

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 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军山街川江池社区卫生服 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军山街川江池社区卫生服务中心 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军山街川江池社区卫生 服务中心概况

一、单位主要职能

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、单位人员构成

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 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 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 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	1015.77	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	260.00	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	107.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1093.55
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	75.09
		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	1275.77	本年支出合计	1275.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1275.77	支 出 总 计	1275.77

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3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	1275.77	857.27	418.50			
208	社会保障和就业支出	107.13	107.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.04	39.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.23	36.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.12	18.12	0.00			
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00			
210	卫生健康支出	1093.55	675.05	418.50			
21003	基层医疗卫生机构	1016.55	598.05	418.50			
2100301	城市社区卫生机构	1016.55	598.05	418.50			
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.09	39.09	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	75.09	75.09	0.00			
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.00			
2210201	住房公积金	62.15	62.15	0.00			
2210202	租房补贴	12.95	12.95	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军山街川江池社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1015.77	本年支出	1015.77
（一）一般公共预算拨款	1015.77	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	107.13
		八、卫生健康支出	833.55
		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	75.09
		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	1015.77	支 出 总 计	1015.77

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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	1,015.77	857.27	750.38	106.89	158.50
208	社会保障和就业支出	107.13	107.13	98.33	8.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39	84.59	8.80	0.00
2080502	事业单位离退休	39.04	39.04	30.24	8.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	833.55	675.05	576.96	98.09	158.50
21003	基层医疗卫生机构	756.55	598.05	499.96	98.09	158.50
2100301	城市社区卫生机构	756.55	598.05	499.96	98.09	158.50
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.09	39.09	39.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.09	75.09	75.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.09	75.09	75.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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
	合计	857.27	750.38	106.89
301	工资福利支出	704.07	704.07	0.00
30101	基本工资	104.76	104.76	0.00
30102	津贴补贴	64.96	64.96	0.00
30103	奖金	229.27	229.27	0.00
30107	绩效工资	91.13	91.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	0.00
30109	职业年金缴费	18.12	18.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	27.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	28.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.89	17.89	0.00
30113	住房公积金	62.15	62.15	0.00
30199	其他工资福利支出	22.79	22.79	0.00
302	商品和服务支出	106.89	0.00	106.89
30201	办公费	3.89	0.00	3.89
30202	印刷费	2.70	0.00	2.70
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	3.38	0.00	3.38
30207	邮电费	10.70	0.00	10.70
30209	物业管理费	1.58	0.00	1.58
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修(护)费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	6.15	0.00	6.15
30218	专用材料费	0.36	0.00	0.36
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.75	0.00	2.75
30228	工会经费	18.23	0.00	18.23
30229	福利费	11.39	0.00	11.39
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	29.66	0.00	29.66
303	对个人和家庭的补助	46.31	46.31	0.00
30302	退休费	30.24	30.24	0.00
30305	生活补助	5.86	5.86	0.00
30307	医疗费补助	10.22	10.22	0.00

附表7

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军山街川江池社区卫生服务中心

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	
6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	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军山街川江池社区卫生服务中心

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

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

附表11

预算13表 部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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										113800.00		
09	社保科										113800.00		
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局										113800.00		
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	1	40000		40000.00		
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	1	24800		24800.00		
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款	1	24500		24500.00		
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	1	24500		24500.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表12

单位：元

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心

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

附表 13

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011323024Y000000110
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	15972088689
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭 9 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	无		
项目实施方案	无		
项目总预算	136.00	项目当年预算	136.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 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，这 3 名员额制人员所有费用为 81.2 万元；2022 年新进 5 名员额制人员，合计 8 名员额制人员，系统测算金额为 152 万元；2023 年 5 名员额制人员，每人每年 24 万元，2 名员额制护士，每人每年 8 万元，合计 136 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		136.00
	一般公共预算财政拨款		136.00
	其中：申请当年预算拨款		136.00
	政府性基金预算财政拨款		0

		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
员额制护士	员额制护士	工资福利支出	16.00	护士 8 万元*2 人=16.00 万元	
员额制同工同酬人员	员额制同工同酬人员	工资福利支出	120.00	同工同酬 24 万元*5 人=120.00 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			
长期聘用人员支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			
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	长期聘用医务人员	7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	按时发放工资	100%	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	医疗患者服务对象满意度	100%	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	长期聘用医务人员	3人	8人	7人	计划标准

			人员				
						
		质量指标	资金使用合格	100%	100%	100%	计划标准
			率				
						
		时效指标	按时发	100%	100%	100%	计划标准
	放工资						
						
	效益指	经济	效益				
			指标			
		社会	效益				
			指标			
	生态	效益					
		指标				
满意度	服务对象	医疗患	100%	100%	100%	计划标准	
指标	满意度指	者服务					
		标	对象满				
			意度				
年度绩						
效目标							
2							

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心项目申报表 (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	42011323024Y000000113
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	15972088689
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭 9 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	无		
项目实施方案	无		
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、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，2022 年专业技术人员每人每年 7.88 万元， $4.5 \times 5 \text{ 人} = 22.5 \text{ 万} + 7.88 \text{ 万} = 30.38 \text{ 万元}$ 。2023 年劳务派遣人员普通岗位 5 人 $\times 4.5 \text{ 万元} = 22.50 \text{ 万元}$ 。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.50
	一般公共预算财政拨款		22.50
	其中：申请当年预算拨款		22.50
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
单位资金		0	

		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
劳务派遣人员	劳务派遣人员	劳务费	22.50	4.5万元*5人=22.50万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
购买劳务支出		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。			
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	聘用劳务派遣人员	5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	按时发放工资	100%	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	医疗患者服务对象满意度	100%	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	聘用劳务派遣人员	7人	6人	5人	计划标准
						
	质量指标	资金使用合格	100%	100%	100%	计划标准	

			率				
						
		时效指标	按时发 放工资	100%	100%	100%	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	医疗患 者服务 对象满 意度	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩 效目标 2						

武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心项目申报表 (含绩效目标)

填报日期: 2022 年 11 月 28 日

单位: 万元

项目名称	2023 年专用材料 费	项目编码	42011323024Y000000172
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	15972088689
单位地址	武汉经济技术开发区军山街军江村观阵岭 9 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	无		
项目实施方案	无		
项目总预算	260.00	项目当年预算	260.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年和 2022 年没有申报事业收入 (医疗收入), 2023 年预计全年事业收入 260 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		260.00
	一般公共预算财政拨款		0
	其中: 申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		260.00
其中: 使用上年度财政拨款结转		0	

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	
专用材料费	专用材料费	专用材料费	260.00	根据 2022 年全年医疗收入预计 2023 年医疗收入		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
专用材料费		为了更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务，维持医院正常的运行。				
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	购买药品支出		260 万元	计划标准
					
		质量指标	资金使用合格		100%	计划标准

		率			
			时效指标	按时支付药品款	100%	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	医疗患者服务对象满意度	100%	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	购买药品支出	0 万元	0 万元	260 万元	计划标准
.....							
	质量指标	资金使用合格率	0	0	100%	计划标准	

							
		时效指标	按时支付药品款	0	0	100%	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	医疗患者服务对象满意度	0	0	100%	计划标准
							
	年度绩效目标 2						

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 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军山街川江池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、事业收入。

支出包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出、城市社区卫生机构、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴。2023 年收支总预算 1275.77 万元，比 2022 年预算增加 279.1 万元，增长 28.00%，主要是 2023 年将事业收入纳入单位预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1275.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1015.77 万元，占 79.62%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 260 万元，占 20.38%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1275.77 万元。其中：基本支出 857.27 万元，占 67.20%；项目支出 418.5 万元，占 32.80%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1015.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1015.77 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：事业单位离退休 39.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.23 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 18.12 万元、死亡抚恤 5.86 万元、其他社会保障和就业支出 7.88 万元、城市社区卫生机构 756.55 万元、事业单位医疗 27.91 万元、公务员医疗补助 39.09 万元、其他行政事业单位医疗支出 10.00 万元、住房公积金 62.14 万元、提租补贴 12.95 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 1015.77 万元。其中：本年预算 1015.77 万元，比 2022 年预算增加 19.10 万元，增长 1.92%，主要是将住房货币化纳入单位预算；上年结转 0 元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 857.27 万元，占比 84.40%。其中：人员经费 750.38 万元、公用经费 106.89 万元；项目支出 158.50 万元，占比 15.60%。

（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）39.04 万元，比 2022 年预算减少 4.98 万

元，下降 11.31%，主要是正常退休人员减少，相应减少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）36.23 万元，比 2022 年预算增加 2.23 万元，增长 6.56%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）18.12 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元，增长 6.59%，主要是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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.91 万元，比 2022 年预算增加 1.72 万元，增长 6.57%，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。

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）39.09 万元，比 2022 年预算增加 4.85 万元，增长 14.16%，主要是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。

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）10.00 万元，比 2022 年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他

医疗费用。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.14万元,比2022年预算增加3.18万元,增长5.39%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)12.95万元,比2022年预算增加12.95万元,增长100%,主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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857.27万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出704.07万元,主要用于: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46.31万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出106.89万元。主要用于:办公费、印刷费、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、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 6.48 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 6.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.48 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 1.62 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减少 1.62 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 418.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 158.50 万元。具体使用情况如下：

1.长期聘用人员支出 136.00 万元，主要用于：支付本单位聘用同工同酬人员经费。

2.购买劳务支出 22.50 万元，主要用于：支付本单位聘用劳务派遣人员经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 11.38 万元。包括：货物

类 2.45 万元，工程类 0 万元，服务类 8.93 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（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 664.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 13280.80 平方米，一般公务用车 3 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 0 台。2022 年新增国有资产 1.24 万元，主要为：新增资产 1.24 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1275.77 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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職業年金支出。

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。

(七)“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。

（八）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

- 1.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）
- 2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
- 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

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	