

附件

**2024 年度**  
**漳平市桂林社区卫生**  
**服务中心**  
**单位预算**

# 目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	6
三、单位主要工作任务	6
第二部分2024年度单位预表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算 表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24

第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分名词	
释.....	30

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

单位的主要职责是：主要承担桂林街道社区卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

### （一）提供公共卫生服务

1. 承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6. 对本辖区 65 周岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

7. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8. 对本辖区严重性精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9. 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
10. 做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

## (二) 提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场急救救护、转诊服务和康复服务。
2. 中心能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
5. 提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是 1 个基层医疗卫生机构，

其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况

见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市桂林社区卫生服务 中心	事业单位	17 人

### 三、单位主要工作任务

2024年，我中心主要任务是：结合漳平市总院改革方案，围绕总院改革重点，建立健全的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务制度，努力发展我中心医疗卫生和公共卫生事业，全力服务辖区的居民健康。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）办人民满意医院，筑放心公卫屏障。

1、加强医疗、护理和医技质量治理。始终坚持以人为本，树立“我把病人当亲人”的服务理念，转变服务模式，并由以往坐诊服务变深入村、家庭提供基本医疗服务，努力解决农民“看病难”、“看病贵”的问题。严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。加强医院内部管理，狠抓医疗质量和公共卫生等核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，深入开展医疗安全质量管理，打造一流卫生团队。建立健全质控职能体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善，急救转诊能力更加明显。

2、强化疾病预防控制，着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。重点抓好疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作，有效地切实抓好传染病防控和防治工作。

3、加强妇幼保健卫生工作。按照妇幼工作考评标准，

认真做好我中心孕产妇、0-6 岁儿童定期进行健康随访工作，规范我中心孕产妇及 0-6 岁儿童健康管理，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在 98%以上。做好产后和新生儿访视工作，指导母乳喂养和新生儿护理，减少围产期死亡率。

## （二）完善三大体系建设

1、医疗保障体系。进一步完善新型农村合作医疗制度，保证参合率达 95%以上，进一步提高合医经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参合群众得到更多的低价优质的医疗服务；进一步完善城镇职工、城乡居民医疗保险制度，扩大医疗保障体系覆盖范围。

2、公共卫生服务体系。全面实施基本公共卫生服务，进一步完善居民健康信息系统，按时完成居民电子档案，规范高血压、糖尿病管理；65 岁以上老年人体检和严重性精神障碍患者等慢性病管理。加强中医药管理，老年人、0-3 岁儿童中医健康管理率达 30%。加强妇幼卫生工作，做好儿童系统管理巩固孕产妇系统管理率达 85%以上。做好重点传染病的防控工作，做好免疫规划针对疾病的监测，做好强化免疫接种工作，免疫规划疫苗接种率 95%以上的任务，协助上级做好碘缺乏病调查工作。同时配合学校做好入学查验证工作，积极配合政府做好市政府为民办实事项目，实施妇女孕前期与孕早期免费增补叶酸，完成低保妇女、适龄妇女“两癌”筛查工作。

3、医疗服务体系。加强中心基础设施建设，努力达到



标准化水平，使中心发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。

### （三）强化措施

1、目标管理：建立和完善以服务质量和数量为核心、以岗位责任与工作绩效为基础的综合目标考评办法，强化对各科室的目标管理。结合基本公共卫生服务均等化的要求，对全年目标任务进行细化分解，落实人员，明确责任。

2、过程管理：一是坚持“三重一大”事项民主决策、科学决策，重大事项须经总院领导、院务会、职工大会会讨论通过后实施，坚持民主科学管理，认真落实各项规章制度，做到事事有安排、件件有着落。二是全面落实首诊负责、医师查房、病例讨论、医疗安全、医患沟通等核心制度，做到人员到位、流程科学、记录准确、资料规范。三是结合岗位设置运行机制改革，完善运行机制。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	156.99	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	150.13
十、上年结转结余	3.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>159.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>159.99</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		159.99	156.99									3.00
210	卫生健康支出	150.13	147.13									3.00
21003	基层医疗卫生机构	150.13	147.13									3.00
2100301	城市社区卫生机构	150.13	150.13									3.00
221	住房保障支出	9.86	9.86									
22102	住房改革支出	9.86	9.86									
2210201	住房公积金	9.86	9.86									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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		159.99	156.99	3.00			
210	卫生健康支出	150.13	147.13	3.00			
21003	基层医疗卫生机构	150.13	147.13	3.00			
2100301	城市社区卫生机构	150.13	147.13	3.00			
221	住房保障支出	9.86	9.86				
22102	住房改革支出	9.86	9.86				
2210201	住房公积金	9.86	9.86				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	156.99	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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、卫生健康支出	147.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>156.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>156.99</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	156.99	156.99	
210	卫生健康支出	147.13	147.13	
21003	基层医疗卫生机构	147.13	147.13	
2100301	城市社区卫生机构	147.13	147.13	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		156.99
301	工资福利支出	156.24
302	商品和服务支出	0.28
303	对个人和家庭的补助	0.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		156.99
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>156.24</b>
30101	基本工资	51.41
30102	津贴补贴	19.24
30103	奖金	33.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	9.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.28</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.28
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.47</b>
30301	离休费	
30302	退休费	0.17
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	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	
漳平市卫生健康局	基本公共卫生服务补助资金		1	采购复印纸			0.00				因素法



## 第三部分

### 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，本单位单位收入预算为159.99万元，比上年增加28.15万元，主要原因是本单位今年新进人员4人。其中：一般公共预算拨款收入156.99万元、上年结转结余3万元。

相应安排支出预算159.99万元，比上年增加28.15万元，主要原因是本单位今年新进人员4人。其中：基本支出156.99万元、项目支出3万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出156.99万元，比上年增加25.15万元，增长19.08%，主要原因是单位今年新进人员4人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了职工工资福利和职工住房公积金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100301-城市社区卫生机构147.13万元。主要用于在职职工工资福利支出。

（二）2210201-住房公积金9.86万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 156.99 万元，其中：

（一）人员经费 156.99 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，漳平市桂林社区卫生服务中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 单位整体支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **3. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，漳平市桂林社区卫生服务中心一般公共预算拨

款安排的机关运行经费支出 0.00 万元,与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年,漳平市桂林社区卫生服务中心政府采购预算总额 3 万元,其中:政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

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

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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：**为保障行政单位（包括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以及其他费用。