

**武汉市洪山区张家湾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 武汉市洪山区张家湾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 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 2024 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、财政拨款收支预算总表
- 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、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 武汉市洪山区张家湾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
- 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 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心概况

## 一、单位主要职能

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心是由洪山区卫生健康局举办的城市社区卫生服务中心，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、一般常见病、多发病的诊疗服务的非营利性医疗机构；为政府举办的具有社会公益性质，属于公益性单位的政府补助事业单位。

## 二、预算单位构成

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心是洪山区卫生健康局下属二级事业单位。

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心总编制人数74人，其中：行政编制0人，事业编制74人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数69人，其中：行政编制0人，事业编制69人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

## 第二部分 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心 2024 年单位预算表

### 一、部门收支总表

### 收支总表

单位：武汉市洪山区张家湾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	2,076.30	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、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	506.00	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	266.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2059.93
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	255.88
		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	2,582.30	本年支出合计	2582.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,582.30	支 出 总 计	2582.30

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。

## 二、部门收入总表

### 收入总表

单位：武汉市洪山区张家湾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	2582.30	2582.30	2076.30	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	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	2582.30	2582.30	2076.30	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0380 08	武汉市 洪山区 张家湾 街社区 卫生服 务中心	2582.30	2582.30	2076.30	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总表

## 支出总表

单位：武汉市洪山区张家湾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
	<b>合计</b>	<b>2582.30</b>	<b>2076.30</b>	<b>506.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.48</b>	<b>266.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>266.48</b>	<b>266.48</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	36.48	36.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2059.93</b>	<b>1553.93</b>	<b>506.00</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1941.97</b>	<b>1435.97</b>	<b>506.00</b>			
2100301	城市社区卫生机构	1941.97	1435.97	506.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>117.96</b>	<b>117.96</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	57.96	57.96	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>255.88</b>	<b>255.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>255.88</b>	<b>255.88</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	140.88	140.88	0.00			
2210202	提租补贴	31.57	31.57	0.00			
2210203	购房补贴	83.43	83.43	0.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区张家湾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	2076.30	一、本年支出	2076.30
（一）一般公共预算拨款	2076.30	（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	266.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1553.93
		（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	255.88
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2076.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2076.30</b>

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

### 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区张家湾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	
	<b>合计</b>	<b>2,076.30</b>	<b>2,076.30</b>	<b>1,919.50</b>	<b>156.79</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>266.48</b>	<b>266.48</b>	<b>266.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>266.48</b>	<b>266.48</b>	<b>266.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,553.93</b>	<b>1,553.93</b>	<b>1,397.14</b>	<b>156.79</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,435.97</b>	<b>1,435.97</b>	<b>1,279.18</b>	<b>156.79</b>	<b>0.00</b>
2100301	城市社区卫生机构	1,435.97	1,435.97	1,279.18	156.79	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>117.96</b>	<b>117.96</b>	<b>117.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>255.88</b>	<b>255.88</b>	<b>255.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>255.88</b>	<b>255.88</b>	<b>255.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	140.88	140.88	140.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.43	83.43	83.43	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：武汉市洪山区张家湾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
	<b>合计</b>	<b>2,076.30</b>	<b>1,919.50</b>	<b>156.79</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,768.01</b>	<b>1,768.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	286.02	286.02	0.00
30102	津贴补贴	164.70	164.70	0.00
30107	绩效工资	807.94	807.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.96	57.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.50	20.50	0.00
30113	住房公积金	140.88	140.88	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>149.77</b>	<b>0.00</b>	<b>149.77</b>
30201	办公费	5.87	0.00	5.87
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
30205	水费	1.76	0.00	1.76
30206	电费	15.84	0.00	15.84
30207	邮电费	5.79	0.00	5.79
30209	物业管理费	2.35	0.00	2.35
30213	维修（护）费	2.93	0.00	2.93
30228	工会经费	25.48	0.00	25.48
30229	福利费	14.60	0.00	14.60
30299	其他商品和服务支出	74.53	0.00	74.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>151.49</b>	<b>151.49</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	113.59	113.59	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	36.48	36.48	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7.03</b>
31002	办公设备购置	7.03	0.00	7.03

## 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：武汉市洪山区张家湾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

本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费预算收支

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区张家湾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

本单位 2024 年无政府性基金预算收支

## 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：武汉市洪山区张家湾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

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支

## 十、项目支出表

### 项目支出表

单位：武汉市洪山区张家湾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		
			506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00
038	武汉市洪山区卫生健康局		506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00
038008	武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心		506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00
31	本级支出项目		506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00
42011124038T000000181	其他基层医疗卫生专项经费新	武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00

## 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 年 10 月 30 日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心					
填报人	陈锦	联系电话	88128606			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2076.3	80.41%		
		其他资金	506	19.59%		
		合计	2582.3	100%		
	支出构成	基本支出	2076.53	80.41%		
项目支出		506	19.59%			
合计		2582.3	100%			
部门职能概述	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、一般常见病、多发病的诊疗服务的非营利性医疗机构					
年度工作任务	一是紧紧围绕年度绩效管理目标确保能够按时保质保量地完成。二是确保医疗安全的前提下，提升基本医疗业务水平及公共卫生服务能力，努力提升居民满意度。三是党建工作争取有创新、有亮点，打造党建品牌特色文化。四是继续完善绩效分配制度使之更加符合“按劳分配、绩优酬优”的原则，以达到进一步提高工作积极性，发挥调节分配指挥棒的作用。五是加强后备人才培养，抓好人才引进工作，加强人才队伍的建设。六是将继续完成 323 攻坚及重点人群健康管理工作。七是推进中心门诊和公共卫生工作的互联互通互融					
项目支出情况	项目名称	项目类型	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：基层医疗卫生经费	特定目标类	506	506	专用材料、办公费等	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：为辖区居民提供优质的医疗服务； 目标 2：完成家庭医生团队签约任务，完成国家基本公共卫生十四项服务工作； 目标 3：完成医疗收入目标值 1000 万元； 目标 4：抓好安全生产工作，做到零事故。		目标 1：为辖区居民提供优质的医疗服务； 目标 2：完成家庭医生团队签约任务，完成国家基本公共卫生十四项服务工作； 目标 3：完成医疗收入目标值 1000 万元； 目标 4：抓好安全生产工作，做到零事故。			
长期目标 1：	目标 1：为辖区居民提供优质的医疗服务； 目标 2：完成家庭医生团队签约任务，完成国家基本公共卫生十四项服务工作； 目标 3：完成医疗收入目标值 1000 万元； 目标 4：抓好安全生产工作，做到零事故。					

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	药品收入占医疗收入占比	≤50%				
		数量指标	诊疗人次数	≥60000 人次				
		数量指标	新生儿建卡建证率	1				
		数量指标	0-6 岁儿童管理率	≥85%				
		数量指标	早孕建册率、产后访视率	1				
		数量指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥61%				
		数量指标	严重精神障碍患者管理率	1				
		数量指标	老年人建立管理	≥61%				
		数量指标	重点人群签约率	≥60%				
		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。		100%			
	时效指标	各项任务完成时间		2024 年				
	效益指标	经济效益指标	医疗业务增长		≥3%			
		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		2024 年度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%			
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	药品收入占医疗收入占比			≤70%		
		数量指标	诊疗人次数			≥60000 人次		
		数量指标	新生儿建卡建证率			1		
		数量指标	0-6 岁儿童管理率			≥85%		
		数量指标	早孕建册率、产后访视率			1		
		数量指标	高血压、糖尿病规范管理率			≥61%		
		数量指标	严重精神障碍患者管理率			1		
		数量指标	老年人建立管理			≥61%		
		数量指标	重点人群签约率			≥60%		
		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。				100%	
	时效指标	各项任务完成时间				2024 年		
	效益指标	经济效益指标	医疗业务增长				≥3%	
		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				2024 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度				≥90%	

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.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4.“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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 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: 武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心

资金单位: 万元

项目名称	基层医疗卫生经费	项目代码	42011124038T0000000181
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市洪山区张家湾街社区卫生服务中心
项目负责人	刘胜雄	联系电话	027-88128606
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，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	506	项目当年预算	506
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：2022 年 490 万左右，2023 年 500 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		506
	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		506
	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		
10. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		506
	1. 办公费		4.87
	2. 印刷费		4.26

	3. 水费	3.93				
	4. 邮电费	3.12				
	5. 维修费	19.39				
	6. 物业管理费	26				
	7. 聘用人员费用	315				
	8. 专用材料费	40.08				
	9. 其他商品和服务费用	89.35				
<b>项目绩效总目标</b>						
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，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。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	药品收入占医疗收入占比	≤70%		
		数量指标	诊疗人次数	≥60000 人次		
		数量指标	新生儿建卡建证率	1		
		数量指标	0-6 岁儿童管理率	≥85%		
		数量指标	早孕建册率、产后访视率	1		
		数量指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥61%		
		数量指标	严重精神病障碍患者管理率	1		
		数量指标	老年人建立管理	≥61%		
		数量指标	重点人群签约率	≥60%		
		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。	100%		
		时效指标	各项任务完成时间	2024 年		
		效益指标	经济效益指标	医疗业务增长	≥3%	
			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	2024 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		

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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	药品收入占医疗收入占比			≤70%		
		数量指标	诊疗人次数			≥60000 人次		
		数量指标	新生儿建卡建证率			1		
		数量指标	0-6 岁儿童管理率			≥85%		
		数量指标	早孕建册率、产后访视率			1		
		数量指标	高血压、糖尿病规范管理率			≥61%		
		数量指标	严重精神障碍患者管理率			1		
		数量指标	老年人建立管理			≥61%		
		数量指标	重点人群签约率			≥60%		
		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。			100%		
		时效指标	各项任务完成时间			2024 年		
		效益指标	经济效益指标	医疗业务增长			≥3%	
			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			2024 年度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥90%	

## 第三部分 武汉市洪山区张家湾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，武汉市洪山区张家湾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 2582.3 万元，比 2023 年预算增加 631.49 万元，增长 32.37%，主要原因是：2024 年将事业收入纳入本年预算。

### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2582.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2076.3 万元，事业收入 506 万元。

### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2582.3 万元，其中：基本支出 2076.3 万元，占比 80.41%；项目支出 506 万元，占比 19.59%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2582.3 万元，与 2023 年相比增加 631.49 万元，主要原因是：2024 年将事业收入纳入本年预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2076.3 万元，支出包括：社会保障和就业支出 266.48 万元，卫生健康支出 1553.93 万元，住房保障支出 255.88 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 2076.3 万元，其中：本年预算 2076.3 万元，与 2023 年相比增加 125.49 万元，增长 6.43%。

## 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 2076.3 万元，其中：

### 1. 人员经费 1919.5 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1768.01 万元，主要用于基本工资 286.02 万元、津贴补贴 164.7 万元、绩效工资 807.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 230 万元、职工基本医疗保险缴费 60 万元、公务员医疗补助缴费 57.96 万元、其他社会保险缴费 20.5 万元、住房公积金 140.88 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 151.49 万元，主要用于（退休费 113.59 万元、生活补助 1.42 万元、医疗费补助 36.48 万元）。

2. 公用经费 149.77 万元，主要用于（办公费 5.87 万元、印刷费 0.65 万元、水费 1.76 万元、电费 15.84 万元、邮电费 5.79 万元、物业管理费 2.35 万元、维修（护）费 2.93 万元、工会经费 25.48 万元、福利费 14.6 万元、其他商品和服务支出 74.53 万元）。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区张家湾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

武汉市洪山区张家湾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

武汉市洪山区张家湾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 506 万元，其中：单位资金 506 万元，具体使用情况如下：

办公费 4.87 万元；印刷费 4.26 万元；水费 3.93 万元；邮电费 3.12 万元；维修费 19.39 万元；物业管理费 26 万元；其他商品和服务支出 89.35 万元；专用材料费 40.08 万元；聘用人员费用 315 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山区张家湾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 7.03 万元。包括：货物类 7.03 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

武汉市洪山区张家湾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。  
(除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开)

#### （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、1 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 2076.3 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)：指事业单位退休人员发放的奖励性补贴、医疗补助、遗属生活补助等。

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)：指事业单位在职人员参保养老保险的单位部分支出。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(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）：指在职人员参保社会保险医疗保险的单位部分支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位在职人员缴纳住房公积金单位部分的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指事业单位在职人员提租补贴的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位在职人员住房货币化补贴的支出。

（十三）其他专用名词

无