

武汉经开区（汉南区）军山街川江池社区卫生 服务中心 2021 年预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门人员构成

第二部分武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务 中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生 服务中心概况

一、部门主要职能

我单位是武汉经济技术开发区(汉南区)卫健局下属基层医疗事业单位，地处武汉经济技术开发区军山街军山片区。公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担川江池、龙湖、小军山及周边居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；承担上级交办的其他任务。

二、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	931.19	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	931.19	202 外交支出		一、基本支出	800.77
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	642.27
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	64.48
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	94.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	130.42
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	130.42
		208 社会保障和就业支出	114.61	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	746.04	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	70.54	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	642.27
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	224.44
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	64.48
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	931.19	本年支出合计	931.19	本年支出合计	931.19
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	931.19	支出总计	931.19	支出总计	931.19

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	931.19	800.77	130.42
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61	
20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19	
2080502	事业单位离退休	52.09	52.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.4	33.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.7	16.7	
20808	抚恤	5.6	5.6	
2080801	死亡抚恤	5.6	5.6	
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	746.04	615.62	130.42
21003	基层医疗卫生机构	686.78	556.36	130.42
2100301	城市社区卫生机构	686.78	556.36	130.42
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	
2101103	公务员医疗补助	33.47	33.47	
221	住房保障支出	70.54	70.54	
22102	住房改革支出	70.54	70.54	
2210201	住房公积金	58.38	58.38	
2210202	提租补贴	12.16	12.16	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	800.77	706.75	94.02
301	工资福利支出	642.27	642.27	
30101	基本工资	93.01	93.01	
30102	津贴补贴	27	27	
30107	绩效工资	88.72	88.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.4	33.4	
30109	职业年金缴费	16.7	16.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	25.79	
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	26.68	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	58.38	58.38	
30199	其他工资福利支出	265.77	265.77	
302	商品和服务支出	94.02		94.02
30201	办公费	1.79		1.79
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	2.93		2.93
30207	邮电费	10.99		10.99
30209	物业管理费	0.9		0.9
30211	差旅费	4.32		4.32
30213	维修(护)费	1.23		1.23
30215	会议费	9		9
30216	培训费	5.9		5.9
30218	专用材料费	0.45		0.45
30226	劳务费	4.5		4.5
30227	委托业务费	2.08		2.08
30228	工会经费	17.48		17.48

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30229	福利费	10.93		10.93
30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
30299	其他商品和服务支出	15.42		15.42
303	对个人和家庭的补助	64.48	64.48	
30304	抚恤金	5.6	5.6	
30307	医疗费补助	6.79	6.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.09	52.09	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5.4		5.4		5.4	
210	卫生健康支出	5.4		5.4		5.4	
21003	基层医疗卫生机构	5.4		5.4		5.4	
2100301	城市社区卫生机构	5.4		5.4		5.4	

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明: 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年部门收支总表

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	931.19	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	931.19	202 外交支出		一、基本支出	800.77
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	642.27
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	64.48
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	94.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	439.65
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	439.65
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	114.61	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	1055.27	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入	309.23	212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	70.54	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	642.27
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	533.67
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	64.48
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1240.42	本年支出合计		本年支出合计	
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1240.42	支出总计	1240.42	支出总计	1240.42

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	1240.42
一、一般公共预算	931.19
1.财政拨款收入	931.19
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	309.23
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1240.42	800.77	642.27	94.02	64.48	439.65				
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61	56.92		57.69					
20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19	50.1		52.09					
2080502	事业单位离退休	52.09	52.09			52.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.4	33.4	33.4							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.7	16.7	16.7							
20808	抚恤	5.6	5.6			5.6					
2080801	死亡抚恤	5.6	5.6			5.6					
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82							
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82							
210	卫生健康支出	1055.27	615.62	514.81	94.02	6.79	439.65				
21003	基层医疗卫生机构	996.01	556.36	462.34	94.02		439.65				
2100301	城市社区卫生机构	996.01	556.36	462.34	94.02		439.65				
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	52.47		6.79					
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	25.79							

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101103	公务员医疗补助	33.47	33.47	26.68		6.79					
221	住房保障支出	70.54	70.54	70.54							
22102	住房改革支出	70.54	70.54	70.54							
2210201	住房公积金	58.38	58.38	58.38							
2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16							

第三部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生 服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 931.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 931.19 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 800.77 万元，项目支出 130.42 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 931.19 万元。其中：（1）本年预算 931.19 万元，比 2020 年预算增加 79.92 万元，增长 9.39%，主要是增加常态化疫情防控支出和新进员额制人员经费；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 800.77 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 130.42 万元。其中：

城市社区卫生机构支出 130.42 万元，主要用于员额人员和购买劳务经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 800.77 万元。其中：

（一）人员经费 706.75 万元。包括：工资福利支出 642.27

万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 64.48 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 94.02 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.4 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 5.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.7 万元，主要是新增一台疫情防控车辆。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区军山街川江池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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算 1240.42 万元。比 2020 年预算增加 207.34 万元，增长 20.07%，主要是增加常态化疫情防控支出和新进员额制人员经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1240.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 931.19 万元，占 75.07%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 309.23 万元，占 24.93%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1240.42 万元，其中：基本支出 800.77 万元，占 64.56%；项目支出 439.65 万元，占 35.44%；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%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计14.86万元。包括：货物类9.46万元，服务类5.4万元。

（二）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，部门共有资产407.11万元，其中：房屋91.35万元；通用设备50.01万元；专用设备229.91万元；车辆24.64万元；家具9.22万元；无形资产1.98万元。

2021年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是疫情防控需要和新进员额制人员。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）上年结转：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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

附件 2

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心 2021 年项目支出预算表

单位：万
元

单位名称	项目名称	按部门经济科目分类										按政府经济分类																
		合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	机关工资福利支出	机关商品服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	
合计		439.65			439.65																							
军山街川江池社区卫生服务中心		439.65			439.65																							
卫生健康支出		439.65			439.65																							
基层医疗卫生机构		439.65			439.65																							
城市社区卫生机构	小军卫生服务站	12.72			12.72																							
城市社区卫生机构	办公设备购置	9.23			9.23																							

政府采购预算表

单位：万元

表二十

单位编码	单位名称	是否新增资产配置	项目名称	采购品名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源														
									总计	财政拨款收入		国有资本经营收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
										小计	一般公共预算拨款收入								政府性基金预算收入	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转	其他资金结余（含事业结余分配）
	合计					47			14.86	5.63	5.63					9.23							
024008	军山街川江池社区卫生服务中心					47			14.86	5.63	5.63					9.23							
2100301	城市社区卫生机构		公务费	货物类	印刷费	1	批	分散	0.23	0.23	0.23												
2100301	城市社区卫生机构		办公设备购置	货物类	办公费	45	个	分散	9.23							9.23							
2100301	城市社区卫生机构		公车运行维护费	服务类	公务用车运行维护费	1	次	分散	5.40	5.40	5.40												

政府购买服务预算表

表二十一

单位：万元

单位编 码	单位 名称	项目名 称	政府购 买服务 目录	采购资金 来源															
				总计	财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
														小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	其 他 资 金 结 余 （ 含 事 业 结 余 分 配）		

附件 3

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	劳务费	项目代码	2021-024008-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	军山街川江池社区卫生服务中心
项目负责人	李峰	联系电话	84931248
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	通过聘请专技人员、劳务派遣人员和员额制人员为了更好的向人民服务，提高服务效率，需要对这些人员进行购买劳务服务。		
项目主要内容	我单位聘请劳务派遣人员 5 名、专技人员 2 名和员额制人员 3 名的全年劳务费		
项目总预算	117.70	项目当年预算	117.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年起，根据文件要求，劳务派遣人员普通岗位为每人每年 4.5 万元，专业技术人员每人每年 7 万元。2021 年劳务派遣人员普通岗位为每人每年 4.5 万元，专业技术人员每人每年 7 万元，员额制人员的工资标准及相关费用为预算系统自动测算生成，这 3 名员额制人员 2021 年所有费用为 81.2 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		117.70
	1. 财政拨款收入		117.70
	其中：申请当年预算拨款		117.70
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	117.70
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据及说明	劳务派遣人员 5 名*4.5 万元=22.5 万元，专业技术人员 2 名*7 万=14 万,3 名员额制人员 2021 年所有费用为 81.2 万元,合计为 117.7 万元。	
项目绩效总目标		为了更好的向人民服务，提供更专业的服务。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	为了更好的向人民服务，提供更专业的服务。	100	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	小军卫生服务站	项目代码	2021-024008-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	军山街川江池社区卫生服务中心
项目负责人	李峰	联系电话	84931248
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	小军卫生服务站物业费及相关运营费用		
项目主要内容	小军卫生服务站物业费及相关运营费用		
项目总预算	12.72	项目当年预算	12.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新开设小军卫生服务站物业费 530 平方米*20 元*12 个月=12.72 万元		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12.72
	1. 财政拨款收入		12.72
	其中：申请当年预算拨款		12.72
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细 金额	

及测算依据		合计	12.72
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	小军卫生服务站房租 530 平方米*20 元*12 个月=12.72 万元	
项目绩效总目标		为了给海伦堡、小军社区、川江村社区居民解决看病难、远等问题，新开设小军卫生服务站给居民提供医疗服务。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	社会效益指标	为了给海伦堡、小军社区、川江村社区居民解决看病难、远等问题，新开设小军卫生服务站给居民提供医疗服务。	100	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 军山街川江池社 区卫生服务中心		李峰	84989910	15972088689	张田	84931248	15994225765	345931151	

