

武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心是武汉市青山区卫生健康局所属事业单位，正科级，公益二类，经费形式为财政差额拨款。我中心主要承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作；建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区内免疫规划接种工作；承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担上级交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

2024 年部门预算编制单位为武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心总编制人数 159 人，其中：事业编制 159 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人。

无离退休人员。

第二部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年收支总表

表 2. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年收入总表

表 3. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年支出总表

表 4. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年项目支出表

表 11. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年政府采购
预算表

表 12. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年政府购买
服务预算表

表 13. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年资产配置
预算表

表 14. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年整体支出
绩效目标表

表 15. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年项目支出
绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	801828.39	一、一般公共服务支出	1387131.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5652560.00
九、其他收入	6237863.53	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7039691.92	本年支出合计	7039691.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7039691.92	支 出 总 计	7039691.92

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7039691.92	7039691.92	801828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6237863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	7039691.92	7039691.92	801828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6237863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	武汉市青山区红卫路街社区	7039691.92	7039691.92	801828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6237863.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：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	7039691.92	1439691.92	5600000.00			
201	一般公共服务支出	1387131.92	1387131.92	0.00			
20101	人大事务	1387131.92	1387131.92	0.00			
2010150	事业运行	1387131.92	1387131.92	0.00			
210	卫生健康支出	5652560.00	52560.00	5600000.00			
21003	基层医疗卫生机构	5652560.00	52560.00	5600000.00			
2100301	城市社区卫生机构	5652560.00	52560.00	5600000.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	801828.39	一、本年支出	801828.39
（一）一般公共预算拨款	801828.39	（一）一般公共服务支出	749268.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	52560.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	801828.39	支 出 总 计	801828.39

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	801,828.39	801,828.39	748,548.39	53,280.00	0.00
201	一般公共服务支出	749,268.39	749,268.39	748,548.39	720.00	0.00
20101	人大事务	749,268.39	749,268.39	748,548.39	720.00	0.00
2010150	事业运行	749,268.39	749,268.39	748,548.39	720.00	0.00
210	卫生健康支出	52,560.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	52,560.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	52,560.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本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	801, 828. 39	748, 548. 39	53, 280. 00
301	工资福利支出	748, 548. 39	748, 548. 39	0. 00
30101	基本工资	263, 400. 00	263, 400. 00	0. 00
30102	津贴补贴	58, 603. 35	58, 603. 35	0. 00
30107	绩效工资	260, 820. 00	260, 820. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75, 984. 00	75, 984. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	37, 992. 00	37, 992. 00	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	11, 512. 56	11, 512. 56	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5, 698. 80	5, 698. 80	0. 00
30113	住房公积金	34, 537. 68	34, 537. 68	0. 00
302	商品和服务支出	53, 280. 00	0. 00	53, 280. 00
30201	办公费	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00
30202	印刷费	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00
30209	物业管理费	7, 560. 00	0. 00	7, 560. 00
30213	维修（护）费	5, 000. 00	0. 00	5, 000. 00
30218	专用材料费	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00
30299	其他商品和服务支出	720. 00	0. 00	720. 00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

本单位2024年无政府性基金预算支出

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：元

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

本单位2024年无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位:元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	10000		10000	0	10000
04	社会保障科							1	10000		10000	0	10000
201	武汉市青山区卫生健康局							1	10000		10000	0	10000
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000	0	10000

政府向社会力量购买服务预算表

元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

本单位2024年无政府向社会力量购买服务预算

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

本单位2024年无资产配置预算

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心						
填报人	张林馨		联系电话		18972811450		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款	80.18	11.39%	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。		
		其他资金	623.79	88.61%			
		合计	703.97	100%			
	支出构成	基本支出	143.97	20.45%			
		项目支出	560	79.55%			
合计		703.97	100%				
部门职能概述	主要承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作；建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区内免疫规划接种工作；承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担上级交办的其他事项等。						
年度工作任务	1.狠抓培训工作，根据中心各组人员结构，安排好老带新的工作，各组制定相应的培训计划，打造全方位专业团队，以增强为居民服务的能力。2.完善基层卫生服务机构各项组织管理制度，调整工作模式探索新流程，制定符合实际行之有效的相关工作制度，提高工作效率，将更多精力投入于各类居民的健康管理当中。3.重点关注医联体工作，在医联体框架内，和医院各科室开展合作。请专家到中心或社区开展门诊及健康咨询活动，让居民在家门口就可以享受到优质的医疗服务资源。4.重视双评议工作，倾听居民诉求，打破与居民的沟通壁垒，完善各项工作方案，不断优化流程，提高居民就诊体验与满意度。5.根据主管部门文件要求执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例，更好保障居民用药优惠便利，解决居民“看病贵”问题。6.提升应对突发公共卫生事件处置能力，做好十三项基本公卫工作，将工作落到实处，让居民切实感受到构建基层卫生服务体系的好处，增强人民群众获得感、幸福感。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：加强基本公卫服务工作 目标2：扩大基本医疗服务范围		目标1：建设人才梯队，做好培训工作 目标2：提升应对突发公共卫生事件处置能力，做好十三项基本公卫工作，将工作落到实处 目标3：执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例				
长期目标1：	加强基本公卫服务工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	院感事件数	0件		0件	
		质量指标	高血压、2型糖尿病健康规范管理率，完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查	85%		≥85%	
		质量指标	计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率	95%		≥95%	
		成本指标	资金使用规范率	100%		100%	
		社会效益指标	开展“优质服务基层行”活动	完成		完成	
		社会效益指标	适龄妇女宫颈癌筛查任务	完成		完成	
长期目标2：	扩大基本医疗服务范围						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	开展科学育儿知识讲座进村社区覆盖率	100%		100%	
		数量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动应用开展情况得分	95分		≥95分	
		社会效益指标	刊发各类新闻宣传报道量≥1篇	完成		完成	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生服务中心综合效益增长	稳步增长		稳步增长	
年度目标1：	建设人才梯队，做好培训工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	配备重要岗位人才	2023 年	2022 年	预期当年实现值	
		质量指标	设置岗前、在岗培训，检验培训成果转化率			1人	≥1人
		时效指标	接受培训后，向组内其它员工传达精神与制度			80%	≥80%
		社会效益指标	提升保障居民健康的能力			及时传达	及时传达
		可持续影响指标	关心关爱医护人员，落实激励保障政策率达90%			逐步提高	逐步提高
					90%	≥90%	
年度目标2：	提升应对突发公共卫生事件处置能力，做好十三项基本公卫工作，将工作落到实处						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	全年公共卫生职责落实综合得分	2023 年	2022 年	预期当年实现值	
		数量指标	公共场所+医疗机构巡查次数			90分	≥90分
		质量指标	常规疫苗接种量和新生儿建册数			92次	≥85
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率			10921针次、90人次	达标
		质量指标	法定传染病报告率、及时率			85%	≥85%
		质量指标	中医药服务综合考核达标			90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	落实行风建设、文明创建工作任务			达标	达标
		社会效益指标	降低药品价格			完成	完成
可持续影响指标		辖区居民满意率					
年度目标3：	执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
	产出指标	数量_指标	基药使用比例	2023 年	2022 年	预期当年实现值	
		数量_指标	线下采购比例			72.1%	65%
		质量指标	药物、耗材零加成销售			4%	≤10%
		质量指标	保障长期服药居民基本用药需求			100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基本保障			基本保障	基本保障
		社会效益指标	降低药品价格			基本药物零差率销售	基本药物零差率销售
可持续影响指标		辖区居民满意率			≥90%	≥90%	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心						
项目名称	工作性保运转-城市社区卫生机构补助						
填报人	张林馨		联系电话		18972811450		
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐						
项目负责人	陈莹	联系人	张林馨	电话	18972811450		
项目起止日期：	2024年1月			至	2024年12月		
项目概况	保障我中心正常运转所需商品与服务支出、人员基本工资与福利支出。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据2023年本机构商品与服务支出及聘用人员工资福利支出总额编制该项目						
项目资金情况（万元）	项目总投入			560			
	资金构成	中央财政		0			
		省级财政		0			
		市级财政		0			
		区级财政		0			
		自筹（其他）		560			
项目总目标	保障基层卫生服务机构发展需求，促进平稳运行						
年底绩效目标	按时发放职工工资，完成上级部门下达的基本公共卫生服务及基本医疗任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	全年公共卫生职责落实综合得分	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。	90分	≥90分	
		质量指标	高血压、2型糖尿病健康规范管理率，完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查		85%	≥85%	
		质量指标	常规疫苗接种量和新生儿建册数		10921针次、90人次	达标	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率		85%	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	适龄妇女宫颈癌筛查任务	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。	完成	完成	
		社会效益指标	保障长期服药居民基本用药需求		逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	关心关爱医护人员，落实激励保障政策率达90%		90%	≥90%	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 703.97 万元。我中心为 2024 年新增独立预算编制单位，故无 2023 年数据。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 703.97 万元，其中：一般公共预算 80.18 万元，占 11.39 %；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 623.79 万元，占 88.61 %；上年结转 0

万元，占 0 %。（说明：我中心为 2024 年新增独立预算编制单位，故无 2023 年数据。）

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 703.97 万元，其中：基本支出 143.97 万元，占 20.45 %；项目支出 560 万元，占 79.55 %；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、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 80.18 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 80.18 万元。
支出包括：一般公共服务支出 74.93 万元，卫生健康支出支出 5.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 80.18 万元，我中心为 2024 年新增独立预算编制单位，故无 2023 年数据。具体安排情况如下：

（一）基本支出 80.18 万元。其中：人员经费 74.85 万元、公用经费 5.33 万元。

（二）项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 80.18 万元。其中：

(一)人员经费 74.85 万元。包括：

工资福利支出 74.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

无对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 5.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。我中心为 2024 年新增独立预算编制单位，故无 2023 年数据。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 560 万元，具体使用情况如下：

工作性保运转-城市社区卫生机构补助 560 万元，主要用于发放长聘人员工资、养老保险、基本医疗保险、公积金等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年我中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年我中心无政府购买服务预算支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年我中心无行政事业性国有资产配置预算。

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心无车辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及单位资金560万元。

我中心为 2024 年新增预算单位，故无 2023 年部门预算绩效开展情况，2024 年部门预算绩效目标设置情况：

1. 狠抓培训工作，根据中心各组人员结构，安排好老带新的工作，各组制定相应的培训计划，打造全方位专业团队，以增强为居民服务的能力。

2. 完善基层卫生服务机构各项组织管理制度，调整工作模式探索新流程，制定符合实际行之有效的相关工作制度，提高工作效率，将更多精力投入于各类居民的健康管理当中。

3. 重点关注医联体工作，在医联体框架内，和医院各科室

开展合作。请专家到中心或社区开展门诊及健康咨询活动，让居民在家门口就可以享受到优质的医疗服务资源。

4. 重视双评议工作，倾听居民诉求，打破与居民的沟通壁垒，完善各项工作方案，不断优化流程，提高居民就诊体验与满意度。

5. 根据主管部门文件要求执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例，更好保障居民用药优惠便利，解决居民“看病贵”问题。

6. 提升应对突发公共卫生事件处置能力，做好十三项基本公卫工作，将工作落到实处，让居民切实感受到构建基层卫生服务体系的好处，增强人民群众获得感、幸福感。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障基层社区卫生服务中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 事业运行(项)：指用于事业单位的基本支出。

2. 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)：指用于城市社区卫生机构的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)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等。