

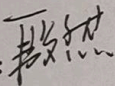
# 2024年单位预算公开

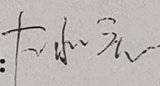
部门名称： 南昌市湾里管理局卫生健康办公室


编制日期： 2024-2-7

编制单位： 南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心



单位负责人签章： 

财务负责人签章： 

制表人签章： 



附件 1:

# 南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心 2024 年单位预算

## 目 录

第一部分 南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心 2024 年部门  
预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市湾里管理局站前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



## 南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心概况

### 一、单位主要职责

南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心与南昌市第四医院合署办公，承担着站前街道社区居民的国家基本公共卫生服务均等化任务，服务内容包括一般常见病、多发病慢性病的诊治、院前急救、传染病预防控制、老年保健、妇幼保健、疾病康复指导、健康教育。

### 二、单位 2024 年主要工作任务

2024 年，中心将继续按照上级要求完成各项工作，确实做实做细家庭医生签约及出生缺陷筛查免费券发放民生工程。大力宣传家庭医生服务模式，构建和谐医患关系，与辖区居民建立稳定的健康服务关系，成为辖区居民健康生活的贴心人！主要是辖区居民诊疗、健康体检、和健康指导咨询服务，认真做好常见病、多发病、慢性病，承担辖区居民健康档案和医疗保健；根据辖区居民主要健康问题，制定实施服务计划，依托特色科室中医科和两慢病一体化门诊，进一步深化社区卫生服务工作规范化标准化建设，优化服务流程，扩大签约的覆盖面，提高履约率，使社区居民得到更加全面周到的健康服务。充分发挥健康守门人的作用！

### 三、单位基本情况

南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心属公益一类事业单位。编制人数 43 人，其中全部补助事业编制 43 人。实有人数 54 人，其中：在职人数 51 人，包括部分补助事业人员 33 人、聘用人员 18 人；退休人员 3 人。

## 第二部分 南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心

### 2024 年单位预算情况说明



## 一、单位预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2024年南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心收入预算总额为738.51万元，比上年减少144.4万元，下降16.36%。其中：财政拨款收入672.51万元；事业收入66万元。

### (二) 支出预算情况

2024年本单位支出预算总额为738.51万元，比上年减少144.4万元，下降16.36%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出738.51万元，包括工资福利支657.46万元、日常公用支68.36万元、对个人和家庭的补助12.69万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：城市社区卫生机构738.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出657.46万元，占支出预算总额的89.03%；商品和服务支出68.36万元，占支出预算总额的9.25%；对个人和家庭的补助12.69万元，占支出预算总额的1.72%。

### (三) 财政拨款支出情况

2024年本单位财政拨款支出预算672.51万元，较上年减少10.4万元，下降1.52%。具体支出情况是：卫生健康支出672.51万元，占财政拨款支出的100%。

### (四) 政府性基金情况

2024年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资本经营情况

本单位2024年没有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68.36万元。较上年增加4.16万元，



增长 6.48%。增加的原因主要是办公开支增加。

#### **(七) 政府采购情况说明**

2024 年本单位政府采购预算共安排 65 万元。其中，货物预算 65 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。

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

#### **(九) 项目绩效情况**

2024 年本单位未安排项目资金。

### **二、“三公”经费预算情况说明**

2024 年本单位“三公”经费年初预算事业收入中安排 1 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务接待费 1 万元，比上年减少 0 万元。
3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

### **第三部分 南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心**

#### **2024 年单位预算表**

- 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》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。)

## 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。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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。

(四)事业单位经营收入：指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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)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)：反映城市社区卫生机构的支出。







单位收入总表

[201012]南昌市湾里管理局站前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	738.51		672.51	672.51				66.00					
210	卫生健康支出	738.51		672.51	672.51				66.00					
03	基层医疗卫生机构	738.51		672.51	672.51				66.00					
2100301	城市社区卫生机构	738.51		672.51	672.51				66.00					



## 单位支出总表

填报单位[201012]南昌市湾里管理局站前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	738.51	738.51	
210	卫生健康支出	738.51	738.51	
03	基层医疗卫生机构	738.51	738.51	
2100301	城市社区卫生机构	738.51	738.51	







# 一般公共预算支出表

[201012]南昌市湾里管理局站前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
	合计	672.51	672.51	
210	卫生健康支出	672.51	672.51	
03	基层医疗卫生机构	672.51	672.51	
2100301	城市社区卫生机构	672.51	672.51	



# 一般公共预算基本支出表

[201012] 南昌市湾里管理局站前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	672.51	670.15	2.361004
301	工资福利支出	657.46	657.46	
30101	基本工资	147.02	147.02	
30102	津贴补贴	4.27	4.27	
30107	绩效工资	328.50	328.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	62.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	28.87	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	57.06	57.06	
302	商品和服务支出	2.36		2.361004
30228	工会经费	2.36		2.361004
303	对个人和家庭的补助	12.69	12.69	
30302	退休费	12.45	12.45	
30309	奖励金	0.24	0.24	



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[201012]南昌市湾里管理局站前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：[201012]南昌市湾里管理局站前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



附件3-2:

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心		
联系人	殷和婷	联系电话	83766615
部门基本信息			
部门所属领域	卫生	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	43
在职人员总数	51	其中：行政编制人数	
事业编制人数	33	编外人数	18
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	738.51	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	672.51	其他资金	66
支出预算合计	738.51	其中：人员经费	670.15
公用经费	68.36	项目经费	
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	基层医疗服务人数	较上年增加
	质量指标	各项工作完成率（%）	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
	成本指标	运行成本降低	逐步降低
效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	较上年增加
	社会效益指标	患者就医体验	明显提高
	生态效益指标	生态影响率	0
	可持续影响指标	社区服务能力得到提升	持续提升
满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度	≥95%