

松原市宁江区繁荣社区卫生服务中心  
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

繁荣社区属公益性事业单位，主要职能是为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导“六位一体”的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。中心主要工作是以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务对象，以人的健康为中心，以家庭为单位，以社区为范围，以需求为导向，以主动服务、上门服务为主，以满足辖区基本卫生服务需求为目的，建立居民健康档案；开展计划生育技术服务；开展一般常见病和多发病的诊疗服务；负责开展突发性、传染性疾病的预防、监测工作；针对主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和计划免疫接种工作；开展传染病的社区防治；开展社区妇女儿童老年人卫生保健服务；卫生监督协管等十二项公共卫生服务项目。

### 二、机构设置

松原市宁江区繁荣社区卫生服务中心内设有公共卫生科、慢病科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、眼科、医学检验科、医学影像科、超声诊断科、中医科、药剂科等科室。现已完成规范化预防接种门诊建设，总面积 550 平方米，停车场 2500 平方米。中心一楼老年体检服务区总面积 819 平方米，将彩超、DR、心电、采血、眼科、中医、洗手间、候诊区集中设置。

## 第二部分 预算表格

2024 年预算公开表格（见附表）

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市宁江区繁荣社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 442.77 万元。与 2023 年预算数相同。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 442.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 442.77 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 442.77 万元，其中：基本支出 442.77 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

#### **四、2024 年财政拨款收支预算总体情况**

2024 年财政拨款收支总预算 442.77 万元。其中一般公共预算拨款 442.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：卫生健康支出 330.27 万元，社会保障和就业支出 74.2 万元，住房保障支出 38.3 万元。

#### **五、2024 年一般公共预算拨款情况**

2024 年一般公共预算当年拨款 442.77 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 442.77 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共预算服务（类）支出 330.27 万元，占 74.59%；

社会保障和就业（类）支出 74.2 万元，占 16.76%；

住房保障（类）支出 38.3 万元，占 8.65%；

#### **六、2024 年一般公共预算基本支出情况**

2024 年一般公共预算基本支出 442.77 万元，其中：

人员经费 442.77 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 0 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、2024 年“三公”经费预算情况**

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2023 年预算数相同。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数相同。

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2023 年预算数相同。

公务接待费 0 万，与 2023 年预算数相同。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

我单位无政府采购经费。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位资产系统内有价值 100 万元以下的专用医疗设备。如：数字化 X 射线系统 75 万元；彩色多普勒超声诊断仪 24.56 万元。本单位无任何公务用车。2024 年无单位预算安排购置车辆及大型医疗设备。

### （四）绩效情况说明

松原市宁江区繁荣社区卫生服务中心 2024 年绩效全部为基本支出，2024 年基本支出预算未下达。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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所取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 上年结转：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。

(八) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(十一) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，一因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十五）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。