

鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心  
2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 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 鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生 服务中心部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责指导全区居民医疗工作，建立所辖居民健康档案工作。

(二) 完成市卫生局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共0个。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	县级	财政全额拨款事业单位公益一类	1	0

## 第二部分 鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生 服务中心2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：鹤岗市兴安区兴安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	487.98	一、社会保障和就业支出	92.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	570.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	26.87
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	487.98	本年支出合计	690.29
上年结转结余	202.31	年终结转结余	0.00
收入总计	690.29	支出总计	690.29

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。

## 部门收入总表

部门：鹤岗市兴安区兴安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	690.29	487.98	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
228	兴安社卫	690.29	487.98	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	690.29	487.98	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.31	202.31	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。

## 部门支出总表

部门：鹤岗市兴安区兴安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	690.29	463.99	226.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.22	58.22	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	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570.65	344.35	226.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	324.03	320.08	3.96	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	324.03	320.08	3.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	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

部门：鹤岗市兴安区兴安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	487.98	一、本年支出	690.29
（一）一般公共预算拨款	487.98	（一）社会保障和就业支出	92.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	570.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.87
二、上年结转	202.31	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	202.31		
（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	690.29	支出总计	690.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市兴安区兴安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	690.29	463.99	443.16	20.83	226.30
208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	92.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.77	92.77	92.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570.65	344.35	323.52	20.83	226.30
21003	基层医疗卫生机构	324.03	320.08	299.25	20.83	3.96
2100301	城市社区卫生机构	324.03	320.08	299.25	20.83	3.96
21004	公共卫生	222.34	0.00	0.00	0.00	222.34
2100408	基本公共卫生服务	222.34	0.00	0.00	0.00	222.34
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	26.87	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）

部门：鹤岗市兴安区兴安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	463.99	443.16	20.83
301	工资福利支出	383.76	383.76	0.00
30101	基本工资	105.18	105.18	0.00
3010101	基本工资	105.18	105.18	0.00
30102	津贴补贴	93.43	93.43	0.00
3010201	津补贴	90.40	90.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.03	3.03	0.00
30103	奖金	16.77	16.77	0.00
3010301	奖金	16.77	16.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	34.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.71	23.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	26.87	26.87	0.00
30199	其他工资福利支出	83.04	83.04	0.00
302	商品和服务支出	20.83	0.00	20.83
30201	办公费	4.60	0.00	4.60
30208	取暖费	9.23	0.00	9.23
3020801	办公用房取暖费	9.23	0.00	9.23
30229	福利费	7.00	0.00	7.00
3022901	福利费	7.00	0.00	7.00
303	对个人和家庭的补助	59.40	59.40	0.00
30302	退休费	58.22	58.22	0.00
3030201	退休工资	52.98	52.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.24	5.24	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市兴安区兴安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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市兴安区兴安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：本部门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

部门：鹤岗市兴安区兴安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：本部门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

部门：鹤岗市兴安区兴安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	226.30
302	商品和服务支出	163.07
30201	办公费	3.23
30202	印刷费	10.27
30205	水费	1.17
3020501	办公水费	1.17
30206	电费	3.42
3020601	办公电费	3.42
30207	邮电费	3.73
3020701	邮电费	3.73
30208	取暖费	0.03
3020801	办公用房取暖费	0.03
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.55
3021301	一般维修费	1.55
30218	专用材料费	23.69
30226	劳务费	111.09
30299	其他商品和服务支出	3.90
3029999	其他商品和服务支出	3.90
310	资本性支出	63.23
31002	办公设备购置	61.75
31003	专用设备购置	1.44
31099	其他资本性支出	0.04

## 部门预算项目支出表

部门：鹤岗市兴安区兴安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		226.30	23.99	0.00	0.00	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年区级匹配公卫经费	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公卫人员日常经费及辖区居民建档工作,为居民提供更好的服务.0
230405232283110000002-2023年省级公卫经费黑财指社[2023]69号	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	51.37	0.00	0.00	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405232283110000004-鹤财预[2023]1号-基本公共卫生市级配套资金	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	6.11	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405232283110000005-黑财指社(2023)255号-2023年省级基本公共卫生服务补助资金第二批(区)	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	14.62	0.00	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405222283110000019-2022年中央公卫经费黑财指社【2022】44号	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405232283110000003-直达资金-黑财指社[2023]69号-2023年中央公卫经费第一批	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	126.12	0.00	0.00	0.00	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
230405232282210000004-2023年基本药物制度补助资金(第二批)	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
230405232282210000005- 2022年基本药物制度补助 资金（基层医疗机构）	鹤岗市兴安区兴安街 道社区卫生服务中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 部门整体绩效表

部门：兴安社卫

年度目标								
年度目标	为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，提高辖区居民医疗水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提供基本公共卫生服务			为辖区居民提供免费基本公共卫生服务，为居民提供医疗预防为一体的医疗服务。				
	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	预算资金	等于	正向	515	万元	
		社会成本指标	基本医疗成本	等于	正向	515	万元	
		生态环境成本指标	社会可持续影响	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	服务人口	大于等于	正向	42360	人/年	
		质量指标	居民基本医疗服务标准	定性		高中低	/	
		时效指标	完成时间	等于	正向	12	月	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗服务推进	定性		好坏	/	
		社会效益指标	保障基本医疗	定性		逐步稳定	/	
		生态效益指标	持续改善基层医疗环境	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	提高城乡居民获得感幸福感	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算690.29万元，其中本年收入487.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入487.98万元，比上年预算数减少156.30万元，下降24.26%。主要变动情况：一是人员减少，二是定额经费标准减少。

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。

10. 上年结转结余202.31万元，比上年预算数增加202.31万元，增长100.00%。主要变动情况：上年预算公开未包含财政项目结转结余数，本年新增该项说明，所以增长100%，结转结余202.31万元为财政拨款项目资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算690.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算463.99万元，比上年预算数减少133.34万元，下降22.32%。主要变动情况：一是人员减少，二是定额经费减少。

2. 项目支出预算226.30万元，比上年预算数增加179.35万元，增长382.01%。主要变动情况：本年项目支出预算226.30万元含上年结转金额。

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

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年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2411.4平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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	

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。