武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 65 名。核定正科级领导职数 2 名，副科级领导职数 3 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心为独立核算的事业单位，无下属单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心总编制人数 65 人，其中：事业编制 65 人。在职实有人数 59 人，其中：事业实有 59 人。

离退休人员 84 人，其中：离休 1 人，退休 83 人。

第二部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	1,999.33	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	400.40	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	469.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1706.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	224.10
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,399.73	本年支出合计	2399.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,399.73	支 出 总 计	2399.73

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	单 位 资 金
	合计	2399.73	2399.73	1999.33	0.00	0.00	0.00	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉市洪 山区卫生 健康局	2399.73	2399.73	1999.33	0.00	0.00	0.00	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038006	武汉市 洪山区洪 山街社区 卫生服务 中心	2399.73	2399.73	1999.33	0.00	0.00	0.00	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	2399.73	1973.22	426.51			
208	社会保障和就业支出	469.42	469.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	469.42	469.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	335.10	335.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	0.00			
210	卫生健康支出	1706.21	1279.70	426.51			
21001	卫生健康管理事务	26.11	0.00	26.11			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.11	0.00	26.11			
21003	基层医疗卫生机构	1607.07	1206.67	400.40			
2100301	城市社区卫生机构	1607.07	1206.67	400.40			
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	73.03	73.03	0.00			
221	住房保障支出	224.10	224.10	0.00			
22102	住房改革支出	224.10	224.10	0.00			
2210201	住房公积金	137.36	137.36	0.00			
2210202	提租补贴	28.50	28.50	0.00			
2210203	购房补贴	58.24	58.24	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1999.33	一、本年支出	1999.33
（一）一般公共预算拨款	1999.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	469.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1305.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	224.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1999.33	支 出 总 计	1999.33

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	1,999.33	1,973.22	1,809.19	164.03	26.11
208	社会保障和就业支出	469.42	469.42	452.62	16.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.42	469.42	452.62	16.80	0.00
2080502	事业单位离退休	335.10	335.10	318.30	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	134.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,305.81	1,279.70	1,132.47	147.23	26.11
21001	卫生健康管理事务	26.11	0.00	0.00	0.00	26.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.11	0.00	0.00	0.00	26.11
21003	基层医疗卫生机构	1,206.67	1,206.67	1,059.44	147.23	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,206.67	1,206.67	1,059.44	147.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	73.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.03	73.03	73.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.10	224.10	224.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.10	224.10	224.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	1,973.22	1,809.19	164.03
301	工资福利支出	1,488.99	1,488.99	0.00
30101	基本工资	247.25	247.25	0.00
30102	津贴补贴	127.30	127.30	0.00
30107	绩效工资	706.52	706.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.32	134.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.03	73.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.40	50.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.81	12.81	0.00
30113	住房公积金	137.36	137.36	0.00
302	商品和服务支出	162.47	0.00	162.47
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56
30205	水费	1.53	0.00	1.53
30206	电费	13.77	0.00	13.77
30207	邮电费	5.90	0.00	5.90
30209	物业管理费	2.04	0.00	2.04
30213	维修(护)费	2.55	0.00	2.55
30228	工会经费	22.05	0.00	22.05
30229	福利费	12.56	0.00	12.56
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	97.01	0.00	97.01
303	对个人和家庭的补助	320.20	320.20	0.00
30301	离休费	16.12	16.12	0.00
30302	退休费	226.91	226.91	0.00
30305	生活补助	1.48	1.48	0.00
30307	医疗费补助	75.70	75.70	0.00
310	资本性支出	1.56	0.00	1.56
31002	办公设备购置	1.56	0.00	1.56

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位 2024 年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00

我单位 2024 年无政府基金。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出（类）	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	0.00	0.00	0.00

我单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区洪山街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		
			426.51	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.40
038	武汉市洪山区卫生健康局		426.51	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.40
038006	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心		426.51	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.40
31	本级支出项目		426.51	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.40
42011124038 T000000132	社区卫生服务中心 机构运转经费项目	武汉市洪山区 洪山街社区卫生 服务中心	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124038 T000000136	社区卫生服务中心 机构运转经费项目	武汉市洪山区 洪山街社区卫生 服务中心	400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.40

十一、整体支出绩效目标表

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023. 12. 18

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心					
填报人	程雯迪		联系电话		027-88861081	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	
	收入构成	财政拨款		1999.33	83.31%	
		其他资金		400.4	16.69%	
		合计		2399.73	100%	
	支出构成	人员类项目支出		1809.19	75.39%	
		运转类项目支出		190.14	7.92%	
特定目标类项目支出		400.4	16.69%			
合计		2399.73	100%			
部门职能概述	承担辖区内居民的基本医疗及基本公共卫生服务。					
年度工作任务	做好辖区内居民的基本医疗及基本公共卫生服务。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目 1:					
	项目 2:					
	项目 3:					
.....						
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:（注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成的目标不填写）		目标 1: 目标 2: 目标 3:（注：应体现长期目标的进展情况）.....			
	长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标				
长期目标 2:	（各单位依据实际情况自行添加）					

年度目标 1:	社区卫生服务中心机构运转经费项目							
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据		
			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	无	无	无	无		
		质量指标	国有资产管理规范	无	完成	完成	项目运营成效	
		时效指标	年度计划目标完成	无	12 月前	12 月前	项目运营计划	
		成本指标	预算控制额度	无	不高于	不高于	项目财务状况	
	效益指标	经济效益指标	国有资产管理效益最大化	无	1	1	计划标准	
		社会效益指标	国有资产管理效益规范化	无	1	1	计划标准	
		生态效益指标	国有资产管理效益专业化	无	1	1	计划标准	
		可持续性影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营公司满意度	无	>95%	>95%	计划标准	
	年度目标 2:	社区卫生服务中心机构运转经费项目						
	年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品收入占医疗收入占比	无	无	≤70%	计划标准
			社会成本指标	无	无	无	无	
			生态环境成本指标	无	无	无	无	
数量指标		数量指标	诊疗人次数	无	无	≥30000 人次	计划标准	
		数量指标	新生儿建卡建证率	无	无	1	计划标准	
		数量指标	0-6 岁儿童管理率	无	无	≥85%	计划标准	
		数量指标	早孕建册率、产后访视率	无	无	1	计划标准	
		数量指标	高血压、糖尿病规范管理率	无	无	≥61%	计划标准	
		数量指标	严重精神障碍患者管理率	无	无	1	计划标准	
		数量指标	老年人建立管理	无	无	≥61%	计划标准	
		数量指标	重点人群签约率	无	无	≥60%	计划标准	
		质量指标	按国家基本公共卫生服务管理要求达标，为辖区居民提供基本医疗保障。	无	无	100%	计划标准	
		时效指标	各项任务完成时间	无	无	2024 年	计划标准	
效益指标		经济效益指标	医疗业务增长	无	无	≥3%	计划标准	
		社会效益指标	保障居民充分享有基本公共卫生服务和基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平	无	无	2024 年度	计划标准	
		生态效益指标	无	无	无	无	计划标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度	无	无	≥90%	计划标准	

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	社区卫生服务中心机构运转经费项目	项目代码	42011124038T000000132
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心
项目负责人	许纲	联系电话	027-88861081
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《区人民政府印发关于进一步优化区属行政事业单位经营性资产管理方式的实施方案的通知》要求。 2. 提高国有资产管理效率和经济效益，降低单位运营成本。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 有效盘活存量资产，增加资金有效供给、应对减收增支压力。 2. 用于公益性资产经营委托洪山建投公司运营服务费		
项目总预算	26.1126	项目当年预算	26.1126
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 26.22 万元，2024 年预算金额 26.1126 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		26.1126
	1. 一般公共预算财政拨款收入		26.1126
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		26.1126
	1. 资产运营管理服务费		26.1126
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1			
.....			
年度绩效目标 1			
.....			

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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	预算控制额度	无	不高于	不高于	项目财务状况
		社会成本指标	无	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	无	无	无	无	无
		质量指标	国有资产管理规范	无	完成	完成	项目运营成效
		时效指标	年度计划目标完成	无	12月前	12月前	项目运营计划
	效益指标	经济效益指标	国有资产管理效益最大化	无	1	1	计划标准
		社会效益指标	国有资产管理效益规范化	无	1	1	计划标准
		生态效益指标	国有资产管理效益专业化	无	1	1	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营公司满意度	无	>95%	>95%	计划标准
年度绩效目标 2							

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

资金单位: 万元

项目名称	社区卫生服务中心机构运转经费项目	项目代码	42011124038T0000000136
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心
项目负责人	王智炜	联系电话	027-88860093
项目申请理由	1、为辖区居民提供优质的医疗服务；2、完成家庭医生团队签约任务；2、完成国家基本公共卫生十四项服务工作；3、完成医疗收入目标值 1000 万；4、抓好安全生产工作，做到零事故。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 专用材料采购； 2. 聘用人员工资福利保障； 3. 医疗服务水平提升；		
项目总预算	400.4	项目当年预算	400.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年 380 万左右 2. 当年预算变动情况及理由：患者增加，业务收入增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		400.4
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		400.4
	1. 专用材料费		60
	2. 维修维护费		10
	3. 其他商品和服务费用		330.4
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	1、为辖区居民提供优质的医疗服务；2、完成家庭医生团队签约任务；2、完成国家基本公共卫生十四项服务工作；3、完成医疗收入目标值 1000 万元；4、抓好安全生产工作，做到零事故；5、落实上级主管部门下达的各项工作任务。		
年度绩效目标 1	1、为辖区居民提供优质的医疗服务；2、完成家庭医生团队签约任务；2、完成国家基本公共卫生十四项服务工作；3、完成医疗收入目标值 1000 万元；4、抓好安全生产工作，做到零事故；5、落实上级主管部门下达的各项工作任务。		

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					
			数量指标					
			数量指标					
			数量指标					
			数量指标					
			数量指标					
			数量指标					
			数量指标					
			质量指标					
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
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	成本指标	经济成本指标	药品收入占医疗收入占比	无	无	≤ 70%	计划标准	
		社会成本指标	无	无	无	无		
		生态环境成本指标	无	无	无	无		
			数量指标	诊疗人次数	无	无	≥ 30000 人次	计划标准
			数量指标	新生儿建卡建证率	无	无	1	计划标准
			数量指标	0-6 岁儿童管理率	无	无	≥ 85%	计划标准
			数量指标	早孕建册率、产后访视率	无	无	1	计划标准
			数量指标	高血压、糖尿病规范管理率	无	无	≥ 61%	计划标准
			数量指标	严重精神障碍患者管理率	无	无	1	计划标准
			数量指标	老年人建立管理	无	无	≥ 61%	计划标准
			数量指标	重点人群签约率	无	无	≥ 60%	计划标准
			质量指标	按国家基本公共卫生服务管理要求达标，为辖区居民提供基本医疗保障。	无	无	100%	计划标准
	时效指标	各项任务完成时间	无	无	2024 年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	医疗业务增长	无	无	≥ 3%	计划标准	
社会效益指标		保障居民充分享有基本公共卫生服务和基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平	无	无	2024 年度	计划标准		
生态效益指标		无	无	无	无	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	无	无	≥ 90%	计划标准		

第三部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 2399.73 万元，比 2023 年预算增加 452.30 万元，增长 23.23%，主要原因是：增加了事业收支预算 400.40 万元。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2399.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1999.33 万元，事业收入 400.40 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2399.73 万元，其中：基本支出 1973.22 万元，占比 82.23%；项目支出 426.51 万元，占比 17.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1999.33 万元，与 2023 年相比增加 51.9 万元，主要原因是：人员经费增加，较往年本年增加了在职、退休医疗费补助项目。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1999.33 万元。支出包括：社会保障和就业支出 469.42 万元，卫生健康支出 1305.81 万元，住房保障支出 224.10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1999.33 万元，其中：本年预算 1999.33 万元，与 2023 年相比增加 51.9 万元，增长 2.67%。

主要安排情况如下：基本支出 1973.22 万元，占比 98.69%，其中人员经费 1809.19 万元，公用经费 164.03 万元；项目经费 26.11 万元，占比 1.31%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1973.22 万元，其中：

1. 人员经费 1809.19 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1488.99 万元，主要用于在职在编人员的工资、绩效、五大奖、社保缴费、公积金及住房补贴等。

(2) 对个人和家庭的补助 320.20 万元，主要用于离休人员的离休工资及离退休人员的医疗补助、五大奖、遗属补助等。

2. 公用经费 164.03 万元，主要用于包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于设备购置、物业管理、办公用品、水、电、邮电、救护车燃油费及其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 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

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 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

2024 年项目支出 426.51 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 26.11 万元，具体使用情况如下：

1. 资产运营管理服务费 26.11 万元；
2. 医疗服务收入 400.40 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 29.17 万元。包括：货物类 3.06 万元，服务类 26.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2399.73 万元。同时，拟对 2024 年单位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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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）：指事业单位离退休人员经费。

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）：指事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3. 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）：指事业单位的基本支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指事业单位给职工发放的提租补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指事业单位给职工发放的住房货币化补贴。