

**武汉经济技术开发区（汉南区）  
纱帽街社区卫生服务中心 2023 年单位预算**

**目 录**

**第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务  
中心概况**

一、单位主要职能

二、单位人员构成

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务  
中心 2023 单位预算表**

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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心 2023 年单位预算情况说明**

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、项目支出安排情况

十、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（汉南区）

### 纱帽街社区卫生服务中心

#### 概况

##### 一、单位主要职能

承担纱帽街居民医疗、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、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

总编制人数 95 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 56 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 96 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 56 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

### 2023 年单位预算表

附表 1

#### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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	2619.11	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、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	270.29
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2106.4
九、其他收入	0.00	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	242.42
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2619.118	本年支出合计	2619.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2619.11	支 出 总 计	2619.11

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 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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	2619.11	2619.11	2619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2619.11	2619.11	2619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024016	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心	2619.11	2619.11	2619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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	1982.41	1982.41	636.7			
208	社会保障和就业支出	270.29	270.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	260.33	260.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	126.31	126.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00			
210	卫生健康支出	1469.7	1469.7	636.7			
21003	基层医疗卫生机构	1329.68	1329.68	636.7			
2100302	乡镇卫生院	1329.68	1329.68	636.7			
21011	行政事业单位医疗	140.02	140.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.19	71.19	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00			
221	住房保障支出	242.42	242.42	0.00			
22102	住房改革支出	242.42	242.42	0.00			
2210201	住房公积金	148.31	148.31	0.00			

2210202	提租补贴	30.9	30.9	0.00			
2210203	购房补贴	63.22	63.22	0.00			
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服  
务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2619.11	本年支出	2619.11
（一）一般公共预算拨款	2619.11	一、一般公共服务支出	
（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	270.29
		八、卫生健康支出	2106.4
		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	242.42
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	2619.11	支 出 总 计	2619.11
---------	---------	---------	---------

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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	2619.11	1982.41	1743.8	238.62	636.7
208	社会保障和就业支出	270.29	270.29	251.86	18.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.33	260.33	241.9	18.43	0.00
2080502	事业单位离退休	126.31	126.31	107.88	18.430	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	44.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2106.4	1469.7	1249.51	220.19	636.7
21003	基层医疗卫生机构	1966.38	1329.68	1109.5	220.19	636.7
2100302	乡镇卫生院	1966.38	1329.68	1109.5	220.19	636.7
21011	行政事业单位医疗	140.02	140.02	140.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.42	242.42	242.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.42	242.42	242.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.31	148.31	148.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.9	30.9	30.9	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.22	63.22	63.22	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生  
服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>1982.41</b>	<b>1743.8</b>	<b>238.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1633.08</b>	<b>1633.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	277.42	277.42	0.00
30102	津贴补贴	137.61	137.61	0.00
30103	奖金	529.15	529.15	0.00
30107	绩效工资	206.6	206.6	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35	0.00
30109	职业年金缴费	44.67	44.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	68.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.19	71.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	0.00
30113	住房公积金	148.31	148.31	0.00
30199	其他工资福利支出	52.83	52.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>238.62</b>	<b>0.00</b>	<b>238.62</b>
30201	办公费	23.81	0.00	23.81
30202	印刷费	20.55	0.00	20.55
30205	水费	9.41	0.00	9.41
30206	电费	17.56	0.00	17.56
30207	邮电费	3.02	0.00	3.02
30209	物业管理费	16.53	0.00	16.53
30211	差旅费	6.05	0.00	6.05
30213	维修（护）费	18.4	0.00	18.4
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	14.26	0.00	14.26
30218	专用材料费	0.81	0.00	0.81
30226	劳务费	12	0.00	12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	42.27	0.00	42.27
30229	福利费	26.42	0.00	26.42
30231	公务用车运行维护费	2.8	0.00	2.8
30299	其他商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>110.72</b>	<b>110.72</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	81.64	81.64	0.00

30307	医疗费补助	26.24	26.24	0.00
30305	生活补贴	2.84	2.84	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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	
2.8	0.00	2.8	0.00	2.8	0.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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

本年度无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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			财政专户管理资金	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		
			636.7	636.7	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		636.7	636.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0240216	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心		636.7	636.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000103	购买劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心	140.7	140.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000107	长聘人员支出	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心	496	496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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										358000		
09	社保科										358000		
024	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局										358000		
024016	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街社区卫生 服务中心	不可预见公 用经费	[C21040000]物业管 理服务	[2100302]乡 镇卫生院	[30209]物业管 理费	年初安 排	经费拨款补助	1	13000		130000		
024016	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街社区卫生 服务中心	公务用车运 行维护费	[C23120302]车辆加 油、添加燃料服务	[2100302]乡 镇卫生院	[30231]公务用 车运行维护费	年初安 排	经费拨款补助	1	16000		16000		
024016	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街社区卫生 服务中心	公务用车运 行维护费	[C23120301]车辆维 修和保养服务	[2100302]乡 镇卫生院	[30231]公务用 车运行维护费	年初安 排	经费拨款补助	1	12000		12000		
024016	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街社区卫生 服务中心	不可预见公 用经费	[C23090199]其他印 刷服务	[2100302]乡 镇卫生院	[30202]印刷费	年初安 排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		

	生服务中心												
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心

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		
											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

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出

## 纱帽街社区卫生服务中心 部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	员额、人事代理福利待遇	项目编码	42011323024Y0000 00129		
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	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心		
项目负责人	李斌	联系电话	18971371658		
单位地址	武汉市汉南区纱帽街梨实轩 1 号	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	022-其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	496	项目当年预算	496		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算项目 100.39 万元，2022 年新进员额 19 人*23.5 万+定额 3 人*8.8 万+规培 1 人*3 万+人事代理 4 人*24.01 万=571.94 万。2023 年：员额 17 人*24+定额 2 人*8+人事代理 3 人*24=496 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		496		
	一般公共预算财政拨款		496		
	其中：申请当年预算拨款		496		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	容 表述	济 分类			
员额、人事代理福利待遇	员额、人事代理福利待遇	员额、人事代理福利待遇	496	劳务派遣 15 人*7.88 万+5 人*4.5 万=140.76 万 员额 17 人*24+定额 2 人*8+人事代理 3 人*24=496 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利			
.....					
年度绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	496 万	计划标准
			.....		

		质量指标	是否按质量完成项目任务	是	计划标准		
			.....				
		时效指标	是否按时完成项目任务	是	计划标准		
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标					
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	是否让服务对象满意	是	计划标准			
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
生态环							

		境 成本指 标	.....				
产出指 标	数量指 标	完成 预算 指标 数	100.39	571.94	496		
		.....					
	质量指 标	是否 按质 量完 成项 目任 务	是	是	是		
		.....					
	时效指 标	是否按 时完成 项目任 务	是	是	是		
		.....					
效益指 标	经济效 益 指标	.....					
		.....					
	社会效 益 指标	.....					
		.....					
	生态效 益 指标	.....					
		.....					
满意度 指标	服务对 象 满意度	是否 让服 务对	是	是	是		

		指标	象满 意				
年度绩效 目标 2	.....						

# 纱帽街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011323024Y0000 00126		
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	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心		
项目负责人	李斌	联系电话	18971371658		
单位地址	武汉市汉南区纱帽街梨实轩1号	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	022-其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	140.7	项目当年预算	140.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算项目126万元，2022年劳务派遣15人*7.88万+5人*4.5万=140.76万 2023年15人*7.88万+5人*4.5万=140.7万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140.7		
	一般公共预算财政拨款		140.7		
	其中：申请当年预算拨款		140.7		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	劳务派遣	劳务费	140.76	劳务派遣15人*7.88万+5人*4.5万=140.76万	

<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利			
.....					
年度绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	完成预算指标数	140.7 万	计划标准
			.....		
		质量指标	是否按质量完成项目任务	是	计划标准
			.....		
时效指标	是否按时完成项目任务	是	计划标准		

		标	.....		
	效益指 标	经济效 益 指标	.....		
		社会效 益 指标	.....		
		生态效 益 指标	.....		
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	是否让服务对 象满意	是	计划标准
长期绩效 目标 2	.....				

**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	
年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成 本 指标	.....				
		社会成 本 指标	.....				
		生态环 境 成本指 标	.....				
	产出指 标	数量指 标	完成 预算	126	140.76	140.7	

		指标数						
			.....					
		质量指标	是否按质量完成项目任务	是	是	是		
			.....					
		时效指标	是否按时完成项目任务	是	是	是		
			.....					
	效益指标	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标						
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	是否让服务对象满意	是	是	是			
年度绩效目标 2	.....							

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 2619.11 万元，比 2022 年预算减少 115.3 万元，下降 4.2%，主要是 2023 年度在职编制人数减少 2 人。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2619.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2619.11 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2619.11 万元。其中：基本支出 1982.41 万元，占 75.69%；项目支出 636.7 万元，占 24.31%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2619.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2619.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 270.29 万元、卫生健康支出 2106.4 万元、住房保障支出 242.42 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 2619.11 万元。其中：本年预算 2619.11 万元，比 2022 年减少 115.3 万元，下降 4.2%，主要是 2023 年度在职编制人数减少 2 人。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1982.41 万元，占比 75.69%。其中：人员经费 1743.8 万元、公用经费 238.62 万元；项目支出 636.7 万元，占比 24.31%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）81.64 万元，比 2022 年预算增加 3.77 万元，增长 4.8%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.35 万元，比 2022 年预算减少 4.69 万元，下降 5.53%，主要是在职人员减少，每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.670 万元，比 2022 年预算增加 2.34 万元，上升 5.53%，主要是在职人员增加，每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.12万元，比2022年预算增加0.37万元，上升5.4%，主要是在职人员增加，其他社会保障缴费增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2106.4万元，比2022年预算减少211.97万元，下降9.14%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.82万元，比2022年预算增加3.61万元，上升5.53%，主要是在职人员增加，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）71.19万元，比2022年预算增加3.73万元，增加5.53%，主要是在职人员增加，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.31万元，比2022年预算减少3.06万元，下降20.2%，主要是在职人员减少，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）30.9万元，比2022年预算减少0.5万元，减少1%，主要是本年度预算编制将在职人员住房补贴放置了该科目中。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1982.41 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1633.08 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 110.72 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 238.62 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 8 万元，其中：因公出国（境）经费减少 0 万元；公务用

车运行维护费增减少 8 万元，公务用车购置减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 636.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 636.7 万元。具体使用情况如下：

- 1.购买劳务支出 140.7 万元，主要用于：支付劳务人员劳务费。
- 2.长聘人员支出 496 万元，主要用于：支付编外长期聘用人员工资及福利费用等。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 238.62 万元（即公用经费）。

##### （二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 35.8 万元。包括：货物类 15.8 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

##### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

##### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

##### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 1761.6 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 6865.83 平方米, 一般公务用车 2 辆, 单位价值 50 万元 (含) 以上通用设备 0 台, 单价 100 万元 (含) 以上专用设备 1 台。2022 年新增国有资产 1.63 万元, 主要为: 新增资产 1.63 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 206.6 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院机构的支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  
其他社会保障和就业支出(项)：反映财政部门安排的其他社会保障和就业支出。

(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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指公用经费，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。

(十八)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

## 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(汉南区)纱帽街社区卫生服务中心	刘利平	刘利平	027-84859181	15071170586	杨爱华	027-84859181	15327255007	365843503	