

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中  
心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位概况

## 一、 主要职能

为社区居民提供基本卫生服务。社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育、围产保健、妇女保健、儿童保健。

## 二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：社区卫生服务中心公卫科。

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>196.80</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>196.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	119.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.74	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	5.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	183.25
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>196.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>196.80</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>196.80</b>	<b>196.80</b>	<b>119.06</b>	<b>77.74</b>								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	5.32									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>183.25</b>	<b>183.25</b>	<b>105.51</b>	<b>77.74</b>								
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>153.86</b>	<b>153.86</b>	<b>92.93</b>	<b>60.93</b>								
210	03	01	城市社区卫生机构	92.93	92.93	92.93									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	60.93	60.93		60.93								
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>25.81</b>	<b>25.81</b>	<b>9.00</b>	<b>16.81</b>								
210	04	08	基本公共卫生服务	24.10	24.10	9.00	15.10								
210	04	99	其他公共卫生支出	1.71	1.71		1.71								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>									
210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93									
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	8.23	8.23	8.23									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>196.80</b>	<b>75.06</b>	<b>121.74</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>183.25</b>	<b>61.51</b>	<b>121.74</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>153.86</b>	<b>57.93</b>	<b>95.93</b>
210	03	01	城市社区卫生机构	92.93	57.93	35.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	60.93		60.93
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>25.81</b>		<b>25.81</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	24.10		24.10
210	04	99	其他公共卫生支出	1.71		1.71
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	
210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>	
221	02	01	住房公积金	8.23	8.23	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>196.80</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.32	5.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	183.25	183.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.23	8.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>196.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>196.80</b>	<b>196.80</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>196.80</b>	<b>75.06</b>	<b>121.74</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>183.25</b>	<b>61.51</b>	<b>121.74</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>153.86</b>	<b>57.93</b>	<b>95.93</b>
210	03	01	城市社区卫生机构	92.93	57.93	35.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	60.93		60.93
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>25.81</b>		<b>25.81</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	24.10		24.10
210	04	99	其他公共卫生支出	1.71		1.71
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.58</b>	<b>3.58</b>	
210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.65	0.65	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>	
221	02	01	住房公积金	8.23	8.23	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>75.06</b>	<b>66.22</b>	<b>8.85</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>65.57</b>	<b>65.57</b>	
301	01	基本工资	17.01	17.01	
301	02	津贴补贴	13.55	13.55	
301	03	奖金	1.05	1.05	
301	07	绩效工资	16.26	16.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	8.23	8.23	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.85</b>		<b>8.85</b>
302	01	办公费	0.73		0.73
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
303	05	生活补助	0.65	0.65	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>121.74</b>		<b>60.64</b>				<b>61.10</b>				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>121.74</b>		<b>60.64</b>				<b>61.10</b>				
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>95.93</b>		<b>35.93</b>				<b>60.00</b>				
210	03	01	城市社区卫生机构	人才能力提升经费	12.00		12.00								
210	03	01	城市社区卫生机构	基层医疗卫生机构运营费	23.00		23.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支 出	特定目标 88100014	0.93		0.93								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支 出	特定目标 2110001Q	60.00						60.00				
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>25.81</b>		<b>24.71</b>				<b>1.10</b>				
210	04	08	基本公共卫生服务	全民健康体检经费	9.00		9.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 85100013	11.70		11.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 9110001K	1.30		1.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 91100027	1.10						1.10				
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 92100011	1.00		1.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	特定目标 8710001E	1.71		1.71								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位收入预算 196.80 万元，其中：

一般公共预算 119.06 万元，占 60.50%，比上年预算减少 41.17 万元，下降 25.69%，主要原因是厉行节约，减少机构运营费，所以一般公共预算较上年度有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.74 万元，占 39.50%，比上年预算增加 60.35 万元，增长 347.04%，主要原因是医疗服务与保障能力提升经费有所增加，所以本年上级一般公共预算转移支付资金较上年提高。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未申请政府性基金预算，所以预算增长为 0。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未申请国有资本经营预算，所以预算增长为 0。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.75 万元，下降 100.00%，主要原因是家庭医生经费需考核后下发，所以本年预算与上年度相比下降。

### 三、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年支出预算 196.80 万元，其中：

基本支出 75.06 万元，占 38.14%，比上年预算减少 8.91 万元，下降 10.61%，主要原因是人员调整及人员工资定额调整，所以本年基本支出比上年度预算有所减少。

项目支出 121.74 万元，占 61.86%，比上年预算增加 20.34 万元，增长 20.06%，主要原因是为加强基层医疗机构能力建设，医疗设备、系统建设、药品费用有所增加，所以本年项目支出相比去年增加。

### 四、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 196.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 196.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 183.25 万元，主要用于基层医疗机构能力建设，基本公共卫生服务支出；住房保障支出 8.23 万元，主要用于单位缴纳人员公积金。

## 五、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 196.80 万元，其中：

基本支出 75.06 万元，比上年预算减少 8.91 万元，下降 10.61%。主要原因是基本支出中人员工资定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 121.74 万元，比上年预算增加 28.09 万元，增长 29.99%。主要原因是为加强基层医疗机构能力建设，医疗设备、系统建设、药品费用有所增加，所以本年项目支出相比去年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）5.32 万元，占 2.70%。
- 2、卫生健康支出（类）183.25 万元，占 93.12%。
- 3、住房保障支出（类）8.23 万元，占 4.18%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.43 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，导致本年预算较上年度较少。

2、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）：2024 年预算数为 5.32 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 18.65%。主要原因是社保定额调整，所以导致机关事业单位基本养老保险缴费比上年减少。

3、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）：2024 年预算数为 92.93 万元，比上年预算减少 33.82 万元，下降 26.68%。主要原因是单位厉行节约，运营费减少，所以比上年预算减少。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024年预算数为60.93万元，比上年预算增加60.24万元，增长8,730.43%。主要原因是本年医疗服务能力提升项目资金增加，所以比上年预算有所增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为24.10万元，比上年预算增加7.40万元，增长44.31%。主要原因是业务的增加，导致本年预算与上年度相比有所增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为1.71万元，比上年预算增加1.71万元，增长100.00%。主要原因是全民体检经费增加，使得本年预算增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.93万元，比上年预算减少0.75万元，下降20.38%。主要原因是人员调整，使得行政事业单位医疗预算较上年度有所减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.65万元，比上年预算减少0.17万元，下降20.73%。主要原因是人员调整，使得行政事业单位医疗预算较上年度有所减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.23万元，比上年预算减少3.78万元，下降31.47%。主要原因是人员调整，使得住房公积金预算较上年度有所减少。

## 六、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出75.06万元，其中：

人员经费 66.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 8.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人才能力提升经费

设立的政策依据：根据《2023 年柳树街街道社区卫生服务中心人才培养计划》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：开展人才能力提升 12 万元。用于提高基层医疗工作者积极性，发放人员绩效 2 万/人，人员 6 人。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：基层医疗卫生机构运营费

设立的政策依据：根据年初采购计划，药品 13 万元，软件运维 10 万元。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：药品 13 万元，软件运维 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：根据关于《自治区全民健康体检资金管理办法（试行）》的通算办模 2018001 号

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于支付全民健康体检费用 8.2 万元，营养早餐 0.55 万元，体检报告打印纸 0.25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 85100013

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 8710001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.71 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 88100014

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 9110001K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 91100027

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2110001Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(十) 项目名称：特定目标 92100011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### 八、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，所以增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，所以增长 0%。

## 十一、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.85 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 15.15%。主要原因是本单位厉行节约，机关运行经费预算比上年度有所减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心政府采购预算107.90万元，其中：政府采购货物预算82.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.24万元。

2024年，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额107.90万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,400.00平方米，价值304.97万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值19.22万元。

4. 其他资产价值183.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额121.74万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额44.00万元；特定目标项目7个涉及金额77.74万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
<b>单位联系人</b>		黄月	<b>联系电话</b>	15719078068	
<b>年度绩效目标</b>		保障辖区基本公共卫生项目顺利开展，为居民提供更好的服务			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	77.74	
			本级安排	44.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	成本可控	预算成本控制率	<=100%	计划标准	5
管理效率	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	计划标准	5
履职效能	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	5
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	5
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	5
	数量指标	肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	5
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	10
	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=77%	计划标准	10
	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=70%	计划标准	10
社会效益	效益指标	提升基层医疗机构服务能力	有效提升	计划标准	10
可持续发展能力	社会效益指标	提升基本公共卫生服务能力	持续提高	计划标准	10
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		基层医疗卫生机构运营费				<b>项目负责人</b>	黄月	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询等服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	药品采购次数	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展完成率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基础公共卫生工作及时性	有效提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		保障单位业务正常开展	有效开展	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		全民健康体检经费				<b>项目负责人</b>	黄月	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	> =0.26 万人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	有效 提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		人才能力提升经费			<b>项目负责人</b>	黄月		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了提高基层医疗卫生服务机构的医疗服务水平，适应新时期医疗事业的发展，全面完成基层医疗卫生机构任务目标，为机构长远发展提供有力的技术支持和人力资源保障，建立规范有序的人才培养机制和实施运行模式，以实事求是的态度，根据现有条件，加快人才培养进程，提高医务人员业务水平和工作积极性。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人数	≥6人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确性	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	成本可控	成本可控	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续提高职工积极性	持续提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层医疗卫生机构服务能力	持续提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

2024年02月23日