

硃口区汉水桥街社区卫生服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区汉水桥街社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区汉水桥街社区卫生服务中心 2024 年部门预算 表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区汉水桥街社区卫生服务中心 2024 年部门收支 预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，主要为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。

中心内设公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硃口区汉水桥街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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 | 513.61 | 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 | 1,800.00 | 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 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 2,313.61 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 2,313.61 | 本年支出合计 | 2,313.61 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,313.61 | 支 出 总 计 | 2,313.61 |

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。

表 2. 收入预算总表

单位：万
元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

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 | 2, 313. 61 | 0. 00 | 2, 313. 61 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2, 313. 61 | 0. 00 | 2, 313. 61 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2, 313. 61 | 0. 00 | 2, 313. 61 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2, 313. 61 | 0. 00 | 2, 313. 61 | | | |

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 513.61 | 一、本年支出 | 513.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 513.61 | （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 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 513.61 |
| | | （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 | |

| | | | |
|---------|--------|------------------|--------|
| | | (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 | 513.61 | 支 出 总 计 | 513.61 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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 | 513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.61 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.61 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.61 |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|-----------------|--------|------|------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.61 |
| 308 | 武汉市硚口区卫生健康局 | 513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.61 |
| 308008 | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 | 513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.61 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

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。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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 |

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

单位：万
元

[illegible]

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

| | | | | | | |
|------------------|---|------|-------------------|--------|--------------|--------|
| 部门名称 | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 贺伟玲 | | | 联系电话 | 027-83611908 | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算收支 (单位：万元) | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2022 年 | 2023 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 513.61 | 22.20% | 874.7 | 544.7 |
| | | 其他资金 | 1800 | 77.80% | 640 | 832 |
| | | 合计 | 2313.61 | 100% | 1514.7 | 1376.7 |
| | 支出构成 | 基本支出 | | | | |
| | | 项目支出 | 2313.61 | 100% | 1514.7 | 1376.7 |
| | | 合计 | 2313.61 | 100% | 1514.7 | 1376.7 |
| 部门职能概述 | 以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，主要为 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|---------------|-------|---------------|------|
| | 辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。 中心内设公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。 | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 计划免疫：为适龄儿童提供预防接种、建立适龄儿童本底资料、适龄儿童接种预约、开展新生儿疾病筛查、开展 0-6 岁儿童检查，开展孕妇孕期检查。 2. 慢病防治：开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病病人、精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查，进行访视。 3. 健康教育：定期更新健康教育宣传栏、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座、在进行访视服务时开展有针对性的健康知识和健康技能教育。 4. 康复治疗：对残疾康复、疾病恢复期康复提供训练指导。 5. 传染病管理：开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记并及时报告、参与传染病和突发公共卫生事件处理、协助做好结核病和艾滋病防治宣传，指导服务及非住院病人的治疗管理工作。 6. 基本医疗：对辖区周边居民提供基本医疗服务。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: | 有效控制慢性病患者病情 | 目标 1: | 提高居民健康意识和健康知识 | |
| | 目标 2: | 对辖区居民提供基本医疗服务 | 目标 2: | 提高服务辖区群众门诊量 | |
| | 目标 3: | 全面实行基药零差价 | 目标 3: | 全面实行基药零差价 | |
| | ... | | ... | | |
| 长期目标 1: | 有效控制慢性病患者病情 | | | | |
| 长期绩效目标 | 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 | 每年慢性病人随访次数 | 4 次 | 行业标准 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 慢性病人随访满意率 | 95% | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 长期目标 2: | 对辖区居民提供基本医疗服务 | | | | |
| 长期绩效目标 | 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 | 服务辖区群众门诊量增长率 | 10% | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 提供基本医疗服务群众满意度 | 95% | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 长期目标 3: | 全面实行基药零差价 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------|---------|------|
| 长期绩效目标 | 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 | 国家基本药物零差价 | 100% | 行业标准 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | | 可持续发展影响指标 | 基本药物覆盖率 | 100% | 行业标准 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度指标 1: | 提高居民健康意识和健康知识 | | | | | | |
| 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 | 每年在辖区开展健康知识讲座次数 | 4 次 | 4 次 | 4 次 | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 在辖区开展健康知识讲座群众满意度 | 97% | 97% | 96% | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|---------------|--------|--------|---------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度指标 2: | 提高服务辖区群众门诊量 | | | | | | |
| 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 | 服务辖区群众门诊量增长率 | 10% | 10% | 10% | 经验标准 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 提供基本医疗服务群众满意度 | 99% | 99% | 95% | 经验标准 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度指标 3: | 全面实行基药零差价 | | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|--------|--------|------|------|
| | | | | 2022 年 | 2023 年 | 现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家基本药物零差价 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 基本药物覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | | | | | | | |

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------|
| 项目名称 | 退休人员绩效补差 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区卫生健康局 | 项目执行单位 | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 缪学宇 | 联系电话 | 02783611908 |
| 单位地址 | 武汉市硚口区宝丰路营房后街 1 号 | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目概述 | 项目与部门职责的相关性：中心平稳运行。 项目实施的现实意义：按时发放退休人员绩效补差 | | |

| | | | | |
|-----------|---|---------|------------|--------------|
| 项目立项依据 | 2017 年 1 月 20 日 武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 | | | |
| 项目实施方案 | 本项目将开展以下工作：按时足额发放退休人员经费。 资金主要投向：上述工作预计发生退休人员经费 3899572.82 元。 | | | |
| 项目总预算 | 3899572.82 元 | 项目当年预算 | | 3899572.82 元 |
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | 2022 年 | 2922385 | 2922385 | 100% |
| | 2023 年 | 3519685 | 3519685 | 100% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 3899572.82 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 3899572.82 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| | 其中： 申请当年预算拨款 | | | 3899572. 826 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中： 使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出标准 | 单价 | 计量数 | 测算数 | 测算依据及说明 |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 3899572. 82 | 3899572. 82 | 1 | 3899572. 82 | 根据退休人员应发退休费与社保实际发放差额，综治奖、文明奖、党建奖金额统计。 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品 名 | 数 量 | | 金 额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名 称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 退休人员绩效补差按时发放 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 退休人员绩效补差按时发放 | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 当年所有退休人员 | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 按时足额发放补助 | 完成 | 其他标准 |

| | 效益指标 | 经济效益指标 | 足额发放补助 | | 完成 | 其他标准 | |
|----------|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | | ≥98% | 其他标准 | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 当年所有退休人员 | 当年所有退休人员 | 当年所有退休人员 | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 按时足额发放补助 | 完成 | 完成 | 完成 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 足额发放补助 | 完成 | 完成 | 完成 | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 其他标准 |

项目申报表

单位：元

| | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 机构运转与发展 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区卫生健康局 | 项目执行单位 | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 缪学宇 | 联系电话 | 02783611908 |
| 单位地址 | 武汉市硚口区宝丰路营房后街1号 | | |
| 一级项目名称 | 民生政策类 | 项目安排频度 | 常年性项目 |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |

| | | | |
|--------|---|--------|------------|
| 项目概述 | <p>项目与部门职责的相关性：中心正常运转需要。</p> <p>项目实施的现实意义：经营场所的租赁费用、物业管理费和其他日常活动支出</p> | | |
| 项目立项依据 | 2019 年 12 月 17 日武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 | | |
| 项目实施方案 | <p>本项目将开展以下工作：经营场所的租赁费用、物业管理费和其他日常活动支出。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生机构运转与发展经费 1236552 元</p> | | |
| 项目总预算 | 19236552 元 | 项目当年预算 | 19236552 元 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|
| 项目前两年预算情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | | 执行率 |
| | 2022 年 | 7669952 | 7669952 | | 100% |
| | 2023 年 | 9351772 | 9351772 | | 100% |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金 额 | |
| | 合计 | | | 19236552 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1236552 | |
| | 其中： 申请当年预算拨款 | | | 1236552 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | 18000000 | | |
| | 其中： 使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目任务明细 | 支出标准 | 单价 | 计 量 数 | 测算数 | 测算依据及说明 |
| 基本工资 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 基本工资 |
| 绩效工资 | 857500 | 857500 | 1 | 857500 | 绩效工资 |
| 其他工资福利支出 | 12012501 | 12012501 | 1 | 12012501 | 其他工资福利支出 |
| 办公费 | 25200 | 25200 | 1 | 25200 | 办公费 |
| 租赁费 | 79052 | 79052 | 1 | 79052 | 租赁费 |
| 物物业管理费 | 400000 | 400000 | 1 | 400000 | 物物业管理费 |
| 委托委托业务费 | 400000 | 400000 | 1 | 400000 | 委托委托业务费 |

| | | | | | |
|------------|---------|------------------|--------------|---------|-----------|
| 其他商品和服务支出 | 72000 | 72000 | 1 | 72000 | 其他商品和服务支出 |
| 办公设备购置 | 287000 | 287000 | 1 | 287000 | 办公设备购置 |
| 专用设备购置 | 4953299 | 4953299 | 1 | 4953299 | 专用设备购置 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品 名 | | 数 量 | | 金 额 | |
| 笔记本电脑 | 1 | | 7,000.00 | | |
| A4 打印机（彩色） | 1 | | 2,000.00 | | |
| A4 打印机（黑白） | 20 | | 24,000.00 | | |
| 空调挂机 1.5P | 16 | | 56,000.00 | | |
| 空调柜机 3P | 4 | | 28,000.00 | | |
| 手机 | 3 | | 6,000.00 | | |
| 稳压器 | 3 | | 6,000.00 | | |
| 办公桌 | 5 | | 3,000.00 | | |
| 文件柜 | 5 | | 5,000.00 | | |
| 台式电脑 | 30 | | 150,000.00 | | |
| 其他医疗设备 | 43 | | 4,953,299.00 | | |
| 餐饮服务 | 1 | | 400,000.00 | | |
| 复印纸 | 1 | | 25,200.00 | | |
| 救护车加油 | 12 | | 30,000.00 | | |
| 救护车保险 | 1 | | 10,000.00 | | |
| 救护车维修保养 | 8 | | 32,000.00 | | |
| 物业管理 | 1 | | 150,000.00 | | |
| 物业管理 | 1 | | 250,000.00 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名 称 | | 目 标 说 明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 保障中心经营运转过程中的各种需要 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|------------------|----------|------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标 1 | | 保障中心经营运转过程中的各种需要 | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗服务达标 | 完成 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 配套资金使用率 | 完成 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊人次 | ≥10% | 其他标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 其他标准 | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗服务达标 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 配套资金使用率 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊人次 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 |

第三部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区汉水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：一般公共预算财政拨款收入 513.61 万元、事业收入 1800 万元。支出包括：卫生健康支出 2313.61 万元。

2024 年部门收支总预算 2313.61 万元。比 2023 年预算增加 936.89 万元，增加 68.05%，主要原因是事业收入增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2313.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 513.61 万元，事业收入 1800 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2313.61 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2313.61 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 513.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 513.61 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 513.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 513.61 万元，其中：(1) 本年预算 513.61 万元，比 2023 年预算减少 31.11 万元，减少 5.71%，主要是年初预算未安排基本公共卫生服务经费及基本药物补助经费；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 本单位 2024 年无基本支出。

(二) 项目支出 513.61 万元，其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）。

（1）城市社区卫生机构 513.61 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 0 万元。包括：

工资福利支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加（或减少）0 万元，主

要是：因公出国(境)费增(减)0万元；公务接待费增(减)0万元；公务用车运行维护费增(减)0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计613.75万元。包括：货物类526.55万元，服务类87.2万元，工程类0万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产1025.15万元。其中：本单位无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值50万元以上设备2套。2024年预算新增资产526.55万元，主要是笔记本电脑1台0.7万元，台式计算机30台15万元，打印设备21台2.6万元，空调机20台8.4万元，手机3台0.6万元，稳压器3台0.6万元，办公桌5台0.3万元，文件柜5个0.5万元，复印纸1批2.52万元，医疗设备43台495.33万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标，预算支出2313.61万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目两个2313.61万元，无削减项目。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024年纳入预算管理的非税收入预计数为15万元，比上年增加

3 万元，主要是上缴二类疫苗接种费安排的拨款。

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)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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

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）。反映城市社区卫生机构的支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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)：用于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。

13. 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。

14. 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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（九）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。

咨询电话：83611908