

武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院 （武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服 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)第二人民医院(武 汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心) 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)第二人民医院(武 汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心) 2023 年单位 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)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心) 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)第二人民医院 (武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)概 况

一、单位主要职能

沌阳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、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)总编制人数 78 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 78 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 73 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 61 人(其中:参照公务员法管理 0 人),员额制人员 12 人。

离退休人员 18 人,其中:离休 0 人,退休 18 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民 医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中 心)2023 年单位预算表

附表 1 至附表 12

一、收支总表

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	2245.15	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	620.00	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	207.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2479.60
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	178.07
		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	2865.15	本年支出合计	2865.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2865.15	支 出 总 计	2865.15

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。

二、收入总表

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	2865.15	2865.15	2245.15	0.00	0.00	0.00	620.00	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	2865.15	2865.15	2245.15	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024005	武汉经济技术 开发区(汉南区) 第二人民医院 (武汉经济技术 开发区沌阳街沌 阳社区卫生服务 中心)	2865.15	2865.15	2245.15	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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	2865.15	1925.77	939.38			
208	社会保障和就业支出	207.49	207.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.34	196.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	66.90	66.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00			
20808	抚恤	4.27	4.27	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00			
210	卫生健康支出	2479.60	1540.22	939.38			
21003	基层医疗卫生机构	2319.36	1379.98	939.38			
2100301	城市社区卫生机构	2319.36	1379.98	939.38			
21011	行政事业单位医疗	160.24	160.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	68.77	68.77	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	0.00			
221	住房保障支出	178.07	178.07	0.00			
22102	住房改革支出	178.07	178.07	0.00			
2210201	住房公积金	147.36	147.36	0.00			
2210202	提租补贴	30.70	30.70	0.00			

四、财政拨款收支总表

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
本年收入	2245.15	本年支出	2245.15
(一) 一般公共预算拨款	2245.15	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	207.49
		八、卫生健康支出	1859.60
		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	178.07
		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	2245.15	支 出 总 计	2245.15

五、一般公共预算支出表

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	2,245.15	1,925.77	1,693.27	232.50	319.38
208	社会保障和就业支出	207.49	207.49	207.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.34	196.34	196.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00
20808	抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,859.60	1,540.22	1,307.72	232.50	319.38
21003	基层医疗卫生机构	1,699.36	1,379.98	1,147.48	232.50	319.38
2100301	城市社区卫生机构	1,699.36	1,379.98	1,147.48	232.50	319.38
21011	行政事业单位医疗	160.24	160.24	160.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.77	68.77	68.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.07	178.07	178.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.07	178.07	178.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.36	147.36	147.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	1,925.77	1,693.27	232.50
301	工资福利支出	1,622.10	1,622.10	0.00
30101	基本工资	264.77	264.77	0.00
30102	津贴补贴	108.95	108.95	0.00
30103	奖金	541.30	541.30	0.00
30107	绩效工资	209.13	209.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.30	86.30	0.00
30109	职业年金缴费	43.15	43.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.47	66.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.77	68.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.88	31.88	0.00
30113	住房公积金	147.36	147.36	0.00
30199	其他工资福利支出	54.03	54.03	0.00
302	商品和服务支出	232.50	0.00	232.50
30201	办公费	4.34	0.00	4.34
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.64	0.00	1.64
30206	电费	10.83	0.00	10.83
30207	邮电费	4.13	0.00	4.13
30209	物业管理费	3.65	0.00	3.65
30211	差旅费	6.26	0.00	6.26
30213	维修(护)费	5.42	0.00	5.42
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	14.59	0.00	14.59
30218	专用材料费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	26.00	0.00	26.00
30228	工会经费	43.23	0.00	43.23
30229	福利费	68.78	0.00	68.78
30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
30299	其他商品和服务支出	24.42	0.00	24.42
303	对个人和家庭的补助	71.16	71.16	0.00
30302	退休费	50.18	50.18	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	16.72	16.72	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00

八、政府性基金预算支出表

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

2023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表
国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

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			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		
			939.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		939.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
024005	武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）		939.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
22	其他运转类		939.38	319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
42011323024Y000000104	购买劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000105	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000106	阳光驿站	武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000170	专用材料及设备购置费	武汉经济技术开发区（汉南区）第二人民医院（武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心）	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00

十一、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算 13 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										127742.00	112000.00	15742.00
09	社保科										127742.00	112000.00	15742.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										127742.00	112000.00	15742.00
024005	武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
024005	武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5742		5742.00		5742.00
024005	武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[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	112000		112000.00	112000.00	

十二、政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 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		
											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

2023 年本部门没有向社会力量购买服务预算支出。

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011323024Y000000105		
项目主管部门	武汉开发区（汉南区） 卫生健康局	项目执行单位	区第二人民医院（沌阳街 沌阳社区卫生服务中心）		
项目负责人	易世钢	联系电话	84239142		
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街联城路73号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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	232	项目当年预算	232		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年及2022年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，2023年上年减少20%，根据预算要求项目支出压减20%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		232		
	一般公共预算财政拨款		232		
	其中：申请当年预算拨款		232		
	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	员额制同	其他工资	200	同工同酬	

人员支出	工同酬人员	福利支出		24万元*9人 200万元	
长期聘用人员支出	员额制护士	其他工资福利支出	32	护士8万元*4人=32万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	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	长期聘用医务人员	13人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
		时效指标		
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	计划标准
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	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	
长期聘用人员支出	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	长期聘用医务人员	15人	13人	13人	计划标准
						
		质量指标	资金使用合格率	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
						
	时效指标						
						
效益指标	经济效益指标						
						

		社会效益 指标	更好为 社区居 民 健康服 务	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
						
		生态效益 指标					
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	医疗患 者服务 对象 满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
年度绩效 目标 2						

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	阳光驿站		项目编码	42011323024Y000000106	
项目主管部门	武汉开发区（汉南区） 卫生健康局		项目执行单位	区第二人民医院（沌阳街 沌阳社区卫生服务中心）	
项目负责人	张立涛		联系电话	84239142	
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街联城路73号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
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	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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
阳光驿站	为精神障碍人员开展服务	委托业务费	30	人员费、医疗团队服务费、康复服务费、项目评估、学员活动费及餐费等。	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
阳光驿站		通过开展多元化的康复活动帮助精神障碍人群逐渐恢复已丧失的社会功能，同时对家属进行疾病及药物知识普及，减轻家属心理压力，最终有效达到“助人自助”的目的，最终融入社会。			
阳光驿站		通过开展多元化的康复活动帮助精神障碍人群逐渐恢复已丧失的社会功能，同时对家属进行疾病及药物知识普及，减轻家属心理压力，最终有效达到“助人自助”的目的，最终融入社会。			
年度绩效目标 1					
.....					
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
阳光驿站	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	精神障碍工作人员	4 人	计划标准
				
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
				
时效指标					
				
效益指标	经济效益指标	更好为精神障碍患者健康服务	> 95%	计划标准	

				
		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	精神障碍患者及家属满意度	> 95%	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	
阳光驿站	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	精神障碍工作人员	4人	4人	4人	计划标准
						
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
						

		社会效益 指标	更好为 精神障 碍患者 健康服 务	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
						
		生态效益 指标					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	精神障 碍患者 及家属 满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准	
年度绩效 目标 2						

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011323024Y000000104
项目主管部门	武汉开发区（汉南区） 卫生健康局	项目执行单位	区第二人民医院（沌阳街 沌阳社区卫生服务中心）
项目负责人	易世钢	联系电话	84239142
单位地址	武汉经济技术开发区沌 阳街联城路73号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
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	57.384	项目当年预算	57.384
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年专业技术人员1人*6.5万元=6.5万元 普通岗位人员11*4.5万元=49.5万元 合计56万元 2021、2022年专业技术人员1人*7.884万元=7.884万元 普通岗位人员11*4.5万元=49.5万元 合计57.384万元 2023年与2022年一致		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		57.384
	一般公共预算财政拨款		57.384
	其中：申请当年预算拨款		57.384
	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	支付劳务人员劳务费	劳务费	57.384	专技人员 1 人, 7.384 万元/年/人 普通岗位人员 11 人, 4.5 万元/年/人		
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		保障工作正常运转, 支付劳务人员劳务费				
购买劳务支出		保障工作正常运转, 支付劳务人员劳务费				
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	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	聘用劳务派遣人员		12 人	计划标准
					
		质量指标	资金使用合格率		100%	计划标准
					
	时效指标				
					
	效益指标	经济效益				

		指标				
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	计划标准		
						
		生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	> 95%	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	
购买劳务支出	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	聘用劳务派遣人员	12 人	12 人	12 人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
						
	时效指标						
						
效益指标	经济效益指标						
						
	社会效益	更好为	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准	

		指标	社区居民 健康服 务				
						
		生态效益 指标					
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医疗患 者服务 对象 满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
年度绩效 目标 2						

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)第二人民医院 (武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心) 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)第二人民医院(武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心)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、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、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：一般公共服务支出、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 2865.15 万元，比 2022 年预算减少 85.99 万元，下降 2.9%，主要是公用经费压减。

2023 年收入预算 2865.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2245.15 万元，占 78.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 620 万元，占 21.64%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2865.15 万元。其中：基本支出 1925.77 万元，占 67.21%；项目支出 939.38 万元，占 32.78%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算2245.15万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2245.15万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出207.49万元、卫生健康支出1859.6万元、住房保障支出178.07万元。

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2245.15万元。其中：本年预算2245.15万元，比2022年预算减少105.99万元，下降4.5%，主要是公用经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1925.77万元，占比85.77%。其中：人员经费1693.27万元、公用经费232.5万元；项目支出319.38万元，占比14.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）232.5万元，比2022年预算增加减少6.46万元，增长下降2.7%，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%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.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）50.18万元，比2022年预算增加6.89万元，增长15.92%，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。

6.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）86.3万元，比2022年预算减少1.64万元，下降1.9%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.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）43.15万元，比2022年预算减少0.82万元，下降1.9%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）66.47万元，比2022年预算增加（减少）1.27万元，增长（下降）1.9%，主要是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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）68.77万元，比2022年预算减少1.31万元，下降1.9%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.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）25万元，比2022年预算增加14.94万元，增长59.76%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.36万元，比2022年预算减少9.15万元，下降5.8%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.48万元，比2022年预算增加0万元，增长（下降）0%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

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2245.15万元，按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1622.1 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 71.16 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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 551.88 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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.2 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 11.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 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 年增加（减少）0.4 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0.4 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（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 319.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 319.38 万元。具体使用情况如下：

1. 长期聘用人员支出 232 万元，主要用于员额制人员的工资福利支出

2. 阳光驿站 30 万元，主要用于阳光驿站项目人员及项目开展公用经费支出。

3、购买劳务支出，主要用于劳务人员的劳务费支出。

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 232.5 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 12.7742 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 11.7742 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 387.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 平方米，房屋 4973 平方米，一般公务用车 4 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 台。2022 年新增国有资产 87.9238 万元，主要为：新增资产 87.9238 万元，报废资产 31.7176 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2865.15 万元全面实施绩效目标管理。设置了 3 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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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

6.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。

7.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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心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	
沌阳社区卫生服务中心	聂红涛	俞良宇	84239142	18986087701	吴红霞	84239142	18986087706	271640216@qq.com	