

附件1

2024 年度
鼓楼区温泉街道社区
卫生服务中心
部门预算

目录

附件 1	1
第一部分	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
第三部分	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
(一) 因公出国(境)经费	26
(二) 公务接待费	26
(三) 公务用车购置及运行费	26
七、预算绩效目标情况	26
(一) 绩效目标设置情况	26
(二) 绩效目标表及说明	27
八、其他重要事项说明	28
(一) 机关运行经费	28
(二) 政府采购情况	28
(三) 国有资产占用使用情况	28
第四部分	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）抓好安全生产，营造平安环境。

（二）落实党务工作，建立健全意识形态工作领导体制和工作机制。

（三）做好基本公共卫生服务项目各项工作，加强积分制家庭医生签约服务。

（四）为居民提供常见病多发病的全科、中医及康复、口腔等诊疗工作。

（五）继续加强继续教育工作，努力提高社区卫生服务队伍水平。

（六）认真推行院务公开、加强政风行风建设。

（七）继续开展骨质疏松特色科室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心包括 15 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心	差额拨款	34

三、部门主要工作任务

2024年，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心主要任务是：

（一）抓好安全生产，营造平安环境。

（二）落实党务工作，建立健全意识形态工作领导体制和工作机制。

（三）做好基本公共卫生服务项目各项工作，加强积分制家庭医生签约服务。

（四）为居民提供常见病多发病的全科、中医及康复、口腔等诊疗工作。

（五）继续加强继续教育工作，努力提高社区卫生服务队伍水平。

（六）认真推行院务公开、加强政风行风建设。

（七）继续开展骨质疏松特色科室。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、继续抓好安全生产，营造平安环境，每月常态化检查及不定期检查相结合，随时消除安全隐患，做好查后登记，各科室负责到位，确保无发生安全事故。

二、落实党务工作，按时做好党费缴纳，按月做好登记和公示工作，严格落实三会一课制度，按要求召开组织生活会和党建述职。深入开展“党员先锋岗”“一支部一特色”等活动，促进党员发挥先锋模范作用。深入贯彻落实上级主管部门关于加强意识形态工作的精神和要求，始终坚持把意

意识形态工作作为促进中心可持续发展的重要保障，充分认识意识形态工作的重大意义，分析中心在意识形态领域的动态动向，及时判断意识形态领域面临的形势，研究制定贯彻落实措施。认真落实意识形态工作责任制，党支部书记认真履行意识形态工作第一责任，带头抓！推广使用学习强国 App。坚持发挥理论教育阵地作用，每月开展理论学习、理论宣讲，重点深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神、意识形态工作责任制等。

三、继续做好基本公共卫生服务项目各项工作，加强组织管理人口签约，进行医疗、公共卫生的收入与支出资金管理，建立健康档案，积极开展健康教育，持续开展儿童的预防接种，认真做好对辖区 0-6 岁儿童健康管理服务及孕产妇健康管理服务，加强对辖区内 65 岁及以上老年人和高血压病、糖尿病的居民进行健康管、重性精神疾病（严重精神障碍）患者进行管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务，定期巡查卫生监督协管服务，积极开展中医药健康管理服务，继续做好死因监测。

四、进一步改善医疗服务行动计划，建立健全各项工作制度并规范执行。建立健全医疗质量管理组织机构。每个季度完成对各科室进行医院感染管理安全质量检查，发现问题及时整改，并进行效果评价。定期检查医疗废弃物管理的规章制度及落实情况，定期查看医疗废物签收登记本。做好各

科室医务人员职业防护工作。

五、根据中心实际情况，继续做好全科医师培训、做好中心卫计人员知识、业务的院内外培训工作。

六、推行院务公开、政风行风建设，职工完善医德医风考评制度，加大了对违规违纪行为的查处力度。在醒目位置公示了医务人员身份，常用药品价格，服务便民的药品零差价，和医疗服务项目及收费标准，接受患者及社会监督，设立投诉流程、投诉箱，公布投诉电话，使群众的投诉逐渐减少，满意度逐渐提高。

七、持续开展骨质疏松特色科室，积极宣传推介特色科室，提高病人对特色科室的认知度，同时提高服务质量，以病人满意为标准，加强科室卫计人员的专业培训，提高病人的满意度。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	761.59	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	1200	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		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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,961.59
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,961.59	支出合计	1,961.59

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1961.59	761.59			1200						
210	卫生健康支出	1961.59	761.59			1200						
21003	基层医疗卫生机构	1961.59	761.59			1200						
2100301	城市社区卫生机构	1961.59	761.59			1200						

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		1961.59	713.55	1248.04			
210	卫生健康支出	1961.59	713.55	1248.04			
21003	基层医疗卫生机构	1961.59	713.55	1248.04			
2100301	城市社区卫生机构	1961.59	713.55	1248.04			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	761.59	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	761.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	761.59	支出合计	761.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	761.59	713.55	48.04
210	卫生健康支出	761.59	713.55	48.04
21003	基层医疗卫生机构	761.59	713.55	48.04
2100301	城市社区卫生机构	761.59	713.55	48.04

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		761.59
301	工资福利支出	633.43
302	商品和服务支出	48.04
303	对个人和家庭的补助	80.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		713.55
301	工资福利支出	633.43
30101	基本工资	128.47
30102	津贴补贴	64.95
30103	奖金	216.9
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	54.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.12
30109	职业年金缴费	30.56
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	55.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	80.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.12
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心收入预算为1961.59万元，比上年增加58.47万元，主要原因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761.59万元、财政专户管理资金收入1200万元。

相应安排支出预算1961.59万元，比上年增加58.47万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出713.55万元、项目支出1248.04万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出761.59万元，比上年增加58.47万元，增长8.32%，主要原因是基本支出和项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员及对个人和家庭补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100301（城市社区卫生机构）761.59万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出和项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 713.55 万元，其中：

（一）人员经费 713.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

预算外支出（2024年）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1200	
	财政拨款：			
	其他资金：		1200	
总体目标	一般业务维持，用于支付 2024 年疫苗款、药品耗材款、保安保洁费用、水电费等，维持社区卫生服务中心正常运转，履行基层医疗卫生机构基本职能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	1200
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	85
		质量指标	奖补标准执行准确率	85
		时效指标	支付（结算）及时性	85
	效益指标	经济效益指标	年度医疗总收入	1200
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服满意率	85

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。