库尔勒市建设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 年库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设街道社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市建设街道社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市建设街道社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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年库尔勒市建设街道社区卫生服务中心单位概况

一、 主要职能

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心位于库尔勒市索克巴格路市卫生健康委员会综合楼内，我中心主要承担辖区居民基本医疗和基本公共卫生及重大公共卫生工作，为辖区居民提供十四项基本公共卫生和基本医疗服务，指导辖区19个社区卫生服务站的基本公共卫生工作。

1、承担辖区基本公共卫生工作。

开展预防保健、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理老年人管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病健康管理、健康档案管理、家庭医生、严重精神障碍健康管理、居民健康档案的建立、健康教育、传染病及突发公共卫生、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、卫生监督协管服务等。

2、为辖区居民提供门诊医疗服务。

（1）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免费体检工作。

（2）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

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办公室、财务室、全科诊室、护士办公室、检验室、防疫办公室、妇幼办公室、公共卫生办公室。

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心编制数23，实有人数36人，其中：在职26人，增加2人；退休10人，增加1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：库尔勒市建设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	**547.65**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**450.79**	202 外交支出	
其中：一般财力	450.79	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	2.22
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	73.60
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	786.41
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**96.86**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	96.86	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	**350.14**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**350.14**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	350.14	221 住房保障支出	35.56
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	**897.79**	**支 出 总 计**	**897.79**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市建设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	**897.79**	**450.79**	**450.79**							**96.86**	**350.14**	
205			**教育支出**	**2.22**	**2.22**	**2.22**									
205	**08**		**进修及培训**	**2.22**	**2.22**	**2.22**									
205	08	03	培训支出	2.22	2.22	2.22									
208			**社会保障和就业支出**	**73.60**	**73.60**	**73.60**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.60**	**73.60**	**73.60**									
208	05	02	事业单位离退休	7.48	7.48	7.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	45.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	20.77									
210			**卫生健康支出**	**786.41**	**339.42**	**339.42**							**96.86**	**350.14**	
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**425.39**	**318.92**	**318.92**							**96.86**	**9.61**	
210	03	01	城市社区卫生机构	418.04	318.92	318.92							96.86	2.26	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.34										7.34	

编制单位：库尔勒市建设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**	**340.53**										**340.53**	
210	04	08	基本公共卫生服务	333.58										333.58	
210	04	09	重大公共卫生服务	2.85										2.85	
210	04	99	其他公共卫生支出	4.10										4.10	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.50**	**20.50**	**20.50**									
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50									
221			**住房保障支出**	**35.56**	**35.56**	**35.56**									
221	**02**		**住房改革支出**	**35.56**	**35.56**	**35.56**									
221	02	01	住房公积金	35.56	35.56	35.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市建设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	**897.79**	**450.79**	**447.00**
205			**教育支出**	**2.22**	**2.22**	
205	**08**		**进修及培训**	**2.22**	**2.22**	
205	08	03	培训支出	2.22	2.22	
208			**社会保障和就业支出**	**73.60**	**73.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.60**	**73.60**	
208	05	02	事业单位离退休	7.48	7.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
210			**卫生健康支出**	**786.41**	**339.42**	**447.00**
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**425.39**	**318.92**	**106.47**
210	03	01	城市社区卫生机构	418.04	318.92	99.12
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7.34		7.34
210	**04**		**公共卫生**	**340.53**		**340.53**
210	04	08	基本公共卫生服务	333.58		333.58
210	04	09	重大公共卫生服务	2.85		2.85
210	04	99	其他公共卫生支出	4.10		4.10
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.50**	**20.50**	
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50	
221			**住房保障支出**	**35.56**	**35.56**	
221	**02**		**住房改革支出**	**35.56**	**35.56**	
221	02	01	住房公积金	35.56	35.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市建设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）	**450.79**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	450.79	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	2.22	2.22		
		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	73.60	73.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	339.42	339.42		
		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	35.56	35.56		
		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	**450.79**	**支出总计**	**450.79**	**450.79**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市建设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	**450.79**	**450.79**	
205			**教育支出**	**2.22**	**2.22**	
205	**08**		**进修及培训**	**2.22**	**2.22**	
205	08	03	培训支出	2.22	2.22	
208			**社会保障和就业支出**	**73.60**	**73.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**73.60**	**73.60**	
208	05	02	事业单位离退休	7.48	7.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
210			**卫生健康支出**	**339.42**	**339.42**	
210	**03**		**基层医疗卫生机构**	**318.92**	**318.92**	
210	03	01	城市社区卫生机构	318.92	318.92	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**20.50**	**20.50**	
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50	
221			**住房保障支出**	**35.56**	**35.56**	
221	**02**		**住房改革支出**	**35.56**	**35.56**	
221	02	01	住房公积金	35.56	35.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市建设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	**450.79**	**435.28**	**15.52**
301		**工资福利支出**	**427.80**	**427.80**	
301	01	基本工资	111.09	111.09	
301	02	津贴补贴	141.91	141.91	
301	03	奖金	25.41	25.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55	
301	09	职业年金缴费	20.77	20.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	35.56	35.56	
301	99	其他工资福利支出	29.02	29.02	
302		**商品和服务支出**	**15.52**		**15.52**
302	01	办公费	2.32		2.32
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	6.08		6.08
302	13	维修（护）费	0.36		0.36
302	16	培训费	2.22		2.22
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	29	福利费	1.99		1.99
303		**对个人和家庭的补助**	**7.48**	**7.48**	
303	02	退休费	7.48	7.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市建设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

库尔勒市建设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：库尔勒市建设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

库尔勒市建设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：库尔勒市建设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

库尔勒市建设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：库尔勒市建设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				

库尔勒市建设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：库尔勒市建设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	**350.14**	**350.14**			**350.14**				
库尔勒市建设街道社区卫生服务中心	**350.14**	**350.14**			**350.14**				
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	4.10	4.10			4.10				
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	189.50	189.50			189.50				
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	37.09	37.09			37.09				
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	2.85	2.85			2.85				
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	96.59	96.59			96.59				
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	2.26	2.26			2.26				
巴财社〔2023〕10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知》	10.40	10.40			10.40				
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	7.34	7.34			7.34				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市建设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，库尔勒市建设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 897.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、 关于库尔勒市建设街道社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心单位收入预算 897.79 万元，其中：

一般公共预算 450.79 万元，占 50.21%，比上年预算增加 78.44 万元，增长 21.07%，主要原因是本单位 2023 年新招录事业编 3 人，退休增加 1 人，相应经费增加。

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%，主要原因是同上年一样，政府性基金预算未安排。

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%，主要原因是同上年一样，国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 96.86 万元，占 10.79%，比上年预算增加 96.86 万元，增长 100.00%，主要原因是按照预算口径本年度单位资金于 2024 年纳入预算。

财政拨款结转350.14万元，占39.00%，比上年预算增加350.14万元，增长100.00%，主要原因是上级专项有结余，结余转入今年预算，2023年无财政拨款结转。

三、 关于库尔勒市建设街道社区卫生服务中心2024年支出预算情况说明

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心2024年支出预算897.79万元，其中：

基本支出450.79万元,占50.21%,比上年预算增加78.44万元,增长21.07%,主要原因是本单位2023年新招录事业编3人，退休增加1人。

项目支出447.00万元，占49.79%，比上年预算增加447.00万元，增长100.00%，主要原因是上年上级专项有结余，结余转入今年预算，2023年无项目支出。

四、 关于库尔勒市建设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

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算450.79万元。

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450.79万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2.22万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就业支出73.60万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金和退休人员退休费；卫生健康支出339.42万元，主要用于人员工资、医疗、日常公用支出；住房保障支出35.56万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于库尔勒市建设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

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算拨款合计450.79万元，其中：

基本支出450.79万元，比上年预算增加78.44万元，增长21.07%。主要原因是本单位2023年新招录事业编3人，退休增加1人。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是同上年一样，2024年一般公共预算无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2.22万元，占0.49%。

2、社会保障和就业支出（类）73.60万元，占16.33%。

3、卫生健康支出（类）339.42万元，占75.29%。

4、住房保障支出（类）35.56万元，占7.89%。

（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2.22万元，比上年预算增加0.20万元，增长9.90%。主要原因是2023年新招录事业编3人，相关培训工作有所增加，培训支出增加。

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7.48万元,比上年预算增加4.71万元,增长170.04%。主要原因是退休人员绩效奖金增加，退休人员增加1人。

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45.35万元,比上年预算增加7.65万元，增长20.29%。主要原因是本年行政单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加，2023年新招录事业编3人。

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 20.77 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 22.39%，主要原因是本年行政单位职业年金缴费基数调整，预算增加；2023 年新招录事业编 3 人。

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 318.92 万元，比上年预算增加 55.09 万元，增长 20.88%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升且新招录事业编 3 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

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 20.50 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.44%。主要原因是本单位 2023 年 9 月退休 1 人，相应事业单位医疗预算支出减少。

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 35.56 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 25.74%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升且新招录事业编 3 人，住房公积金预算支出较上年度增加。

六、 关于库尔勒市建设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

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出450.79万元，其中：

人员经费 435.28 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 15.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、 关于库尔勒市建设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

库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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

库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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

库尔勒市建设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、 关于库尔勒市建设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

库尔勒市建设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%，主要原因是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2024年我单位公务用车运行费未安排预算；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、 关于库尔勒市建设街道社区卫生服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心2024年上年结转结余350.14万元，包括：财政拨款350.14万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．巴财社〔2023〕10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知》10.40万元，主要用于辖区内公共卫生服务。

2．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4.10万元，主要用于辖区内公共卫生服务。

3．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189.50万元，主要用于辖区内公共卫生服务。

4．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7.34万元，主要用于辖区基本药物补助。

5．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96.59万元，主要用于辖区内公共卫生服务。

6．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2.85万元，主要用于辖区重大传染病防治服务。

7．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37.09万元，主要用于辖区内公共卫生服务。

8．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2.26万元，主要用于辖区基本药物补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市建设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15.52万元，比上年预算增加0.94万元，增长6.45%。主要原因是2023年新招录事业编3人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市建设街道社区卫生服务中心政府采购预算 30.37 万元，其中：政府采购货物预算 11.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.69 万元。

2024 年，库尔勒市建设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 30.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市建设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 1,827.90 平方米，价值 201.91 万元。

2.车辆 3 辆，价值 45.34 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 3 辆，价值 45.34 万元。

3.办公家具价值 10.86 万元。

4.其他资产价值 539.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 897.79 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 1 个，涉及预算金额 96.86 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="6">(2024 年)</td></tr>
<tr><td>单位名称（盖章）</td><td colspan="5">库尔勒市建设街道卫生服务中心</td></tr>
<tr><td>单位联系人</td><td colspan="2">刘静</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">13565083399</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度绩效目标</td><td colspan="3">目标 1：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。基本药物种类 160 种，门诊接待 12000 人次以上，为我辖区不少于 80000 人建立健康档案，家庭医生签约不少于 80000 人次，管理 6000 名高血压患者、3000 名糖尿病患者，为 40000 人全民健康体检，孕产妇管理人数 800 人次，严重精神障碍患者规范管理 160 人次等；
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中的位置；
目标 3：大力给我中心住院患者宣传“先治疗后付费”政策,营造良社会氛围,积极响应脱贫攻坚；
目标 4：全辖区全年健康档案管理,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 5：作为全辖区医疗业务技术服务中心,承担辖区域内常见病、多发病的诊治任务,我中心将不断规范医疗行业医疗安全,不断提高医疗服务质量,让患者满意；
目标 6:承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；
目标 7：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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">350.14</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">450.79</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">96.86</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>门诊患者数量</td><td>>=12000 人次</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>健康宣传和咨询活动次数</td><td>>=12 次</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>健康档案管理数</td><td>>=80000 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>高血压患者管理人数</td><td>>=6000 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

		基本药物种类	>=160 种	2024 年工作计划	10

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市建设街道卫生服务中心						
项目名称		事业收入补助项目			项目负责人		刘静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.86 万元	其中：财政拨款	0	其他资金：	96.86 万元	
项目总体目标		目标 1.全年为辖区居民提供超过 12000 人次门诊就诊量；保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的供应，确保群众能及时得到安全有效的药物治疗，满足广大人民群众防病治病需求。目标 2：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 3：承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救 目标 4：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 目标 5.切实减轻群众就诊负担。将家庭医生签约服务、慢性病健康管理与基本药物有机结合，在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病管理，最大程度减少患者就诊支出，增强群众满意度。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	就诊人次	>=12000 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障正常运行单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运行单位费用成本	<=56.86 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗就诊费用成本	<=40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	增加就医基本治疗效率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转项目 8 个，合计 350.14 万元。

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。

库尔勒市建设街道社区卫生服务中心

2024 年 2 月 23 日