

天津市东丽区东丽湖街社区卫生
服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	10
第四部分 2024年单位预算报表	11
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20
十一、关于空表的说明.....	21

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心是非营利性社区医院，财政补助单位，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，负责社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、妇幼保健和计划生育服务等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位内设12个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位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601.28万元、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、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余11.11万元；支出包括：社会保障和就业支出33.16万元、卫生健康支出506.88万元、住房保障支出72.35万元。天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2024年收支总预算612.39万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2024年部门预算收入612.39万元，与上年预算相比减少14.46万元，主要原因是部分财政项目年初未下达。其中：上年结转结余11.11万元，占1.81%；一般公共预算601.28万元，占98.19%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入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0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2024年支出预算612.39万元，与上年预算相比减少14.46万元，主要原因是部分财政项目年初未下达。其中：基本支出323.63万元，占52.85%；项目支出288.76万元，占47.15%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2024年财政拨款收入预算612.39万元，与上年预算相比减少14.46万元，主要原因是部分财政项目年初未下达。收入包括：一般公共预算拨款收入601.28万元、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、上年财政结转结余11.11万元。2024年财政拨款支出预算612.39万元，与上年预算相比减少

14.46万元，主要原因是部分财政项目年初未下达。支出包括：社会保障和就业支出33.16万元；卫生健康支出506.88万元；住房保障支出72.35万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算支出612.39万元，与上年预算相比减少14.46万元，主要原因是部分财政项目年初未下达。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”33.16万元，与上年预算相比增加10.31万元，主要原因是2022年11月新入职5名编制人员，2023年新入职3名编制人员，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”33.16万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”22.11万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.05万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”506.88万元，与上年预算相比减少97.12万元，主要原因是部分财政项目年初未下达，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”205.11万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”205.11万元，主要用于人员工资及机构运行费用。

“公共卫生（款）”286.48万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”277.65万元，主要用于基本公共卫生服务支出；“重大公共卫生服务（项）”8.83万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

“行政事业单位医疗（款）”15.29万元，包括：“事业单位医疗（项）”15.29万元，主要用于在编人员事业单位医疗支出。

3、“住房保障支出（类）”72.35万元，与上年预算相比增加72.35万元，主要原因是在编人员住房公积金支出，其中：

“住房改革支出（款）”72.35万元，包括：“住房公积金（项）”72.35万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2024年一般公共预算基本支出323.63万元，与上年预算相比增加92.28万元，主要原因

是2022年11月新入职5名编制人员，2023年新入职3名编制人员。其中：

人员经费 295.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费等；

公用经费28.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算205.262万元，其中：政府采购货物支出0.612万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.65万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目0.612万元，基本公共卫生服务补助资金项目204.65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2024年实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额288.76万元。

预算项目绩效表

1	项目编码	12011023P09P60910844M			项目名称	重大传染病防控经费-中央资金-津财社指[2022]157号			
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368208-天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-9998年）							
5		目标1	面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。						
6		目标2	改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	重大公共卫生服务项目类	包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防	≥	8	类		依据指标值
10		质量指标	重大公共卫生服务项目	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共	≥	80	%		依据指标值
11		时效指标	重大公共卫生服务项目	反映重大公共卫生服务各类项目每月按进度	≥	80	%		依据指标值
12		成本指标	重大公共卫生服务项目	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支	≤	88270	元		依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健	≥	80	%		依据指标值
14									
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况	≥	85	%		依据指标值

预算项目绩效表

1	项目编码	12011023P09P60911095D			项目名称	儿科诊疗人员慰问—市专款—津财社指【2023】157号			
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368208-天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	做好流感高峰期儿科诊疗救治工作，慰问相关工作人员。						
6		目标2	实物慰问儿科诊疗相关工作人员。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	质量指标	实物慰问儿科诊疗相关工作人	反映实物慰问儿科诊疗相关工作人员的质量	≥	95	%		依据指标值
10		成本指标	儿科诊疗工作人员慰问费	反映儿科诊疗工作人员慰问费用的总金额	≤	9629	元		依据指标值
11		数量指标	慰问儿科诊疗工作人员人	反映慰问儿科诊疗工作人员的人数情况	≥	5	人		依据指标值
12		时效指标	慰问儿科诊疗工作人员及	反映落实慰问儿科诊疗工作人员的及时情况	≥	95	%		依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	落实慰问儿科诊疗工作人	反映落实慰问儿科诊疗工作人员的完成效果文字描述			有效落实		依据指标值
14									
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度	儿科诊疗工作人员满意率	反映慰问儿科诊疗工作人员满意度	≥	95	%		依据指标值

预算项目绩效表

1	项目编码	12011024P09P609110245			项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368208-天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-9998年）							
5		目标1	面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。						
6		目标2	实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目类	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、	>=	40	类		依据指标值
10		质量指标	基本公共卫生服务项目数	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共	>=	80	%		依据指标值
11		时效指标	基本公共卫生服务项目数	反映基本公共卫生服务各类项目每月按进度	>=	80	%		依据指标值
12		成本指标	基本公共卫生服务项目数	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支	=	2776500	元		依据指标值
13	效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健	>=	80	%		依据指标值
14									
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况	≥	85	%		依据指标值

预算项目绩效表

1	项目编码	12011023P09P60910910W			项目名称	妇女儿童健康提升-市专款-津财社指【2023】12号			
2	主管部门及代码	368-天津市东丽区卫生健康委员会			实施单位	368208-天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-9998年）							
5		目标1	面向全区提供现有妇女儿童服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。						
6		目标2	实现妇女儿童服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	妇女儿童服务提升计划项	反映妇女儿童健康提升项目数	≥	6	项		依据指标值
10		质量指标	妇女儿童服务提升计划项	反映妇女儿童健康提升项目完成的规范程度	≥	90	%		依据指标值
11		时效指标	妇女儿童提升计划服务项	反映妇女儿童健康提升项目完成的及时情况	≥	90	%		依据指标值
12		成本指标	妇女儿童提升计划服务项	反映妇女儿童健康提升项目的金额	≤	13220	元		依据指标值
13	效益指标	可持续影响指标	提升妇女健康和母婴安全	反映辖区妇女和儿童的健康提升情况	≥	80	%		依据指标值
14									
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	妇女儿童；反映辖区妇女和儿童的满意度情况	≥	90	%		依据指标值

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

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

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

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	601.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	33.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	506.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	72.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	601.28	本年支出合计	612.39
上年结转结余	11.11	年终结转结余	
收入总计	612.39	支出总计	612.39

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入								上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	事业收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		601.28	601.28								11.11	11.11				
368208	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	601.28	601.28								11.11	11.11				

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数					
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		612.39	323.63	288.76			
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16				
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	506.88	218.12	288.76			
21003	基层医疗卫生机构	205.11	202.83	2.28			
2100301	城市社区卫生机构	205.11	202.83	2.28			
21004	公共卫生	286.48		286.48			
2100408	基本公共卫生服务	277.65		277.65			
2100409	重大公共卫生服务	8.83		8.83			
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
221	住房保障支出	72.35	72.35				
22102	住房改革支出	72.35	72.35				
2210201	住房公积金	72.35	72.35				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	601.28	一、本年支出	612.39
(1) 一般公共预算拨款	601.28	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	11.11	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	11.11	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	33.16
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	506.88
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	72.35
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	612.39	支出总计	612.39

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		612.39	323.63	295.13	28.50	288.76
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	33.16		
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	22.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	11.05		
210	卫生健康支出	506.88	218.12	189.62	28.50	288.76
21003	基层医疗卫生机构	205.11	202.83	174.33	28.50	2.28
2100301	城市社区卫生机构	205.11	202.83	174.33	28.50	2.28
21004	公共卫生	286.48				286.48
2100408	基本公共卫生服务	277.65				277.65
2100409	重大公共卫生服务	8.83				8.83
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29		
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	15.29		
221	住房保障支出	72.35	72.35	72.35		
22102	住房改革支出	72.35	72.35	72.35		
2210201	住房公积金	72.35	72.35	72.35		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		323.63	295.13	28.50
301	工资福利支出	295.13	295.13	
30101	基本工资	57.37	57.37	
30102	津贴补贴	35.20	35.20	
30107	绩效工资	80.79	80.79	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.11	22.11	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.82	13.82	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	72.35	72.35	
30114	医疗费	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	28.50		28.50
30201	办公费	3.35		3.35
30206	电费	6.04		6.04
30207	邮电费	6.00		6.00
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支 出	8.55		8.55

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

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：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开
表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万
元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		288.76	277.65			11.11				
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	277.65	277.65							
特定目标类	儿科诊疗人员慰问—市专款—津财社指【2023】157号	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	0.96				0.96				
特定目标类	妇女儿童健康提升—市专款—津财社指【2023】12号	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	1.32				1.32				
特定目标类	重大传染病防控经费—中央资金—津财社指[2022]157号	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	8.83				8.83				

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表