

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院概 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 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 2022 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院**

#### **2022 年部门预算情况说明**

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 概况

## 一、部门主要职能

承担纱帽街居民医疗、公共卫生服务、计划生育服务、健康教育等职责；承担上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 2022 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	1,154.82	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	0.00	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	130.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	962.65
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	61.45
		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	1,154.82	本年支出合计	1154.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,154.82	支 出 总 计	1154.82

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。

附表 2

## 收入总表

部门/单  
位: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	1154.82	1154.82	1154.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	1154.82	1154.82	1154.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
024021	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街卫生院	1154.82	1154.82	1154.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单  
位：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	1154.82	850.40	304.42			
208	社会保障和就业支出	130.72	130.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	69.43	69.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.10	33.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.55	16.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	11.64	11.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	11.64	11.64	0.00			
210	卫生健康支出	962.65	658.23	304.42			
21003	基层医疗卫生机构	910.78	606.36	304.42			
2100302	乡镇卫生院	910.78	606.36	304.42			
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	0.00			
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00			
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00			
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1154.82	一、本年支出	1154.82
（一）一般公共预算拨款	1154.82	（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	130.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	962.65
		（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	61.45
		（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	1154.82	支 出 总 计	1154.82

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单  
位:

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	1,154.82	850.40	722.57	127.83	304.42
208	社会保障和就业支出	130.72	130.72	130.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	119.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	69.43	69.43	69.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	962.65	658.23	530.40	127.83	304.42
21003	基层医疗卫生机 构	910.78	606.36	478.53	127.83	304.42
2100302	乡镇卫生院	910.78	606.36	478.53	127.83	304.42
21011	行政事业单位医 疗	51.87	51.87	51.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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>850.40</b>	<b>722.57</b>	<b>127.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>653.14</b>	<b>653.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	98.39	98.39	0.00
30102	津贴补贴	30.53	30.53	0.00
30103	奖金	245.34	245.34	0.00
30107	绩效工资	82.05	82.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	33.10	0.00
30109	职业年金缴费	16.55	16.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.38	26.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	0.00
30113	住房公积金	61.45	61.45	0.00
30199	其他工资福利支出	22.23	22.23	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>127.83</b>	<b>0.00</b>	<b>127.83</b>
30201	办公费	4.37	0.00	4.37
30202	印刷费	5.23	0.00	5.23
30205	水费	2.41	0.00	2.41
30206	电费	2.69	0.00	2.69
30207	邮电费	6.31	0.00	6.31
30209	物业管理费	25.83	0.00	25.83
30211	差旅费	3.78	0.00	3.78
30213	维修（护）费	10.21	0.00	10.21
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	17.78	0.00	17.78
30229	福利费	11.11	0.00	11.11
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	2.00	0.00	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.43</b>	<b>69.43</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	61.70	61.70	0.00
30307	医疗费补助	7.73	7.73	0.00

附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附表 9

## 项目支出表

部门/单位：

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		
			432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院		432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000290	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000294	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费补差	武汉经济技术开发区	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024Y000000295		(汉南区) 纱帽街卫生院										
<b>2113</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>8.10</b>	<b>8.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322024Y000000296	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街卫生院	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322024Y000000297	办公电话费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街卫生院	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>26.01</b>	<b>26.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322024Y000000299	三费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街卫生院	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>304.42</b>	<b>304.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322024Y000000135	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街卫生院	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000137	购买劳务支出	武汉经济技术开发区 (汉南区) 纱帽街卫生院	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府采购预算表

单位：  
元

附表10

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分 类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										381000.0 0		
09	社保科										381000.0 0		
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局										381000.0 0		
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院	不可预见公用 经费	[C99]其他服务	[2100302]乡镇 卫生院	[30209]物业管理 费	年初 安排	经费拨 款补助	1	25000 0		250000.0 0		
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院	不可预见公用 经费	[A080299]其他印刷 品	[2100302]乡镇 卫生院	[30202]印刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1	50000		50000.00		
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院	公务用车运行 维护费	[C050301]车辆维修 和保养服务	[2100302]乡镇 卫生院	[30231]公务用车 运行维护费	年初 安排	经费拨 款补助	1	36000		36000.00		
024021	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院	公务用车运行 维护费	[C050302]车辆加油 服务	[2100302]乡镇 卫生院	[30231]公务用车 运行维护费	年初 安排	经费拨 款补助	1	45000		45000.00		

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表

11

单位：元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买服 务内容	购买数量	购买金额	资金来 源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011322024Y00000 0137
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	武汉经济技术开发区 （汉南区）纱帽街 卫生院
项目负责人	吴道坤	联系电话	13377888076
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 362-366 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	无		
项目实施方案	无		
项目总预算	79.42	项目当年预算	79.42
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2021 年预算为 132 万元。本年编外聘用劳务人员 5 人*7.884 万 元/人=39.42 万元，编外聘用定额人员 5 人*8 万元/人=40 万元， 合计为 79.42 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		79.42
	其中：申请当年预算拨款		79.42
	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			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
编外聘用劳务人员	编外聘用劳务人员	劳务费	39.42	5人*7.884万元/人=39.42万元			
编外聘用定额人员	编外聘用定额人员	劳务费	40	5人*8万元/人=40万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
购买劳务支出		为保障我院基本医疗及基本公共卫生的正常运行，为病人提供优质优良服务。					
<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		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	医疗及公共卫生服务对象满意度		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	90%		医疗及公共卫生服务对象满意度

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011322024Y00000 0135		
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	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院		
项目负责人	吴道坤	联系电话	13377888076		
单位地址	武汉市汉南区薇湖路 362-366 号	邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	225	项目当年预算	225		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目。本年人事代理 5 人进行测算金额为 131 万元，员额聘用制 4 人进行测算金额为 94 万元，合计金额为 225 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		225		
	一般公共预算财政拨款		225		
	其中：申请当年预算拨款		225		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
人事代理	人事代理	其他工资和福利支出	131	同工同酬			
员额聘用	员额聘用	其他工资和福利支出	94	同工同酬			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期聘用人员支出		为保障我院基本医疗及基本公共卫生的正常运行，为病人提供优质优良服务					
<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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	医疗及公共卫生服务对象满意度		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			90%	服务对象满意度指标

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街卫生院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1154.82 万元。比 2021 年预算增加 11.01 万元，增长 1%，主要是人员经费增长。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1154.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1154.82 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算1154.82万元,其中:人员类项目722.57万元,占62.57%;公用经费项目127.83万元,占11.07%;其他运转类项目304.42万元,占26.36%;特定目标类项目0万元,占0%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算1154.82万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1154.82万元,上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,上年结转0万元。支出包括:人员类项目722.57万元,公用经费项目127.83万元,其他运转类项目304.42万元,特定目标类项目0万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算1154.82万元。其中:(1)本年预算1154.82万元,比2021年预算增加11.01万元,增长1%,主要是人员经费增长;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

1.人员类项目722.57万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目127.83万元,主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目304.42万元,主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需

要。

4.特定目标类项目 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 850.4 万元。其中：

1.人员类项目 722.57 万元。包括：

工资福利支出 653.14 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 69.43 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 127.83 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.1万元，比2021年增加2.7万元，主要是增加医疗服务用车一辆。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费8.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.1万元）；（3）公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计38.1万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类38.1万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计38.1万元。其中：法律服务0万元，课题研究和社会调查服务0万元，会计审计服务万元，车辆维修和保养服务3.6万元，车辆加油服务4.5万元，其他印刷品5万元，其他服务25万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022本部门无资产配置计划。

### （四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体

支出绩效目标、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款304.32万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个304.32万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

#### （五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

#### （六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产803.04万元，其中：土地1833.21平方米，0万元；房屋6栋，2155.51平方米，147.71万元；通用设备196台，78.91万元；通用家具425套，28.21万元；专用设备109台，499.33万元；车辆2辆，48.88万元，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.乡镇卫生院机构：反映用于乡镇卫生院机构的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

## 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	移动电 话	QQ	
			固定 电话	移动电 话		固定 电话			
武汉经济技术开发区(汉南区) 纱帽街卫生院	吴道坤	吴道坤	8439 8887	133778 88076	陈颖	8489 8887	158273 54251	89317 8959	