

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区 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（汉南区）纱帽街纱帽社区 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（汉南区）纱帽街纱帽社区 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（汉南区）纱帽街纱帽社区

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(汉南区)纱帽街纱帽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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社 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

表 1.

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心 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	893.88	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	120.00	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	118.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	890.88
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	44.60
		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	1013.88	本年支出合计	1053.88
上年结转结余	40.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1053.88	支 出 总 计	1053.88

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。

表 2.

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心 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
	合计	1053.88	1013.88	893.88	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	1053.88	1013.88	893.88	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	1053.88	1013.88	893.88	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

表 3.

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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	1053.88	700.06	353.82			
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00			
210	卫生健康支出	890.88	537.07	353.82			
21003	基层医疗卫生机构	848.31	494.49	353.82			
2100301	城市社区卫生机构	848.31	494.49	353.82			
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00			
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00			
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00			
2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00			
2210202	提租补贴	6.77	6.77	0.00			

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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	893.88	本年支出	893.88
（一）一般公共预算拨款	893.88	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	118.40
		八、卫生健康支出	730.88
		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	44.60
		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	893.88	支 出 总 计	893.88

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(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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	893.88	700.06	565.92	134.14	193.82
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	105.60	12.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	100.91	12.80	0.00
2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	64.90	12.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	36.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.88	537.07	415.73	121.34	193.82
21003	基层医疗卫生机构	688.31	494.49	373.15	121.34	193.82
2100301	城市社区卫生机构	688.31	494.49	373.15	121.34	193.82
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.60	44.60	44.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.60	44.60	44.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77	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（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心 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	893.88	700.06	565.92	134.14	193.82
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	893.88	700.06	565.92	134.14	193.82
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心	893.88	700.06	565.92	134.14	193.82

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（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心 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	700.06	565.92	134.14
301	工资福利支出	501.02	501.02	0.00
30101	基本工资	121.20	121.20	0.00
30102	津贴补贴	20.33	20.33	0.00
30103	奖金	92.26	92.26	0.00
30106	伙食补助费	18.72	18.72	0.00
30107	绩效工资	74.54	74.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	36.01	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	21.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	0.00
30113	住房公积金	37.82	37.82	0.00
30199	其他工资福利支出	24.87	24.87	0.00
302	商品和服务支出	134.14	0.00	134.14
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	19.20	0.00	19.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	11.14	0.00	11.14
30216	培训费	6.71	0.00	6.71
30227	委托业务费	1.5	0.00	1.5
30228	工会经费	19.89	0.00	19.89
30229	福利费	12.43	0.00	12.43
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	39.63	0.00	39.63
303	对个人和家庭的补助	64.90	64.90	0.00
30302	退休费	54.64	54.64	0.00
30307	医疗费补助	10.27	10.27	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（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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

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（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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

本年度无国有资本经营预算支出

表 10.

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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		
			353. 82	193. .82	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	160 .00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		353. 82	193. .82	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	160 .00
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心		353. 82	193. .82	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	160 .00
22	其他运转类		353. 82	193. .82	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	160 .00
4201132 5024Y00 0000109	购买劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	29.5 7	29. 57	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
4201132 5024Y00 0000110	长聘人员支出	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	164. 25	164. .25	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
4201132 5024Y00 0000111	专用材料及运转支出	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	160. 00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	160 .00

表 11.

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							6	27.484		27.484	0	0
09	社保科							6					
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局							6					
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C210400]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	19.2	年	19.2	0	0
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街	在职人员公用	[C23090199]其他印刷	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	0	0

	街纱帽社区卫生服务中心		服务										
02 40 21	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2100301]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	1.3	年	1.3	0	0
02 40 21	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2100301]社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	0	0
02 40 21	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]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	0.98 4	年	0.98 4	0	0
02 40 21	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]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	年	2	0	0

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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心

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

表 13.

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区 卫生服务中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（汉南区）纱帽街纱帽社区卫生服务中心					
填报人	陈颖	联系电话	15827354251			
部门职能概述	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。					
年度工作任务	保障居民基础医疗需求，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： （截止 2025 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，保障辖区居民基本医疗服务需求。					
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	预算指标内	公用经费执行率	
		在职人员控制	在职人员控制率	变动幅度不超过 20%	年末在职人员数量	
	管理效率	财务管理	财务管理制度健全性	规范	年度审计结果	
			会计核算规范性	规范	年度审计结果	
			资金使用合规性	合规	年度审计结果	
	履职效能	核心业务产出	满足辖区居民基本就医需求及基本公共卫生服务	满足	医疗及公共卫生服务质量	
社会效应	社会效益	提升医院服务质量	提升	就诊人数		

	满意度	服务对象满意度	患者满意度	》80%	投诉率			
年度目标:	强化部门预算管理、科学规划项目支出、提高资金使用绩效,保障辖区居民基本医疗服务需求。							
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		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	预算指标内	预算指标内	预算指标内	公用经费执行率	
		在职人员控制	在职人员控制率	变动幅度不超过20%	变动幅度不超过20%	变动幅度不超过20%	年末在职人员数量	
	管理效率	财务管理	财务管理制度健全性	规范	规范	规范	年度审计结果	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	年度审计结果	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	年度审计结果	
	履职效能	核心业务产出	满足辖区居民基本就医需求及基本公共卫生服务	满足	满足	满足	医疗及公共卫生服务	

							质量	
	社会效应	社会效益	提升医院 服务质量	提升	提升	提升	就诊 人数	
	满意度	服务对象满 意度	患者满意 度	》80%	》80%	》80%	投诉 率	

表 14.

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽社区 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	长聘人员支出	项目编码	420113220240220000103
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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心
项目负责人	李泽虎	联系电话	18007128977
单位地址	武汉市汉南区纱帽街薇湖路 362-366 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制 8 万元/年，规培订单生 3 万元/年		
项目主要内容	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制 8 万元/年，规培订单生 3 万元/年		
项目总预算	164.25	项目当年预算	164.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目：1. 2023 年预算数为 219 万元。2. 2024 年预算数为 219 万元。本年度预算 164.25 万元，压减 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		164.25
	1. 一般公共预算财政拨款		164.25
	其中：申请本级财力年初安排		164.25
	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	人员类	其他工资和福利支出	164.25	人事代理和员额聘用人员同工同酬，定额聘用制 8 万元/年，规培订单生 3 万元/年			
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		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
年度绩效目标		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
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		
	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥14 人	保障人员人数		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位运转情况		
			人员在岗率	100%	人员在岗率		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资发放情况		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有限保障	工作开展情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	人员年终考核情况		
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	保障人员人数	≥10人	≥10人	≥14人	保障人员人数
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	单位运转情况
			人员在岗率			100%	人员在岗率
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资发放情况
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有限保障	有限保障	有限保障	工作开展情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度			≥90%	人员年终考核情况

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街纱帽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	420113220240220000102
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）纱帽街纱帽社区卫生服务中心
项目负责人	李泽虎	联系电话	18007128977
单位地址	武汉市汉南区纱帽街薇湖路362-366号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	劳务派遣人员7.884万元/年		
项目主要内容	劳务派遣人员7.884万元/年		
项目总预算	29.57	项目当年预算	29.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目：1. 2023年预算数为39.42万元。2. 2024年预算数为39.42万元。本年度预算29.57万元，压减25%。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	29.57	
	1. 一般公共预算财政拨款	29.57	
	其中：申请本级财力年初安排	29.57	
	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		
编外三方劳务派遣人员	人员类	劳务费	29.57	7.884万元/年			
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		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
年度绩效目标		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
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		
	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥5人	保障人员人数		
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位运转情况		
			人员在岗率	100%	人员在岗率		
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资发放情况		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有限保障	工作开展情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥90%	人员年终考核情况		
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	保障人员人数	≥5人	≥5人	≥5人	保障人员人数

		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	单位运转情况
			人员在岗率			100%	人员在岗率
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资发放情况
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有限保障	有限保障	有限保障	工作开展情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度			≥90%	人员年终考核情况

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街纱帽社区卫生服务中心 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(汉南区)纱帽街纱帽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、上级补助收入、其他收入和上年结转。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。2025 年收支总预算 1053.88 万元，比 2024 年预算减少 506.42 万元，下降 32.5%，主要是财政压减预算支出，同时上年结转资金减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1053.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.88 万元，占 84.8%；事业收入 120 万元，占 11.4%；上年结转 40 万元，占 3.8%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1053.88 万元。其中：基本支出 700.06 万元，占 66.4%；项目支出 353.82 万元，占 33.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 893.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 893.88 万元，上年结转 0 万元。支

出包括：社会保障和就业支出 118.4 万元、卫生健康支出 730.88 万元、住房保障支出 44.6 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 893.88 万元。其中：本年预算 893.88 万元，比 2024 年预算减少 286.42 万元，下降 24.3%，主要是财政压减预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 700.06 万元，占比 78.3%。其中：人员经费 565.92 万元、公用经费 134.14 万元；项目支出 193.82 万元，占比 21.7%。

（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）77.7 万元，比 2024 年预算减少 3.23 万元，下降 4%，主要是退休人员人数减少一人。

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）36.01 万元，比 2024 年预算减少 14 万元，下降 28%，主要是财政压减预算。

3. 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）4.69 万元，比 2024 年预算减少 0.63 万元，下降 11.8%，主要是财政压减预算。

4. 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）848.31万元，比2024年预算减少22.56万元，下降2.6%，主要是财政压减预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.67万元，比2024年预算减少11.38万元，下降35.5%，主要是财政压减预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.9万元，比2024年预算减少11.26万元，下降34%，主要是财政压减预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.82万元，比2024年预算减少23.02万元，下降37.8%，主要是财政压减预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.77万元，比2024年预算减少5.35万元，下降44.1%，主要是财政预算压减。

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700.06万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出501.02万元，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 64.9 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 134.14 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

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 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 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元)；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 0 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 353.82 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 193.82 万元，单位资金 160 万元。具体使用情况如下：

1.购买劳务支出 29.57 万元，主要用于：支付劳务人员劳务费。

2.长聘人员支出 164.25 万元，主要用于：支付编外长期聘用人员工资及福利费用等。

3.专用材料费及运转支出 160.00 万元，主要用于单位药品、耗材、设备等购置和维修维护支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 134.14 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 27.484 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 25.484 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 882.03 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1857.71 平方米，房屋 2291.51 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 0 台。2025 年新增国有资产 87.26 万元，报废资产 91.35 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年预算支出 1053.88 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 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) 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：从主管单位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.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾事业支出（项）：反映政府用于其他残疾人事业方面的支出。

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。

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）：反映财政部门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.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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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。

（十八）其他专用名词

无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

