

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度单位预算情况说明.....	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	6
第四部分 2024年单位预算报表.....	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心，全额拨款事业单位，拥有用地面积6354平方米，房屋建筑面积4424平方米，编制床位20张，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，负责社区预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育等工作。

科室设置符合要求,设有内科、外科、妇产科、护理部、口腔科、精神科、儿科、国医堂等8个临床科室,药剂科、检验科、影像科等3个医技科室；院办、党办、医政、财务、医保、总务、院感等7个职能科室，以及防 病科、社区科2个预防保健科室。下设社区卫生服务站（村卫生室）8个。 配备与诊疗科目相匹配的设备,如DR、彩超、全自动生化分析仪、心电图机等。

二、机构设置情况

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心部门内设 20个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位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2,956.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2,304.91万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余22.17万元；支出包括：社会保障和就业支出206.87万元、住房保障支出399.98万元、卫生健康支出4,676.63万元。天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2024年收支总预算5,283.47万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2024年部门预算收入5,283.47万元，与上年预算相比增加366.22万元，主要原因是去年新入职在编人员33人，2024年将新入职人员及财政结转资金纳入预算管理。其中：上年结转结余22.17万元，占0.42%；一般公共预算2,956.4万元，占55.96%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入2,304.91万元，占43.62%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2024年支出预算5,283.47万元，与上年预算相比增加366.22万元，主要原因是去年新入职在编人员33人，2024年将新入职人员及财政结转资金纳入预算管理。其中：基本支出4,003.08万元，占75.77%；项目支出1,280.4万元，占24.23%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2024年财政拨款收入预算2,978.56万元，与上年预算相比增加30.45万元，主要原因是上年结转财政资金纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,956.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余22.17万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算2,978.56万元，

与上年预算相比增加30.45万元，主要原因是上年结转财政资金纳入预算管理。支出包括：社会保障和就业支出206.87万元；卫生健康支出2,371.72万元；住房保障支出399.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算支出2,978.56万元(上年2,948.11万元)，与上年预算相比增加30.45万元，主要原因是上年结转财政资金纳入预算管理。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”206.87万元，与上年预算相比增加47.29万元，主要原因是在编人员增加，社保费用增加。其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”2.74万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2.74万元，主要用于支付三支一扶人员工资、社会保险及公积金、安家费等生活补贴。

“行政事业单位养老支出（款）”204.13万元，包括：“事业单位离退休（项）”33.11万元，主要用于退休人员补贴及其他相关支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”114.01万元，主要用于人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”57.01万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”2,371.72万元，与上年预算相比减少416.81万元，主要原因是严格遵守财政过紧日子原则，本年项目预算缩减其中：“公立医院（款）”1,001.99万元，包括：“综合医院（项）”1,001.99万元，主要用于人员工资福利支出及物业费支出。

“基层医疗卫生机构（款）”66.87万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”6.85万元，主要用于发放本中心在职人员绩效工资；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”60.02万元，主要用于发放本中心在职人员及村卫生室乡医绩效工资、服务站运行经费、购买严重精神障碍患者免费药品等。

“公共卫生（款）”1,215.77万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”1,092.76万元，主要用于支付本年公共卫生人员工资，按比例分摊的水费、电费、燃气费等费用以及耗用的材料成本；“重大公共卫生服务（项）”16.56万元，主要用于为辖区居民提供高质量重点传染病筛查服务，筛查辖区内精神病患者，进行艾滋病防治、农村癫痫病防治、慢病防治、脑卒中管理、新冠肺炎等重点传染病监测等，开办重点传染病知识

讲座、活动宣传等；“其他公共卫生支出（项）”106.45万元，主要用于支付家庭医生签约服务费。

“行政事业单位医疗（款）”87.09万元，包括：“事业单位医疗（项）”74.82万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”12.27万元，主要用于人员补充医疗保险缴费支出。

3、“住房保障支出（类）”399.98万元，与上年预算相比增加399.98万元，主要原因是住房公积金去年属于综合医院，今年单独计入此科目。其中：“住房改革支出（款）”399.98万元，包括：“住房公积金（项）”399.98万元，主要用于支付在职人员公积金及补充公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算基本支出1,698.17万元，与上年预算相比增加388.98万元，主要原因是本年新增在编人员，人员经费增加。其中：人员经费1,619.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费78.95万元，主要包括：物业管理费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位预算中没有使用政

府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算251.3万元，其中：政府采购货物支出84.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.35万元。主要项目是：基本公共卫生服务项目复印纸、公卫宣传材料及门诊查体化验119.32万元；2024年公用经费78.95万元；自有资金固定资产购置、复印纸23.03万元；门诊查体化验费30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆3辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车2辆。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区精武镇社区卫生服务中心单位2024年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1280.4万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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。

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。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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以及其他费用。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

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	2,956.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	2,304.91	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	206.87
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,676.63
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	399.98
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,261.31	本年支出合计	5,283.47
上年结转结余	22.17	年终结转结余	
收入总计	5,283.47	支出总计	5,283.47

预算公开表2

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,261.31	2,956.40				2,304.91					22.17	22.17				
368	天津市西青区卫生健康委员会	5,261.31	2,956.40				2,304.91					22.17	22.17				
368205	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	5,261.31	2,956.40				2,304.91					22.17	22.17				

预算公开表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数					
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		5,283.47	4,003.08	1,280.40			
208	社会保障和就业支出	206.87	204.13	2.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74		2.74			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.74		2.74			
20805	行政事业单位养老支出	204.13	204.13				
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.01	114.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01				
210	卫生健康支出	4,676.63	3,398.97	1,277.65			
21002	公立医院	3,306.90	3,306.90				
2100201	综合医院	3,306.90	3,306.90				
21003	基层医疗卫生机构	66.87	4.99	61.88			
2100301	城市社区卫生机构	6.85	4.99	1.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.02		60.02			
21004	公共卫生	1,215.77		1,215.77			
2100408	基本公共卫生服务	1,092.76		1,092.76			
2100409	重大公共卫生服务	16.56		16.56			
2100499	其他公共卫生支出	106.45		106.45			
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09				
2101102	事业单位医疗	74.82	74.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27				
221	住房保障支出	399.98	399.98				
22102	住房改革支出	399.98	399.98				
2210201	住房公积金	399.98	399.98				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,956.40	一、本年支出	2,978.56
(1) 一般公共预算拨款	2,956.40	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	22.17	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	22.17	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	206.87
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	2,371.72
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	399.98
		(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	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2,978.56	支出总计	2,978.56

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2,978.56	1,698.17	1,619.22	78.95	1,280.40
208	社会保障和就业支出	206.87	204.13	204.13		2.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74				2.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.74				2.74
20805	行政事业单位养老支出	204.13	204.13	204.13		
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11	33.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.01	114.01	114.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.01	57.01	57.01		
210	卫生健康支出	2,371.72	1,094.06	1,015.11	78.95	1,277.65
21002	公立医院	1,001.99	1,001.99	923.03	78.95	
2100201	综合医院	1,001.99	1,001.99	923.03	78.95	
21003	基层医疗卫生机构	66.87	4.99	4.99		61.88
2100301	城市社区卫生机构	6.85	4.99	4.99		1.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.02				60.02
21004	公共卫生	1,215.77				1,215.77
2100408	基本公共卫生服务	1,092.76				1,092.76
2100409	重大公共卫生服务	16.56				16.56
2100499	其他公共卫生支出	106.45				106.45
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09	87.09		
2101102	事业单位医疗	74.82	74.82	74.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27	12.27		
221	住房保障支出	399.98	399.98	399.98		
22102	住房改革支出	399.98	399.98	399.98		
2210201	住房公积金	399.98	399.98	399.98		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年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		1,698.17	1,619.22	78.95
301	工资福利支出	1,574.54	1574.54	
30101	基本工资	311.77	311.77	
30102	津贴补贴	202.80	202.80	
30107	绩效工资	397.73	397.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.01	114.01	
30109	职业年金缴费	57.01	57.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.82	74.82	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	公积金	399.98	399.98	
30114	医疗费	6.63	6.63	
30199	其他工资福利支出	4.83	4.83	
302	商品和服务支出	78.95		78.95
30209	物业管理费	78.95		78.95
303	对个人和家庭的补助	44.67	44.67	
30302	退休费	33.11	33.11	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	5.92	

预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费 合 计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

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				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区精武镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目 类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				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	1,280.40	1,258.23			22.17				
特定 目标 类	2022年中央转移支付重大传染病防控经费	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	6.45				6.45				
特定 目标 类	2023年重大传染病防控经费（第二批）	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	1.44				1.44				
特定 目标 类	基本公共卫生服务补助资金—01中央直达—2024年	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	308.31	308.31							
特定 目标 类	家庭医生签约服务费	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	106.45	106.45							
特定 目标 类	基本药物制度补助结算资金—基层医疗卫生机构补助资金	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	1.30				1.30				
特定 目标 类	2023年胸痛救治单元建设补助资金	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	1.00				1.00				
特定 目标 类	“三支一扶”中央专项经费	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	2.74				2.74				
特定 目标 类	基本公共卫生服务补助资金	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	784.45	784.45							
特定 目标 类	村卫生室基本药物制度	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	10.00	10.00							
特定 目标 类	2023年中央转移支付重大传染病防控经费	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	8.67				8.67				
特定 目标 类	严重精神障碍患者门诊治疗使用免费基本药品	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	25.02	25.02							
特定 目标 类	儿科诊疗人员慰问补助	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	0.56				0.56				
特定 目标 类	筑底工程运行费	天津市西青区精武镇社区卫生服务中心	24.00	24.00							

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表