

2024 年阳谷县侨润街道社区卫生服务  
中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

第一条 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心(以下简称县侨润街道社区卫生服务中心)为县卫生健康局所属股级公益一类事业单位。

第二条 县侨润街道社区卫生服务中心党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程,强化政治功能,加强对重大问题重要事项的政治把关,与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,充分发挥战斗堡垒作用。

第三条 县侨润街道社区卫生服务中心主要职责是:承担为县侨润街道及周边乡镇人民身体健康预防保健、基本医疗、康复、健康教育等综合性服务;承担辖区内公共卫生管理服务;承担对村级卫生机构技术指导和乡村医务人员培训等。

第四条 县侨润街道社区卫生服务中心核定事业编制 81 名。设院长 1 名、副院长 3 名。

第五条 县侨润街道社区卫生服务中心经费来源为财政拨款。

第六条 本规定由中共阳谷县委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共阳谷县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2021 年 5 月 10 日起施行。

## 二、机构设置情况

本单位为阳谷县卫生健康局下属二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)阳谷县侨润街道社区卫生服务中心

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县侨润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、财政拨款		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	479.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	479.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	479.00	本年支出合计	479.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	479.00	支出总计	479.00

## 收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				479.00					479.00							
210			卫生健康支出	479.00					479.00							
210	03		基层医疗卫生机构	479.00					479.00							
210	03	02	乡镇卫生院	479.00					479.00							

支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县侨润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	结转下年
类	款	项					
合 计				479.00		479.00	
210			卫生健康支出	479.00		479.00	
210	03		基层医疗卫生机构	479.00		479.00	
210	03	02	乡镇卫生院	479.00		479.00	

### 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县侨润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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
收 入 总 计		支 出 总 计				

注：2024 年没有使用财政拨款收入和支出。

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县侨润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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2024 年没有使用一般公共预算安排的支出。

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：阳谷县侨润街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：2024 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：阳谷县侨润街道社区卫生服务中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县侨润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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县侨润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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
类	款		类	款									
合计													

注: 2024 年没有安排基本支出预算。

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县侨润街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		479.00					479.00		
阳谷县侨润街道社区卫生服务中心 2024 年政府采购计划	特定目标类	479.00					479.00		

### 政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县侨润街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			479.00					479.00			
210			卫生健康支出	479.00				479.00			
210	03		基层医疗卫生机构	479.00				479.00			
210	03	02	乡镇卫生院	479.00				479.00			

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 479.00 万元，其中：事业收入 479.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 479.00 万元，其中：项目支出 479.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 479.00 万元，较上年预算减少 190.60 万元，其中：

1. 收入预算减少 190.60 万元，其中：一般公共预算收入与上年持平，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入减少 190.60 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 190.60 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出减少 190.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本单位 2024 年政府采购业务减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，阳谷县侨润街道社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 479.00 万元，其中：政府采购货物预算 393.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.80 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

阳谷县侨润街道社区卫生服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 479.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	阳谷县侨润街道社区卫生服务中心2024年政府采购计划		项目主管部门	阳谷县卫生健康局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县侨润街道社区卫生服务中心
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2024.01-2024.12
年度预算资金： (万元)	479			
年度目标	"通过制定阳谷县侨润街道社区卫生服务中心2024年23项政府采购计划，其中计算机设备预算采购25台(套)，预算金额12.5万元；计算机软件购买1台(套)，金额合计2万元；办公设备60台(套)，金额合计15万元；电器设备40台，金额合计20万元；家具用品100个，金额5万元；复印纸300箱，金额5万元；车辆维修和保养			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县侨润街道社区卫生服务中心政府采购	=479万元
	产出指标	数量指标	计算机硬件设备采购台数	=25台(套)
			计算机软件采购套数	=1套
			办公设备采购台数	=60台(套)
			电器设备采购台数	=40台(套)
			家具用品采购个数	=100个
			复印纸采购箱数	=300箱
			车辆维修和保养次数	=8次
			车辆加油次数	=20次
			法律咨询服务次数	=2次
			物业管理服务次数	=1次
			机动车保险服务次数	=3次
			其他计算机设备及软件套数	=1套
			医疗设备购置台(套)数	=20台(套)
			保安服务次数	=1(次数)
			保洁服务次数	=1(次数)
			广告服务次数	=1(次数)
			修缮工程次数	=5(次数)
			构筑物施工次数	=2(次数)
			医疗设备维修保养服务次数	=2(次数)
			房屋修缮工程服务次数	=3(次数)
	印刷服务次数	=10(次数)		
	空调维修保养服务次数	=2(次数)		
电梯维修保养服务次数	=1(次数)			
	质量指标		设备采购质量合格率	=100%
	时效指标		支付资金及时率	=100%
			购买类质量合格率	=100%

	效益指标	经济效益指标	提高医院的经济效益	有效提升
		社会效益指标	设备利用率	=100%
	改善医院的整体就医环境		得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度	本医疗机构职工使用满意度	≥90%
			周边就医群众就医满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 填表说明

填报内容与预算一体化上项目的绩效信息保持一致。

- 其中：
- 1、“项目类别”和“项目性质”与一体化上项目“基础信息”表上的该项内容一致；
  - 2、年度目标与一体化上的年度目标一致，如一体上不太完善的请在此表上进一步完善。
  - 3、年度绩效指标与一体化项目“绩效目标指标”表上的一致。另外注意此表中的“指标值”一体化上是文字描述的只填写“单位（文字描述）”中的内容、非文字描述的指标值填报一体化中的“符号+值+单位”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。