

# 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

## 2024 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心主要职能承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作，建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区免疫规划接种工作；承担传染病、地方病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作等。

### 二、部门预算单位构成

2024年部门预算单位为武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心总编制人数18人，其中：事业编制18人。在职实有人数13人，其中：事业编制13人。

离退休人员12人，其中：退休人员12人。

## 第二部分 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

附表 4-1

### 收支总表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	2202412.67	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	230751.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17680038.64
九、其他收入	15957208.27	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	248831.18
		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	18159620.94	本年支出合计	18159620.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18159620.94	支 出 总 计	18159620.94

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。

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区厂前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 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 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	18159620.94	18159620.94	2202412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15957208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市 青山区 卫生健 康局	18159620.94	18159620.94	2202412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15957208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	武汉 市青山 区厂前 街社区 卫生服 务中心	18159620.94	18159620.94	2202412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15957208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	18159620.94	3945531.19	14214089.75			
208	社会保障和就业支出	230751.12	230751.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	230751.12	230751.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	230751.12	230751.12	0.00			
210	卫生健康支出	17680038.64	3465948.89	14214089.75			
21003	基层医疗卫生机构	17437263.68	3223173.93	14214089.75			
2100301	城市社区卫生机构	17437263.68	3223173.93	14214089.75			
21011	行政事业单位医疗	242774.96	242774.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	115375.56	115375.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	110093.07	110093.07	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	17306.33	17306.33	0.00			
221	住房保障支出	248831.18	248831.18	0.00			
22102	住房改革支出	248831.18	248831.18	0.00			
2210201	住房公积金	248831.18	248831.18	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	2202412.67	一、本年支出	2202412.67
（一）一般公共预算拨款	2202412.67	（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	115375.56
		（八）卫生健康支出	2019728.85
		（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	67308.26
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2202412.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2202412.67</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	2,202,412.67	2,202,412.67	2,133,532.67	68,880.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115,375.56	115,375.56	115,375.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115,375.56	115,375.56	115,375.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,375.56	115,375.56	115,375.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,019,728.85	2,019,728.85	1,950,848.85	68,880.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,903,802.48	1,903,802.48	1,834,922.48	68,880.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,903,802.48	1,903,802.48	1,834,922.48	68,880.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115,926.37	115,926.37	115,926.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,687.78	57,687.78	57,687.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,585.43	49,585.43	49,585.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,653.16	8,653.16	8,653.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	67,308.26	67,308.26	67,308.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67,308.26	67,308.26	67,308.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67,308.26	67,308.26	67,308.26	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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
	合计	2,202,412.67	2,133,532.67	68,880.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,407,287.81</b>	<b>1,407,287.81</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	577,908.00	577,908.00	0.00
30102	津贴补贴	123,818.96	123,818.96	0.00
30107	绩效工资	434,100.00	434,100.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,375.56	115,375.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57,687.78	57,687.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,436.09	22,436.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,653.16	8,653.16	0.00
30113	住房公积金	67,308.26	67,308.26	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,880.00</b>
30299	其他商品和服务支出	68,880.00	0.00	68,880.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>726,244.86</b>	<b>726,244.86</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	699,095.52	699,095.52	0.00
30307	医疗费补助	27,149.34	27,149.34	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

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

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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。

附表 4-9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

单位：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

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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		
			14,214,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,214,089.75
201	武汉市青山区卫生健康局		14,214,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,214,089.75
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心		14,214,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,214,089.75
31	本级支出项目		14,214,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,214,089.75
4201072 4201T00 0000114	工作性保运转—城市社区卫生机构补助	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	14,214,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,214,089.75

## 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							14	38700		71000	0	71000
04	社会保障科							14	38700		71000	0	71000
201	武汉市青山区卫生健康局							14	38700		71000	0	71000
201013	武汉市青山区厂前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	30000	批	30000	0	30000
201013	武汉市青山区厂前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	2	2500	台	5000	0	5000
201013	武汉市青山区厂前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	[A02021003]A4黑白打印机	[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	1200	台	6000	0	6000
201013	武汉市青山区厂前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	6	5000	台	30000	0	30000

## 青山区厂前街社区卫生服务中心政府向社会力量购买服务预算表

单位：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

本单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算。

## 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)
	合计					0	19	19	108000	143800			108000	19				143800
04	社会保障科					0	19	19	108000	143800			108000	19				143800
201	武汉市青山区卫生健康局					0	19	19	108000	143800			108000	19				143800
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	工作性运转-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	6	6	5000	30000	[A02010105]台式计算机	台式计算机	5000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	工作性运转-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	2	2	2500	5000	[A02021006]票据打印机	票据打印机	2500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5000
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	工作性运转-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	5	5	1200	6000	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4	1200	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	工作性运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用内窥镜	0	1	1	15000	15000	[A02320700]医用内窥镜	空	15000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	工作性运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	手术器械	0	1	1	21000	21000	[A02320100]手术器械	空	21000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	21000
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	工作性运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用电子生理参数检测仪器设备	0	1	1	1800	1800	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	空	1800	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1800
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	工作性运转-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	58000	58000	[A02329900]其他医疗设备	空	58000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	58000
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	工作性运转-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	2	2	3500	7000	[A02061804]空调机	1.5P挂机	3500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7000

附件3:

## 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	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心					
填报人	梁丽云	联系电话	86863313			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	220.24	12.13%	163.83	176.23
		其他资金	1595.72	87.87%	188.85	1021.26
		合计	1815.96	100%	352.68	1197.49
	支出 构成	基本支出	394.55	21.73%	300.2	312.44
项目支出		1421.41	78.27%	52.48	885.05	
合计		1815.96	100%	352.68	1197.49	
部门职能概述	厂前中心主要职能承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作，建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区免疫规划接种工作；承担传染病、地方病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作等。					
年度工作任务	1、推动发展：严重精神障碍患者规范管理率≥94%，国家免疫规划接种任务和新生儿建卡任务完成率100%。院感管理专项督导检查得分率≥90，院感事件为0。深入开展“优质服务基层行”活动，优化营商环境，全面提升居民健康水平和幸福指数。2、深化改革：确保短缺药品信息规范上报处置核实率、及时率。提高中心医疗卫生服务水平，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题。3、依法治国：定期开展安全生产隐患排查整治，落实安全责任制，全年无安全责任事故发生。4、从严治党：刊发各类新闻宣传报道≥2篇，全年无负面新闻；履行保密工作责任制，不发生泄密事件和违规行为。落实行风建设、文明创建工作任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：安全生产，全年无安全责任事故 目标2：提升公共卫生服务能力 目标3：深化改革，加大改革力度		目标1：定期开展安全生产隐患排查，落实安全责任制，全年无安全责任事故发生。 目标2：把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处。 目标3：深化改革，提高中心医疗卫生服务水平，保障药品供应，全面提升居民健康水平和幸福指数。			
长期目标1:	安全生产，全年无安全责任事故					
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	院感事件	0	0	
	效益 指标	社会效益	平安建设	全覆盖	全覆盖	

<b>长期目标2:</b>		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	计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率。	100%；100%			100%；100%
		质量指标	适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率	100%			100%
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥94%			≥94%
	效益指标	社会效益	2024年国家免疫规划疫苗完成率、新出生的儿童建证建卡数完成率	100%，100%			100%，100%
<b>长期目标3:</b>		深化改革，加大改革力度					
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	基层医疗机构诊疗量占比	同比提高			同比提高
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道，全年无负面新闻	≥2篇，0			≥2篇，0
	效益指标	社会效益	深入开展“优质服务基层行”活动任务	完成			完成
		服务对象满意度	优化营商环境	完成			完成
<b>年度目标1:</b>		安全生产，全年无安全责任事故					
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	院感事件	0	0	0	0
效益指标	社会效益	平安建设	完成	完成	完成	完成	

年度目标2：提升公共卫生服务能力							
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	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率。	100%	100%	100%	100%；100%
		质量指标	适龄妇女“两癌”免费检查任务完成率及阳性人群跟踪管理率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	≥94%	≥94%
	效益指标	社会效益	2024年国家免疫规划疫苗完成率、新出生的儿童建证建卡数完成率	100%	100%	100%	100%；100%；
年度目标3：深化改革，加大改革力度							
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	质量指标	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	刊发各类新闻宣传报道，全年无负面新闻	≥4篇，0	≥4篇，0	≥2篇，0	≥2篇，0
效益指标	社会效益	深入开展“优质服务基层行”活动任务	完成	完成	完成	完成	
	服务对象满意度	优化营商环境	完成	完成	完成	完成	

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。

# 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	武汉市青山区厂前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	梁丽云	联系电话	15926322815		
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	王华	联系人	梁丽云	电话	15926322815
项目起止日期:	2024 年 1 月 1 日		至	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	项目总额 1421.41 万元，其中：专用设备 9.58 万元、通用设备 4.8 万元、办公用纸 3 万元、公务印刷 3 万元、人员费用 788.89 万元、药品及专用材料费 458.07 万元、商品服务费用 154.07 万元。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	参照上年度开展情况结合本年实际情况，为保障本年日常工作正常运转而申报。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		1421.41		
	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)	1421.41			
项目总目标	为保障日常业务开展，根据年度预算安排政府采购的要求，完成相关采购工作。提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。				

年底绩效目标	为保障日常业务开展，根据年度预算安排政府采购的要求，完成相关采购工作。提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	院感事件数	0	0	0	0
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道	≥4篇	≥4篇	≥2篇	≥2篇
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	≥94%	≥94%
		质量指标	基本药物配备使用比例	≥62%	≥62%	≥62%	≥62%
	效益指标	社会效益	适龄妇女宫颈癌筛查任务	完成	完成	完成	完成
服务对象满意度		居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	

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 武汉市青山区厂前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，武汉市青山区厂前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 1815.96 万元。比 2023 年收支总预算 1197.49 万元，增加 618.47 万元，增长 51.65%，主要是 2024 新增在编人员 4 人，人员经费有所增加以及根据业务开展的需要，为满足辖区居民的需求，日常公用支出、药品支出等也有所增加。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1815.96 万元，其中：一般公共预算 220.24 万元，占 12.13%；其他收入 1595.72 万元，占 87.87%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算1815.96万元，其中：基本支出394.55万元，占21.73%；项目支出1421.41万元，占78.27%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算220.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入220.24万元、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：基本支出220.24万元，项目支出0万元。

### 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220.24万元，比2023年预算增加44.01万元，增长24.97%，增长主要原因是2024年在职人员人数增加及正常调薪及退休人员调养老金所致。具体安排情况如下：

(一)基本支出220.24万元，其中：人员经费213.35万元、公用经费6.89万元。

(二)项目支出0万元。

### 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220.24万元。其中：

(一)人员经费213.35万元。包括：

工资福利支出140.73万元，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 72.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 6.89 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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“三公”经费支出安排。因公出国(境)费为 0 万元、公务用车购置费为 0 万元、公务用车运行维护费为 0 万元、公务接待费为 0 万元，较上年无增减变化。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年本单位无政府性基金预算支出安排。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年本单位无国有资本经营预算支出安排。

### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 1421.41 万元，具体使用情况如下：

基层医疗机构人员及公用支出项目 1421.41 万元，主要用于单位正常运转的聘用人员经费及专用材料药品及耗材费、固定资产折旧费和其他商品服务支出等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费支出安排。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 7.10 万元。包括：货物类政府采购预算 7.10 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 14.38 万元，其中：设备及家具 14.38 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心无车辆。

### (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 220.24 万元，本年度无政府性基金预算。

2023 年部门预算绩效开展情况：1、深化改革：深入开展“优质服务基层行”活动任务；全面落实信用承诺制度；医疗机构信用承诺覆盖率 100%。2、推动发展：推进分级诊疗，实行双向转诊，与武汉市第九医院签订医疗联合体协议，以方便患者就医。完成家庭医生履约全覆盖。2023 年中心成立全科家庭医生团队

共 2 个，实现签约服务团队对辖区居民全覆盖，让辖区居民体验更多获得感，进一步提升居民满意度，全年共签约各种人群 1,815 人。深入开展慢病防治工作，辖区已建立居民电子健康档案人数 15,483 人，管理高血压患者 897 人，糖尿病患者 326 人，本年完成 65 岁以上老年人免费体检 1,527 人。完成优化营商环境。3、依法治国：黑恶线索办结率，扫黑除恶成效群众满意率 100%。4、从严治党：刊发各类新闻宣传报道 4 篇，全年无负面新闻；完成从严治党工作。

2024 年部门预算绩效目标设置情况：将 2023 年绩效评价结果作为 2024 年度编制部门预算和安排年度资金的重要依据，强化预算基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学合理的确定支出预算，一经确定，不得随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

## 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(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. 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。

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“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外的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。