

仅供内部审核

仅供内部审核

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
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

主要职责是管理中北镇社区卫生服务中心预算。

### 二、机构设置情况

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心部门内设 25个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区中北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. 天津市西青区中北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，天津市西青区中北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3,878.85万元、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0万元、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770.61万元；支出包括：社会保障和就业支出202.56万元、卫生健康支出4,446.89万元。天津市西青区中北镇社区卫生服务中心单位2024年收支总预算4,649.46万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心单位2024年部门预算收入4,649.46万元，与上年预算相比增加1,081.23万元，主要原因是公共卫生项目增加和在编人员数量增加其中：上年结转结余770.61万元，占16.57%；一般公共预算3,878.85万元，占83.43%；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0万元，占0%；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

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心单位2024年支出预算4,649.46万元，与上年预算相比增加1,081.23万元，主要原因是公共卫生项目增加和在编人员数量增加其中：基本支出1,688.96万元，占36.33%；项目支出2,960.5万元，占63.67%；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

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心单位2024年财政拨款收入预算4,649.46万元，与上年预算相比增加1,081.23万元，主要原因是公共卫生项目增加和在编人员数量增加收入包括：一般公共预算拨款收入3,878.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余770.61万元、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4,649.46万元，与上年预算相比增加1,081.23万元，主要原因是公共卫生项目增加和在编人员数量增加支出包括：社会保障和就业支出202.56万元

；卫生健康支出4,446.89万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算支出4,649.46万元(上年3,568.23万元)，与上年预算相比增加1,081.23万元，主要原因是公共卫生项目增加和在编人员数量增加

### （二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”202.56万元，与上年预算相比增加80.11万元，主要原因是三支一扶人员数量增加其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”11.42万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”11.42万元，主要用于三支一扶人员工资和保险的发放与缴纳。

“行政事业单位养老支出（款）”191.15万元，包括：“事业单位离退休（项）”8.07万元，主要用于发放退休人员住房、取暖、物业补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”122.05万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”61.03万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”4,446.89万元，与上年预算相比增加1,001.12万元，主要原因是公共卫生项目增加其中：“卫生健康管理事务（款）”20.15万元，包括：“其他卫生健康管理事务支出（项）”20.15万元，主要用于保障社区卫生服务站运行。

“基层医疗卫生机构（款）”1,569.46万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”0.69万元，主要用于发放在编人员绩效工资；“乡镇卫生院（项）”1,408.89万元，主要用于发放与缴纳在编人员基本工资、绩效、津贴补贴、其他工资福利、其他社会保障、公积金；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”159.89万元，主要用于保障社区卫生服务站运行与严重精神障碍患者门诊治疗使用免费基本药品项目。

“公共卫生（款）”2,768.35万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”2,462.01万元，主要用于保障基本公共卫生服务，进行老年查体、两癌筛查等基本公共卫生项目；“重大公共卫生服务（项）”23.08万元，主要用于艾滋病、癫痫等重大传染病防控；“其他公共卫生支出（项）”283.26万元，主要用于家庭医生签约服务费。

“行政事业单位医疗（款）”88.93万元，包括：“事业单位医疗（项）”80.1万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴纳；“其他行政事

业单位医疗支出（项）”8.83万元，主要用于在编和退休人员医疗补助。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算基本支出1,688.96万元，与上年预算相比增加579.2万元，主要原因是在编人员数量增加其中：人员经费1,688.96万元，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、退休费、医疗费补助等；

公用经费0万元，主要包括：无。

## 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年天津市西青区中北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年天津市西青区中北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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：

没有使用政府性基金预算安排的支出本部门2024年未安排政府采购预算。

### （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0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0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明。

天津市西青区中北镇社区卫生服务中心单位2024年实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额2911.9万元。

### 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。



仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 2024年单位预算报表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区中北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	3,878.85	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		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	202.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,446.89
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	
		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	3,878.85	本年支出合计	4,649.46
上年结转结余	770.61	年终结转结余	
收入总计	4,649.46	支出总计	4,649.46

## 二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区中北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		3,878.85	3,878.85									770.61	770.61				
801	天津市西青区中北镇人民政府	3,878.85	3,878.85									770.61	770.61				
801209	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	3,878.85	3,878.85									770.61	770.61				

## 三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区中北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		4,649.46	1,688.96	2,960.50			
208	社会保障和就业支出	202.56	191.15	11.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.42		11.42			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.42		11.42			
20805	行政事业单位养老支出	191.15	191.15				
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03				
210	卫生健康支出	4,446.89	1,497.82	2,949.08			
21001	卫生健康管理事务	20.15		20.15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.15		20.15			
21003	基层医疗卫生机构	1,569.46	1,408.89	160.58			
2100301	城市社区卫生机构	0.69		0.69			
2100302	乡镇卫生院	1,408.89	1,408.89				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.89		159.89			
21004	公共卫生	2,768.35		2,768.35			
2100408	基本公共卫生服务	2,462.01		2,462.01			
2100409	重大公共卫生服务	23.08		23.08			
2100499	其他公共卫生支出	283.26		283.26			
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93				
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83				

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区中北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	3,878.85	一、本年支出	4,649.46
(1) 一般公共预算拨款	3,878.85	(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	770.61	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	770.61	(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	202.56
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	4,446.89
		(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	
		(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	4,649.46	支出总计	4,649.46

## 五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区中北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		4,649.46	1,688.96	1,688.97		2,960.50
208	社会保障和就业支出	202.56	191.15	191.15		11.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.42				11.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.42				11.42
20805	行政事业单位养老支出	191.15	191.15	191.15		
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	8.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	122.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	61.03		
210	卫生健康支出	4,446.89	1,497.82	1,497.82		2,949.08
21001	卫生健康管理事务	20.15				20.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.15				20.15
21003	基层医疗卫生机构	1,569.46	1,408.89	1,408.89		160.58
2100301	城市社区卫生机构	0.69				0.69
2100302	乡镇卫生院	1,408.89	1,408.89	1,408.89		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.89				159.89
21004	公共卫生	2,768.35				2,768.35
2100408	基本公共卫生服务	2,462.01				2,462.01
2100409	重大公共卫生服务	23.08				23.08
2100499	其他公共卫生支出	283.26				283.26
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93	88.93		
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10	80.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	8.83		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区中北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		1,688.96	1,688.96	
301	工资福利支出	1,679.50	1679.50	
30101	基本工资	341.01	341.01	
30102	津贴补贴	226.35	226.35	
30107	绩效工资	418.29	418.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.05	122.05	
30109	职业年金缴费	61.03	61.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.10	80.10	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	公积金	417.90	417.90	
30114	医疗费	7.44	7.44	
303	对个人和家庭的补助	9.46	9.46	
30302	退休费	8.07	8.07	
30307	医疗费补助	1.39	1.39	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区中北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：天津市西青区中北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：天津市西青区中北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：天津市西青区中北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	2,960.50	2,189.89			770.61				
特定目标类	关于下达2022年中央转移支付重大传染病防控经费	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	14.58				14.58				
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（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	44.85				44.85				
特定目标类	儿科诊疗人员慰问补助——市级	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	0.69				0.69				
特定目标类	2023年度中央转移支付重大传染病防控经费（中央）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	3.59				3.59				
特定目标类	筑底工程运行费（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	54.00	54.00							
特定目标类	基本公共卫生项目（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	530.70				530.70				
特定目标类	基本公共卫生服务（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	1386.42	1386.42							
特定目标类	2023年重大传染病防控经费（第二批）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	4.91				4.91				
特定目标类	家庭医生签约服务费（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	143.54	143.54							
特定目标类	2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项经费	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	3.70				3.70				
特定目标类	家庭医生签约服务费（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	138.72				138.72				
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（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	55.04	55.04							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金——中央直达	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	544.89	544.89							
特定目标类	筑底工程运行费（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	20.15				20.15				
特定目标类	天津市西青区财政局关于调整拨付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）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	1.00				1.00				
特定目标类	村卫生室基本药物制度（区级）	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	6.00	6.00							

特定目标类	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项经费	天津市西青区中北镇社区卫生服务中心	7.72					7.72				
-------	--------------------------	-------------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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