攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2024年3月8日

[一、基本职能及主要工作..... 3](#_Toc28650)

[（一）职能简介。 3](#_Toc26953)

[（二）2024年重点工作任务介绍。 5](#_Toc12420)

[二、基本情况 5](#_Toc2365)

[（一）单位构成 6](#_Toc23171)

[(二）单位人员编制、实有人数情况 6](#_Toc24650)

[（三）固定资产情况 6](#_Toc32346)

[三、收支预算总体情况 6](#_Toc368)

[（一）收入预算情况 7](#_Toc24083)

[（二）支出预算情况 7](#_Toc23914)

[四、一般公共预算当年拨款情况说明 9](#_Toc2770)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ..9](#_Toc32451)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9](#_Toc29477)

[五、一般公共预算基本支出情况说明 9](#_Toc5972)

[六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 10](#_Toc4344)

[（一）因公出国（境）经费 10](#_Toc29415)

[（二）公务接待费 10](#_Toc7222)

[（三）公务用车购置及运行维护费 10](#_Toc16350)

[七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 11](#_Toc3929)

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明 11

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明 11

[八、政府性基金预算支出情况说明 1](#_Toc26114)1

[九、国有资本经营预算支出情况说明](#_Toc26114) 11

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc30061)1

[（一）业务运行经费](#_Toc9452) 11

[（二）国有资产占有使用情况 1](#_Toc30045)1

[（三）政府采购情况 1](#_Toc16045)1

[（四）绩效目标设置情况 1](#_Toc27782)2

2024年部门预算经仁和区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、**基本职能及主要工作**

**（一）基本职能**：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、残疾康复训练指导、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传、优生优育宣传。

1、提供公共卫生服务

（1）承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，免费进行每年一次健康体检，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）对本辖区结核病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（11）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（12）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13）做好本辖区内法定传染病防控。

2、提供基本医疗服务

（1）使用医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及服务站和村医预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责本辖内村卫生室的管理和培训工作。

**（二）2024年重点工作任务介绍**

1.基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取中心门诊人次在2023年基本上增加5%。

2.基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。高血压管理率达90%、糖尿病管理率达90%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达90%、儿童管理率达90%。

二、基本情况

**（一）单位构成**

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2024年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

**（二）单位人员编制、实有人数情况**

我单位人员编制数16人，实际在编14人，退休7人在职实有人数39人（聘用23人，正式在职14人，借用3人，借调卫生局1人）。内设机构10个（药房、检验、护理、医疗全科、公卫、母婴保健、预防接种、财务室、办公室、中医馆）。

**（三）固定资产情况**

大河中路社区卫生服务中心占地面积约3821m2，建筑面积3770 m2，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、中医等科室，固定资产总值达 991.42万元，中心现有DR、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、尿液分析仪等设备。

我单位无车辆编制，但实有车辆一辆，为仁和疾控中心调配给我单位，车牌号：川D7Y485，车辆类型为越野车，主要用于标本运送、艾滋病患者采血配送、重精入户、疫情防控等公卫工作。该车无财政拨款预算安排公务用车购置及运行维护费。

**三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心收入预算总额为223.28万元，其中：一般公共预算拨款收入223.28万元、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、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算223.28万元，其中：工资福利支出216.63万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出6.65万元，项目支出0万元。

**（一）收入预算情况**

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2024年收入预算223.28万元，其中：本年一般公共预算拨款收入223.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元,占0%。

**（二）支出预算情况**

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2024年支出预算223.28万元，其中：基本支出223.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障大河攀枝花市仁和区中路社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括:

**（一）**社会保障和就业支出30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休生活补助和医疗费补助支出。

**（二）**医疗卫生支出170.47万元，主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

**（三）**住房保障支出22.81万元，用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、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**

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款223.28万元，比2023年预算数增加了35.9万元，主要是2024年度在编人员增加1 人，岗位变动5人，工资待遇提高，人员经费比2023年度增加35.9万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出30万元，占13.44%，卫生健康支出170.47万元，占76.35%，住房保障支出22.81万元，占10.21%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出223.28万元。其中：人员经费223.28万元，主要包括：基本工资72.2万元、津贴补贴7.99万元、绩效工资65.87万元、基本养老保险缴费23.34万元、基本医疗保险缴费14.86万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、社会保险缴费1.34万元、住房公积金22.81万元、职工医疗补助5.70，退休费0.07万元、其他对个人和家庭的补助4.9万元，退休医疗补助1.68万元。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）因公出国（境）经费**

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

**（二）公务接待费**

2024年中心无公务接待费预算，与2023年预算持平。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2024年中心无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

大河中路社区卫生服务中心2024年非财政拨款“三公”经费预算数2.6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元 ，根据工作统一安排，2024年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排因公出国（境）经费。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年大河中路社区卫生服务中心无非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。大河中路社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费由中心收入自行承担，主要用于车辆运行及维护，经费预算比2023年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费2.6万元。用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障标本运送、艾滋病患者采血配送、重精入户随访、健康宣传疫情防控应急等公卫工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）业务运行经费**

2024年，攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心无业务运行经费支出。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

**（三）政府采购情况**

2024年，攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心安排政府采购预算8万元。主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。采购设备为台式电脑、打印机、中频治疗仪、生高体重称等、柜式空调、冷藏柜、文件柜。

**（四）绩效目标设置情况**

2024年攀枝花市仁和区大河中路社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算223.28万元。其中：人员类项目1个，涉及预算223.28万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：1.仁和区2024年大河中路社区卫生服务中心预算公开表

 2. 部门预算名词解释

3. 2024年大河中路社区卫生服务中心预算绩效目标申报表