

# 湘口街卫生院 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 湘口街卫生院概况

- 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 湘口街卫生院 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 湘口街卫生院 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 湘口街卫生院概况

### 一、部门主要职能

提供预防、免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，承担常见病、地方病、多发病的诊疗服务和中医适宜技术推广服务。

### 二、部门预算单位构成

纳入湘口街卫生院部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

### 三、部门人员构成

湘口街卫生院（部门名称）总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

## 第二部分 湘口街卫生院部门 2022 年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院      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	1,556.29	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	213.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1242.20
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	100.27
		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	1,556.29	本年支出合计	1556.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,556.29	支 出 总 计	1556.29

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：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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
	合计	1556.29	1556.29	1556.29	0	0	0	0									
24	武汉经济 技术开 发区（汉 南 区）卫 生 健 康 局	1556.29	1556.29	1556.29	0	0	0	0									
24019	武汉经 济技术 开 发区（汉 南 区）湘 口 街 卫 生 院	1556.29	1556.29	1556.29	0	0	0	0									

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	1556.29	1180.29	376.00			
208	社会保障和就业支出	213.82	213.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	210.17	210.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	141.33	141.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.89	45.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	22.94	22.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00			
210	卫生健康支出	1242.20	866.20	376.00			
21003	基层医疗卫生机构	1164.85	788.85	376.00			
2100302	乡镇卫生院	1164.85	788.85	376.00			
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.35	35.35	0.00			

2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.27</b>	<b>100.27</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.27</b>	<b>100.27</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	82.98	82.98	0.00			
2210202	提租补贴	17.29	17.29	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1556.29	一、本年支出	1556.29
（一）一般公共预算拨款	1556.29	（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	213.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1242.20
		（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	100.27
		（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	1556.29	支 出 总 计	1556.29

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单  
位：

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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, 556. 29	1, 180. 29	1, 066. 14	114. 15	376. 00
208	社会保障和就业支出	213. 82	213. 82	213. 82	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	210. 17	210. 17	210. 17	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	141. 33	141. 33	141. 33	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 89	45. 89	45. 89	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 94	22. 94	22. 94	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 66	3. 66	3. 66	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 66	3. 66	3. 66	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 242. 20	866. 20	752. 05	114. 15	376. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 164. 85	788. 85	674. 70	114. 15	376. 00
	乡镇卫生院	1, 164. 85	788. 85	674. 70	114. 15	376. 00

2100302						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.35</b>	<b>77.35</b>	<b>77.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.01	42.01	42.01	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.27</b>	<b>100.27</b>	<b>100.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.27</b>	<b>100.27</b>	<b>100.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	82.98	82.98	82.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单  
位：

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	1, 180. 29	1, 066. 14	114. 15
301	工资福利支出	919. 37	919. 37	0. 00
30101	基本工资	141. 89	141. 89	0. 00
30102	津贴补贴	42. 17	42. 17	0. 00
30103	奖金	334. 01	334. 01	0. 00
30107	绩效工资	108. 28	108. 28	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 89	45. 89	0. 00
30109	职业年金缴费	22. 94	22. 94	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 35	35. 35	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	36. 57	36. 57	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 66	3. 66	0. 00
30113	住房公积金	82. 98	82. 98	0. 00

30199	其他工资福利支出	65.63	65.63	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>114.15</b>	<b>0.00</b>	<b>114.15</b>
30201	办公费	11.81	0.00	11.81
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	3.86	0.00	3.86
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	8.10	0.00	8.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.02	0.00	4.02
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	23.99	0.00	23.99
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	16.20	0.00	16.20
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>146.77</b>	<b>146.77</b>	<b>0.00</b>

30302	退休费	141.33	141.33	0.00
30307	医疗费补助	5.44	5.44	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	
16.2	0	16.2	0	16.2	

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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		
			1,556.29	1,556.29	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		1,556.29	1,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院		1,556.29	1,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000194	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000195	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024R000000197	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>7.92</b>	<b>7.92</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>
42011322024R000000199	在职人员 物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>17.29</b>	<b>17.29</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>
42011322024R000000200	在职人员 住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>8.69</b>	<b>8.69</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>
42011322024R000000201	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>108.28</b>	<b>108.28</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>
42011322024R000000204	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补贴</b>		<b>334.01</b>	<b>334.01</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>
42011322024R000000206	在职人员 奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>45.89</b>	<b>45.89</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>
42011322024R000000207	基本养老 保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>22.94</b>	<b>22.94</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>
	职业年金	武汉经济技术开发区（汉	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024R000000208		南区)湘口街卫生院										
1116	<b>基本医疗保险缴费</b>		35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000209	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	<b>公务员医疗补助</b>		36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000210	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	<b>失业保险缴费</b>		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000211	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	<b>工伤保险缴费</b>		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000212	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	<b>住房公积金</b>		82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000215	住房公积金	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	<b>零星增支</b>		29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000217	零星增支	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	<b>伙食费补助</b>		35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000218	伙食费补助	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1220	退休奖励性补贴		62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000233	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000235	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000239	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000209	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000213	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000214	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车	武汉经济技术开发区（汉	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024Y000000215	运行维护费	南区)湘口街卫生院										
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>1.78</b>	<b>1.78</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>
42011322024Y000000216	办公电话 费	武汉经济技术开发区(汉 南区)湘口街卫生院	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>35.09</b>	<b>35.09</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>
42011322024Y000000218	三费	武汉经济技术开发区(汉 南区)湘口街卫生院	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>其他公务费</b>		<b>8.02</b>	<b>8.02</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>
42011322024Y000000219	其他公务 费	武汉经济技术开发区(汉 南区)湘口街卫生院	8.02	8.02	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>346.00</b>	<b>346.00</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>	<b>0.00</b>
42011322024Y000000158	物业用工	武汉经济技术开发区(汉 南区)湘口街卫生院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000159	长期聘用 人员支出	武汉经济技术开发区(汉 南区)湘口街卫生院	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项 目</b>		<b>30.00</b>	<b>30.00</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>	<b>0.00</b>
42011322024T000000109	120 急救 站支出	武汉经济技术开发区(汉 南区)湘口街卫生院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

### 政府采购预算表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	武汉经济技术 开发区（汉南区） 湘口街卫生院							6.00	27,000.00	辆	162,000.00	

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）  
湘口街卫生院

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

## 湘口街卫生院整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济开发区(汉南区)湘口街卫生院						
填报人	石国辉	联系电话	13720247252				
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		
					____年	____年	
	收入 构成	财政拨款		1556.29	100%	1332.7	1373.38
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计			100%		
	支出 构成	人员类项目支出		1066.14	68.5	1047.59	1043.76
		运转类项目支出		460.15	29.5	285.11	299.62
		特定目标类项目支出		30	2		30
合 计		1556.29	100%	1332.7	1373.38		
部门职能概述							

	提供预防、免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，承担常见病、地方病、多发病的诊疗服务和中医适宜技术推广服务。				
年度工作任务	1. _____ 完成年度基本公共卫生服务项目 _____ ; 2. _____ 完成年度基本医疗服务项目 _____ ; 3. _____ 其他需要完成的项目 _____ ; .....				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员类项目	人员类项目	1066.14	1066.14	人员经费
	公用经费项目	公用经费项目	114.15	114.15	公用经费
	其他运转类项目	其他运转类项目	346	346	招聘人员工资 316 万元 及物业用工 30 万元
	特定目标类项目	特定目标类项目	30	30	120 急救站
整体绩效总目标	长期目标 (截止 年)		年度目标		
	目标 1 : 完成绩效目标各项工作 目标 2 : .....		目标 1 : 完成绩效目标各项工作 目标 2 : .....		
长期目标 1 :					
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	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益 指标	__社会__指标		90-95%			
		____指标					
		.....					
	满意度指标	____指标					
		____指标					
		.....					
<b>长期目标 2：</b>							
.....							
<b>年度目标 1：</b>							
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		预期当年实现 值	
				__前__年	__上__年		
	产出 指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益 指标	__社会__指标				90-95%	
____指标							

		.....					
	满意度指标	____指标					
		____指标					
		.....					
<b>年度目标 2 :</b>							
.....							

附表 13

## 湘口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	物业用工	项目编码	42011322024Y000000158
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	杨帆	联系电话	15971485765
单位地址	湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
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			
项目实施方案			
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 40.5 万，2020 年 40.5 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		

		一般公共预算财政拨款		30	
		其中：申请当年预算拨款		30	
		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 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
物业用工	保洁保安		30		
<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			

<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		
<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	
物业用工	效益指标	社会效益					95%

## 湘口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	长期招聘人员工资	项目编码	42011322024Y000000159
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	杨帆	联系电话	15971485765
单位地址	湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
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			
项目实施方案			
项目总预算	316	项目当年预算	316
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 139 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		

		一般公共预算财政拨款		316	
		其中：申请当年预算拨款		316	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
长期招聘人员工资	长期招聘人员工资		316		
<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		
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	
长期招聘人员工资	效益指标	社会效益					95%

## 湘口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	120 急救站支出	项目编码	42011322024T000000109
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	杨帆	联系电话	15971485765
单位地址	湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	120 急救站支出		
项目实施方案	120 急救站支出		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 30 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		30

		其中：申请当年预算拨款				30
		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 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注
120 急救站支出	120 急救站支出		30			
<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				

<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		
<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	
120 急救站支出	效益指标	社会指标					95%

### 第三部分 湘口街卫生院部门 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，湘口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 1556.29 万元。比 2021 年预算增加（减少） 182.91 万元，增长 13.3%，主要是招聘人员工资增长。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1556.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1556.29 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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，

占 %；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 1556.29 万元，其中：人员类项目 1066.14 万元，占 68.5 %；公用经费项目 114.15 万元，占 7.3 %；其他运转类项目 346 万元，占 22.3%；特定目标类项目 30 万元，占 1.9 %。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1556.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1556.29 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 1066.14 万元，公用经费项目 114.15 万元，其他运转类项目 346 万元，特定目标类项目 30 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 1556.29 万元。其中：(1) 本年预算 1556.29 万元，比 2021 年预算增加 182.91 万元，增长 13.3 %，主要是招聘人员工资增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 1066.1 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 114.15 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 346 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 30 万元。其中：120 急救站运行 30 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 1556.29 万元。其中：

1.人员类项目 1066.1 万元。包括：

工资福利支出 919.37 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 146.77 万元，主要用于：退休费、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 114.15 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 16.2 万元,比2021年增加2.7 万元,主要是医院医疗车辆增加一台。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 16.2 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年政府性基金预算支出预算数 0 万元

#### 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 16.2 万元。包括:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 16.2 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 0 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 0 万元,

##### (三) 新增资产配置预算情况

2022年部门无新增资产配置

##### (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、 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1556.29 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 3 个 376 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 1787.2 万元，其中：土地 0 平方米， 0 万元；房屋 2 栋， 3343.7 平方米， 1094.3 万元；通用设备 318 台， 142.7 万元；通用家具 527 套， 57.9 万元；专用设备 274 台， 412 万元；车辆 5 辆， 79.2 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 4 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。

上述(一)至(十四)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院  
(项)

2.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)事业单位  
离退休(项)

3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

6.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

(十八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 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	
湘口街 卫生院	杨帆	杨帆		159714857 65	石国 辉		1372024725 2	378262 547	

