

2024年度
福州市仓山区金山街道
第二社区卫生服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度单位预算	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、单位专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2024年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

在仓山区委、区政府和卫生健康局等部门领导下,根据党的方针政策全面开展中心工作,中心以全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

一、开展党建工作。承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、党风廉政建设、反腐败工作和党建带群团建设等职责。

二、提供基本医疗服务。开展常见病、多发病 诊治,严格执行国家规定的收费标准和医疗技术操作规程,做好合理检查,合理用药。

三、开展基本公共卫生服务。利用健康检查、临床诊疗、重点人群服务等体检资料,结合上门服务,做好居民健康档案的建立和动态管理工作,并开展有针对性的健康干预活动。为 65 岁以上老年人进行定期随访踪服务和动态管理。对辖区内高血压、糖尿病、精神病等慢性病人进行管理和随访服务。做好孕产妇保健、儿童保健、免疫规划等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区金山街道第二社区卫生服务中心包括 1 个单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市仓山区金山街道第二社区卫生服务中心	财政拨补	27

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市仓山区金山街道第二社区卫生服务中心主要任务是：以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、发展党员、增强组织建设、党风廉政建设，组织对干部的教育、培训、学习等。

2、运用中西医药及技术，进行一般常见病、多发病诊疗。

3、为辖区内常住居民建立居民健康档案，对重点人群健康管理记录和接诊、转诊、会诊等医疗卫生服务记录。

4、组织实施社区居民健康教育，设置健康教育栏，定期更新内容、开展健康教育讲座，发放健康教育资料，及时

上门宣教，普及卫生保健知识，帮助居民形成有利于维护和增进健康的方式。

5、为辖区内的 0-6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种；对辖区所属小学、幼儿园未及时接种者给予补种疫苗；对发现的疑似预防接种异常反应，按照要求进行处理和报告。

6、对新生儿出院后 1 周内访视；新生儿满月健康管理、适龄儿童进行儿童中医药保健指导；进行 1 次血常规检测。每次进行预防接种均要检查有无禁忌症。

7、为孕 12 周前孕妇建立《孕产妇保健手册》，并进行产前、产中、产后随访及进行健康宣教指导。

8、为辖区内 65 岁及以上常住居民每年提供 1 次健康体检。

9、为 35 岁及以上居民就诊测量血压，高危人群每年检测 1 次空腹血糖，确诊 2 型糖尿病患者每年提供 4 次免费空腹血糖检测，每年提供 4 次面对面随访，每年进行 1 次较全面的健康检查。

10、为重性精神障碍患者提供信息管理、随访评估、分类干预随访、健康体检。

11、为结核病患者筛查及推介转诊，入户随访，督导服药和随访管理，结案评估。

12、在区疾病预防控制机构指导下，协助开展传染病疫

情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供信息；传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现登记、相关信息报告和处置。

13、开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血报告。

14、进行中医健康指导，对合理应用中成药、生活起居、调摄情志、合理膳食、运动导引等进行指导，运用中医体质辨识理论进行健康状态评估，根据不同体质和健康状态提供中医养生保健和疾病防治等健康指导，并记录在健康档案中。

15、完成上级部门安排的其他任务。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	581.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	830	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	1301.15
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1411.77	支出合计	1411.77

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		1411.77	581.77					830				
208	社会保障 和就业支 出	26.36	26.36									
20805	行政事业 单位养老 支出	26.36	26.36									
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.36	26.36									
210	卫生健康 支出	1301.15	471.15					830				
21003	基层医疗 卫生机构	1301.15	471.15					830				

2100301	城市社区卫生机构	1301.15	471.15					830				
221	住房保障支出	84.26	84.26									
22102	住房改革支出	84.26	84.26									
2210201	住房公积金	47.12	47.12									
2210202	提租补贴	9.23	9.23									
2210203	购房补贴	27.91	27.91									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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		1411.77	576.97	4.80	830		
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36				
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36				
210	卫生健康支出	1301.15	466.35	4.80	830		
21003	基层医疗卫生机构	1301.15	466.35	4.80	830		
2100301	城市社区卫生机构	1301.15	466.35	4.80	830		
221	住房保障支出	84.26	84.26				
22102	住房改革支出	84.26	84.26				
2210201	住房公积金	47.12	47.12				
2210202	提租补贴	9.23	9.23				
2210203	购房补贴	27.91	27.91				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	581.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.36
		九、卫生健康支出	471.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	581.77	支出合计	581.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		581.77	576.97	4.80
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	
210	卫生健康支出	471.15	466.35	4.80
21003	基层医疗卫生机构	471.15	466.35	4.80
2100301	城市社区卫生机构	471.15	466.35	4.80
221	住房保障支出	84.26	84.26	
22102	住房改革支出	84.26	84.26	
2210201	住房公积金	47.12	47.12	
2210202	提租补贴	9.23	9.23	
2210203	购房补贴	27.91	27.91	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		581.77
301	工资福利支出	574.52
302	商品和服务支出	4.10
303	对个人和家庭的补助	3.15
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		576.97
301	工资福利支出	569.72
30101	基本工资	110.70
30102	津贴补贴	201.85
30103	奖金	54.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71
30109	职业年金缴费	26.36
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	4.10
30113	住房公积金	47.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.10
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	3.15

30301	离休费	
30302	退休费	0.30
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							4.80	4.80			
福州市仓山区卫生健康局	2024 年购买服务类支出专项经费 1	仓委编【2023】4 号， 仓委【2023】116 号	1	2024 年购买服务类支出专项经费	购置办公、医疗设备等，项目在资金支持、实施方案、产出效益、组织机构等方面均有相应保障，获得批示，为社区居民提供更好的服务。		0	0			阶段性项目

福州市仓山区 卫生健康局	购买服务类支出	为提升医疗服务和公共卫生服务能力而设立。	1	购买服务类支出	为保证基本公共卫生服务推进和医疗服务提高,购置服务类外包项目		0	0			阶段性项目
福州市仓山区 卫生健康局	2024年资产购置专项经费	仓委编【2023】4号, 仓委【2023】116号	1	2024年资产购置专项经费	购置办公、医疗设备等,项目在资金支持、实施方案、产出效益、组织机构等方面均有相应保障,获得批示,为社区居民提供更好的服务		0	0			阶段性项目

福州市仓山区 卫生健康局	基层医疗 机构卫技人 员补贴 专项经费		1	基层医疗 机构卫计人员 补贴专项经费	为基层医疗机 构中高级卫计 人才适当提高 工资待遇，留 住更多的人 才。特设基层 医疗单位卫生 技术人员补助 专项补助经 费，用于奖励 基层卫计人 员。		4.80	4.80			项目法
-----------------	------------------------------	--	---	--------------------------	---	--	------	------	--	--	-----

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市仓山区金山街道第二社区卫生服务中心收入预算为1411.77万元，比上年减少3.93万元，主要原因是事业单位经营收入减少。其中：一般公共预算拨款收入581.77万元、事业单位经营收入830万元。

相应安排支出预算1411.77万元，比上年减少3.93万元，主要原因是资产购置和购买服务类支出。其中：基本支出576.97万元、项目支出4.80万元、事业单位经营支出830万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出581.77万元，比上年增加120.27万元，增长26.06%，主要原因是人员增加，工资福利支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出26.36万元。主要用于在职职工职业年金缴费支出

（二）2100301-城市社区卫生机构471.15万元。主要用于社区卫生服务中心人员工资福利支出及专项支出（基层医疗机构卫计人员补贴专项支出）

(三) 2210201-住房公积金 47.12 万元。主要用于单位为在编人员缴交住房公积金支出。

(四) 2210202-提租补贴 9.23 万元。主要用于单位为在编人员发放提租补贴支出。

(五) 2210203-购房补贴 27.91 万元。主要用于单位为在编人员缴交购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 576.97 万元，其中：

(一) 人员经费 572.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.10 万元，主要包括：工会经费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福州市仓山区金山街道第二社区卫生服务中心单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4.80万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基层医疗机构卫计人员补贴专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	4.80		
	财政拨款:	4.80		
	其他资金:			
总体目标	完善基层医疗机构卫生人才引进机制，创新人才引进渠道，适当提高工资待遇，留住更多的中高级卫计人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
			预算执行率	80%
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	

绩效目标指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	支付（结算）及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	药品占业务收入百分比	80%
			次均门诊医药费	120 元/人
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%
			职工满意度	90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福州市仓山区金山街道第二社区卫生服务中心政府采购预算总额 830 万元，其中：政府采购货物预算 800 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福州市仓山区金山街道第二社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。