

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 2025 年预算编制说明

(参考模板)

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：聂红涛

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 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（分功能科目，分单位）
- 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沌阳街沌阳社区卫生服务中心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、单位预算单位构成

沌阳社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2025 年单位预算编制范围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61人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20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 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

附表4-1

收支总体情况表

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	1,678.87	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	226.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2537.74
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	114.63
		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	2,478.87	本年支出合计	2,878.87
上年结转结余	400.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,878.87	支出总计	2,878.87

附表4-2

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	2878.87	2878.87	1678.87	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
024	武汉经济技术开发区(汉 南区)卫生健康局	2878.87	2878.87	1678.87	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
024005	武汉经济技术开发区沌 阳街沌阳社区卫生服务中 心	2878.87	2878.87	1678.87	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

附表4-3

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	2878.87	1489.58	1389.29			
208	社会保障和就业支出	226.49	226.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	215.63	215.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	69.13	69.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	0.00			
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00			
210	卫生健康支出	2537.74	1148.46	1389.29			
21003	基层医疗卫生机构	2431.41	1042.12	1389.29			
2100301	城市社区卫生机构	2431.41	1042.12	1389.29			
21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.76	51.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.58	54.58	0.00			
221	住房保障支出	114.63	114.63	0.00			
22102	住房改革支出	114.63	114.63	0.00			
2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00			
2210202	提租补贴	16.09	16.09	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,678.87	一、本年支出	1,678.87
(一) 一般公共预算拨款	1,678.87	(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	226.49
		(八) 卫生健康支出	1,337.74
		(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	114.63
		(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	1,678.87	支出总计	1,678.87

附表4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,678.87	1,489.58	1,281.36	208.22	189.29
208	社会保障和就业支出	226.49	226.49	226.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.63	215.63	215.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00
20808	抚恤	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,337.74	1,148.46	940.24	208.22	189.29
21003	基层医疗卫生机构	1,231.41	1,042.12	833.90	208.22	189.29
2100301	城市社区卫生机构	1,231.41	1,042.12	833.90	208.22	189.29
21011	行政事业单位医疗	106.34	106.34	106.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.63	114.63	114.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.63	114.63	114.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.54	98.54	98.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

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	1,678.87	1,489.58	1,281.36	208.22	189.29
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	1,678.87	1,489.58	1,281.36	208.22	189.29
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	1,678.87	1,489.58	1,281.36	208.22	189.29

附表4-6

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
	合计	1,489.58	1,281.36	208.22
301	工资福利支出	1,207.82	1,207.82	0.00
30101	基本工资	286.72	286.72	0.00
30102	津贴补贴	38.07	38.07	0.00
30103	奖金	296.73	296.73	0.00
30106	伙食补助费	44.64	44.64	0.00
30107	绩效工资	126.43	126.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	0.00
30109	职业年金缴费	65.50	65.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.76	51.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.58	54.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	0.00
30113	住房公积金	98.54	98.54	0.00
30199	其他工资福利支出	57.40	57.40	0.00
302	商品和服务支出	208.22	0.00	208.22
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	18.46	0.00	18.46
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	15.50	0.00	15.50
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	45.92	0.00	45.92
30229	福利费	28.70	0.00	28.70
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	58.36	0.00	58.36
303	对个人和家庭的补助	73.54	73.54	0.00
30302	退休费	54.80	54.80	0.00
30305	生活补助	4.41	4.41	0.00
30307	医疗费补助	14.33	14.33	0.00

附表4-7

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4-8

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表4-9

国有资本经营预算支出

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

2025 年度本部门没有国有资本经营预算支出。

附表4-10

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		
			1,389.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		1,389.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心		1,389.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
22	其他运转类		1,389.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
42011325024Y000000113	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325024Y000000114	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	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325024Y000000115	2025年业务收入支出	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

附表4-11

政府采购预算表

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 微企业 (元)
	合计							4	10.38		10.38	7	7
09	社保科							4					
024	武汉经济技术 开发区(汉南区) 卫生健康局							4					
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	2	年	2	2	2
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	2	年	2	2	2
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	3	年	3	3	3
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	3.38	年	3.38	0	0

附表4-12

政府向社会力量购买服务预算表

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	

2025 年本部门没有向社会力量购买服务预算支出。

附表13

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11月28日 单位：万元

部门(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			
部门职能概述	1、基本医疗 2、基本公共卫生服务					
年度工作任务	1、规范社区卫生服务机构设置与管理 2、加强社区基本医疗建设、认真执行国家基本医疗改革 3、加强公共卫生服务能力建设、进一步完善社区公共卫生服务 4、转变服务模式，大力推进基层签约服务					
长期目标1： (截止年)	提升基本医疗及基本公卫服务能力，做好辖区居民基本医疗及基本公卫服务。					
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	绩效基本型
		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	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	医疗卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	公共卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效应	经济效益				
	社会效益		居民满意度	95%	计划标准	绩效基本型	
	生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	98%	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	100%	计划标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	患者满意度	95%	计划标准	绩效基本型		
	联系部门满意度	联系单位满意度	95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标：	提升医疗服务能力，做好辖区居民基本医疗及基本公共卫生服务,实施国家基本药物制。						

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	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%	预算支出标准	绩效基本型	
		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	绩效基本型	
		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%	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	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%	计划标准	绩效基本型	

		核心业务产出 2	公共卫生服务	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益					
		社会效益	居民满意度	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	98%	98%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系单位满意度	95%	95%	计划标准	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。

附表14

沌阳社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011325024Y000000113
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707
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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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,更好地为辖区居民健康服务。		
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人服务。		
项目总预算	43.04	项目当年预算	43.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023及2024年为57.384、57.38万元2025年较上年减少25%		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	43.04	
	1.一般公共预算财政拨款	43.04	
	其中:申请本级财力年初安排	43.04	
	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
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	普通岗位11 人	
购买劳务支出	护士	劳务费	7.884	护士1人	
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		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务			
年度绩效目标1		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
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	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
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准
	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	
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	12人	计划标准	聘用劳务派遣人员	12人
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	计划标准	年度考核合格及以上	合格
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	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	90%	90%	90%	计划标准
年度绩效目标 2						

沌阳社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024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	42011325024Y000000114
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707
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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	无		
项目主要内容	长期聘用人员支出		
项目总预算	146.25	项目当年预算	146.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年员额制人员的工资标准及相关费用分别为232万元及195万元,2025年较上年减少25%		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	146.25	
	1.一般公共预算财政拨款	146.25	
	其中：申请本级财力年初安排	146.25	
	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
长期聘用人员支出	长期聘用人员工资	劳务费	146.25	员额制同工同酬人员按人事审批工资发放，员额护士人员工资 8 万/人/年，订单生人员工资 3 万/人/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1		做好辖区内基本医疗和基本公共卫生服务			
年度绩效目标1		优化人才结构，提升服务质量			
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			
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	10人	计划标准
			资金使用合格率	100%	计划标准
			资金使用时间	本年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	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	> 90%	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					
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	10人	10人	10人	计划标准
			资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	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	90%	90%	95%	计划标准
	年度绩效目标 2					

沌阳社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月28日 单位：万元

项目名称	专用设备及材料购置	项目编码	42011325024Y000000115
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707
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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	中心开展业务需购买药品及材料		
项目主要内容	专用设备及材料购置		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年支出预算分别为800万、800万，2025年支出预算于上年相等。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	800	
	1.一般公共预算财政拨款		
	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		800
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
专用设备及材料购置	专用设备及材料购置	材料费等	800	药品(含疫苗、卫材、设备等)	
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		做好辖区内基本医疗和基本公共卫生服务			
年度绩效目标1		做好辖区内基本医疗和基本公共卫生服务			
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		
		数量指标	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	计划标准
	产出指标	质量指标	药品、卫材合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	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	> 90%	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					
	产出指标	数量指标	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	不出现药品缺口	不出现药品缺口	计划标准
			药品、卫材合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	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	90%	90%	90%	计划标准
	年度绩效目标 2					

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 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、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。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、……（按支出功能分类类级科目逐一系列示）。2025年收支总预算2878.87万元，比2024年预算减少1135.85万元，下降28.29%，主要是人员经费比2024年预算减少596.45万元，事业收入结转比2024年预算减少500万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算2878.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1678.87万元，占58.31%；事业收入1200万元，占41.69%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算2878.87万元。其中：基本支出1489.58万元，占51.74%；项目支出1389.29万元，占48.26%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算1678.87万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1678.87万元，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：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出226.49万元、卫生健康支出2537.74万元、住房保障支出114.63万元。

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1678.87 万元。其中：本年预算万元，比2024 年预算减少635.85万元，下降27.47%，主要是人员经费比2024年预算减少596.45万元；项目经费比2024年预算减少63.09万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1489.58 万元，占比88.73%。其中：人员经费1281.36万元、公用经费208.22万元；项目支出189.29万元，占比11.27%。

（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) 208.22万元,比2024年预算增加23.69万元,增长12.84%,主要是2025年比2024年人员增加一人。

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2024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2024年预算增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%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2024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) 69.13万元, 比2024年预算增加9.39万元, 增长15.72%, 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) 81万元, 比2024年预算减少47.62万元, 下降37.02%, 主要是从事基本公卫工作人员单位缴纳的基本养老保险费从基本公卫经费支出。

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) 65.5万元, 比2024年预算

增加1.19万元，增长1.85%，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2024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) 51.76万元,比2024年预算减少28.61万元,下降35.6%,主要是从事基本公卫工作人员单位缴纳的基本医疗保险费从基本公卫资金支出。

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) 54.58万元,比2024年预算减少28.56万元,下降34.35%,主要是从事基本公卫工作人员由单位缴纳的公务员医疗补助从基本公卫资金支出。

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) 0万元,比2024年预算减少23万元,下降%,主要2024年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) 98.54万元,比2024年预算减少54.91万元,下降35.78%,主要是从事基本公卫工作人员由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金从基本公卫资金支出。

降) 0%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 16.09万元,比2024年预算减少15.88万元,下降49.67%,主要是从事基本公卫工作人员由单位按房改政策规定为职工发放的住房补贴从基本公卫资金支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元,比2024年预算减少43.83万元,下降100%,主要是减少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

2025年一般公共预算基本支出1489.58万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出1207.82万元,主要用于:基本工资286.72万元、津贴补贴38.07万元、奖金296.73万元、伙食补助费44.64万元、绩效工资126.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费81万元、职业年金缴费65.5万元、职工基本医疗保险缴费51.76万元、公务员医疗补助缴费54.58万元、其他社会保障缴费6.46万元、住房公积金98.54万元、其他工资福利支出57.4万元等。

(二)对个人和家庭的补助73.54万元,主要用于:退休费54.8万元、生活补助4.41万元、医疗费补助14.33万元等。

(三)商品和服务支出208.22万元。主要用于:办公费6万元、印刷费2万元、水费1.4万元、电费11万元、邮电费5.5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费18.46万元、会议费0.4万元、培训

费15.5万元、委托业务费8万元、工会经费45.92万元、福利费28.7万元、公务用车运行维护费6.48万元、其他商品和服务支出58.36万元等。

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。2025年一般公共预算“三公”经费预算比2024年增加（减少）0万元，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

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1389.29万元，其中：一般公共预算本年拨款189.29万元。具体情况如下：

1、长期聘用人员支出146.25万元，主要用于员额制人员的工资福利支出。

2、购买劳务支出43.04 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1200 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

2025年机关运行经费208.22万元(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10.38万元。包括：货物类2万元，工程类0万元，服务类8.38万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年无政府购买服务预算支出。

(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292.27万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地4484.9平方米，房屋6615.28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。2025年新增国有资产0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

(六) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出2878.87万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) 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。

(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）：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）：反映财政单位安排的行政单位（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。

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）：反映财政单位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。

(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。