

湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心其主要职责为社区居民提供基本公共卫生服务工作等，我中心设立了办公室科、医疗科和社区公共卫生服务科。

二、部门2024年主要工作任务

1. 2023年区幸福街道社区卫生服务中心开展了“五进”服务活动，进社区学校机关共35次，服务居民7400余人

2. 2023年累计建档15800份，建档率74.3%，重点人群建档5527人，建档率87.45%，辖区内红黄码人群为383人（8月份死亡2人，现存381人），建档100%，为各类人群进行免费健康体检数达4000人次；

3. 0-6岁儿童1720人，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇178人，早孕建册率125%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数168人，产后访视率119%；35-59岁妇女403人，完成率100%；65岁及以上老年人健康体检人数1121人，体检率50.55%；低保户、残疾人38人，完成率23%；已管理高血压患者人数832人，其中按照规范管理人数706人，高血压规范管理率73.13%，已管理的2型糖尿病患者人数305人，按照规范要求对2型糖尿病患者健康管理的人数177人，规范管理率58.03%。辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者

人数 66 人,社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 61 人,社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 93.85%;

4. 推进中医药服务能力建设。接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 1112 人,老年人中医药健康管理率 51.20%、按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 678 人,0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 74.67%。发放中医药保健处方 3000 余份。

5. 1---12 月份计免新生儿办证人数 339 人,发放卡 339 人,完成率 100%,截止到 12 月份国家免疫规划疫苗接种 7016 剂次、非国家免疫规划疫苗接种 6566 针次、新冠疫苗接种 128 剂次,民生 HVP 疫苗接种 1036 剂次。

6. 卫生监督 80 家单位(其中学校 3 所、医疗机构 2 所、公共场 75 所)

7. 健康教育进行宣传咨询活动 12 次,发放宣传册(单)3880 余份、受益人数 2800 余人;举办讲座 12 次,制作宣传折页 15 种,放置宣传展板 2 块,36 张健康知识光碟每天轮流播放。

8. 传染病防治与突发公共卫生事件开展情况:建立健全了传染病管理机构,成立传染病管理小组,对医务人员进行了传染病相关培训。2023 年统计报告传染病数共 2 例,辖区无疫情蔓延趋势,报告率、登记率、及时率 100%。定期对辖区社区居民、学校学生开展结核病宣传知识、HIV 防治知识讲座。已管理肺结

核人数 10 人，肺结核患者管理率 100%，服药率 100%。

9. 为辖区 13000 人建立家庭医生签约。

2024 年我中心将坚持以保健为中心，以生殖健康为目标，保健与临床相结合，面问群体和预防为主的工作方针，加强业务建设，扩展服务领域，开拓服务市场，提升服务水准，稳定和发展医疗保健业务，强化制度落实，确保医疗安全，强化机构职能，努力做好公共卫生服务。

三、部门基本情况

南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心共有预算单位 1 个，我中心属于财政补助事业单位，编制人数 20 人，实有人数 17 人，退休人员 0 人。

第二部分 南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心收入预算总额为 748.91 万元，比上年增加 30.27 万元，增加 0.42%。其中：财政拨款收入 398.91 万元，其它收入 350 万元。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心收入预算总额为 748.91 万元，比上年增加 30.27 万元，增加 0.42%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 298.91 万元，包括工资福利支出 297.87 万元、日常公用支出 1.04 万元。

按支出功能科目划分：城市社区卫生机构 748.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 297.87 万元，占支出预算总额的 39.77%；商品和服务支出 1.04 万元，占支出预算总额的 0.01%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心财政拨款支出预算 398.91 万元，较上年增加 45.27 万元，增加 12.8%。具体支出情况是：城市社区卫生机构 398.91 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

2024 年南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年本单位机关运行经费为 1.04 万元。，较上年减少 2.16 万元，减少的原因主要是节约开支。

（七）政府采购情况说明

2024 年南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心政府采购预算共安排 0 万元。其中，货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效情况

1、单位其他资金项目

1)项目概述：保障 2024 年度社区卫生服务中心国家基本公共卫生，国家基本药物，免疫规划，疫苗接种，全面健康体检等工作顺利开展

2) 实施主体：幸福街道社区卫生服务中心

3) 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

4) 年度预算安排：350 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：社区干部职工人数=20 人

质量指标：保障各业务科室工作正常运转 $\geq 90\%$

时效指标：项目及时完成 $\geq 95\%$

成本指标：基本公共卫生费=350 万元

社会效益指标：基本公共卫生服务水平 $\geq 90\%$

满意度指标：服务对象满意度

2、护坡项目

项目概述：为消除安全隐患，营造良好的环境

实施主体：幸福街道社区卫生服务中心

3) 实施周期：2024. 1. 1-2024. 12. 31

4) 年度预算安排：40 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：护坡修缮机构 1 个

质量指标：基础实施验收通过率 $\geq 95\%$

时效指标：项目及时完成 $\geq 95\%$

成本指标：完善工程建设=40 万元

社会效益指标：方便群众看病，节约医疗资源效果 $\geq 90\%$

满意度指标：服务对象满意度

3、医疗服务能力提升

1)项目概述：为顺利完成各项民生实事项目，确保正常开展日常医疗等业务，更好地满足群众服务需要。

2)实施主体：幸福街道社区卫生服务中心

3)实施周期：2024.1.1-2024.12.31

4)年度预算安排：60万元

5)绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：医疗设备4台

质量指标：医疗设备合格率=100%

时效指标：医疗保障及时性

成本指标：实施医疗服务能力提升=350万元

社会效益指标：提升居民公共卫生服务水平 $\geq 90\%$

满意度指标：服务对象满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

- 1.因公出国（境）经费0万元。
- 2.公务接待费0万元。
- 3.公务用车运行维护费0万元。
- 4.公务用车购置费0万元。

第三部分 南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心

2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[201013]南昌市湾里局幸福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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	398.91	卫生健康支出	748.91
（一）一般公共预算收入	398.91		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	350.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	748.91	本年支出合计	748.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	748.91	支出总计	748.91

单位收入总表

[201013] 南昌市湾里局幸福街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	748.91		398.91	398.91				350.00					
210	卫生健康支出	748.91		398.91	398.91				350.00					
03	基层医疗卫生机构	748.91		398.91	398.91				350.00					
2100301	城市社区卫生机构	748.91		398.91	398.91				350.00					

单位支出总表

填报单位[201013]南昌市湾里局幸福街道社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	748.91	298.91	450.00
210	卫生健康支出	748.91	298.91	450.00
03	基层医疗卫生机构	748.91	298.91	450.00
2100301	城市社区卫生机构	748.91	298.91	450.00

财政拨款收支总表

[201013] 南昌市湾里局幸福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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	398.91	一、本年支出	398.91	398.91		
一般公共预算拨款收入	398.91	卫生健康支出	398.91	398.91		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	398.91	支出总计	398.91	398.91		

一般公共预算基本支出表

[201013]南昌市湾里局幸福街道社区卫生服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	298.91	297.87	1.039096
301	工资福利支出	297.87	297.87	
30101	基本工资	61.99	61.99	
30102	津贴补贴	3.44	3.44	
30107	绩效工资	152.89	152.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	28.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	25.79	25.79	
302	商品和服务支出	1.04		1.039096
30228	工会经费	1.04		1.039096

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201013]南昌市湾里局幸福街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201013]南昌市湾里局幸福街道社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	护坡项目		
主管部门	201-南昌市湾里管理局卫生健康办公	实施单位	幸福街道社区卫生服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
为消除安全隐患，营造良好的环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	护坡修缮机构1个	100%
	质量	基础实施验收通过率	≥95%
	时效	项目及时完成	≥95%
	成本	工作成本的投入	≥90%
		完善工程建设	≥95%
效益指标	社会效益	方便群众看病，节约医疗资源效果	≥90%
	可持续影响	加强业务人员的培训	≥90%
满意度	满意度	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗服务能力提升		
主管部门	201-南昌市湾里管理局卫生健康办公	实施单位	幸福街道社区卫生服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金		
年度绩效目标			
为顺利完成各项民生实事项目，确保正常开展日常医疗等业务，更好地满足群众服务需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	医疗设备4台	100%
	质量	医疗设备合格率	100%
	时效	医疗保障及时性	≥95%
	成本	实施医疗服务能力提升	≥95%
效益指标	社会效益	提升居民公共卫生服务水平	≥95%
	可持续影响	加强业务素质的效果	≥95%
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	单位其他资金		
主管部门	201-南昌市湾里管理局卫生健康办公	实施单位	幸福街道社区卫生服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	350	
年度绩效目标			
保障2024年度社区卫生服务中心国家基本公共卫生，国家基本药物，免疫规划，疫苗接种，全面健康体检等工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	社区干部职工人数20人	≥90%
	质量	保障各业务科室工作正常运转	≥90%
	时效	及时完成各项业务任务	≥90%
	成本	医疗服务总成本	≥90%
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	≥90%
	可持续影响	为辖区居民提供更好地服务水平	≥90%
满意度	满意度	群众满意度	≥90%

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心		
联系人	熊兰兰	联系电话	13707085716
部门基本信息			
部门所属领域	卫生健康	直属单位包括	无
内设职能部门		编制控制数	20
在职人员总数	17	其中：行政编制人数	
事业编制人数	17	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	748.91	其中：上级财政拨款	398.91
本级财政安排	297.91	其他资金	350
支出预算合计	748.91	其中：人员经费	297.87
公用经费	1.04	项目经费	100
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	基本医疗服务诊疗人数	90%
	质量指标	基本医疗服务规范率	90%
	时效指标	基本医疗完成及时率	90%
	成本指标	医疗服务总成本	90%
效益指标	经济效益指标	优化医疗服务	90%
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	90%
	生态效益指标	居民公共卫生	90%
	可持续影响指标	加强业务水平	90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

(三)住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无