

# 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心 2025 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军山街川江池社区卫生服 务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### 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 2025 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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心本级。

### 三、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40人，其中：行政编制0人，事业编制40人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数33人，其中：行政编制0人，事业编制33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 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.项目支出绩效目标表

## 收支总体情况表

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	988.55	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	480.00	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	62.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,388.56
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	37.57
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,468.55	本年支出合计	1,488.55
上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,488.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,488.55</b>

表2

### 收入总表

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

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	1488.55	1468.55	988.55	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)	1488.55	1468.55	988.55	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
024010	武汉经济技术开发区军山街川	1488.55	1468.55	988.55	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
	<b>合计</b>	<b>1488.55</b>	<b>881.67</b>	<b>606.88</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.41</b>	<b>62.41</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.11	35.11	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>13.60</b>	<b>13.60</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1388.56</b>	<b>781.69</b>	<b>606.88</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1330.13</b>	<b>723.25</b>	<b>606.88</b>			
2100301	城市社区卫生机构	1330.13	723.25	606.88			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.44</b>	<b>58.44</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	28.45	28.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.57</b>	<b>37.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.57</b>	<b>37.57</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	30.79	30.79	0.00			
2210202	提租补贴	6.79	6.79	0.00			

## 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
一、本年收入	988.55	一、本年支出	988.55
（一）一般公共预算拨款	988.55	（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	62.41
		（八）卫生健康支出	888.56
		（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	37.57
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	988.55	支 出 总 计	988.55

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	988.55	881.67	734.42	147.26	106.88
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.56	781.69	634.43	147.26	106.88
21003	基层医疗卫生机构	830.13	723.25	576.00	147.26	106.88
2100301	城市社区卫生机构	830.13	723.25	576.00	147.26	106.88
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	37.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	988.55	881.67	734.42	147.26	106.88
024	武汉经济技术开发区(汉	988.55	881.67	734.42	147.26	106.88
024010	武汉经济技术开发区军	988.55	881.67	734.42	147.26	106.88

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
	<b>合计</b>	<b>881.67</b>	<b>734.42</b>	<b>147.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>687.08</b>	<b>687.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	87.73	87.73	0.00
30102	津贴补贴	18.46	18.46	0.00
30103	奖金	295.69	295.69	0.00
30106	伙食补助费	23.76	23.76	0.00
30107	绩效工资	69.87	69.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	35.11	0.00
30109	职业年金缴费	22.55	22.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.98	29.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.60	13.60	0.00
30113	住房公积金	30.79	30.79	0.00
30199	其他工资福利支出	31.09	31.09	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>147.26</b>	<b>0.00</b>	<b>147.26</b>
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	1.51	0.00	1.51
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	9.85	0.00	9.85
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	8.39	0.00	8.39
30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30227	委托业务费	6.42	0.00	6.42
30228	工会经费	24.87	0.00	24.87
30229	福利费	15.54	0.00	15.54
30231	公务用车运行维护费	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	40.65	0.00	40.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.34</b>	<b>47.34</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	33.64	33.64	0.00
30305	生活补助	5.88	5.88	0.00
30307	医疗费补助	7.82	7.82	0.00

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	
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

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

此表为空表

表9

### 国有资本经营预算支出

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

此表为空表



## 政府采购预算表

表11

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

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							5	6.32		6.32	6.32	6.32
09	社保科							5					
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康							5					
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生	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	1	次	1	1	1
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生	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	1.12	次	1.12	1.12	1.12
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[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	1.2	次	1.2	1.2	1.2
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[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	2	次	2	2	2
024010	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生	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	1	次	1	1	1

### 政府向社会力量购买服务预算表

表12

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

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

此表为空表

表 13

## 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服务中心					
填报人	张田	联系电话	027-84931248			
部门职能概述	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。					
年度工作任务	推进基本公共卫生服务逐步均等化，关注居民及重点人群健康问题，提升居民满意度和获得感；参与处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。					
长期目标 1： （截止年）	强化部门预算管理、科学规划项目支出、提高资金使用绩效。					
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	公用经费空 置率	100%	预算支出标准	绩效基本 型
			在职人员控制	在职人员空 置率	100%	预算支出标准
		项目支出成本 控制	会议空置率	100%	预算支出标准	绩效基本 型
			“三公经 费”变动率	100%	预算支出标准	绩效基本 型
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	98%	预算支出标准	绩效基本 型
			工作计划健 全性	98%	预算支出标准	绩效基本 型

		预算编制	预算编制科学性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制	100%	历史标准	绩效

			度健全性			基本型
			会计核算规范性	100%	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	历史标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1	医疗卫生服务	100%	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出2	公共卫生服务	100%	历史标准	绩效基本型	
	.....	.....				
社会效应	经济效益	医院经济效率	95%	历史标准	绩效基本型	
	社会效益	医院医疗服务社会效益	98%	历史标准	绩效基本型	
	生态效益	医院环境生态效益	98%	历史标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	98%	历史标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	98%	历史标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	100%	历史标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	100%	历史标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	100%	历史标准	绩效基本型	
		.....				
满意度	服务对象满意度	患者满意度	98%	历史标准	绩效基本	

							型	
		联系部门满意度	联系单位满意度	98%	历史标准		绩效基本型	
<b>年度目标:</b>	强化部门预算管理、科学规划项目支出、提高资金使用绩效。							
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	指标分类	
				近两年指标值				
					前年	上年	预期当年实现值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		.....						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	98%	98%	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	98%	98%	98%	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	100%	100%	预算	绩效基本

							支出标准	型
			预算调整率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出标准
		绩效目标合理性		100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型

			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理 规范性	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			会计核算 规范性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			资金使用 合规性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	医疗卫生服务	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出2	公共卫生服务	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
		.....	.....					
	社会效应	经济效益	医院经济效率	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型
		社会效益	医院医疗服务社会效益	98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型
		生态效益	医院环境生态效益	98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			.....					
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型

							准	
		联系部门满意度	联系单位满意度	98%	98%	98%	历史标准	绩效基本型

部门整体绩效目标申报表内容说明：

### 一、适用范围

本表适用于区级各部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

### 二、填报说明

（一）部门（单位）名称：填写填报本表的部门（单位）全称。

（二）部门职能：填写部门（单位）主要职能

（三）年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

（四）长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门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。

（五）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。

（六）年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责

所达到的部门整体及核心业务效果。

（七）年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

（八）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。

（九）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。

表 14

## 武汉经济技术开发区军山街川江池社区卫生服 务中心单位项目申报表(含项目支出绩效目标 表)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011325024Y000000126
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	2025 年度	终止年度	2025 年度
项目申请理由	员额制人员工资福利性支出		
项目主要内容	聘用员额制医生和护士进行医疗工作		
项目总预算	90.00	项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年 预算变动情况	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；2024 年 4 名员额制人员，每人每年 24 万元，3 名员额制护士，每人每年 8 万元，合计 120 万元；2025 年 4 名员额制人员，3 名员额制护士，总计 90.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		90.00
	1. 一般公共预算财政拨款		90.00
	其中：申请本级财力年初安排		90.00

	2. 政府性基金预算财政拨款	0.00
	3. 财政专户管理资金	0.00
	4. 单位资金	0.00
	使用上年度财政拨款结转	0.00

**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	24.00	护士 8 万元*3 人=24.00 万元	
员额制同工同酬医生	员额制同工同酬医生	工资福利支出	66.00	同工同酬 16.50 万元*4 人=66.00 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
长期绩效目标 1	
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。
年度绩效目标 1	
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	长期聘用人员经济成本指标	90 万元	历史标准
			.....		
		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	7 人	历史标准

		质量指标	人员人数		
			.....		
		年度考核合格率	100%	历史标准	
			.....		
		时效指标	按时发放工资	100%	历史标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	保障岗位工作正常开展	98%	历史标准
			.....		
生态效益指标					
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员工工作满意度	90%	历史标准	
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	长期聘用人员经济成本指标	136万元	120万元	90万元	历史标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	长期聘用医务人员人数	8人	7人	7人	历史标准	

		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障岗位工作正常开展	98%	98%	98%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员工工作满意度	90%	90%	90%	历史标准
	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单位项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011325024Y000000127
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	2025年度	终止年度	2025年度
项目申请理由	劳务派遣人员工资福利性支出		
项目主要内容	聘用劳务派遣人员进行医院日常维护工作		
项目总预算	16.88	项目当年预算	16.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年劳务派遣人员普通岗位5人*4.5万元=22.50万元。2024年劳务派遣人员普通岗位5人*4.5万元=22.50万元。2025年劳务派遣人员普通岗位5人*3.376万元=16.88万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	16.88	
	1.一般公共预算财政拨款	16.88	
	其中：申请本级财力年初安排	16.88	
	2.政府性基金预算财政拨款	0.00	

		3. 财政专户管理资金		0.00	
		4. 单位资金		0.00	
		使用上年度财政拨款结转		0.00	
<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
劳务派遣人员	劳务派遣人员	劳务费	16.88	3.376万元*5人=16.88万元	
<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					
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。				
年度绩效目标 1					
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。				
<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	购买劳务支出经济成本指标	16.88万元	历史标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标		.....		
	产出指标	数量指标	购买劳务支出人员人数	5人	历史标准
			.....		

	质量指标	年度考核合格率	100%	历史标准	
		.....			
	时效指标	按时发放工资	100%	历史标准	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		.....			
		社会效益指标	保障岗位工作正常开展	98%	历史标准
		.....			
		生态效益指标			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员工工作满意度	90%	历史标准	
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	购买劳务支出经济成本指标	22.50万元	22.50万元	16.88万元	历史标准
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	购买劳务支出人员人数	5人	5人	5人	历史标准
质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准		

			率				
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障岗位工作正常开展	98%	98%	98%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员工工作满意度	90%	90%	90%	历史标准
	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单位项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	2025年事业收入支出	项目编码	42011325024Y000000128
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	2025年度	终止年度	2025年度
项目申请理由	2025年事业收入支出		
项目主要内容	2025年购买药品、医用耗材等支出		
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预计全年事业收入260万元，2024年预计全年事业收入420万元，2025年预计全年事业收入500万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	500.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	0.00	
	其中：申请本级财力年初安排	0.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	

		4. 单位资金		500.00	
		使用上年度财政拨款结转		0.00	
<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
专用材料费	专用材料费	专用材料费	500.00	根据 2024 年全年医疗收入预计 2025 年医疗收入	
<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					
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。			
年度绩效目标 1					
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。			
<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	购买药品支出经济成本指标	500 万元	历史标准
			.....		
		社会成本指标			
	.....				
	产出指标	生态环境成本指标			
			.....		
数量指标		购买药品数量	500 万元	历史标准	
	.....				
质量指标	购买药品合格率	100%	历史标准		

			.....			
		时效指标	按时支付药品款	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标		.....		
			社会效益指标	保障药品正常供应	98%	历史标准
		生态效益指标		.....		
			服务对象满意度指标	病患对药品满意度	95%	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	病患对药品满意度	95%	历史标准
	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	购买药品支出经济成本指标	260万元	420万元	500万元	历史标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	购买药品数量	260万元	420万元	500万元	历史标准
		质量指标	购买药品合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时支	100%	100%	100%	历史标准

			付药品款				准
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	保障药品正常供应	98%	98%	98%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患对药品满意度	95%	95%	95%	历史标准
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 2025 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、事业收入和上年结转。

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、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、住房公积金、提租补贴。2025 年收支总预算 1488.55 万元，比 2024 年预算减少 236.13 万元，下降 13.69%，主要是按照上级要求，压减预算。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1488.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.55 万元，占 66.41%；事业收入 480.00 万元，占 32.25%；上年结转 20.00 万元，占 1.34%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1488.55 万元。其中：基本支出 881.67 万元，占 59.23%；项目支出 606.88 万元，占 40.77%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 988.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 988.55 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：事业单位离退休 7.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.11 万元、死亡抚恤 5.88 万元、其他社会保障和就业支出 13.60 万元、城市社区卫生机构 830.13 万元、事业单位医疗 28.45 万元、公务员医疗补助 29.98 万元、住房公积金 30.79 万元、提租补贴 6.79 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

2025 年一般公共预算拨款 988.55 万元。其中：本年预算 988.55 万元，比 2024 年预算减少 316.13 万元，下降 24.23%，主要是按照上级要求，压减预算；上年结转 0.00 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 881.67 万元，占比 89.19%。其中：人员经费 734.42 万元、公用经费 147.26 万元；项目支出 106.88 万元，占比 10.81%。

### （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）7.82 万元，比 2024 年预算减少 32.86 万元，下降 80.78%，主要是按照上级要求，压减预算。

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)35.11万元,比2024年预算减少24.77万元,下降41.37%,主要是按照上级要求,压减预算。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.88万元,比2024年预算增加0.19万元,增长3.34%,主要是增加每年根据相关政策调整的死亡抚恤金。

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)13.60万元,比2024年预算增加4.01万元,增长41.81%,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)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)830.13万元,比2024年预算减少128.54万元,下降13.41%,主要是按照上级要求,压减预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.45万元,比2024年预算减少15.89万元,下降35.84%,主要是按照上级要求,压减预算。

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)29.98万元,比2024年预算减少15.89万元,下降34.64%,主要是按照上级要求,压减预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.79万元,比2024年预算减少51.99万元,下降62.81%,主要

是按照上级要求，压减预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.79万元，比2024年预算减少10.46万元，下降60.64%，主要是按照上级要求，压减预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出881.67万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出687.08万元，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47.34万元，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147.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.32万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维

护费 4.32 万元 ( 公务用车购置费 0.00 万元 , 公务用车运行维护费 4.32 万元 ); 公务接待费 0.00 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 0.00 万元 , 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费减少 0.00 万元 ; 公务用车运行维护费减少 0.00 万元 , 公务用车购置减少 0.00 万元 ; 公务接待费减少 0.00 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 606.88 万元 , 其中 : 一般公共预算本年拨款 106.88 万元。具体使用情况如下 :

( 一 ) 长期聘用人员支出 90.00 万元 , 主要用于 : 支付本单位聘用同工同酬人员经费。

( 二 ) 购买劳务支出 16.88 万元 , 主要用于 : 支付本单位聘用劳务派遣人员经费。

2025 年项目支出 606.88 万元 , 其中 : 单位资金 500.00 万元。具体使用情况如下 :

2025 年事业收入支出 500.00 万元 , 主要用于支付本单位购买的各种药品和医用耗材。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 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

2025 年单位政府采购预算支出合计 6.32 万元。包括：货物类 4.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 2.32 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 736.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 13280.80 平方米，一般公务用车 2.00 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台。2025 年新增国有资产 1.75 万元，主要为：新增资产 1.75 万元，报废资产 0.00 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1488.55 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、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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.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。

4.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。

5.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。

6.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。

(八)“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。

(九)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)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)

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 武汉经开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		<b>李峰</b>	84989910	15972088689	<b>张田</b>	84931248	15994225765	345931151	