

沌口社区卫生服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 沌口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 沌口社区卫生服务中心 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 沌口社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算安排情况
- 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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 沌口社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

沌口社区卫生服务中心主要职责是为社区居民提供基本公共卫生服务和社区基本医疗服务。

二、部门预算单位构成

沌口社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2022年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

沌口社区卫生服务中心总编制人数 62 人，其中：事业编制 62 人。在职实有人数 50 人，其中：事业编制 50 人。

离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

第二部分 沌口社区卫生服务中心 2022 年部门预算表

收支总表			
部门/单位:			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	1,801.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	500.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	147.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2004.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	149.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,301.43	本年支出合计	2301.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,301.43	支 出 总 计	2301.43

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

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	2301.43	2301.43	1801.43	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	2301.43	2301.43	1801.43	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	2301.43	2301.43	1801.43	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2301.43	2301.43	1801.43	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 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	2301.43	1527.43	774.00			
208	社会保障和就业支出	147.57	147.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	142.11	142.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	68.47	68.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00			
210	卫生健康支出	2004.34	1230.34	774.00			
21003	基层医疗卫生机构	1882.17	1108.17	774.00			
2100301	城市社区卫生机构	1882.17	1108.17	774.00			
21011	行政事业单位医疗	122.17	122.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.43	69.43	0.00			
221	住房保障支出	149.51	149.51	0.00			
22102	住房改革支出	149.51	149.51	0.00			
2210201	住房公积金	123.73	123.73	0.00			
2210202	提租补贴	25.78	25.78	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1801.43	一、本年支出	1801.43
(一) 一般公共预算拨款	1801.43	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	147.57
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1504.34
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	149.51
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1801.43	支 出 总 计	1801.43

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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	1,801.43	1,527.43	1,368.42	159.01	274.00
208	社会保障和就业支出	147.57	147.57	147.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.11	142.11	142.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,504.34	1,230.34	1,071.34	159.01	274.00
21003	基层医疗卫生机构	1,382.17	1,108.17	949.17	159.01	274.00
2100301	城市社区卫生机构	1,382.17	1,108.17	949.17	159.01	274.00
21011	行政事业单位医疗	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.43	69.43	69.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.51	149.51	149.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.51	149.51	149.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.73	123.73	123.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

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	1,527.43	1,368.42	159.01
301	工资福利支出	1,282.65	1,282.65	0.00
30101	基本工资	193.51	193.51	0.00
30102	津贴补贴	55.25	55.25	0.00
30103	奖金	499.13	499.13	0.00
30107	绩效工资	179.10	179.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47	68.47	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	52.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.56	54.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	0.00
30113	住房公积金	123.73	123.73	0.00
30199	其他工资福利支出	44.71	44.71	0.00
302	商品和服务支出	159.01	0.00	159.01
30201	办公费	3.56	0.00	3.56
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.90	0.00	2.90
30206	电费	11.85	0.00	11.85
30207	邮电费	4.18	0.00	4.18
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	6.28	0.00	6.28
30213	维修(护)费	2.45	0.00	2.45
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	6.07	0.00	6.07
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	35.77	0.00	35.77
30229	福利费	58.35	0.00	58.35
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
303	对个人和家庭的补助	85.76	85.76	0.00
30302	退休费	67.65	67.65	0.00
30305	生活补助	3.24	3.24	0.00
30307	医疗费补助	14.88	14.88	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表4-9										
项目支出表										
部门/单位:										单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			2,301.43	1,801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		2,301.43	1,801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心		2,301.43	1,801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1101	基本工资		193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000852	基本工资	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000855	保留津贴	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000857	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000858	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000859	交通补贴	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000862	绩效工资	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000864	在职人员奖励性津补	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000865	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000866	职业年金	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000867	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000868	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000869	失业保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000870	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	住房公积金		123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000873	住房公积金	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000875	零星增支	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000887	遗属补助	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000891	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000893	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000377	在职人员公用	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000381	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000382	工会经费补差	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000383	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000386	三费	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		774.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42011322024Y000000338	购买劳务支出	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000340	专用材料购置	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42011322024Y000000352	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元													
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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										117950.00	117950.00	
09	社保科										117950.00	117950.00	
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										117950.00	117950.00	
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4950		4950.00	4950.00	
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	108000		108000.00	108000.00	
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[A080299]其他印刷品	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元													
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2022 年本部门没有向社会力量购买服务预算支出。

沌口社区卫生服务中心

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心					
填报人	童艾芳	联系电话	18971507835			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	1801.43	78.27%	1769.14	1693.15
		财政专户管理资金				
		单位资金	500	21.73%	500.77	654.09
		合 计	2301.43	100%	2269.91	2347.24
	支出构成	人员类项目支出	1368.42	59.46%	1417.72	1440.27
		运转类项目支出	933.01	40.54%	852.19	906.97
特定目标类项目支出						
合 计		2301.43	100%	2269.91	2347.24	
部门职能概述	1.医疗、预防、保健_____； 2.残疾及功能障碍康复治疗与护理_____； 3.健康教育与计划生育技术服务_____					
年度工作任务	1.基本公共卫生服务更广泛深入的开展_____； 2.基层服务能力稳步提升，做好特殊家庭关怀慰问_____； 3.加强专技、管理人才培养和储备_____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本医疗及基本公共卫生服务		2301.43	2301.43	人员及公用支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1： 目标 2：		目标 1： 目标 2：			

长期目标 1:	做好辖区居民基本医疗及基本公卫服务							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	<u>数量</u> 指标		满足社区居民医疗、公共卫生服务需要。				
		<u>质量</u> 指标	药品、卫材 质量合格率	100%				
		<u>时效</u> 指标	完成时间	及时完成年度指标				
	效益指标	<u>社会</u> 指标						
		_____ 指标						
							
	满意度指标	_____ 指标						
		_____ 指标						
							
	长期目标 2:							
							
年度目标 1:	做好辖区居民基本医疗及基本公卫服务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__前__年	__上__年			
	产出指标	_____ 指标						
		_____ 指标						
							
	效益指标	_____ 指标						
		_____ 指标						
							
	满意度指标	_____ 指标						
		_____ 指标						
							
年度目标 2:								
.....								

沌口社区卫生服务中心

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	2201
项目主管部门	院办	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人	蔡胜华	联系电话	18007128859
单位地址	沌口正街 11 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022
项目立项依据	劳务外包人员 9 人，其中保洁人员 3 人，保安人员 3 人，后勤保障人员 3 人。		
项目实施方案			
项目总预算	40.5 万元	项目当年预算	40.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.5
	一般公共预算财政拨款		40.5
	其中：申请当年预算拨款		40.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
购买劳务支出		商品与服务支出	40.5	根据标准每人每年 4.5 万元测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
购买劳务支出		落实劳务人员工资待遇，提升医疗服务能力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
购买劳务支出	效益指标	社会效益指标		落实劳务人员工资待遇，提升医疗服务能力。			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

沌口社区卫生服务中心

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	2202
项目主管部门	院办	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人	蔡胜华	联系电话	18007128859
单位地址	沌口正街 11 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	员额聘用人员工资、公积金、养老、医保及福利等		
项目实施方案			
项目总预算	233.5 万元	项目当年预算	233.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	由于员额聘用人员逐年增，所以预算也相应增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		233.5
	一般公共预算财政拨款		233.5
	其中：申请当年预算拨款		233.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
长期聘用人员支出		商品与服务支出	233.5	员额制人员同工同酬工资标准。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期聘用人员支出		保障中心可持续发展，保落实劳务人员工资待遇，提升医疗服务能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期聘用人员支出	效益指标	社会效益指标		落实劳务人员工资待遇，提升医疗服务能力			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

第三部分 沌口社区卫生服务中心 2022 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，沌口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）、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。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 2301.43 万元。比 2021 年预算增加 31.58 万元，增长 1.39%，主要是卫生健康支出增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2301.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1801.43 万元，占 78.27 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 500

万元，占 21.73 %；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2301.43 万元，其中：人员类项目 1368.42 万元，占 59.46 %；公用经费项目 159.01 万元，占 6.91 %；其他运转类项目 774 万元，占 33.63 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1801.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1801.43 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：人员类项目 1368.42 万元，公用经费项目 159.01 万元，其他运转类项目 274 万元，特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1801.43 万元。其中：（1）本年预算 1801.43 万元，比 2021 年预算增加 32.29 万元，增长 1.83 %，主要是其他运转类项目支出增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1368.42 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 159.01 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 274 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1527.43 万元。其中：

1.人员类项目 1368.42 万元。包括：

工资福利支出 1282.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 85.77 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 159.01 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、被装购置费、专用燃料费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.8 万元，比 2021 年增加医疗保障车 1 台增加经费 2.7 万元，主要是增加公务用车购置及运行维护费。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 10.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 11.8 万元。包括：货物类 11.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门没有进行资产配置。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 274 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关无下属行政单位，无机关运行经费。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 1027.84 万元，其中：土地 3228.65 平方米，以名义价值入账；房屋 4 栋，1945 平方米，原值 197.39 万元；通用设备 364 台，原值 114.49 万元；通用家具 424 套，原值 15.09 万元；专用设备 339 台，原值 604 万元；车辆 2 辆（实际使用车辆 4 台，另外 2 辆台一台为借用，一台手续办理中），原值 61.48 万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）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，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(十七) 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。

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	
沌口社区卫生服务中心	蔡胜华	蔡胜华	84233093	18007128859	童艾芳	84233093	18971507835	781723017	