

附件 1

# 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

## 2024 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区新沟桥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 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心预算 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 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心预算情况说明**

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新沟桥街社区卫生服务中心概况

## 一、部门主要职能

青山区新沟桥街社区卫生服务中心始建于 1973 年，属政府举办的公益性二类事业单位。中心历经 50 余年的发展与奋进，特别是 2021 年 6 月按照二级医院标准建设的新院区正式投入使用，现已发展成为集基本医疗、基层培训、健康体检、公共卫生服务为一体的、具有多个专科特色的综合性社区医院，是湖北省、武汉市基层卫生综合服务能力提升培训基地。中心分设东、西两个院区，主院区(东院区)位于冶金大道青山科技体育中心（青城荟 C 座），总面积约 15000 平方米。住院部设有床位 158 张。

## 二、部门预算单位构成

2024 年部门预算编制预算单位为武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心。

## 三、部门人员构成

武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心总编制人数 73 人，其中：事业编制 73 人。在职实有人数 32 人，其中：事业编制 32 人。

离退休人员 46 人，其中：退休 46 人。

## 第二部分武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
收支总表

表 2. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
收入总表

表 3. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
支出总表

表 4. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区新沟桥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. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
项目支出表

表 11. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024  
年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2024 年  
项目支出绩效目标表

## 收支总表

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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	5959438.87	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	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	84568475.57
九、其他收入	78609036.70	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	0.00
		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	84568475.57	本年支出合计	84568475.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	84568475.57	支 出 总 计	84568475.57

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

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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	84568475.57	84568475.57	5959438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78609036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	84568475.57	84568475.57	5959438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78609036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	84568475.57	84568475.57	5959438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78609036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

## 支出总表

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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	84568475.57	9827276.57	74741199.00			
210	卫生健康支出	84568475.57	9827276.57	74741199.00			
21003	基层医疗卫生机构	84568475.57	9827276.57	74741199.00			
2100301	城市社区卫生机构	84568475.57	9827276.57	74741199.00			

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5959438.87	一、本年支出	5959438.87
（一）一般公共预算拨款	5959438.87	（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	
		（八）卫生健康支出	5959438.87
		（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	
		（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	5959438.87	支 出 总 计	5959438.87

附表4-5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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	5,959,438.87	5,959,438.87	5,834,662.87	124,776.00	0.00
210	卫生健康支出	5,959,438.87	5,959,438.87	5,834,662.87	124,776.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,959,438.87	5,959,438.87	5,834,662.87	124,776.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,959,438.87	5,959,438.87	5,834,662.87	124,776.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>5,959,438.87</b>	<b>5,834,662.87</b>	<b>124,776.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,449,697.30</b>	<b>2,449,697.30</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	988,632.00	988,632.00	0.00
30102	津贴补贴	218,879.74	218,879.74	0.00
30107	绩效工资	772,860.00	772,860.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,636.00	198,636.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99,318.00	99,318.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39,118.47	39,118.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,897.70	14,897.70	0.00
30113	住房公积金	117,355.39	117,355.39	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>124,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,776.00</b>
30206	电费	75,000.00	0.00	75,000.00
30299	其他商品和服务支出	49,776.00	0.00	49,776.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,384,965.57</b>	<b>3,384,965.57</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3,258,424.80	3,258,424.80	0.00
30307	医疗费补助	126,540.77	126,540.77	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中

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

2024年无一般公共预算“三公”经费

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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年无政府性基金预算支出表

附表4-9

## 国有资本经营预算支出表

：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2024年无国有资本经营预算支出表

附表4-10

## 项目支出表

单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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		
			74,741,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,741,199.00
201	武汉市青山区卫生健康局		74,741,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,741,199.00
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心		74,741,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,741,199.00
31	本级支出项目		74,741,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,741,199.00
42010724201T000000107	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	74,741,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,741,199.00

# 政府采购预算表

单位:元

预算11

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(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							176	3730250		4040700	2838200	1202500
04	社会保障科							176	3730250		4040700	2838200	1202500
201	武汉市青山区卫生健康局							176	3730250		4040700	2838200	1202500
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	100000	批	100000	0	100000
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A02021004]A4彩色打印机	[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	23	3200	台	30000	0	30000
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A02020200]投影仪	[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	1	10000	台	10000	0	10000
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A02320500]医用超声波仪	[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	900000	台	900000	900000	0
201011	武汉市青山区新沟桥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	[C21040000]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	其他收入资金	1	950000	个	950000	0	950000
201011	武汉市青山区新沟桥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	[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	122	1544550	台	1723200	1723200	0
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31022]无形资产购置	预算安排	其他收入资金	2	215000	台	215000	215000	0
201011	武汉市青山区新沟桥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	[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	20	5000	台	100000	0	100000
201011	武汉市青山区新沟桥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	[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	5	2500	台	12500	0	12500

## 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	三级目

本单位2024年无政府向社会力量购买预算服务表

# 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	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)
	合计					0	267	267	2743949	3152199			2743949	267				3152199
04	社会保障科					0	267	267	2743949	3152199			2743949	267				3152199
201	武汉市青山区卫生健康局					0	267	267	2743949	3152199			2743949	267				3152199
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	4	4	1250	5000	[A02329900]其他医疗	空	1250	4	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	5000
201011	武汉市青山区新沟桥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	投影仪	0	1	1	10000	10000	[A02020200]投影仪	投影仪	10000	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	10000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他电气设备	0	1	1	7299	7299	[A02069900]其他电气	高档相机(数字)	7299	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	7299
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	2	2	1000	2000	[A02329900]其他医疗	空	1000	2	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	2000
201011	武汉市青山区新沟桥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	1	1	7000	7000	[A02061804]空调机	3P柜机	7000	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	7000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他信息化设备	0	4	4	2200	8800	[A02019900]其他信息	空	2200	4	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	8800
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他电气机械设备	0	1	1	6400	6400	[A02062099]其他电气	空	6400	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	6400
201011	武汉市青山区新沟桥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	通风机	0	2	2	1800	3600	[A02061803]通风机	空	1800	2	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	3600
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他电源设备	0	1	1	5000	5000	[A02061599]其他电源	空	5000	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	5000
201011	武汉市青山区新沟桥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	A4彩色打印机	0	3	3	2000	6000	[A02021004]A4彩色打	空	2000	3	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	6000

201011	武汉市青山区新沟桥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	防火墙	0	1	1	15000	15000	[A02010301]防火墙	空	15000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他信息化设备	0	2	2	12500	25000	[A02019900]其他信息	空	12500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	25000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	2500	2500	[A02329900]其他医疗	空	2500	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2500
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他柜类	0	2	2	1000	2000	[A05010599]其他柜类	空	1000	2	[31099]其他资本性	预算安排	其他收入资金	2000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	900000	900000	[A02329900]其他医疗	空	900000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	900000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	20	20	1000	20000	[A02329900]其他医疗	空	1000	20	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	20000	20000	[A02329900]其他医疗	空	20000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	420000	420000	[A02329900]其他医疗	空	420000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	420000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	5	5	3000	15000	[A02329900]其他医疗	空	3000	5	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	5	5	500	2500	[A02329900]其他医疗	空	500	5	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2500
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	3000	3000	[A02329900]其他医疗	空	3000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3000
201011	武汉市青山区新沟桥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	金属质架类	0	10	10	1000	10000	[A05010602]金属质架	空	1000	10	[31099]其他资本性	预算安排	其他收入资金	10000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	8000	8000	[A02329900]其他医疗	空	8000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	8000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	6000	6000	[A02329900]其他医疗	空	6000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
201011	武汉市青山区新沟桥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	5	5	2500	12500	[A02021006]票据打印	票据打印机	2500	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	12500
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	2	2	3500	7000	[A02329900]其他医疗	空	3500	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	7000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	250000	250000	[A02329900]其他医疗	空	250000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	250000



201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	20000	20000	[A02329900]其他医疗	空	20000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	20000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	30000	30000	[A02329900]其他医疗	空	30000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	30000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	100000	100000	[A02329900]其他医疗	空	100000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	100000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	5000	5000	[A02329900]其他医疗	空	5000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	5000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	10	10	2300	23000	[A02329900]其他医疗	空	2300	10	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	23000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	6	6	1100	6600	[A02329900]其他医疗	空	1100	6	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	6600
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	60000	60000	[A02329900]其他医疗	空	60000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	60000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	10000	10000	[A02329900]其他医疗	空	10000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	10000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	4000	4000	[A02329900]其他医疗	空	4000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	4000
201011	武汉市青山区新沟桥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	1500	15000	[A05010201]办公桌	台桌类	1500	10	[31099]其他资本性	预算安排	其他收入资金	15000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	3	3	25000	75000	[A02329900]其他医疗	空	25000	3	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	75000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	28000	28000	[A02329900]其他医疗	空	28000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	28000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他柜类	0	20	20	1000	20000	[A05010599]其他柜类	文件柜	1000	20	[31099]其他资本性	预算安排	其他收入资金	20000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	2	2	10000	20000	[A02329900]其他医疗	空	10000	2	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	20000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	2	2	3500	7000	[A02329900]其他医疗	空	3500	2	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	7000
201011	武汉市青山区新沟桥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	A4黑白打印机	0	20	20	1200	24000	[A02021003]A4黑白打	黑白打印机A4	1200	20	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	24000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	7000	7000	[A02329900]其他医疗	空	7000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	7000

201011	武汉市青山区新沟桥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	其他椅凳类	0	20	20	200	4000	[A05010399]其他椅凳	椅凳类	200	20	[31099]其他资本性	预算安排	其他收入资金	4000
201011	武汉市青山区新沟桥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	[B7]信息数据	信息数据类无形资产	0	1	1	190000	190000	[A0806000]信息数据	空	190000	1	[31022]无形资产购	预算安排	其他收入资金	190000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	2	2	1700	3400	[A02329900]其他医疗	空	1700	2	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	3400
201011	武汉市青山区新沟桥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	[B7]信息数据	信息数据类无形资产	0	1	1	25000	25000	[A0806000]信息数据	空	25000	1	[31022]无形资产购	预算安排	其他收入资金	25000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	1	1	40000	40000	[A02329900]其他医疗	空	40000	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	40000
201011	武汉市青山区新沟桥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	办公椅	0	10	10	600	6000	[A05010301]办公椅	椅凳类	600	10	[31099]其他资本性	预算安排	其他收入资金	6000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	2	2	5000	10000	[A02329900]其他医疗	空	5000	2	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	10000
201011	武汉市青山区新沟桥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	20	20	5000	100000	[A02010105]台式计算	台式计算机	5000	20	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	100000
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他医疗设备	0	3	3	600	1800	[A02329900]其他医疗	空	600	3	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	1800

附件3:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年1月31日

部门名称	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心					
填报人	杨慧	联系电话	15927524148			
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	595.94	7.04%	2022年	2023年
		其他资金	7860.91	92.96%	2882.63	6613.04
		合计	8456.85		3409.76	7169.09
	支出构成	基本支出	982.73	11.62%	909.68	931.87
		项目支出	7471.12	88.38%	2500.08	6237.22
合计		8453.85		3409.76	7169.09	
部门职能概述	贯彻执行卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规, 承担辖区居民的健康教育、医疗、预防、保健、康复、计划生育指导服务, 建设有儿童特色专科、全科、妇女保健、中医康复科、公共卫生科、眼科、口腔科等科室, 为人民群众提供高水平的医疗服务。					
年度工作任务	继续提升公共卫生、医疗和健康信息化服务能力, 扎实开展家庭医生签约服务, 多种形式开展“优质服务基层行”, 为人民群众提供全方位全周期健康服务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 提升公共卫生服务能力 目标2: 提升医疗服务能力		目标1: 开展医疗服务及基本公共卫生服务 目标2: 医疗安全管理持续改进工作 目标3: 加强政治建设, 作风建设			
长期目标1:	提升公共卫生服务能力					
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	社区中心心理专干设置率	≥1人	≥1人	
		数量指标	开展科学育儿知识进社区、进家庭活动次数	≥8次	≥8次	
	效益指标	数量指标	健康宣传讲座	≥12次	≥12次	
数量指标		社区义诊	≥9次	≥9次		
长期目标2:	提升医疗服务能力					

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	质量指标	深入开展“优质服务基层行”活动”	完成		完成	
		质量指标	基层医疗特色科室建设	完成		完成	
		质量指标	优化医疗服务环境	完成		完成	
		质量指标	创建老年友善医疗机构	完成		完成	
年度目标 1:	开展医疗服务及基本公共卫生服务						
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	
				2022年	2023年		
	产出 指标	数量指标	基层医疗机构诊疗量占比	同比提高	同比提高	同比提高	同比提高
		数量指标	院感事件数	0	0	0	0
		质量指标	短缺药品信息规范上报 处置核实率、及时率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	药品线下采购率	5%	4%	4%	4%
		质量指标	基药使用率	66%	57%	60%	57%
		质量指标	居民健康档巡案建档率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	高血压患者规范管理率	85%	92%	92%	62%
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理 率	88%	89%	89%	62%
		质量指标	传染病和突发公共卫生 事件报告率	100%	100%	100%	95%
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	93%	91%	91%	90%
		质量指标	肺结核管理率	100%	90%	90%	90%
		质量指标	严重精神障碍患者规范 管理率	100%	96%	96%	90%
质量指标	孕产妇健康管理率	93%	99%	99%	90%		
质量指标	儿童健康管理率	97%	98%	98%	90%		
年度目标 2:	医疗安全管理持续改进工作						
	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	
				2022年	2023年		

年度绩效 指标	产出 指标	时效指标	定期开展安全生产隐患排查整治，全年无安全生产责任事故发生	完成	完成	完成	完成
		时效指标	开展医疗机构平安建设工作，流动人口服务管理	完成	完成	完成	完成
		质量指标	应急管理（防灾减灾）	完成	完成	完成	完成
		质量指标	严格遵守各项规章制度，严格遵守各岗位工	完成	完成	完成	完成
年度目标	加强政治建设，作风建设						
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	
				2022年	2023年		
	产出 指标	数量指标	刊发各类新闻宣传报道 量	30篇	22篇	20篇	≥5篇
		数量指标	重大负面舆情处置不及 时数	0	0	0	0
		社会效益指标	维护社会稳定风险，社 会面群体性事件等	完成	完成	完成	完成
	社会效益指标	社会效益指标	法治建设（系列文明实 践活动落实等）	完成	完成	完成	完成
		生态效益指标	将医疗废弃物对环境的 危害降至最低，并且生 活垃圾分类	完成	完成	完成	完成
社会效益指标		服务居民满意度	96%	98%	98%	96%	

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1月31日

部门名称	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心					
项目名称	城市社区卫生机构卫生健康支出					
填报人	杨慧	联系电话	15927524148			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	刘淑贤	联系人	刘淑贤	电话	18986010899	
项目起止日期:	2024年1月1日			至	2024年12月31日	
项目概况	保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。					
立项情况 (依据、可行性、必要性)	新沟桥卫生服务中心是集基本医疗、基层培训、健康体检、公共卫生服务为一体的、具有多个专科特色的综合性社区医院。通过加强专科建设、提升人才专业能力培训、新老院区病房扩建、开展新业务新技术等措施,全面完成医疗机构能力提升建设工作。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入					
	资金构成	中央财政		0		
		省级财政		0		
		市级财政		0		
		区级财政		0		
自筹(其他)		7474.12				
项目总目标	提升基本公共卫生服务能力,关爱计生特殊家庭,加强妇幼健康服务,提高整体医疗服务水平。					
年底绩效目标	大力加强基层医疗机构特色科室建设,提高居民群众健康知识普及率。					
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	
	2022年	2023年				
	质量指标	预算执行率	100%	100%	100%	
产出指标	质量指标	资产管理规范性	符合	符合	符合	符合
	质量指标	资金使用合规性	正确	正确	正确	正确

年度绩效指标		质量指标	信息系统建设	提高	提高	提高	提高
		数量指标	社区义诊	11场	13场	13场	9场
	效益指标	经济效益	医疗服务能力提升	提升	提升	提升	提升
		经济效益	特色科室建设	完成	完成	完成	完成
		质量指标	特色科室建设	完成	完成	完成	完成
		生态效益	将医疗废弃物对环境的危害降至最低，并且生活垃圾	完成	完成	完成	完成
		时效指标	2024年各项指标任务要求	完成	完成	完成	完成
		社会效益	减轻老百姓用药负担	减轻	减轻	减轻	减轻
		可持续发展影响	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	100%
		社会效益	服务居民满意度	96%	98%	98%	96%

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新沟桥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，武汉市青山区新沟桥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 8456.85 万元。比 2023 年预算增加 1287.76 万元，增长 17.96%，主要是人员类比 2022 年增加，新增 9 人；另一方面是工作性保运转比 2022 年增加，随着单位业务发展，药品耗材费用相应增加。

### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 8456.85 万元，其中：一般公共预算 595.94 万元，占 7.04 %；其他收入 7860.91 万元，占 92.96%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 8456.85 万元，其中：基本支出 982.73 万元，占 11.62%；项目支出 7474.12 万元，占 88.37%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2024 年财政拨款收支总预算 595.94 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 595.94 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；国有资本经营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 595.94 万元，其中工资福利支出 244.97 万元，商品和服务支出 12.48 万元，对个人和家庭的补助 338.49 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 595.94 万元，比 2023 年预算增加 39.89 万元，增长 7.17%，主要是人员类经费增加，新增人员 9 人。具体安排情况如下：

(一)基本支出 595.94 万元。其中：人员经费 583.47 万元、公用经费 12.48 万元。

(二)项目支出 0 万元。

单位一般公共预算中无项目支出。

#### **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 595.94 万元。其中：

(一)人员经费 583.46 万元。包括：

工资福利支出 244.97 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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 538.49 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 12.48 万元。主要用于：电费。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年本部门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 年本部门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 7474.12 万元，具体使用情况如下：

城市社区卫生机构补助 7474.12 万元，主要用于单位整体工作性保运转。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费情况

2024 年本部门没有使用机关运行经费的安排支出。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 404.07 万元。包括：货物类 309.07 万元，服务类 95.00 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有使用政府购买服务预算支出的安排。

### (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 315.22 万元，其中：设备及家具 293.72 万元、专利及信息数据等无形资产 21.50 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：特种专业技术用车 2 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 0 万元。

2023 年部门预算开展情况：2023 年度部门整体预算支出总额 7169.09 万元，执行率为 100%，各项绩效目标均已完成。

2024 年部门预算绩效目标设置情况：2024 年本部门将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，推进绩效工作的有序开展、取得实效。将进一步增强制度建设，提升自评质量，继续打造单位医养融合康复服务工作，扎实开展家庭医生签约服务，多种形式开展“优质服务基层行”。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

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)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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，按国家规定享受待遇人员的医疗经费。

4. 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，按照国家规定享受人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

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。

（六）“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。

(七) 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。

#### (八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。