

武汉经开区（汉南区）军山街卫生院 2021 年预算公开

军山街卫生院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 军山街卫生院概况

- 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 军山街卫生院 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 军山街卫生院 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 军山街卫生院概况

一、单位主要职能

(一)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二)负责本乡镇的基本医疗服务；

(三)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五)负责对本乡镇辖区内村级卫生组织的业务指导和培训；

(六)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门预算单位构成

军山街卫生院为区卫健局下属二级单位，2021年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

军山街卫生院总编制人数75人，其中：行政编制0人，事业编制75人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数75人，其中：行政编制0人，事业编制75人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

第二部分 军山街卫生院 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：军山街卫生院

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,831.27	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,831.27	202 外交支出		一、基本支出	2,608.16
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	2,158.96
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	199.42
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	249.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	223.11
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	223.11
		208 社会保障和就业支出	372.22	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	2,225.09	四、对附属单位补助支出	

部门名称：军山街卫生院

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	233.96	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2,158.96
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	472.89
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	199.42
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	

部门名称：军山街卫生院

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,831.27	本年支出合计	2,831.27	本年支出合计	2,831.27
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,831.27	支出总计	2,831.27	支出总计	2,831.27

2021 年一般公共预算支出表

部门名称： 军山街卫生院

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,254.78	2,608.16	646.62
208	社会保障和就业支出	372.22	372.22	
20805	行政事业单位养老支出	343.54	343.54	
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	
2080502	事业单位离退休	133.18	133.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.04	115.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52	
20808	抚恤	5.20	5.20	
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	
20899	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	
210	卫生健康支出	2,648.60	2,001.98	646.62
21003	基层医疗卫生机构	2,414.65	1,798.03	616.62
2100302	乡镇卫生院	2,414.65	1,798.03	616.62
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	203.95	203.95	
2101102	事业单位医疗	88.82	88.82	
2101103	公务员医疗补助	115.13	115.13	
221	住房保障支出	233.96	233.96	
22102	住房改革支出	233.96	233.96	
2210201	住房公积金	193.62	193.62	
2210202	提租补贴	40.34	40.34	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：军山街卫生院

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,608.16	2358.38	249.78
301	工资福利支出	2,158.96	2,158.96	
30101	基本工资	351.53	351.53	
30102	津贴补贴	85.22	85.22	
30107	绩效工资	282.24	282.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.04	115.04	
30109	职业年金缴费	57.52	57.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.82	88.82	
30111	公务员医疗补助缴费	91.89	91.89	
30112	其他社会保障缴费	23.48	23.48	
30113	住房公积金	193.62	193.62	
30199	其他工资福利支出	869.60	869.60	
302	商品和服务支出	249.78		249.78
30201	办公费	5.37		5.37
30202	印刷费	0.75		0.75
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	8.78		8.78
30207	邮电费	14.54		14.54
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	12.96		12.96
30213	维修（护）费	0.68		0.68
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	19.57		19.57
30218	专用材料费	1.35		1.35
30226	劳务费	2.00		2.00

部门名称： 军山街卫生院

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30227	委托业务费	14.23		14.23
30228	工会经费	57.98		57.98
30229	福利费	36.24		36.24
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	47.12		47.12
303	对个人和家庭的补助	199.42	199.42	
30304	抚恤金	5.20	5.20	
30307	医疗费补助	23.24	23.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170.98	170.98	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 军山街卫生院

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	13.16		13.16		13.16	
210	卫生健康支出	13.16		13.16		13.16	
21003	基层医疗卫生机构	13.16		13.16		13.16	
2100301	城市社区卫生机构	13.16		13.16		13.16	

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：军山街卫生院

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年部门收支总表

部门名称：军山街卫生院

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,831.27	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,831.27	202 外交支出		一、基本支出	2,608.16
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	2,158.96
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	199.42
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	249.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	646.62
三、事业收入	423.51	207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	646.62
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	372.22	2.公共项目	
2.其他事业收入	423.51	209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	2,648.60	四、对附属单位补助支出	

部门名称：军山街卫生院

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	233.96	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2,158.96
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	896.40
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	199.42
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	

部门名称：军山街卫生院

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,254.78	本年支出合计	3,254.78	本年支出合计	3,254.78
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,254.78	支出总计	3,254.78	支出总计	3,254.78

2021 年部门收入总表

部门名称：军山街卫生院

表七

单位：万元

总计	3,254.78
一、一般公共预算	2,831.27
1.财政拨款收入	2,831.27
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	423.51
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称： 军山街卫生院

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	3,254.78	2,608.16	2,158.96	249.78	199.42	646.62				
208	社会保障和就业支出	372.22	372.22	196.04		176.18					
20805	行政事业单位养老支出	343.54	343.54	172.56		170.98					
2080501	行政单位离退休	37.80	37.80			37.80					
2080502	事业单位离退休	133.18	133.18			133.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.04	115.04	115.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52	57.52							
20808	抚恤	5.20	5.20			5.20					
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20			5.20					
20899	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	23.48							
2089999	其他社会保障和就业支出	23.48	23.48	23.48							

部门名称： 军山街卫生院

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
210	卫生健康支出	2,648.60	2,001.98	1,728.96	249.78	23.24	646.62				
21003	基层医疗卫生机构	2,414.65	1,798.03	1,548.25	249.78		616.62				
2100302	乡镇卫生院	2,414.65	1,798.03	1,548.25	249.78		616.62				
21004	公共卫生	30.00					30.00				
2100409	重大公共卫生服务	30.00					30.00				
21011	行政事业单位医疗	203.95	203.95	180.71		23.24					
2101102	事业单位医疗	88.82	88.82	88.82							
2101103	公务员医疗补助	115.13	115.13	91.89		23.24					
221	住房保障支出	233.96	233.96	233.96							
22102	住房改革支出	233.96	233.96	233.96							
2210201	住房公积金	193.62	193.62	193.62							
2210202	提租补贴	40.34	40.34	40.34							

第三部分 军山街卫生院 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2831.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2831.27 万元；支出包括：基本支出 2608.16 万元，项目支出 223.11 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3254.78 万元。其中：（1）本年预算 3254.78 万元，比 2020 年预算减少 0.03 万元，同比减少幅度较小。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2608.16 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 646.62 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2608.16 万元。其中：

（一）人员经费 2358.38 万元。包括：

工资福利支出 2158.96 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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 199.42 万元，主要用于：离休费、退

休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 249.78 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13.16 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 13.16 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.16 万元)。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 10.46 万元，主要是新冠疫情公务用车使用频次增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，军山街卫生院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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补

收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 3254.78 万元。比 2020 年预算减少 0.03 万元，同比减少幅度较小。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3254.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2831.27 万元，占 87%；事业单位经营收入 423.51 万元，占 13%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3254.78 万元，其中：基本支出 2608.16 万元，占 80%；项目支出 646.62 万元，占 20%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 37.42 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 37.42 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 947.53 万元，其中：土地 5598.35 平方米，208.38 万元；房屋若干栋，5598.35 平方米，208.38 万元；通用设备 519 台，241.17 万元；通用家具 978 套，28.64 万元；专用设备 226 台，387.02 万元；车辆 3 辆，82.32 万元，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是人员增加。与该资产配置标准相比，没有超标。

（五）预算绩效管理情况

2021 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 223.11 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 223.11 万元。

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）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。

（四）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。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（六）“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。

军山街卫生院 2021 年项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类										
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计		646.62			646.62							
024005	军山街卫生院		646.62			646.62							
210	卫生健康支出		646.62			646.62							
21003	基层医疗卫生机构		616.62			616.62							
2100302	乡镇卫生院	专用材料费	400.00			400.00							
2100302	乡镇卫生院	120 急救站	30.00			30.00							
2100302	乡镇卫生院	同工同酬人员经费	163.11			163.11							
2100302	乡镇卫生院	小型设备购置及维护	23.51			23.51							
21004	公共卫生		30.00			30.00							
2100409	重大公共卫生服务	阳光驿站运行经费	30.00			30.00							

军山街卫生院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	是否新增资产配置	项目名称	采购品目名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源			
									总计	财政拨款收入		
										小计	一般公共预算拨款收入	事业单位经营收入
	合计					7			37.42	13.91	13.91	23.51
024005	军山街卫生院					7			37.42	13.91	13.91	23.51
2100302	乡镇卫生院		公车运行维护费	服务类	3013023902	1	1	集中	0.56	0.56	0.56	
2100302	乡镇卫生院		公务费	服务类	印刷费	1	1	集中	0.75	0.75	0.75	
2100302	乡镇卫生院		公车运行维护费	服务类	公务用车运行维护费	4	1	集中	12.60	12.60	12.60	
2100302	乡镇卫生院	否	小型设备购置及维护	服务类	办公费	1	批	集中	23.51			23.51

军山街卫生院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	政府购 买服务 目录	采购资金来源														
				总计	财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转				
														小计	一般 公共 预算 财政 拨款 结余 结转	政府 性基 金预 算财 政拨 款结 余结 转	其他 资金 结余 (含 事业 结余 分配)	
				0														

军山街卫生院 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	120 急救站	项目代码	2018-519006-0005
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	军山街卫生院
项目负责人	李斌	联系电话	84973204
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	为了解决医院的环境，更好地为人民服务。		
项目主要内容	为了转运病人，今年新设立 120 急救站。另外包括 2 名聘用人员的工资。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	卫健局下沉项目。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30.00	
	1. 财政拨款收入	30.00	
	其中：申请当年预算拨款	30.00	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
5. 事业单位经营收入	0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30
	测算依据及说明	本项目预算根据开发区文件的规定，特设 120 急救站。	
项目绩效总目标		为了部门工作进行顺利，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值 备注

军山街卫生院 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		同工同酬人员经费		项目代码	2020-519006-0007
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	军山街卫生院
项目负责人		李斌		联系电话	84973204
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		为了院的更好的发展，新进员工 3 名，弥补院的科室不足。包括人员经费，养老，公积金，社保，伙食补助等。			
项目主要内容		全科医生 2 名，中医医生 1 名，口腔科医生 1 名，另外，水电 1 人，洗衣 1 人，网管 1 人，保洁 3 人，司机 1 人，医疗指导 1 人，收费 1 人，保安 3 人。			
项目总预算		163.11		项目当年预算	163.11
项目前两年预算及当年预算变动情况		新进 3 名医生，保障服务水平。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			163.11
		1. 财政拨款收入			163.11
		其中：申请当年预算拨款			163.11
		2. 事业收入			0
		3. 上级补助收入			0
		4. 附属单位上缴收入			0
		5. 事业单位经营收入			0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			163.11
	测算依据及说明	本项目预算是根据开发区局机关的要求进行的测算。4 名医生是 109.11 万元，另外 12 名属于劳务外派合同，结算票据，12*4.5=54			
项目绩效总目标		为了部门工作顺利进行，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
效益指标	社会效益指标	保证同工同酬人员安心工作，更好的服务群众		100%	

军山街卫生院 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	阳光驿站运行经费	项目代码	2018-519006-0001	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	军山街卫生院	
项目负责人	李斌	联系电话	84973204	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由	维持阳光驿站正常运转。			
项目主要内容	根据部门预算相关规定，应配备相应的科室。			
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	30.00		
	1. 财政拨款收入	30.00		
	其中：申请当年预算拨款	30.00		
	2. 事业收入	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
5. 事业单位经营收入	0			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	30	
	测算依据及说明	根据签订协议，据实结算		
项目绩效总目标		为了部门工作进行顺利，更好的服务于社会，保障本年度工作目标顺利完成。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	按劳务购买合同，己方应认真完成甲己双方签订的协议内容所规定的服务范围要求，达到外包服务质量。	98%	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
军山街卫生院	梁军军	解德勤	69370992	18971271638	罗晗	69370992	15907153962	1513569697	