

# 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 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、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 2024 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、整体支出绩效目标申报表

十四、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沌阳街沌阳社区卫生服务**

#### **中心 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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沌阳街沌阳社区卫生服务中心概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心2024年单位预算编制范围的预算单位仅为本单位无下属单位。

## 三、单位人员构成

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71人，其中：行政编制0人，事业编制60人（其中：参照公务员法管理0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沌阳街沌阳社区卫生服 务中心 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表 1

## 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	2314.72	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	800.00	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	288.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3541.06
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	185.41
		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	3114.72	本年支出合计	4014.72
上年结转结余	900.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4014.72	支 出 总 计	4014.72

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：

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	4014.72	3114.72	2314.72	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
024	武汉经济 技术开发区(汉南 区)卫生 健康局	4014.72	3114.72	2314.72	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
024005	武汉经 济技术开 发区沌阳 街沌阳社 区卫生服 务中心	4014.72	3114.72	2314.72	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

附表 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	4014.72	2062.34	1952.38			
208	社会保障和就业支出	288.25	288.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67	0.00			
2080502	事业单位离退休	59.74	59.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.62	128.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	0.00			
20808	抚恤	4.27	4.27	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	0.00			
20811	残疾人事业	23.00	23.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	23.00	23.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00			
210	卫生健康支出	3541.06	1588.68	1952.38			
21003	基层医疗卫生机构	3377.55	1425.17	1952.38			
2100301	城市社区卫生机构	2477.55	1425.17	1052.38			
21011	行政事业单位医疗	163.51	163.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	80.37	80.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	83.14	83.14	0.00			
221	住房保障支出	185.41	185.41	0.00			
22102	住房改革支出	185.41	185.41	0.00			
2210201	住房公积金	153.45	153.45	0.00			
2210202	提租补贴	31.97	31.97	0.00			

附表 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
本年收入	2314.72	本年支出	2314.72
（一）一般公共预算拨款	2314.72	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	288.25
		八、卫生健康支出	1841.06
		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	185.41
		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	2314.72	支 出 总 计	2314.72

附表 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	2,314.72	2,062.34	1,877.81	184.53	252.38
208	社会保障和就业支出	288.25	288.25	288.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67	252.67	0.00	0.00
	事业单位离退休	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.62	128.62	128.62	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00
20808	抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
	死亡抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
	其他残疾人事业支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,841.06	1,588.68	1,404.14	184.53	252.38
21003	基层医疗卫生机构	1,677.55	1,425.17	1,240.64	184.53	252.38
	城市社区卫生机构	1,677.55	1,425.17	1,240.64	184.53	252.38
21011	行政事业单位医疗	163.51	163.51	163.51	0.00	0.00
	事业单位医疗	80.37	80.37	80.37	0.00	0.00
	公务员医疗补助	83.14	83.14	83.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.41	185.41	185.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.41	185.41	185.41	0.00	0.00
	住房公积金	153.45	153.45	153.45	0.00	0.00
	提租补贴	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00

附表 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
	<b>合计</b>	<b>2,062.34</b>	<b>1,877.81</b>	<b>184.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,813.81</b>	<b>1,813.81</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	279.68	279.68	0.00
30102	津贴补贴	117.42	117.42	0.00
30103	奖金	557.81	557.81	0.00
30107	绩效工资	219.83	219.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.62	128.62	0.00
30109	职业年金缴费	64.31	64.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.37	80.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.14	83.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.31	31.31	0.00
30113	住房公积金	153.45	153.45	0.00
30199	其他工资福利支出	97.86	97.86	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>184.53</b>	<b>0.00</b>	<b>184.53</b>
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	14.76	0.00	14.76
30218	专用材料费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	43.73	0.00	43.73
30229	福利费	27.33	0.00	27.33
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	40.70	0.00	40.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	47.86	47.86	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	11.87	11.87	0.00

附表 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	
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：

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

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年度本部门没有国有资本经营预算支出

附表 10

## 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		
			1,952.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		1,952.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心		1,952.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00
22	其他运转类		1,952.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00
42011324024Y000000121	购买劳务支出	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
42011324024Y000000128	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000129	2024 年事业收入支出	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00

附表 11

## 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										104800.00	35000.00	
09	社保科										104800.00	35000.00	
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										104800.00	35000.00	
024005	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	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	年	20000.00	15000.00	
024005	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	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	年	20000.00	20000.00	
024005	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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	30000	年	30000.00		
024005	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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	34800	年	34800.00		

附表 12

## 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

2024 年本部门没有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沌阳街沌阳社区卫生服务中心 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 22 日

单位：万元

单位(单位) 名称	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心					
填报人	吴红霞	联系电话	18986087706			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	2314.72	57.66%	2317.46	1904.61
		财政专户管理资金				
		单位资金	1700	42.34%	0	0
		合 计	4014.72	100%	0	0
	支出 构成	人员类项目支出	1877.81	46.77%	1420.47	1449.35
		运转类项目支出	1884.53	46.94%	138.76	233.25
		特定目标类项目支出	252.38	6.28%	758.23	222.01
		合 计		100%		
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	
	购买劳务支出	其他运转类	57.38	57.38	购买劳务	

						支出
	长期聘用人员支出	其他运转类	195	195		员额人员工资及福利支出
	2014年事业收入支出	其他运转类	800	800		单位资金用于开展业务购买药品及卫生材料
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	满足中心用人需求		年度考核合格及以上			
长期目标: (截止 年)	满足中心用人需求, 维持中心正常运转					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	控制在预算内	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	控制在现有人数的20%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0	
			“三公”经费变动率	不超过80%	历史标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	
			工作计划健全性	健全	历史标准	
			预算编制科学性	科学	历史标准	
			预算编制合理性	合理	历史标准	
			立项规范性	规范	历史标准	
			预算调整率	<20%	历史标准	
		预算执行	预算执行率	>90%	历史标准	
			结转结余率	0	历史标准	
			政府采购执行率	>80%	历史标准	
			非税收入预算完成率	>80%	历史标准	
	绩效管理	事前绩效	100%	计划标准		

年度目标:			评估完成率				
			绩效目标合理性	合理	计划标准		
			绩效监控开展率	100%	计划标准		
			绩效评级覆盖率	80%	计划标准		
			评价结果应用率	80%	计划标准		
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	历史标准		
			资产管理 规范性	规范	历史标准		
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	历史标准		
			会计核算 规范性	规范	历史标准		
			资金使用 合规性	合规	历史标准		
		履职效能	核心业务 产出1	医疗服务	考核评价为合格及以上	历史标准	
			核心业务 产出2	基本公共卫生 服务	考核评价为合格及以上	历史标准	
			社会效益	促进卫生健康发展	促进	历史标准	
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	好	历史标准		
			行政管理体制 改革成效	有	历史标准		
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率	80%以上	历史标准		
			干部队伍 体系建设 规划情况	有	历史标准		
			高学历、 高层次 人才储备率	有	历史标准		
		科技支撑	信息化 建设情况	有	历史标准		
	满意度	服务对象 满意度	辖区居民满意	满意	历史标准		
		联系单位 满意度	联系单位满意	满意	历史标准		
	年度目标:						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	控制在预算内		计划标准		
		在职人员控制	在职人员控制率	控制在现有人数的 20%		历史标准		
		项目支出成本控制	会议费控制率	不发生会议费		中心不涉及		
			“三公”经费变动率	不超过 80%		历史标准		
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		历史标准		
			工作计划健全性	健全		历史标准		
			预算编制科学性	科学		历史标准		
			预算编制合理性	合理		历史标准		
			立项规范性	规范		历史标准		
			预算调整率	< 20%		历史标准		
		预算执行	预算执行率	> 90%		历史标准		
			结转结余率	0		历史标准		
			政府采购执行率	> 80%		历史标准		
			非税收入预算完成率	> 80%		历史标准		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	完成		合理		
			绩效目标合理性	完成		合理	计划标准	

			绩效监控开展率	完成	100%	计划标准	
			绩效评级覆盖率	完成	80%	计划标准	
			评价结果应用率	完成	80%	计划标准	
		资产管理	资产管理 制度健全性	完成	健全	历史标准	
			资产管理 规范性	完成	规范	历史标准	
		财务管理	财务管理 制度健全性	完成	健全	历史标准	
			会计核算 规范性	完成	规范	历史标准	
			资金使用 合规性	完成	合规	历史标准	
		履职效能	核心业务 产出 1	医疗服务	完成	考核评价 为合格及 以上	历史标准
	核心业务 产出 2		基本公共卫生 服务	完成	考核评价 为合格及 以上	历史标准	
	社会效益		促进卫生健康 发展	完成	促进	历史标准	
	可持续发展	体制机制 改革	服务体制 改革成效	完成	好	历史	

	能力					标准	
			行政管理体制改革成效	完成	有	历史标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	完成	80%以上	历史标准	
			干部队伍体系建设规划情况	完成	有	历史标准	
			高学历、高层次人才储备率	完成	有	历史标准	
		科技支撑	信息化建设情况	完成	有	历史标准	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意	完成	满意	历史标准	
		联系单位满意度	联系单位满意	完成	满意	历史标准	

### 填报说明

- 1.单位（单位）名称：填写填报本表的单位全称。
- 2.单位职能：填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附表 14

## 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011323024Y000000121
项目主管单位	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	因中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好地服务辖区居民。		
项目主要内容	从劳务公司购买护士 1 人，保安 3 人，保洁人员 5 人，司机 1 人，收费员 2 人。		
项目总预算	57.38	项目当年预算	57.38
项目前两年预算及当年 预算变动情况	与前两年一致		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		57.38
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		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	保安3人保洁5人司机1人收费员2人	劳务费	49.5	每人每年4.5万元			
购买劳务支出	护士	劳务费	7.884	每人每年7.884万元			
<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		补充中心人力需求，维持中心正常运转					
年度绩效目标1		补充中心人力需求，维持中心正常运转					
<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		
购买劳务支出	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	年度考核合格及以上	合格	计划标准		
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	>95%	计划标准		
	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		
<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	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	12人	12人	12人	
质量指标		年度考核合格	合格	合格	合格		

			及以上				
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	> 95%	> 95%	
	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%	

# 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务 中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011324024Y000000128
项目主管单位	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众		
项目主要内容	员额人员 7 人，员额护士 3 人，全科订单生 1 人		
项目总预算	195	项目当年预算	195
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年及 2023 年员额制人员的工资标准及相关费用分别为 285.03 万元及 232 万元，2024 年较上年减少		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		195
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	7名员额人员	其他工资福利支出	168	同工同酬在预算系统中测算约24万/人			
长期聘用人员支出	3名定额护士	其他工资福利支出	24	根据上级人事要求,员额护士每人每年8万			
长期聘用人员支出	和江大签订1名全科订单生	其他工资福利支出	3	根据卫健委文件每人每年3万元			
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		补充中心人力需求,维持中心正常运转					
年度绩效目标1		补充中心人力需求,维持中心正常运转					
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	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员	11人	计划标准		
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	计划标准		
		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	>95%	计划标准		
	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		
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	
	产出指标	数量指标	长期聘用医务人员	12人	13人	11人	
质量指标		年度考核合格及以上	合格	合格	合格		

		社会效益指标	更好为社区居民健康服务	> 95%	> 95%	> 95%	
	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%	

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 2024 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、事业收入。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。2024 年收支总预算 4014.72 万元，比 2023 年预算增加 1149.57 万元，增长 40.12%，主要是事业收入支出增加 1080 万元，其中上年结转 900 万元。

## 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4014.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2314.72 万元，占 57.66%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 1700 万元，占 42.34%；

## 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4014.72 万元。其中：基本支出 2062.34 万元，占 51.37%；项目支出 1952.38 万元，占 48.63 %。

## 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2314.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2314.72 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 288.25 万元、卫生健康支出 1841.06 万元、住房保障支出 185.41 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

2024 年一般公共预算拨款 2314.72 万元。其中：本年预算 2314.72 万元，比 2023 年预算增加 69.57 万元，增长 3.1%，主要是社会保障和就业支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2062.34 万元，占比 89.10%。其中：人员经费 1877.81 万元、公用经费 184.53 万元；项目支出 252.38 万元，占比 10.9%。

### （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）184.53万元，比2023年预算减少47.97万元，下降20.63%，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2023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2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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2023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）59.74万元，比2023年预算增加9.56万元，增长19%，主要是正常退休人员总数未变，但人员有变化，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）128.62万元，比2023年预算增加42.32万元，增长49.04%，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。

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）64.31万元，比2023年预算增加21.16万元，增长49.04%，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。

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2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.37万元，比2023年预算增加13.9万元，增长20.91%，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）83.14万元，比2023年预算增加14.37万元，增长20.89%，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。

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）23万元，比2023年预算减少2万元，下降8.7%，主要是由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.45万元，比2023年预算增加6.09万元，增长4.13%，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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.97万元，比2023年预算增加1.27万元，增长4.14%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的提租补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.83万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是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

2024年一般公共预算基本支出2062.34万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1813.81万元，主要用于：基本工资279.68万元、津贴补贴117.42万元、奖金557.81万元、绩效工资219.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.62万元、职业年金缴费64.31万元、职工基本医疗保险缴费80.37万元、公务员医疗补助缴费83.14万元、其他社会保障缴费31.31万元、住房公积金153.45万元、其他工资福利支出97.86万元。

（二）对个人和家庭的补助64万元，主要用于：退休费47.86万元、生活补助4.27万元、医疗费补助11.87万元。

（三）商品和服务支出184.53万元。主要用于：办公费6万元、印刷费2万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费1.4万元、电费11万元、邮电费4万元、差旅费0.5万元、维修（护）费18万元、会议费0.2万元、培训费14.76万元、专用材

料费 0.23 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 43.73 万元、福利费 27.33 万元、公务用车运行维护费 6.48 万元、其他商品和服务支出 40.7 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 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。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 4.72 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减少 4.72 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**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 1952.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 252.38 万元。具体使用情况如下：

1、长期聘用人员支出 195 万元，主要用于员额制人员的工资福利支出。

2、购买劳务支出 57.38 万元，主要用于劳务人员的劳务费

支出。

3、2024 年事业收入支出 1700 万元，主要用于购买药品及卫生材料等支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 184.53 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 10.48 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 8.48 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 349.7 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3129.75 平方米，房屋 4973 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。2023 年新增国有资产 63.64 万元，主要为：新增资产 63.64 万元，报废资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4014.72 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟

对 2023 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）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。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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.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

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。

4.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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

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	84239 142	189860 87701	吴红霞	84239 142	189860 87706	271640216 @qq.com	