。

2、购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。