

梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2024 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2024 年单位预算报表（详见附件）

- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
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、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置情况

梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心的单位性质为基层医疗卫生机构，经费管理方式实行差额预算管理方式，属非参照公务员法管理差额拨款事业单位，职能科室依托梧州市中医医院。

三、人员构成情况

梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心人员编制总数 23 人，其中，在职在编人员 23 人，全部为事业在职在编 23 人。其他聘用人员 22 人。退休人员 1 人。

第二部分：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心 2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 11300800 元，同比减少 1883934.02 元，下降 14.3%。其中：本年收入预算 11300800 元，同比减少 1436800 元，下降 11.3 %；上年结转结余 0 元，同比减少 447134.02 元。收入全部为事业收入；支出全部为卫生健康支出。

2024 年收支预算总体减少主要原因一是因有住院病人减少，医疗收入随之减少。二是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 11300800 元，同比减少 1883934.02 元，下降 14.3%。本年收入预算 11300800 元，同比减少 1436800 元，下降 11.3%。上年结转结余 0 元，同比减少 447134.02 元。其中：

- （一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。
- （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
- （三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

(四) 事业收入 11300800 元，同比减少 1436800 元，下降 11.3%，主要原因是住院病人减少，医疗收入随之减少。

(五) 本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

(六) 上年结转结余 0 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 11300800 元，较上年减少 1883934.02 元，下降 14.3%。全部为项目支出预算 11300800 元，占支出总预算的 100%，同比减少 1883934.02 元，下降 14.3%。其中：卫生健康支出类科目 11300800 元，占支出总预算的 100%，同比减少 1883934.02 元，下降 14.3 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年本单位无财政拨款收支预算，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本单位无一般公共预算支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

(二)2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体是：

(1) 公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 8480800 元，其中：基本支出预算 0 元，项目支出预算 8480800 元，同比增加 674540.70 元，增长 8.6%。主要原因是办公用品

等物价上涨，相关办公设备老化需更换等。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 3193800 元，同比减少 1626768 元，下降 33.8%。其中：政府集中采购预算 374300 元，占政府采购预算的 11.7%，同比减少 2226348 元，下降 85.6%，主要原因是采购业务减少。分散采购 2819500 元，占政府采购预算的 88.3%，同比增加 599580 元，增长 27%，主要原因是本单位医疗业务拓展，需配备相应的设备等。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元，单位资金安排 3193800 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2235800 元，占政府采购预算 70%；工程类采购 300000 元，占政府采购预算 9.4%；服务类采购 658000 元，占政府采购预算 20.6%。

货物类采购主要内容是：1. 平板式计算机，预算金额 1793400 元，因本单位业务拓展，故办公设备需求增加；2. 医用光学仪器，预算金额 305000 元，因本单位业务拓展，故医疗设备需求增加；工程类采购主要内容是：1. 装修工程，预算金额 300000 元，因本单位新增亨利玫瑰园福兴服务站，故前期有装修工程的需求；服务类采购主要内容是：1. 行业应用软件开发服务，预算金额 90000 元，因本单位业务需求，故有此采购需求；2. 其他安全保护服务，预算金额 87000 元，

因本单位业务需求，故有此采购需求。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计4929546.36元，其中：1.土地、房屋及构筑物2414668.12元。2.通用设备380535.23元。3.专用设备1866903.83元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等267439.18元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 16 个，预算资金 11300800 元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为差额事业单位支出(其他专项)-药品购置，预算资金为 5850000 元，2024 年度绩效目标为当年完成率超过 90%，设 1 条数量指标：采购药品数量>1 个；设 1 条质量指标：药品耗材验收合格率>90%；设 1 条时效指标：按计划开展率≥60%；设 1 条成本指标：可用资金使用率≥60%；设 1 条经济效益指标：经济效益≥60%；设 1 条满意度指标：患者满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.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经费和日常公用经费。

5.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。

6.事业运行经费：为保障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。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公职人员公务出国（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公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
 - 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
 - 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
 - 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
 - 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
 - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
 - 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
 - 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
 - 十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 上述报表详见附件。