

武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区杨园街第二社区

卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区杨园街第二社区

卫生服务中心 2024 年单位预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 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 武汉市武昌区杨园街第二社区

卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市武昌区杨园街第二社区

卫生服务中心概况

一、主要职责

(1) 中心是以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，开展预防、保健、康复、基本医疗、健康教育、计划生育技术指导服务。

(2) 制定社区中医药发展规划，促进中医药事业健康发展；实施中医药行业管理；组织开展社区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术。

(3) 完成上级交办的其他任务。（根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明）

二、机构设置

纳入武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区杨园街第二社区

卫生服务中心 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

部门收支总表

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	694.72	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	343.78	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	209.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	748.66
九、其他收入	0.00	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	80.62
		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	1,038.50	本年支出合计	1,038.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,038.50	支 出 总 计	1,038.50

表 2. 收入总表

表 2

部门收入总表

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	
	合计	1,038.50	1,038.50	694.72	0.00	0.00	0.00	343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫生健 康局	1,038.50	1,038.50	694.72	0.00	0.00	0.00	343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503012	武汉市武昌 区杨园街第二 社区卫生服务 中心	1,038.50	1,038.50	694.72	0.00	0.00	0.00	343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 038. 50	1, 038. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	209. 22	209. 22	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	209. 22	209. 22	0. 00
2080502	事业单位离退休	178. 58	178. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 65	30. 65	0. 00
210	卫生健康支出	748. 66	748. 66	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	666. 74	666. 74	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	666. 74	666. 74	0. 00
21011	行政事业单位医疗	81. 92	81. 92	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 32	15. 32	0. 00
2101103	公务员医疗补助	66. 60	66. 60	0. 00

221	住房保障支出	80.62	80.62	0.00
22102	住房改革支出	80.62	80.62	0.00
2210201	住房公积金	58.06	58.06	0.00
2210202	提租补贴	22.56	22.56	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	694.72	一、本年支出	694.72
（一）一般公共预算拨款	694.72	（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	204.66
		(八) 卫生健康支出	409.44
		(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	80.62
		(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	694.72	支 出 总 计	694.72

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	694.72	694.72	694.72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.66	204.66	204.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66	204.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.02	174.02	174.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.44	409.44	409.44	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	327.52	327.52	327.52	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	327.52	327.52	327.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.92	81.92	81.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

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	694.72	694.72	694.72		
503	武昌区卫生健康局	694.72	694.72	694.72		
503012	武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心	694.72	694.72	694.72		

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	694. 72	694. 72	0. 00
301	工资福利支出	479. 81	479. 81	0. 00
30101	基本工资	116. 76	116. 76	0. 00
30102	津贴补贴	24. 93	24. 93	0. 00
30107	绩效工资	194. 22	194. 22	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 65	30. 65	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 32	15. 32	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	36. 85	36. 85	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 02	3. 02	0. 00
30113	住房公积金	58. 06	58. 06	0. 00
303	对个人和家庭的补助	214. 91	214. 91	0. 00

30302	退休费	185.16	185.16	0.00
30307	医疗费补助	29.75	29.75	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”拨款安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：万
元

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		

备注:本单位 2024 年没有使用项目拨款安排的支出

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心

整体支出绩效目标申报表

填报日期：
 2023 年 12 月 8 日
 单位：
 万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心					
填报人	刘凡	联系电话	027-86811411			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	694.72	66.90%	0.00	0.00
		其他资金	343.78	33.10%	0.00	0.00
		合计	1038.50	100%	0.00	0.00
	支出构成	基本支出	1038.50	100%	0.00	0.00
		项目支出	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	1038.50	100%	0.00	0.00
部门职能概述	武昌区杨园街第二社区卫生服务中心为政府举办的非营利性医疗机构，是由原武昌儿童医院转制而来，设有全科医疗科、公共卫生科、中医康复科、妇科、口腔科、药剂科、检验科、放射科等科室，为辖区居民提供一般常见病、多发病和慢性疾病的诊疗、护理、中医康复等服务。 中心围绕服务数量、服务质量和居民满意度三个考核维度，优化家庭医生团队组成、改进优化服务模式、加大绩效考核力度，积极开展贴近社区居民健康服务，在居委会设置家庭医生工作室，为慢性病患者建立家庭医生联系卡，开展预约式的老年人健康体检，上门为行动不便慢性病患者送医送药、用药指导和健康宣教等等。 预防接种门诊是社区重点科室，通过调整工作机制和优化服务流程，建立午间值守制度，确保取号、登记、预检、接种和留观等整个接种流程更安全、有序、高效；扩大候诊和留观区域空间，有效分流接种对象的扎堆，提高了家长的感受度；增加接种时间，在周一至周五上午作为常规接种时间的基础上，增加了周六上午接诊时间，方便上班族家长的接种需求，提高了居民的满意度。 中心全体职工认真践行“精医精诚，呵护健康”的院训，竭尽全力以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，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，为辖区居民提供预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的基层卫生服务，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求，为居民的生命健康保驾护航。					

年度工作任务	1. 进一步完善社区卫生服务中心的组织管理和制度建设，提升服务能力。积极探索实行“首诊在中心、大病去医院、双向转诊、分级诊疗”的管理模式。 2. 努力提高社区卫生服务中心队伍水平，鼓励职工积极参加学历教育、全科医学培训等多种形式的继续教育。同时将继续选派技术骨干到三级医院进修学习，提高中心医务人员的业务水平。 3. 加大医卫融合力度，将公卫工作做细做实，真正服务到辖区居民，在家门口就能享受到优质的医疗资源。 4. 制定社区中医药发展规划,促进中医药事业健康发展；实施中医药行业管理;组织开展社区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术。 5. 完成上级交办的其他任务。					
整体绩效 总目标	长期目标（截至 年）		年度目标			
	目标 1：加强基本公共卫生服务 目标 2：提升重大公共卫生服务能力 目标 3：完善计划生育技术指导工作		目标 1：加强基本公共卫生服务 目标 2：提升重大公共卫生服务能力 目标 3：完善计划生育技术指导工作			
长期目标：	加强基本公共卫生服务					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥95%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
		时效指标	按预定进度完成	按预定进度完成	结合实际情况制定	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	健康中国行动（2019-2030 年）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥80%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
年度目标：	加强基本公共卫生服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年	

				前 年	上 年	实现值	
	产出 指标	数量 指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥95%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		数量 指标	0-3 岁儿童系统管理率	≥85%	≥85%	≥90%	
		数量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	≥62%	≥64%	
	产出 指标	数量 指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		数量 指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	≥62%	≥64%	
		质量 指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效 指标	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	
	效益 指标	社会效益 指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	健康中国行动（2019-2030 年）
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	结合实际情况制定

表 12. 项目支出绩效目标表

本单位 2024 年没有项目预算安排的支出

第三部分 武汉市武昌区杨园街第二社区服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2024 年单位收支总预算 1038.50 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位为武汉市武昌区卫健局的二级单位，2023 年初预算数由武汉市武昌区卫生健康局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1038.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 694.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 343.78 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1038.50 万元。其中：基本支出 1038.50 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 694.72 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 694.72 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 204.66 万元；卫生健康支出 409.44 万元；住房保障支出 80.62 万元；其他支出 0 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 694.72 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。，增长(下降)原因：本单位为武汉市武昌区卫生健康局的二级单位，年初预算数由武汉市武昌区卫生健康局机关统一编制，按工作进度拨款，本单位独立核算编制。

主要安排情况如下：人员经费 694.72 万元，公用经费 0 万元，项目经费 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 694.72 万元，其中：

（一）人员经费 694.72 万元，包括：

1. 工资福利支出 479.81 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 214.91 万元，主要用于离休费、退休费、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 0 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023

年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降)0%, 主要是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是我单位属于事业单位, 没有此项费用预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少)0 万元。包括:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是我单位属于事业单位, 没有此项费用预算。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少)0 万元, 主要原因是我单位属于事业单位, 没有此项费用。

3. 公务接待费 0 万元, 比 2023 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是我单位属于事业单位, 没有此项费用预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 0 万元, 我单位属于武汉市武昌区卫健局二级单位, 项目支出由武汉市武昌区卫健局编制预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位属于武汉市武昌区卫生健康局二级单位，由武汉市武昌区卫生健康局统一编制预算。其中：货物类 0 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

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（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 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 0 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个项目支出绩效目标。我单位预算只有人员费用，没有单独预算绩效项目，统一由武汉市武昌区卫生健康局编制预算。

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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。