

**舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中  
心 2024 年单位预算**

# 目 录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2024年舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心预算安排情况说明

(一) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

## 四、2024年舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

## 一、舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心概况

### （一）主要职能

- 1、负责普朱区域基本医疗服务工作。
- 2、负责全街道疾病预防控制工作，对重大疾病配合上级实施防控和干预。
- 3、负责全街道健康教育和健康促进工作，并实施健康教育工作的发展。
- 4、负责全街道妇幼保健和老年人及慢性病管理工作。
- 5、负责普朱区域卫生应急工作，制定卫生应急预案，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。
- 6、负责全街道社区卫生服务站、村卫生室的统一管理工作。
- 7、承办市卫健局和普陀山朱家尖管理委员会、朱家尖街道交办的其他事项。

### （二）舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、办公室。

## 二、2024年舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心预算安排情况说明

### **(一)关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年收支总预算1750.97万元。

### **(二)关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年收入预算情况说明**

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年收入预算1750.97万元，比上年执行数增加113.56万元，增长6.94%，主要是一般公共预算拨款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入1546.91万元，占88.35%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）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204.06万元，占11.65%。

### **(三)关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年支出预算情况说明**

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年支出预算1750.97万元，比上年执行数增加113.56万元，增长6.94%，

主要是卫生健康支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 122.13 万元、卫生健康支出 1496.51 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 132.33 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1575.76 万元，占 89.99%；日常公用支出 175.21 万元，占 10.01%；项目支出 0 万元，占 0%；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）关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1546.91 万元。收入包括：一般公共预算 1546.91 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支

出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 122.13 万元、卫生健康支出 1292.45 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 132.33 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### **(五) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1546.91 万元,比上年执行数增加 189.10 万元,增长 13.93%,主要是人员经费补助增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 122.13 万元,占 7.90%;卫生健康(类)支出 1292.45 万元,占 83.55%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区

(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出132.33万元,占8.55%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)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)81.42万元,主要用于按照养老保险制度由单位缴纳养老保险缴费支出。

(2)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)40.71万元,主要用于按照养老保险制度由单位缴纳职业年金缴费支出。

(3)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)797.44万元,主要用于反映单位职工工资福利支出、开展基本医疗服务等基本支出。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务支出(项)433.43万元,主要用于基本公共卫生项目。



(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)34.69万元,由单位缴纳医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)20.16万元,用于由单位缴纳公务员医疗补助缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)6.74万元,用于残疾人就业保障支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)132.33万元。主要用于单位按照国家政策规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## **(六) 关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出1546.91万元,其中:

人员经费1371.70万元,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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费175.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明**

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心2024年“三公”经费预算数为7.70万元，比上年预算数减少0.05万元，下降0.65%，与上年预算数基本持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.70万元，比上年预算数减少0.05万元，下降6.67%。主要用于执行任务、

学习交流、检查指导，请示汇报工作等公务接待活动等支出。减少的主要原因是按八项规章制度控制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 政府采购情况**

2024 年舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心政府采购预算总额 82.56 万元，其中：政府采购货物预算 72.56 万元、政府采购工程预算 10.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆。2024 年部门预算未安排购置单位价值 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

2024年舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目无实行绩效目标管理，共计0个一级项目，涉及当年财政拨款0万元。

### 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：教育收费作为本部门的事业收入，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”“财政专户管理资金”“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. 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）：指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。

13. 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）：指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。

14. 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）：指反映单位开展基本医疗服务等方面的基本支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：指反映单位开展基本公共卫生绩效项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位按照国家政策缴纳的基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映由单位缴纳的公务医疗补助支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映由单位缴纳的残疾人就业保障支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照国家政策规定标准比例为职工缴纳的住房公积金。

# 2024 年度舟山市市本级单位预算

## 舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

表 01

# 2024 年市本级单位收支预算总表

505302-舟山市普陀区朱家尖街道社  
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、财政拨款	1546.91	社会保障和就业支出	122.13
一般公共预算	1546.91	行政事业单位养老支出	122.13
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	40.71
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1496.51
三、事业收入		基层医疗卫生机构	1001.50
四、事业单位经营收入		城市社区卫生机构	1001.50
五、上级补助收入		公共卫生	433.43
六、附属单位上缴收入		基本公共卫生服务	433.43
七、其他收入	204.06	行政事业单位医疗	61.59
		事业单位医疗	34.69
		公务员医疗补助	20.16
		其他行政事业单位医疗支出	6.74
		住房保障支出	132.33
		住房改革支出	132.33
		住房公积金	132.33
本年收入合计	1750.97	本年支出合计	1750.97
收 入 总 计	1750.97	支 出 总 计	1750.97



## 2024 年市本级单位收入预算总表

505302-舟山市普陀区朱家尖街道社  
区卫生服务中心

单位：  
万元

单位名称	总计	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	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1750. 97	1750. 97	<b>1546.</b> <b>91</b>								204.06						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管 理委员会	1750. 97	1750. 97	<b>1546.</b> <b>91</b>								204.06						
舟山市普陀区朱家尖街道社区卫 生服务中心	1750. 97	1750. 97	<b>1546.</b> <b>91</b>								204.06						

## 2024 年市本级单位一般公共预算支出表

505302-舟山市普陀区朱家尖街  
道社区卫生服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1546.91	1546.91	1371.70	175.21	
208	社会保障和就业支出	122.13	122.13	122.13		
20805	行政事业单位养老支出	122.13	122.13	122.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	81.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71	40.71		
210	卫生健康支出	1292.45	1292.45	1117.24	175.21	
21003	基层医疗卫生机构	797.44	797.44	674.92	122.52	
2100301	城市社区卫生机构	797.44	797.44	674.92	122.52	
21004	公共卫生	433.43	433.43	380.74	52.69	
2100408	基本公共卫生服务	433.43	433.43	380.74	52.69	
21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59	61.59		
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	34.69		
2101103	公务员医疗补助	20.16	20.16	20.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.74	6.74	6.74		
221	住房保障支出	132.33	132.33	132.33		
22102	住房改革支出	132.33	132.33	132.33		

2210201	住房公积金	132.33	132.33	132.33		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

表 06

## 2024 年市本级单位一般公共预算基本支出表

505302-舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1546.91	1371.70	175.21
301	工资福利支出	1355.22	1355.22	
30101	基本工资	203.75	203.75	
30102	津贴补贴	0.51	0.51	
30103	奖金	329.48	329.48	
30107	绩效工资	314.60	314.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42	81.42	
30109	职业年金缴费	40.71	40.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	34.69	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
30112	其他社会保障缴费	13.82	13.82	
30113	住房公积金	132.33	132.33	
30114	医疗费	5.06	5.06	

30199	其他工资福利支出	183.39	183.39	
302	商品和服务支出	167.06		167.06
30201	办公费	22.80		22.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.60		10.60
30216	培训费	2.54		2.54
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费	27.89		27.89
30226	劳务费	1.22		1.22
30228	工会经费	6.83		6.83
30229	福利费	56.88		56.88
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	5.52		5.52
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	16.48	16.48	
30302	退休费	9.92	9.92	
30307	医疗费补助	6.38	6.38	
30399	其他对个人和家庭	0.18	0.18	

	庭的补助			
310	资本性支出	8.15		8.15

表 07

## 2024 年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505302-舟山市普陀区朱家尖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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.70		7.00		7.00	0.70
舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	7.70		7.00		7.00	0.70

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

## 2024 年市本级单位政府性基金预算支出表

505302-舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心无政府性基金预算支出，故本表无数据

表 09

## 2024 年市本级单位国有资本经营预算支出表

505302-舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心无国有资本经营预算支出，故本表无数据

表 10

## 2024 年市本级单位项目支出预算表

505302-舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						