

2024 年度  
宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1) 承担社区卫生诊断，开展免疫接种，做好传染病疫情报告和监测工作；负责健康档案管理，承担妇女保健，儿童保健，老年保健；承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；承担残疾人和精神病患者康复期康复；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。

(2) 做好计划生育宣传咨询、避孕药具发放等服务工作，落实计划生育家庭的奖励扶助制度

(3) 负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素检测，管理疫情报告工作；组织实施规划免疫接种工作；开展健康促进和健康教育宣传工作；会同有关部门开展辖区内地方病、慢性病的防治工作；承担主要职责涉及的常规卫生检验工作；承担上级部门交办的其他工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心本级。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

根据国家基本公共卫生服务项目内容和服务规范要求，以提高基本公共卫生和家庭医生签约服务项目质量和实施效果为导向，结合本区实际，勇于探索创新，促进基本公共卫生服务项目开展，与基层医疗卫生机构服务模式转变、人事分配制度改革相衔接，进一步提高工作效率和财政资金使用效率，切实增强城乡居民对基本公共卫生服务项目实施的感受度和获得感。

基层居民健康档案管理、健康教育、预防接种等 12 项类项目在基层医疗机构得以有效实施，并达到年度制定的工作目标，从而加强对辖区内居民健康情况的监控和指导，全面提升居民健康素养。同时，通过采用标准化工作量的考核清算方式，合理分配各乡镇医疗机构的公用业务经费，优化预算管理模式，提升其工作积极性和医疗服务质量，从而进一步促进基本公共卫生服务逐步均等化，促进社会和谐发展。

第二部分  
2024 年度  
宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

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	9,887.26	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		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	1,720.49	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	137.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,151.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	318.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,607.75	本年支出合计	11,607.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,607.75	支出总计	11,607.75

公开 02 表

# 收入总表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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
	合计	11,607.75	11,607.75	9,887.26						1,720.49								
125	宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心	11,607.75	11,607.75	9,887.26						1,720.49								
125001	宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心本级	11,607.75	11,607.75	9,887.26						1,720.49								

公开 03 表

## 支出总表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

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		11,607.75	1,297.41	10,310.34			
208	社会保障和就业支出	137.92	136.72	1.20			
20805	行政事业单位养老支出	136.72	136.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.15	91.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57				
20830	财政代缴社会保险费支出	1.20		1.20			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	11,151.64	929.10	10,222.54			
21001	卫生健康管理事务	919.74	883.24	36.50			
2100101	行政运行	883.24	883.24				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.50		36.50			
21003	基层医疗卫生机构	1,622.33		1,622.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,622.33		1,622.33			
21004	公共卫生	3,128.69		3,128.69			
2100408	基本公共卫生服务	3,065.91		3,065.91			
2100499	其他公共卫生支出	62.78		62.78			
21007	计划生育事务	100.79		100.79			
2100717	计划生育服务	100.79		100.79			
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86				



2101102	事业单位医疗	45.86	45.86				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,528.00		3,528.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,528.00		3,528.00			
21013	医疗救助	1,700.00		1,700.00			
2101301	城乡医疗救助	1,700.00		1,700.00			
21015	医疗保障管理事务	33.69		33.69			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.69		33.69			
21099	其他卫生健康支出	72.54		72.54			
2109999	其他卫生健康支出	72.54		72.54			
221	住房保障支出	318.19	231.59	86.60			
22102	住房改革支出	318.19	231.59	86.60			
2210201	住房公积金	122.87	122.87				
2210202	提租补贴	135.99	49.39	86.60			
2210203	购房补贴	59.33	59.33				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,887.26	一、本年支出	9,887.26
（一）一般公共预算拨款	9,887.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	137.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9,431.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	318.19
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,887.26	支出总计	9,887.26

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	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	9,887.26	1,297.41	1,195.39	102.02	8,589.85
208	社会保障和就业支出	137.92	136.72	136.72		1.20
20805	行政事业单位养老支出	136.72	136.72	136.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.15	91.15	91.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	45.57		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.20				1.20
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.20				1.20
210	卫生健康支出	9,431.15	929.10	827.08	102.02	8,502.05
21001	卫生健康管理事务	919.74	883.24	781.22	102.02	36.50
2100101	行政运行	883.24	883.24	781.22	102.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.50				36.50
21003	基层医疗卫生机构	744.44				744.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	744.44				744.44
21004	公共卫生	2,286.09				2,286.09
2100408	基本公共卫生服务	2,223.31				2,223.31
2100499	其他公共卫生支出	62.78				62.78
21007	计划生育事务	100.79				100.79
2100717	计划生育服务	100.79				100.79

21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	45.86		
2101102	事业单位医疗	45.86	45.86	45.86		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,528.00				3,528.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,528.00				3,528.00
21013	医疗救助	1,700.00				1,700.00
2101301	城乡医疗救助	1,700.00				1,700.00
21015	医疗保障管理事务	33.69				33.69
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.69				33.69
21099	其他卫生健康支出	72.54				72.54
2109999	其他卫生健康支出	72.54				72.54
221	住房保障支出	318.19	231.59	231.59		86.60
22102	住房改革支出	318.19	231.59	231.59		86.60
2210201	住房公积金	122.87	122.87	122.87		
2210202	提租补贴	135.99	49.39	49.39		86.60
2210203	购房补贴	59.33	59.33	59.33		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,297.41	1,195.39	102.02
301	工资福利支出	1,195.39	1,195.39	
30101	基本工资	180.82	180.82	
30102	津贴补贴	135.40	135.40	
30103	奖金	321.87	321.87	
30107	绩效工资	200.14	200.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.15	91.15	
30109	职业年金缴费	45.57	45.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	45.86	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	122.87	122.87	
30199	其他工资福利支出	48.64	48.64	
302	商品和服务支出	96.02		96.02
30201	办公费	22.20		22.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	8.54		8.54
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.39		11.39
30229	福利费	1.49		1.49
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	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		9,887.26	1,297.41	1,195.39	102.02	8,589.85
208	社会保障和就业支出	137.92	136.72	136.72		1.20
20805	行政事业单位养老支出	136.72	136.72	136.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.15	91.15	91.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	45.57		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.20				1.20
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.20				1.20
210	卫生健康支出	9,431.15	929.10	827.08	102.02	8,502.05
21001	卫生健康管理事务	919.74	883.24	781.22	102.02	36.50
2100101	行政运行	883.24	883.24	781.22	102.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.50				36.50
21003	基层医疗卫生机构	744.44				744.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	744.44				744.44
21004	公共卫生	2,286.09				2,286.09
2100408	基本公共卫生服务	2,223.31				2,223.31
2100499	其他公共卫生支出	62.78				62.78
21007	计划生育事务	100.79				100.79
2100717	计划生育服务	100.79				100.79
21011	行政事业单位医疗	45.86	45.86	45.86		

2101102	事业单位医疗	45.86	45.86	45.86		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,528.00				3,528.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,528.00				3,528.00
21013	医疗救助	1,700.00				1,700.00
2101301	城乡医疗救助	1,700.00				1,700.00
21015	医疗保障管理事务	33.69				33.69
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.69				33.69
21099	其他卫生健康支出	72.54				72.54
2109999	其他卫生健康支出	72.54				72.54
221	住房保障支出	318.19	231.59	231.59		86.60
22102	住房改革支出	318.19	231.59	231.59		86.60
2210201	住房公积金	122.87	122.87	122.87		
2210202	提租补贴	135.99	49.39	49.39		86.60
2210203	购房补贴	59.33	59.33	59.33		



公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	1,297.41	1,195.39	102.02
301	工资福利支出	1,195.39	1,195.39	
30101	基本工资	180.82	180.82	
30102	津贴补贴	135.40	135.40	
30103	奖金	321.87	321.87	
30107	绩效工资	200.14	200.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.15	91.15	
30109	职业年金缴费	45.57	45.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	45.86	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	122.87	122.87	
30199	其他工资福利支出	48.64	48.64	
302	商品和服务支出	96.02		96.02
30201	办公费	22.20		22.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	8.54		8.54
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.39		11.39
30229	福利费	1.49		1.49
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

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：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		96.02
302	商品和服务支出	96.02
30201	办公费	22.20
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	8.54
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	11.39
30229	福利费	1.49
30239	其他交通费用	12.40
30299	其他商品和服务支出	31.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 11,607.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,722.33 万元，减少 19%。其中：

#### （一）收入预算总计 11,607.75 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 11,607.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,887.26 万元，与上年相比减少 4,442.82 万元，减少 31%。主要原因是随着疫情形式的好转，疫情防控预算资金相应减少。与此同时，去年上级预算收入是直接包含在一般公共预算拨款收入中，今年采取单独列支预算项目，故而减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 1,720.49 万元，与上年相比增加 1,720.49 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年上级预算收入是直接包含在一般公共预算拨款收入中，今年采取单独列支预算项目。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 11,607.75 万元。包括：**

1. 本年支出合计 11,607.75 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 137.92 万元，主要用于社会保障与就业支出。与上年相比增加 41.05 万元，增长 42.38%。主要原因是人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 11,151.64 万元，主要用于基本公卫服务支出、实施基本药物制度支出、城乡医疗救助支出、城乡医疗保险支出、疫情防控支出、计划生育支出、基层医疗卫生机构能力建设及人才培养以及其他公共卫生服务支出。与上年相比减少 2,708.99 万元，减少 19.54%。主要原因是随着疫情形式的好转，疫情防控预算资金相应减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 318.19 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比减少 54.39 万元，减少 14.6%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年收入预算合计 11,607.75 万元，包括本年收入 11,607.75 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：



本年一般公共预算收入 9,887.26 万元，占 85.18%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 1,720.49 万元，占 14.82%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

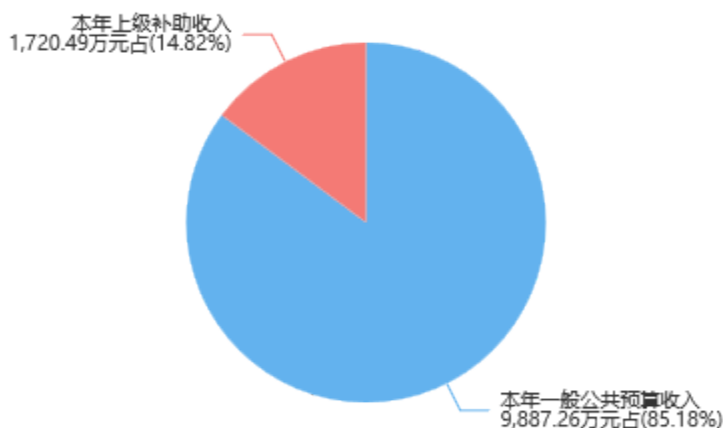
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年支出预算合计 11,607.75 万元，其中：

基本支出 1,297.41 万元，占 11.18%；

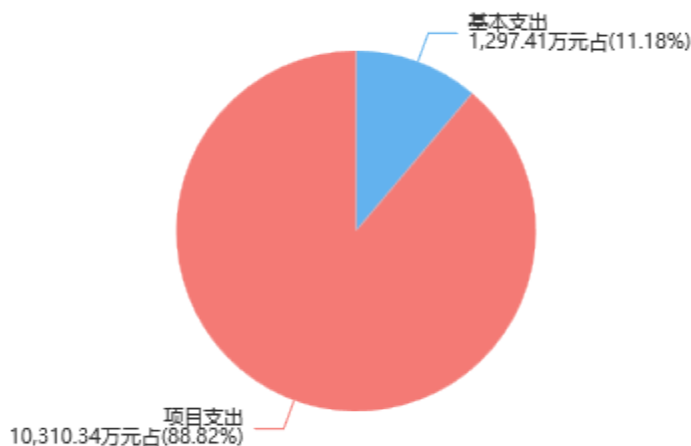
项目支出 10,310.34 万元，占 88.82%；

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%。

支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 9,887.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,442.82 万元，减少 31%。主要原因是随着疫情形式的好转，疫情防控预算资金相应减少。与此同时，去年上级预算收入是直接包含在一般公共预算拨款收入中，今年采取单独列支预算项目，故而减

少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年财政拨款预算支出 9,887.26 万元，占本年支出合计的 85.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,442.82 万元，减少 31%。主要原因是随着疫情形式的好转，疫情防控预算资金相应减少。与此同时，去年上级预算收入是直接包含在一般公共预算拨款收入中，今年采取单独列支预算项目，故而减少。

其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 91.15 万元，与上年相比增加 27.37 万元，增长 42.91%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 45.57 万元，与上年相比增加 13.68 万元，增长 42.9%。主要原因是人员增加。

3. 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

### （二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 883.24 万元，与上年相比增加 45.34 万元，增长 5.41%。主要原因是人员增加。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

支出 36.5 万元，与上年预算数相同。

3. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 744.44 万元，与上年相比减少 1,056.12 万元，减少 58.66%。主要原因是去年上级预算收入是直接包含在一般公共预算拨款收入中，今年采取单独列支预算项目，故而减少。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2,223.31 万元，与上年相比减少 3,274.99 万元，减少 59.56%。主要原因是随着疫情形式的好转，疫情防控预算资金相应减少。与此同时，去年上级预算收入是直接包含在一般公共预算拨款收入中，今年采取单独列支预算项目，故而减少。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 62.78 万元，与上年相比减少 73.45 万元，减少 53.92%。主要原因是上级预算资金由宿豫区直接代为拨付。

6. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 100.79 万元，与上年相比增加 5.18 万元，增长 5.42%。主要原因是计划生育补助标准提高。

7. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 45.86 万元，与上年相比增加 13.69 万元，增长 42.56%。主要原因是人员增加。

8. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 3,528 万元，与上年相比增加 129.68 万元，增长 3.82%。主要原因是医保缴费标准提高。

9. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 1,700 万元，与上

年相比减少 214.5 万元，减少 11.2%。主要原因是生活水平提高，低收入人口减少，对应提供的城乡医疗救助支出减少。

10. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出 33.69 万元，与上年相比增加 11.67 万元，增长 53%。主要原因是奖补经费增加。

11. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 72.54 万元，与上年相比减少 15.98 万元，减少 18.05%。主要原因是生活水平提高，低收入人口减少，保障人口数减少。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.87 万元，与上年相比减少 8.14 万元，减少 6.21%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 135.99 万元，与上年相比增加 3.06 万元，增长 2.3%。主要原因是人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 59.33 万元，与上年相比减少 49.31 万元，减少 45.39%。主要原因是人员减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,297.41 万元，其中：

（一）人员经费 1,195.39 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 102.02 万元。主要包括：办公费、差旅费、

维修（护）费、培训费、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、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,887.26 万元，与上年相比减少 4,442.82 万元，减少 31%。主要原因是随着疫情形式的好转，疫情防控预算资金相应减少。与此同时，去年上级预算收入是直接包含在一般公共预算拨款收入中，今年采取单独列支预算项目，故而减少。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,297.41 万元，其中：

（一）人员经费 1,195.39 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 102.02 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用

车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 43.04 万元，比上年预算增加 10.54 万元，主要原因是人员增加。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市湖滨新区社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 96.02 万元，与上年相比增加 96.02 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年公用经费未按照人员取数，在一般公

共预算中以单独项目列支。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 11,607.75 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11,607.75 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收



入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机**

**关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十三、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医**

**疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：**反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

**十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**二十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。