

西湖街道社区卫生服务
中心

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024 年西湖街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(2)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(3)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(4)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(4)
(十) 其他重要事项的情况说明	(4)
三、名词解释	(5)
四、2024 年西湖街道社区卫生服务中心预算公开表	
2024 年名胜区单位收支预算总表	(8)
2024 年名胜区单位收入预算总表	(9)
2024 年名胜区单位支出预算总表	(10)
2024 年名胜区单位财政拨款收支预算总表	(11)
2024 年名胜区单位一般公共预算支出预算表	(12)

2024 年名胜区单位一般公共预算基本支出预算表·····	(13)
2024 年名胜区单位一般公共预算“三公”经费预算表···	(15)
2024 年名胜区单位政府性基金预算支出预算表·····	(16)
2024 年名胜区单位国有资本经营预算支出预算表·····	(17)
2024 年名胜区单位项目支出预算表·····	(18)
2024 年名胜区单位项目支出绩效表·····	(19)

一、单位基本情况

本单位性质为事业单位。

主要职能是为人民群众提供疾病预防等公共卫生服务；为人民群众提供一般常见病、多发病的基本医疗服务；为人民群众提供保健、康复和健康教育服务；承担传染病、地方病、慢性病、职业病等疾病的监测及预防控制技术与指导等工作。

二、2024 年西湖街道社区卫生服务中心单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-表 3）

按照综合预算的原则，西湖街道社区卫生服务中心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；支出包括：卫生健康支出。西湖街道社区卫生服务中心 2024 年收支总预算 2584.44 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-表 3）

2024 年收入预算 2584.44 万元，比上年执行数减少 54.65 万元，下降 2.07%，主要原因是重大公共卫生服务类项目已结束。

其中：一般公共预算拨款收入 2584.44 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-表 3）

2024 年支出预算 2584.44 万元，比上年执行数减少 54.65 万元，增长/下降 2.07%，主要原因是重大公共卫生服务类项目已结束。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 2584.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1909.37 万元，占 73.9%；日常公用支出 481.20 万元，占 18.6%；项目支出 193.87 万元，占 7.5%；

年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 2584.44 万元。收入包括：一般公共预算 2584.44 万元。支出包括：卫生健康支出 2584.44 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 2584.44 万元，比上年执行数减少 54.65 万元，下降 2.07%，主要原因是重大公共卫生服务类项目已结束。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出 2584.44 万元，占 100%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算为 2232.59 万元，主要用于卫生服务中心人员支出及日常公用经费方面的支出。比上年执行数减少 4.91 万元，下降 0.22%，主要原因是项目金额减少。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项) 预算为 351.85 万元，主要用于疾控中心人员支出及日常公用经费方面的支出。比上年执行数增加 20.58 万元，增长 6.21%，主要原因是新增公开招聘 1 人。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (详见表 6)

2024 年一般公共预算基本支出 2390.57 万元，其中：

人员经费 1909.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 481.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (详见表 7)

因区属各单位非每家单位都发生因公出国（境）及公务用车购置费用，故当年各单位都不编制因公出国（境）及公务用车购置费用预算，即：两类费用年初预算均为“0”（由区总额控制并进行统筹安排）；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）及公务用车购置相关计划审批情况，各单位相应调增两类费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平；

剔除因公出国（境）费用预算管理优化调整不可比因素后，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 67.66 万元，其中：政府采购货物预算 16.42 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 51.24 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 193.87 万元，一级项目 2 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

四、2024 年预算公开表

表 1：2024 年杭州西湖风景名胜区单位收支预算总表

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,584.44	卫生健康支出	2,584.44
其中：一般公共预算	2,584.44	基层医疗卫生机构	2,232.59
政府性基金预算		城市社区卫生机构	2,232.59
国有资本经营预算		公共卫生	351.85
二、财政专户管理资金		疾病预防控制机构	351.85
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,584.44	本年支出合计	2,584.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,584.44	支出总计	2,584.44

表 2：2024 年杭州西湖风景名胜区单位收入预算总表

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
收入合计	-	-										-					
卫生健康支出	2,584.44	2,584.44	2,584.44									-					
基层医疗卫生机构	2,232.59	2,232.59	2,232.59									-					
城市社区卫生机构	2,232.59	2,232.59	2,232.59									-					
公共卫生	351.85	351.85	351.85									-					
疾病预防控制机构	351.85	351.85	351.85									-					

表 3：2024 年杭州西湖风景名胜区单位支出预算总表

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目	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
		人员支出	公用经费				
支出合计	2,584.44	1,909.37	481.20	193.87			
卫生健康支出	2,584.44	1,909.37	481.20	193.87			
基层医疗卫生机构	2,232.59	1,702.11	375.71	154.77			
城市社区卫生机构	2,232.59	1,702.11	375.71	154.77			
公共卫生	351.85	207.26	105.49	39.10			
疾病预防控制机构	351.85	207.26	105.49	39.10			

表 4：2024 年杭州西湖风景名胜区单位财政拨款收支预算总表

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,584.44	一、本年支出合计	2,584.44
其中：一般公共预算	2,584.44	卫生健康支出	2,584.44
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,584.44	支出总计	2,584.44

表 5：2024 年杭州西湖风景名胜区单位一般公共预算支出预算表

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	2,390.57	2,390.57	1,909.37	481.20	
卫生健康支出	2,390.57	2,390.57	1,909.37	481.20	
基层医疗卫生机构	2,077.82	2,077.82	1,702.11	375.71	
城市社区卫生机构	2,077.82	2,077.82	1,702.11	375.71	
公共卫生	312.75	312.75	207.26	105.49	
疾病预防控制机构	312.75	312.75	207.26	105.49	

**表 6：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
一般公共预算基本支出预算表**

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	2,390.57	1,909.37	481.20
工资福利支出	1,841.70	1,841.70	
基本工资	210.00	210.00	
津贴补贴	317.27	317.27	
奖金	201.94	201.94	
绩效工资	745.62	745.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	104.50	
职业年金缴费	52.26	52.26	
职工基本医疗保险缴费	62.05	62.05	
其他社会保障缴费	13.88	13.88	
住房公积金	134.18	134.18	
商品和服务支出	480.50		480.50
办公费	3.26		3.26
印刷费	1.30		1.30
水费	1.10		1.10
电费	27.00		27.00
邮电费	11.20		11.20
物业管理费	41.50		41.50

差旅费	3.00		3.00
维修(护)费			23.00
租赁费			36.30
培训费			3.20
专用材料费			1.50
劳务费			209.75
委托业务费			19.50
工会经费			21.80
福利费			59.90
其他交通费用			8.04
其他商品和服务支出			9.15
对个人和家庭的补助		67.67	
退休费		48.29	
抚恤金		10.00	
医疗费补助		8.29	
奖励金		0.04	
其他对个人和家庭的补助		1.05	
资本性支出			0.70
办公设备购置			0.70

**表 7：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
一般公共预算“三公”经费预算表**

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
西湖街道社区卫生服务中心	-			-		

本部门无“三公”经费预算，故本表无数据

**表 8：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
政府性基金预算支出预算表**

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计	-		
	-		

本部门无政府性基金预算，故本表无数据

**表 9：2024 年杭州西湖风景名胜区单位
国有资本经营预算支出预算表**

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	项目支出
合 计	-	
	-	

本部门无国有资本经营预算，故本表无数据

表 10：2024 年杭州西湖风景名胜区单位项目支出预算表

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		193.87	193.87				
西湖街道社区卫生服务中心	基础医疗卫生、公共卫生服务	154.77	154.77				
西湖街道社区卫生服务中心	公共卫生服务	39.10	39.10				

表 11：2024 年杭州西湖风景名胜区单位项目支出绩效表

单位名称：西湖街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
西湖街道社区卫生服务中心	医疗及办公设备配备	27.34	满足辖区居民基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。
西湖街道社区卫生服务中心	生活饮用水监测经费	19.20	满足辖区基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。
西湖街道社区卫生服务中心	食品安全风险监测经费	1.80	满足辖区基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。
西湖街道社区卫生服务中心	公共场所卫生监测经费	8.00	满足辖区基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。
西湖街道社区卫生服务中心	医养护一体化签约服务费	113.40	满足辖区居民基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。
西湖街道社区卫生服务中心	卫生应急管理经费	1.00	满足辖区基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。
西湖街道社区卫生服务中心	结核病防控经费	0.10	满足辖区基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。
西湖街道社区卫生服务中心	网络安全（含机房消防安全）改造经费	14.03	满足辖区居民基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。
西湖街道社区卫生服务中心	病媒生物监测经费	9.00	满足辖区基本公共卫生服务需求，并宣传公共卫生服务，提升居民满意度，完成省市考核。