

附件1

2024 年度
鼓楼区洪山镇社区卫生
生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
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	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22

一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心部门的主要职责是：认真贯彻党和国家卫生工作方针、政策，严格执行卫生法律法规和各项规章制度，认真履行岗位职责，全心全意为为辖区居民提供安全、方便、价廉、高效的医疗服务。

（一）按时开诊，仪表整洁，文明用语，规范操作。认真执行会诊、转诊制度，根据病情指导、帮助病人转诊。树立良好医德，严禁医务人员在服务过程中谋取个人利益。坚持岗位责任制度，做到因事设岗，因岗设人。

（二）深入社区，及时了解 and 掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，并针对实际情况采取相应的干预措施，开展预防、保健、健康教育、计划生育技术服务、医疗、康复等项工作，满足群众的基本卫生需求。

（三）坚持以健康为中心，建立健康管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助社区居民不断提高健康水平。建立并完善居民健康档案，执行登记、统计制度，建立、健全各项登记记录，分档管理，按期统计上报。

（四）坚持预防保健为主、医疗为辅的卫生方针。严格执行各项诊疗、护理技术操作规程；严格执行药品购买、保管、使用的有关规定；严格执行收费制度，按规定收取各项费用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心包括1个事业单位，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
鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心	财政拨补事业单位	39

三、部门主要工作任务

2024年，鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将进一步落实科学发展观，认真学习宣传、贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实国家、省、市有关卫生工作方针政策，紧紧围绕以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境，提高医疗质量，强化医疗服务，深化医改，增强群众获得感，推进社区卫生事业全面、协调、可持续发展，使中心再上新水平、再登新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出党建引领，凝聚职工力量，加强思想政治建设。认真组织学习、贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，并与本中心的实际结合起来，大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，树立勤俭办院的思想意识，寻求中心发展的新思路、新途经。加强纪律作风建设，严格落实主体责任和“一

岗双责”制度，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。积极贯彻落实区卫健局关于意识形态工作的决策部署和指示精神，始终把意识形态工作摆在重要位置并纳入综合目标考核，切实做到明责必躬、履责必实、担责必为，让落实意识形态工作责任制成为一种思想自觉和行为自觉，推动意识形态工作在各部門落地、落细、落实。

（二）加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生，狠抓医疗服务质量，严格规范中心执业行为，中心将严格按照《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《护士管理办法》等法律、法规和有关规定，加强三基三严培训，加强《执业医师法》、《医疗事故处理条例》的学习，加强中心宏观控制，强化对医疗安全和医疗质量的监督管理，规范医务人员执业行为，明确中心宗旨，端正中心方向，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我。

（三）按照国家基本公共卫生项目规范内容要求，做到切实有效落实，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病和主要传染病，促进城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。全面实施 14 项基本公共卫生服务项目，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核病患

者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

（四）将家庭医生电子签约履约工作与慢病、老年人管理相结合，通过下社区进行家庭医生签约服务巡诊服务，进一步提高家签知晓率，并努力宣传签约服务包的区别及优势，为居民选择更合适的签约服务包；每个家庭医生团队都建立了家签服务微信群，团队医生实时在线解答签约居民的问诊，提高居民对家签服务的满意度。

（五）做好创建文明单位，创文明城市工作，按照文明单位、文明城市创建标准规范建设、管理中心创文明单位工作。持续推进平安建设（综治）、“平安单位（医院）”创建工作，认真贯彻委政法委平安建设工作部署，有效提升我区平安建设“三率”水平，推动更高水平“平安鼓楼建设，确保全区社会大局安定稳定，做好平安建设（综治）、平安单位（医院）创建工作。

（六）积极开展扫黑除恶专项斗争活动，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加强严重精神障碍患者管理和社会心理服务体系建设，全力助推辖区内社会心理服务体系建设，为维护社会和谐、服务经济社会发展起到积极的作用。加强安全生产工作稳定，促进医院健康发展，切实做到安全生产工作层层落实，责任到人。

（七）持续不断提升医疗护理服务质量，提升居民满意度；进一步加强建设，重视人才培养，提高核心竞争力；进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化；有序推进国家基本药物制度实施，严格执行基本药物制度；为进一步提高我中心医疗保险管理水平、及时了解医保服务情况、在工作中更好地为参保人员服务。

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	1061.84	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	2384	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	3445.84
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	3445.84	支出合计	3445.84

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		3,445.84	1,061.84			2,384.00						
210	卫生健康支出	3,445.84	1,061.84			2,384.00						
21003	基层医疗卫生机构	3,445.84	1,061.84			2,384.00						
2100301	城市社区卫生机构	3,445.84	1,061.84			2,384.00						

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	3,445.84	961.89	2,483.95			
210	卫生健康支出	3,445.84	961.89	2,483.95			
21003	基层医疗卫生机构	3,445.84	961.89	2,483.95			
2100301	城市社区卫生机构	3,445.84	961.89	2,483.95			

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	1061.84	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	1061.84
		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	1061.84	支出合计	1061.84

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		1,061.84	961.89	99.95
210	卫生健康支出	1,061.84	961.89	99.95
21003	基层医疗卫生机构	1,061.84	961.89	99.95
2100301	城市社区卫生机构	1,061.84	961.89	99.95

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				

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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				

本单位 2024 年没有使用国有资本经营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		1,061.84
301	工资福利支出	754.84
302	商品和服务支出	99.95
303	对个人和家庭的补助	207.05
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		961.89
301	工资福利支出	754.84
30101	基本工资	154.58
30102	津贴补贴	89.11
30103	奖金	247.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	62.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.67
30109	职业年金缴费	36.33
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	65.40
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	207.05
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	207.05
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											

无部门专项管理清单目录资金

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，鼓楼区洪山镇卫生服务中心收入预算为3445.84万元，比上年增加161.04万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1061.84万元、财政专户管理资金收入2384万元

相应安排支出预算3445.84万元，比上年增加161.04万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出961.89万元、项目支出2483.95万元。

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1061.84万元，比上年增加62.15万元，增长6.21%，主要原因是人员经费和公用经费均有增加。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，重点压减了防控经费和公用经费，同时合理保障了医疗卫生工作等工作的支出需求，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）1061.84万元。主要用于在职人员工资及日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位 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 1061.84 万元，其中：

（一）人员经费 961.89 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 99.95 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

本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

本单位无一般公共预算安排的公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

本单位无一般公共预算安排的公务用车购置及运行费经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2384万元。

（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：	2384		
	财政拨款：			
	其他资金：	2384		
总体目标	预计完成健康教育讲座次数等			
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		
		社会成本指标	实际在岗人员数	85人

		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	健康教育讲座次数		12次
	质量指标	社保参保率		90%
	时效指标	目标完成率		90%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	重性精神病患者稳定率		90%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%

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

本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2024年，洪山镇社区卫生服务中心政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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年鼓楼区洪山镇卫生服务中心部门预算安排购置车辆0辆。

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。