

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

- 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、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

工人村街社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、计划生育、健康教育于一体，服务较为完善的社区医疗卫生服务机构。近年来，中心不断转变服务观念、服务模式、服务功能，致力于满足社区居民不同层次的需求。我中心注重发挥自身优势，大胆创新，形成了中医及康复特色、慢病管理特色、健康教育特色等，受到了辖区居民群众的好评。

二、部门预算单位构成

2024 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心总编制人数 70 人，其中：事业编制 70 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年收支
总表

表 2. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年收入
总表

表 3. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年支出
总表

表 4. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年财政
拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年一般
公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年一般
公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年一般
公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年政府
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年国有
资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：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	3523590.30	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	0.00	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	164364.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29526741.94
九、其他收入	26303900.90	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	136385.02
		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	29827491.20	本年支出合计	29827491.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29827491.20	支 出 总 计	29827491.20
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4-2

收入总表

部门/单位

单位：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	29827491.20	29827491.20	3523590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26303900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	29827491.20	29827491.20	3523590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26303900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	29827491.20	29827491.20	3523590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26303900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：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	29827491.20	5278417.46	24549073.74			
208	社会保障和就业支出	164364.24	164364.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	164364.24	164364.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	164364.24	164364.24	0.00			
210	卫生健康支出	29526741.94	4977668.20	24549073.74			
21003	基层医疗卫生机构	29288653.53	4739579.79	24549073.74			
2100301	城市社区卫生机构	29288653.53	4739579.79	24549073.74			
21011	行政事业单位医疗	238088.41	238088.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	82182.12	82182.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	143578.97	143578.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	12327.32	12327.32	0.00			
221	住房保障支出	136385.02	136385.02	0.00			
22102	住房改革支出	136385.02	136385.02	0.00			
2210201	住房公积金	136385.02	136385.02	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3523590.30	一、本年支出	3523590.30
（一）一般公共预算拨款	3523590.30	（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	82182.12
		（八）卫生健康支出	3401808.96
		（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	39599.22
		（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	3523590.30	支 出 总 计	3523590.30

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	3,523,590.30	3,523,590.30	3,475,110.30	48,480.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82,182.12	82,182.12	82,182.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,182.12	82,182.12	82,182.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82,182.12	82,182.12	82,182.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,401,808.96	3,401,808.96	3,353,328.96	48,480.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,243,237.20	3,243,237.20	3,194,757.20	48,480.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,243,237.20	3,243,237.20	3,194,757.20	48,480.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158,571.76	158,571.76	158,571.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41,091.06	41,091.06	41,091.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111,317.04	111,317.04	111,317.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,163.66	6,163.66	6,163.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	39,599.22	39,599.22	39,599.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39,599.22	39,599.22	39,599.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39,599.22	39,599.22	39,599.22	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	3,523,590.30	3,475,110.30	48,480.00
301	工资福利支出	850,472.44	850,472.44	0.00
30101	基本工资	326,232.00	326,232.00	0.00
30102	津贴补贴	69,424.64	69,424.64	0.00
30107	绩效工资	272,580.00	272,580.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,182.12	82,182.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41,091.06	41,091.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,199.74	13,199.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,163.66	6,163.66	0.00
30113	住房公积金	39,599.22	39,599.22	0.00
302	商品和服务支出	48,480.00	0.00	48,480.00
30299	其他商品和服务支出	48,480.00	0.00	48,480.00
303	对个人和家庭的补助	2,624,637.86	2,624,637.86	0.00
30302	退休费	2,526,520.56	2,526,520.56	0.00
30307	医疗费补助	98,117.30	98,117.30	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：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：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

本单位 2024 年无政府性基金支出预算。

附表4-9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				单位: 元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营支出预算。

项目支出表

部门/单位:				单位: 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		
			24,549,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,549,073.74
201	武汉市青山区卫生健康局		24,549,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,549,073.74
201012	武汉市青山区工人村社区卫生服务中心		24,549,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,549,073.74
31	本级支出项目		24,549,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,549,073.74
420107242017000000111	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	武汉市青山区工人村社区	24,549,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,549,073.74

政府采购预算表

单位:元

预算11表

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)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计							127	1938000		2157800	1601000	556800
04	社会保障科							127	1938000		2157800	1601000	556800
201	武汉市青山区卫生健							127	1938000		2157800	1601000	556800
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02322900]医用低温、冷疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	25000	台	50000	50000	0
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02322700]病房护理及医院设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	55	225500	台	325000	300000	25000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02321900]临床检验设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3	70000	台	70000	70000	0
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02320900]中医器械设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6	777000	台	777000	777000	0
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02320800]物理治疗、康复及体育	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	180000	台	180000	180000	0
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02021103]LED显示屏	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	110000	台	110000	10000	100000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A07100200]纸及纸板	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	30000	批	30000	0	30000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A01029900]其他构筑物	[2100301]城市社区卫生机构	[31001]房屋建筑物购建	预算安排	其他收入资金	1	300000	套	300000	0	300000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A05010401]三人沙发	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	2	2000	组	4000	0	4000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02320300]医用电子生理参数检测	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	30000	台	30000	30000	0
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02021006]票据打印机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	1200	台	4800	0	4800
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02323300]口腔设备及器械	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4	135000	台	135000	135000	0
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02061899]其他生活用电器	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	2500	台	25000	0	25000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02320700]医用内窥镜	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3	3000	台	9000	9000	0
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A05010502]文件柜	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	10	1000	件	10000	0	10000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A05010201]办公桌	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	10	800	张	8000	0	8000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	40000	台	40000	40000	0
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补	[A02010105]台式计算机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	5000	台	50000	0	50000

政府向社会力量购买服务预算表												
												元
预算12表												
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	二级目

本单位 2024 年无向社会力量购买服务支出预算。

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
04	合计					0	126	126	1908000	2127800			1908000	126				2127800
	社会保障科					0	126	126	1908000	2127800			1908000	126				2127800
201	武汉市青山区卫生健康局					0	126	126	1908000	2127800			1908000	126				2127800
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	0	1	1	30000	30000	[A02323300]口腔设备及器械	空	30000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用光学仪器	0	1	1	40000	40000	[A02320400]医用光学仪器	空	40000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	40000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用光学仪器	0	1	1	30000	30000	[A02320400]医用光学仪器	空	30000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	物理治疗、康复及治疗设备	0	1	1	80000	80000	[A02320800]物理治疗、康复及治疗设备	空	80000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	80000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	0	1	1	17000	17000	[A02320900]中医器械设备	空	17000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	17000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	LED	0	1	1	100000	100000	[A02021103]LED	空	100000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	100000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	0	1	1	100000	100000	[A02320900]中医器械设备	空	100000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	100000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	0	1	1	150000	150000	[A02320900]中医器械设备	空	150000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	150000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	LED	0	1	1	10000	10000	[A02021103]LED	空	10000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	0	1	1	100000	100000	[A02320900]中医器械设备	空	100000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	100000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用磁共振设备	0	1	1	20000	20000	[A02321000]医用磁共振设备	空	20000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	台式计算机	0	10	10	5000	50000	[A02010105]台式计算机	空	5000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	50000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	0	1	1	20000	20000	[A02321900]临床检验设备	空	20000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	0	1	1	30000	30000	[A02321900]临床检验设备	空	30000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	0	50	50	500	25000	[A02322700]病房护理及医院设备	空	500	50	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	25000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	0	1	1	150000	150000	[A02322700]病房护理及医院设备	空	150000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	150000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	0	2	2	37500	75000	[A02322700]病房护理及医院设备	空	37500	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	75000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	0	2	2	37500	75000	[A02322700]病房护理及医院设备	空	37500	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	75000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用低温、冷冻设备	0	2	2	25000	50000	[A02322900]医用低温、冷冻设备	空	25000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	50000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	0	3	3	3000	9000	[A02323300]口腔设备及器械	空	3000	3	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	9000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	0	1	1	60000	60000	[A02323300]口腔设备及器械	空	60000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	60000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A7] 家具用具	文件柜	0	10	10	1000	10000	[A05010502]文件柜	文件柜	1000	10	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	10000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	0	1	1	290000	290000	[A02320900]中医器械设备	空	290000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	290000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	0	1	1	25000	25000	[A02323300]口腔设备及器械	空	25000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	25000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A7] 家具用具	办公桌	0	10	10	800	8000	[A05010201]办公桌	桌台类	800	10	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	8000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A2] 构筑物	其他构筑物	0	1	1	300000	300000	[A01029900]其他构筑物	空	300000	1	[31001]房屋建筑物购置	预算安排	其他收入资金	300000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A7] 家具用具	三人沙发	0	2	2	2000	4000	[A05010401]三人沙发	沙发类	2000	2	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	4000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	0	1	1	20000	20000	[A02323300]口腔设备及器械	空	20000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	空调机	0	10	10	2500	25000	[A02061804]空调机	1.25P挂机	2500	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	25000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	0	1	1	200000	200000	[A02320900]中医器械设备	空	200000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	200000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	票据打印机	0	4	4	1200	4800	[A02021006]票据打印机	空	1200	4	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4800
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	0	1	1	20000	20000	[A02321900]临床检验设备	空	20000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000

附件2：						
部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期： 2024年 2 月 2 日						
部门名称	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心					
填报人	郑小月	联系电话	15871816608			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	352.36	11.81%	2023年	2022年
		其他资金	2630.39	88.19%	2212.89	261.99
		合计	2982.75	100.00%	2527.87	542.74
	支出 构成	基本支出	527.84	17.70%	458.45	280.75
		项目支出	2454.91	82.30%	2069.42	261.99
		合计	2982.75	100.00%	2527.87	542.74
部门职能概述	工人村街社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、计划生育、健康教育于一体，服务较为完善的社区医疗卫生服务机构。近年来，中心不断转变服务观念、服务模式、服务功能，致力于满足社区居民不同层次的需求。我中心注重发挥自身优势，大胆创新，形成了中医及康复特色、慢病管理特色、健康教育特色等，受到了辖区居民群众的好评。					
年度工作任务	(1) 加强党风廉政建设，不断强化政治引领。 (2) 加强医疗质量管理，保障医疗安全，提升医疗卫生服务能力。 (3) 优化公共卫生人员组合，提升公共卫生服务水平。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：加强学习教育，不断强化政治引领，规范新形势下党内政治生活。 目标2：完善医疗质量管理框架，科室配置，提高医疗服务能力。 目标3：推进基本公共卫生服务工作，提升服务水平。		目标1：完善科室配置，增添医疗设备，提升医疗服务能力。 目标2：巩固完善公共卫生服务体系，提升公卫服务水平。 目标3：完成“优质服务基层行”工作，完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查，建成基层心脑血管疾病防治站			
长期目标1：	加强学习教育，不断强化政治引领，规范新形势下党内政治生活。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	时效 指标	按照上级下达目标任务	100%		100%
		数量 指标	党建行动任务完成率	100%		100%
	效益 指标	社会效益指标	履行保密工作责任制，不发生泄密事件	100%		100%
服务对象满意度指标		群众满意度	》 98		》 98	
长期目标2：	完善医疗质量管理框架，科室配置，提高医疗服务能力。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量 指标	基层医疗机构诊疗量占比同比提高	10%		10%
		质量 指标	门诊处方合格率	100%		100%
	效益 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 98		》 98
		生态效益 指标	全年无安全生产责任事故发生	0		0

长期目标3:		推进基本公共卫生服务工作，提升服务水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	居民健康档案规范管理率	100%			100%
		<u>数量</u> 指标	老年人体检完成率	100%			100%
		<u>数量</u> 指标	适龄妇女“两癌”免费检查完成	100%			100%
	效益指标	<u>生态效益</u> 指标	深入开展“优质服务基层行”活	100%			100%
		<u>服务对象满意度</u> 指标	基本公卫管理工作服务满意率	》 98			》 98
年度目标1:		完善科室配置，增添医疗设备，提升医疗服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	基层医疗机构诊疗量占比同比提	6%	5%	10%	10%
		<u>质量</u> 指标	门诊处方合格率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度	》 98	》 95	》 98	》 98
<u>生态效益</u> 指标		全年无安全生产责任事故发生	0	0	0	0	
年度目标2:		巩固完善公共卫生服务体系，提升公卫服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	严重精神障碍患者报告患病率，规范管理率	100%	100%	100%	100%
		<u>数量</u> 指标	老年人体检完成率	100%	100%	100%	100%
		<u>数量</u> 指标	适龄妇女“两癌”免费检查完成率	100%	100%	100%	100%
	<u>服务对象满意度</u> 指标	基本公卫管理工作服务满意率	》 98	》 95	》 98	》 98	
年度目标3:		完成“优质服务基层行”工作，完成基层心脑血管一体化防治疾病筛查，建成基层心脑血管疾病防治站。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成优质服务基层行工作	完成	完成	完成	完成
		<u>数量</u> 指标	建成基层心脑血管疾病防治站	1	0	1	1
	效益指标	<u>可持续影响</u> 指标	安全生产	100%	0	100%	100%
<u>服务对象满意度</u> 指标		群众满意度	》 98	0	》 98	》 98	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年2月2 日

部门名称	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心							
项目名称	工作性保运转-城市社区卫生机构补助							
填报人	郑小月	联系电话	15871816608					
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	马骏	联系人	马骏	电话	18971181049			
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日			
项目概况	贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，扎扎实实地推动了中心各项工作持续健康发展。提升基层医疗卫生服务水平，服务能力，为社区居民提供更好的医疗保障。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	进一步增强历史责任感和时代紧迫感，以昂扬向上、奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，与时俱进，加强自身学习，提升班子管理能力和战斗力，落实党建和廉政责任；继续加强人才队伍建设和服务能力建设；健全门诊科室，提升服务能力，满足群众就近医疗服务需求。							
项目资金情况（万元）	项目总投入			2454.91				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政						
		自筹（其他）		2454.91				
项目总目标	以优质服务基层行及社区医院创建标准为指导，完善中心的医疗质量管理框架，严格落实各质控小组工作职责，增添医疗设备，完善科室配置，提升医疗服务水平。							
年底绩效目标	不断提升中心的医疗服务水平和能力，为社区居民提供更好的医疗保障。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2022年			
	产出指标	质量指标	积极落实一类保障、二类管理	完成	完成	完成	完成	
		时效指标	及时支付药品款	100%	100%	100%	100%	
		成本指标	基本药物使用金额占比	≥65%	≥65%	≥65%	≥65%	
	效益指标	可持续影响指标	加强基层人次队伍建设，进入基层，留在基层	完成	完成	完成	完成	
		社会效益指标	落实基层医疗机构公益性机制	完成	完成	完成	完成	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、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结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 2982.75 万元。比 2023 年预算增加 454.88 万元，增长 17.99%，主要是通过专项招聘新增 4 人，人员支出增加，另因职保门诊统筹政策实施，便民门诊开设长处方，药品费支出增加，综上因素导致较去年有所增加。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2982.75 万元，其中：一般公共预算 352.36 万元，占 11.81%；其他收入 2630.39 万元，占 88.19%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2982.75 万元，其中：基本支出 527.84

万元，占 17.70%；项目支出 2454.91 万元，占 82.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 352.36 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 352.36 万元。

支出包括：一般公共服务支出 352.36 万元，社会保障和就业支出 8.22 万元，卫生健康支出 340.18 万元，住房保障支出 3.96 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 352.36 万元，比 2023 年预算增加 37.38 万元，增长 11.87%，主要是 2023 年通过专项招聘新增 4 人，人员支出增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 352.36 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)无项目支出。

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 352.36 万元。其中：

(一)人员经费 347.51 万元。包括：

工资福利支出 85.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 262.46 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。

(二) 公用经费 4.85 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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

2024 年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2454.91 万元，具体使用情况如下：

工作性保运转-城市社区卫生机构补助 2454.91 万元，主要用于中心长期聘用人员工资支出，设备购置，公用经费支出，商品和服务支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 193.8 万元。包括：

货物类 193.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 212.78 万元，其中：设备及家具 182.78 万元、构筑物 30 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：特种专业技术用车 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 352.36 万元，其中：基本支出 352.36 万元，无项目支出。政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年全部实现整体支出绩效目标管理，详见表 13《工人村街社区卫生服务中心 2024 年整体支出绩效目标表》。

(六) 网上咨询公开电话：86512853

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

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。

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。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；(3) 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) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。