

天津市西青区杨柳青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

杨柳青镇社区卫生服务中心主要工作是为辖区居民提供公共卫生服务工作和基本医疗工作。公共卫生服务工作主要包括计划免疫、传染病防控、孕产妇保健、老年人查体、中医药健康管理及慢性病病人管理等。基本医疗服务主要就是常见病、多发病的诊疗。

二、机构设置情况

天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心部门内设 16个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区杨柳青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. 天津市西青区杨柳青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，天津市西青区杨柳青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4,438.17万元、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5,235万元、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29.33万元；支出包括：社会保障和就业支出377.72万元、住房保障支出705.28万元、卫生健康支出8,619.5万元。天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2024年收支总预算9,702.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2024年部门预算收入9,702.5万元，与上年预算相比增加247.31万元，主要原因是一般公共预算资金增加。其中：上年结转结余29.33万元，占0.3%；一般公共预算4,438.17万元，占45.74%；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5,235万元，占53.96%；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

天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2024年支出预算9,702.5万元，与上年预算相比增加247.31万元，主要原因是一般公共预算资金增加。其中：基本支出8,207.68万元，占84.59%；项目支出1,494.82万元，占15.41%；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

天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2024年财政拨款收入预算4,467.5万元，与上年预算相比增加430.31万元，主要原因是人员类基本支出资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4,438.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余29.33万元、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4,467.5万元，与上年预算相比增加430.31万元，主要原因是人员类基本支出资金增加。支出包括：社会保障和就业支出377.72万元；卫生健康支出3,384.5万元；住

房保障支出705.28万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算支出4,467.5万元(上年4037.19万元)，与上年预算相比增加430.31万元，主要原因是人员类基本支出资金增加。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”377.72万元，与上年预算相比增加377.72万元，主要原因是为本单位“三支一扶”人员经费、离退休费、养老保险及年金费，2023年预算未使用“社会保障和就业支出（类）”科目。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“三支一扶”人员经费支出。

“行政事业单位养老支出（款）”374.98万元，包括：“事业单位离退休（项）”73.18万元，主要用于本单位离休、退休干部补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”201.2万元，主要用于本单位职工养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”100.6万元，主要用于本单位职工年金支出。

2、“卫生健康支出（类）”3,384.5万元，与上年预算相比减少652.69万元，主要原因是2023年将离退休费、养老保险及年金费计入“卫生健康支出（类）”，2024年将以上经费计入“社会保障和就业支出（类）”科目。其中：“公立医院（款）”1,734.41万元，包括：“综合医院（项）”1,734.41万元，主要用于职工人员经费支出、公用经费支出和尾款项目等支出。

“基层医疗卫生机构（款）”107.53万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”12.3万元，主要用于儿科诊疗人员慰问补助、村卫生室基本药物制度补助；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”95.23万元，主要用于村卫生室基本药物制度支出、严重精神障碍患者门诊治疗使用免费基本药品支出、筑底工程运行费及胸痛救治单元建设支出。

“公共卫生（款）”1,384.52万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”1,091.11万元，主要用于基本公共卫生服务等工作项目；“重大公共卫生服务（项）”13.26万元，主要用于重大传染病防控等工作项目；“其他公共卫生支出（项）”280.15万元，主要用于家庭医生签约服务等工作项目。

“行政事业单位医疗（款）”158.02万元，包括：“事业单位医疗（项）”132.04万元，主要用于本单位职工医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”25.98万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。

“中医药事务（款）”0.03万元，包括：“其他中医药事务支出（项）”0.03万元，主要用于中医药事业传承与发展支出。

3、“住房保障支出（类）”705.28万元，与上年预算相比增加705.28万元，主要原因是本单位职工公积金支出。其中：“住房改革支出（款）”705.28万元，包括：“住房公积金（项）”705.28万元，主要用于本单位职工公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算基本支出2,972.68万元，与上年预算相比增加401.62万元，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费2,841.11万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费131.57万元，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年天津市西青区杨柳青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年天津市西青区杨柳青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153.33万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.33万元。主要项目是：天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心物业服务项目121.33万元，天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心印刷项目30万元，天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心复印纸项目2万元。

（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5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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心单位2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1494.81732万元。

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

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区杨柳青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	4,438.17	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	5,235.00	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	377.72
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	8,619.50
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	705.28
		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	9,673.17	本年支出合计	9,702.50
上年结转结余	29.33	年终结转结余	
收入总计	9,702.50	支出总计	9,702.50

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区杨柳青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		9,673.17	4,438.17				5,235.00					29.33	29.33				
368	天津市西青区卫生健康委员会	9,673.17	4,438.17				5,235.00					29.33	29.33				
368204	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	9,673.17	4,438.17				5,235.00					29.33	29.33				

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区杨柳青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		9,702.50	8,207.68	1,494.82			
208	社会保障和就业支出	377.72	374.98	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	374.98	374.98				
2080502	事业单位离退休	73.18	73.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.20	201.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.60	100.60				
210	卫生健康支出	8,619.50	7,127.42	1,492.08			
21002	公立医院	6,969.41	6,969.41				
2100201	综合医院	6,969.41	6,969.41				
21003	基层医疗卫生机构	107.53		107.53			
2100301	城市社区卫生机构	12.30		12.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.23		95.23			
21004	公共卫生	1,384.52		1,384.52			
2100408	基本公共卫生服务	1,091.11		1,091.11			
2100409	重大公共卫生服务	13.26		13.26			
2100499	其他公共卫生支出	280.15		280.15			
21011	行政事业单位医疗	158.02	158.02				
2101102	事业单位医疗	132.04	132.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.98	25.98				
21017	中医药事务	0.03		0.03			
2101799	其他中医药事务支出	0.03		0.03			
221	住房保障支出	705.28	705.28				
22102	住房改革支出	705.28	705.28				
2210201	住房公积金	705.28	705.28				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区杨柳青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	4,438.17	一、本年支出	4,467.50
(1) 一般公共预算拨款	4,438.17	(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	29.33	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	29.33	(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	377.72
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	3,384.50
		(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	705.28
		(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	4,467.50	支出总计	4,467.50

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区杨柳青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		4,467.50	2,972.68	2,841.12	131.57	1,494.82
208	社会保障和就业支出	377.72	374.98	374.98		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	374.98	374.98	374.98		
2080502	事业单位离退休	73.18	73.18	73.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.20	201.20	201.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.60	100.60	100.60		
210	卫生健康支出	3,384.50	1,892.42	1,760.86	131.57	1,492.08
21002	公立医院	1,734.41	1,734.41	1,602.84	131.57	
2100201	综合医院	1,734.41	1,734.41	1,602.84	131.57	
21003	基层医疗卫生机构	107.53				107.53
2100301	城市社区卫生机构	12.30				12.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.23				95.23
21004	公共卫生	1,384.52				1,384.52
2100408	基本公共卫生服务	1,091.11				1,091.11
2100409	重大公共卫生服务	13.26				13.26
2100499	其他公共卫生支出	280.15				280.15
21011	行政事业单位医疗	158.02	158.02	158.02		
2101102	事业单位医疗	132.04	132.04	132.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.98	25.98	25.98		
21017	中医药事务	0.03				0.03
2101799	其他中医药事务支出	0.03				0.03
221	住房保障支出	705.28	705.28	705.28		
22102	住房改革支出	705.28	705.28	705.28		
2210201	住房公积金	705.28	705.28	705.28		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区杨柳青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		2,972.68	2,841.11	131.57
301	工资福利支出	2,756.15	2756.15	
30101	基本工资	553.70	553.70	
30102	津贴补贴	335.21	335.21	
30107	绩效工资	703.86	703.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.20	201.20	
30109	职业年金缴费	100.60	100.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.04	132.04	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	公积金	705.28	705.28	
30114	医疗费	10.63	10.63	
30199	其他工资福利支出	4.83	4.83	
302	商品和服务支出	131.57		131.57
30209	物业管理费	131.57		131.57
303	对个人和家庭的补助	84.96	84.96	
30301	离休费	34.74	34.74	
30302	退休费	38.45	38.45	
30307	医疗费补助	6.54	6.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区杨柳青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：天津市西青区杨柳青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：天津市西青区杨柳青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年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区杨柳青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	1,494.82	1,465.49			29.33				
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	783.27	783.27							
特定目标类	2023年重大传染病防控经费（第二批）	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	3.92				3.92				
特定目标类	儿科诊疗人员慰问补助	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	0.10				0.10				
特定目标类	2023年胸痛救治单元建设补助资金	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	1.00				1.00				
特定目标类	基本药物制度补助结算资金一村卫生室	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	12.20				12.20				
特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	0.03				0.03				
特定目标类	“三支一扶”中央专项经费	天津市西青区杨柳青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—01中央直达—2024年	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	307.84	307.84							
特定目标类	村卫生室基本药物制度	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	14.00	14.00							
特定目标类	筑底工程运行费	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	33.00	33.00							
特定目标类	2022年中央转移支付重大传染病防控经费	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	7.26				7.26				
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	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	47.23	47.23							
特定目标类	2023年中央转移支付重大传染病防控经费	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	2.07				2.07				
特定目标类	家庭医生签约服务费	天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心	280.15	280.15							

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