



附件 1

区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）2021 年 部门预算

目 录

第一部分 区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）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 区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）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 区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）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 区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）概况

一、单位主要职能

区第二人民医院（沌阳社区卫生服务中心）是一所基层医疗卫生服务机构，主要职责是为开发区沌阳街沌阳社区居民提供医疗、预防、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育与计划生育技术服务等基本卫生服务。

二、部门预算单位构成

区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）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

区第二人民医院（沌阳社区卫生服务中心）总编制人数78人，其中事业编制78人。在职实有人数66人，其中：事业编制60人，员额制人员6人。

离退休人员16人，其中：退休16人。

第二部分 区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）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

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	2056.67	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2056.67	202 外交支出		一、基本支出	1832.12
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	1581.48
(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	66.76
(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	183.88
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	224.55
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	224.55
		208 社会保障和就业支出		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	2056.67	四、对附属单位补助支出	
		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			



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
		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		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	1581.48
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	408.43
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	66.76
		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	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2056.67	本年支出合计	2056.67	本年支出合计	2056.67
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	2056.67	支出总计	2056.67	支出总计	2056.67

2021 年一般公共预算支出表

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	2,056.67	1,832.12	224.55
208	社会保障和就业支出	208.27	208.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.43	187.43	0.00
2080502	事业单位离退休	62.87	62.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	0.00
20808	抚恤	3.89	3.89	0.00
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
210	卫生健康支出	1,676.02	1,451.47	224.55
21003	基层医疗卫生机构	1,515.57	1,321.02	194.55
2100301	城市社区卫生机构	1,515.57	1,321.02	194.55
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	130.45	130.45	0.00
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.33	66.33	0.00
221	住房保障支出	172.38	172.38	0.00
22102	住房改革支出	172.38	172.38	0.00
2210201	住房公积金	142.66	142.66	0.00
2210202	提租补贴	29.72	29.72	0.00

2021 年一般公共预算基本支出表

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	1,832.12	1,648.24	183.88
301	工资福利支出	1,581.48	1,581.48	0.00
30101	基本工资	241.69	241.69	0.00
30102	津贴补贴	65.71	65.71	0.00
30107	绩效工资	211.62	211.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	83.04	0.00
30109	职业年金缴费	41.52	41.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.12	64.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.33	66.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.95	16.95	0.00
30113	住房公积金	142.66	142.66	0.00
30199	其他工资福利支出	647.84	647.84	0.00
302	商品和服务支出	183.88	0.00	183.88
30201	办公费	4.67	0.00	4.67
30202	印刷费	0.59	0.00	0.59
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	7.02	0.00	7.02
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	2.16	0.00	2.16
30211	差旅费	10.62	0.00	10.62
30213	维修(护)费	0.54	0.00	0.54
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	14.42	0.00	14.42
30218	专用材料费	1.08	0.00	1.08
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	14.08	0.00	14.08

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
30228	工会经费	42.72	0.00	42.72
30229	福利费	26.70	0.00	26.70
30231	公务用车运行维护费	8.10	0.00	8.10
30299	其他商品和服务支出	36.60	0.00	36.60
303	对个人和家庭的补助	66.76	66.76	0.00
30304	抚恤金	3.89	3.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.87	62.87	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：

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	8.10		8.10		8.10	
210	卫生健康支出	8.10		8.10		8.10	
21003	基层医疗卫生机构	8.10		8.10		8.10	
2100301	城市社区卫生机构	8.10		8.10		8.10	

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

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：

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	2056.67	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2056.67	202 外交支出		一、基本支出	1832.12
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	1581.48
（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	66.76
（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	183.88
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	629.55
三、事业收入	405.00	207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	629.55
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	208.27	2.公共项目	
2.其他事业收入	405.00	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	2081.02	四、对附属单位补助支出	
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			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

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
		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	172.38	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	1581.48
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	808.43
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	66.76
		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	5.00
		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	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	2461.67
		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	2461.67	支出总计	2461.67	支出总计	2461.67

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	2461.67
一、一般公共预算	2056.67
1.财政拨款收入	2056.67
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	405.00
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	405.00
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	
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：
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	2,461.67	1,832.12	1,581.48	183.88	66.76	629.55				
208	社会保障和就业支出	208.27	208.27	141.51	0.00	66.76	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	187.43	187.43	124.56	0.00	62.87	0.00				
2080502	事业单位离退休	62.87	62.87	0.00	0.00	62.87	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00				
20808	抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	3.89	0.00				
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	3.89	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	2,081.02	1,451.47	1,267.59	183.88	0.00	629.55				
21003	基层医疗卫生机构	1,920.57	1,321.02	1,137.14	183.88	0.00	599.55				
2100301	城市社区卫生机构	1,920.57	1,321.02	1,137.14	183.88	0.00	599.55				
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00				

部门名称:

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
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	64.12	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00				
2101103	公务员医疗补助	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00				
221	住房保障支出	172.38	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	172.38	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	142.66	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00				
2210202	提租补贴	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00				

第三部分 区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）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2056.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2056.67万元。支出包括：基本支出1832.12万元，项目支出224.55万元。

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2056.67万元。其中：（1）本年预算2056.67万元，比2019年预算增加132.38万元，增加6.8%，主要是人员工资较2019年有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出1832.12万元，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224.55万元。其中：

部门项目支出224.55万元，主要用于：医疗业务开展，员额制人员工资及公务费，购买劳务支出、阳光驿站开支。

1、医疗业务开支400万元。主要用于购买药品及卫生材料费。

2、员额制人员工资及公务费138.55万元。主要用于员额制人员工资及公务费。

3、购买劳务支出56万元。主要用于购买劳务（保安、保

洁、司机等)

4、阳光驿站 30 万元。主要用于阳光驿站购买服务。

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 2056.67 万元。其中：

(一) 人员经费 1648.24 万元。包括：

工资福利支出 1581.48 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 66.76 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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 183.88 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 8.1 万元。其

中：公务用车购置及运行维护费 8.1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.7 万元，主要是新增救护车一辆。。

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，区第二人民医院（沌阳社区卫生服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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 2461.67 万元。比 2019 年预算增加 226.18 万元，增长 10%，主要是人员工资增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2461.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2056.67 万元，占 83.55%；事业收入 405 万元，占 16.45%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2461.67 万元，其中：基本支出 1832.12

万元，占 74.43%；项目支出 229.55 万元，占 9.32%；事业支出 400 万元，占 16.25%。

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 13.69 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 8.69 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为 0。

（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 958.9878 万元，其中：房屋 3 栋，4973 平方米，207.0346 万元；通用设备 246 台，89.06326 万元；通用家具 260 套，20.6359 万元；专用设备 229 台，568.7475 万元；车辆 2 辆，70.50663 万元，其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是工作需要。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 224.55 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 224.55 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.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（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。

附件 2

项目支出预算表

单位：
万元

表十六

单位编 码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类										其他支 出
			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	
	合计		629.5 5	0.00	0.00	624.55	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024020	区第二人民医院(沌阳街沌阳社 区卫生服务中心)		629.5 5	0.00	0.00	624.55	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		629.5 5	0.00	0.00	624.55	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		599.5 5	0.00	0.00	594.55	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	专用设备 与材料购 置	400.0 0	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	员额制人 员工资及 公务费	138.5 5	0.00	0.00	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	购买劳务 支出	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	办公设备 购置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	阳光驿站	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：
万元

表二十

单位编码	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			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
								小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入							
				0			13.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
024020				0			13.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2100301	公务费	服务 类	印刷费	0		集中	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	公车运行 维护费	服务 类	公务用车 运行维护 费	0		集中	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	办公设备 购置	货物 类	办公设备 购置	0		分散	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

表二十一

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										上年结转				
				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	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）	

区第二人民医院(沌阳卫生服务中心)2021 年项目申报表(含 绩效目标)

单位：万元

项目名称		阳光驿站		项目代码	2021-0240 20-0004
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	区第二人民医院（沌阳街沌阳社区卫生服务中心）
项目负责人		张立涛		联系电话	84239142
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		通过开展多元化的康复活动帮助精神障碍人群其逐渐恢复已丧失的社会功能。			
项目主要内容		通过开展多元化的康复活动帮助其逐渐恢复已丧失的社会功能，同时对家属进行疾病及药物知识普及，减轻家属心理压力，最终有效达到“助人自助”目的，最终融入社会。			
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		与 2020 年一致			
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	根据协议测算			
项目绩效总目标		通过开展多元化的康复活动帮助精神障碍人群逐渐恢复已丧失的社会功能，同时对家属进行疾病及药物知识普及，减轻家属心理压力，最终有效达到“助人自助”目的，最终融入社会。			
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	精神障碍人群服务能力		提升	

区第二人民医院(沌阳卫生服务中心)2021 年项目申报表(含 绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买劳务支出		项目代码	2021-0240 20-0003
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	区第二人民医院(沌阳街沌阳社区卫生服务中心)
项目负责人		李庆华		联系电话	84239142
项目类型		1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由		劳务派遣人员共 1 人, 系卫生技术人员 1 人 劳务外包人员 11 人, 其中保洁人员 5 人, 食堂人员 2 人, 保安人员 3 人, 司机 1 人			
项目主要内容		劳务费			
项目总预算		56.00		项目当年预算	56.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		前二年均为 12 人			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		56.00	
		1. 财政拨款收入		56.00	
		其中: 申请当年预算拨款		56.00	
		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			56
	测算依据及说明	按管委会标准, 专技人员每人每年 65000 元测算, 一般人员每人每年 45000 元测算			
项目绩效总目标		落实劳务人员工资待遇, 提升医疗服务能力			
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	提升服务能力		提升	

区第二人民医院(沌阳卫生服务中心)2021 年项目申报表(含 绩效目标)

单位：万元

项目名称		员额制人员工资及公务费		项目代码	2021-0240 20-0005
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	区第二人民医院（沌阳街沌阳社区卫生服务中心）
项目负责人		易世钢		联系电话	84239142
项目类型		1. 部门项目 £		2. 公共项目 £	
项目申请理由		员额制人员工资及公务费			
项目主要内容		员额制人员工资及公务费			
项目总预算		138.55		项目当年预算	138.55
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年无，2020 年有			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		138.55	
		1. 财政拨款收入		138.55	
		其中：申请当年预算拨款		138.55	
		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			138.55
	测算依据及说明	员额制人员同工同酬工资标准			
项目绩效总目标		提升居民健康服务能力			
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	医疗服务能力		提升	

附件 4

区第二人民医院（沌阳卫生服务中心）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	
第二人民医院	副主任	俞良宇		18986087701	吴红霞		18986087706	271940216	