

# 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院概 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）邓南街卫生院 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）邓南街卫生院

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)邓南街卫生院 概况

### 一、部门主要职能

主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围是：居民医疗、公共卫生、计划生育、健康教育等。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院2022年部门预算编制范围的预算单位仅为本单位无下属单位。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院总编制人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院 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	1,831.42	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	174.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1551.00
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	106.20
		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	1,831.42	本年支出合计	1831.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,831.42	支 出 总 计	1831.42

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	1831. 42	1831. 42	1831.4 2	. 0 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
024	武汉经济技术开发区(汉 南区)卫生健康局	1831. 42	1831. 42	1831.4 2	. 0 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0
0240 17	武汉经济技术开发区 (汉南区)邓南街卫生院	1831. 42	1831. 42	1831.4 2	. 0 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0

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	1831.42	1200.18	631.24			
208	社会保障和就业支出	174.22	174.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.91	152.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	79.18	79.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00			
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00			
210	卫生健康支出	1551.00	919.76	631.24			

<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1473.97</b>	<b>842.74</b>	<b>631.24</b>			
2100302	乡镇卫生院	1473.97	842.74	631.24			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.03</b>	<b>77.03</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.17	39.17	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>106.20</b>	<b>106.20</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>106.20</b>	<b>106.20</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	87.89	87.89	0.00			
2210202	提租补贴	18.31	18.31	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	1831.42	一、本年支出	1831.42
(一) 一般公共预算拨款	1831.42	(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	174.22
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1551.00
		(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	106.20
		(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	1831.42	支 出 总 计	1831.42

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	1,831.42	1,200.18	1,030.55	169.63	631.24
208	社会保障和就业支出	174.22	174.22	174.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.91	152.91	152.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.18	79.18	79.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00
20808	抚恤	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,551.00	919.76	750.14	169.63	631.24
21003	基层医疗卫生机构	1,473.97	842.74	673.11	169.63	631.24
2100302	乡镇卫生院	1,473.97	842.74	673.11	169.63	631.24
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	77.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00

附表 6

## 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>1,200.18</b>	<b>1,030.55</b>	<b>169.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>946.98</b>	<b>946.98</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	148.53	148.53	0.00
30102	津贴补贴	38.21	38.21	0.00
30103	奖金	352.44	352.44	0.00
30107	绩效工资	120.46	120.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	49.15	0.00
30109	职业年金缴费	24.58	24.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	37.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.17	39.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.92	16.92	0.00
30113	住房公积金	87.89	87.89	0.00
30199	其他工资福利支出	31.78	31.78	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>169.63</b>	<b>0.00</b>	<b>169.63</b>
30201	办公费	6.16	0.00	6.16
30202	印刷费	2.34	0.00	2.34
30205	水费	1.61	0.00	1.61
30206	电费	9.98	0.00	9.98
30207	邮电费	6.21	0.00	6.21
30209	物业管理费	31.70	0.00	31.70
30211	差旅费	5.76	0.00	5.76
30213	维修（护）费	4.46	0.00	4.46
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	8.58	0.00	8.58
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	25.42	0.00	25.42
30229	福利费	40.37	0.00	40.37

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	0.44	0.00	0.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>83.57</b>	<b>83.57</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	66.91	66.91	0.00
30305	生活补助	4.39	4.39	0.00
30307	医疗费补助	12.27	12.27	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		
			800.87	800.87	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		800.87	800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院		800.87	800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000326	在职人员公用	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000330	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000331	工会经费补差	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<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>
42011322024Y00000033 2	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街卫生院	8.10	8.10	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>1.73</b>	<b>1.73</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>
42011322024Y00000033 3	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街卫生院	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>37.18</b>	<b>37.18</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>
42011322024Y00000033 5	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街卫生院	37.18	37.18	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>631.24</b>	<b>631.24</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>
42011322024Y00000013 0	劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街卫生院	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y00000013 3	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街卫生院	536.63	536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表

10

单位：元

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										405800.00		
09	社保科										405800.00		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										405800.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	304800		304800.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	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	20000		20000.00		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	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		
024017	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院	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		

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：

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)邓南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	42011322024Y000000133
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)邓南街卫生院
项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街办事处水塔路24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 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	无		
项目实施方案	无		
项目总预算	536.63	项目当年预算	536.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目。本年人事代理制人员的工资标准及相关费用为预算系统自动测算生成，这 11 位事代理人员所有费用为 344.63 万元；本年新进 4 名员额制人员，合计 8 名员额制人员，系统测算金额为 192 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		536.63
	一般公共预算财政拨款		536.63
	其中：申请当年预算拨款		536.63
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
人事代理	医疗专技人员	其他工资和福利支出	344.63	同工同酬 31.33 万元*11=344.63 万元	
员额制人员	员额制同工同酬人员	其他工资和福利支出	192	同工同酬 24 万元*8 人=192 万元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期聘用人员支出	为保障我院基层医疗及公共卫生的正常运行，更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务。				
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
长期聘用人员支出	满意度指标	服务对象满意度指标	电话调查满意度指标	90%	医疗及公共卫生服务质量

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	
长期聘用人员支出	满意度指标	服务对象满意度指标	电话调查满意度指标	90%	90%	90%	医疗及公共卫生服务质量

附表 13

## 邓南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	42011322024Y000000130
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)邓南街卫生院
项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街办事处水塔路 24 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	94.61	项目当年预算	94.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算项目 71.4 万元、2021 年预算项目 84 万元。本年编外聘用人员 12 人*7.884 万元/人=94.61 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		94.61		
	其中：申请当年预算拨款		94.61		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<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
劳务派遣专技人员	劳务派遣专技人员	劳务费	94.61	劳务派遣专技人员 7.884 万*12 人=94.61 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公共卫生的正常运行，更好的向患者提供更满意更优质的医疗服务。			

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		
购买劳务支出	满意度指标	服务对象满意度指标	电话调查满意度指标	90%	医疗卫生服务质量及公共卫生服务对象满意度		
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	
购买劳务支出	满意度指标	服务对象满意度指标	电话调查满意度指标	90%	90%	90%	医疗卫生服务质量及公共卫生服务对象满意度

### 第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院 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，邓南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 1831.42 万元。比 2021 年预算增加 241.93 万元，增长 15.22%，主要是因为新增职工的人员经费。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1831.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1831.42 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00

万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

（一）基本支出 1200.18 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 631.24 万元。其中：

一般公共预算财政拨款 631.24 万元，主要用于部门项目支出，包括劳务费 94.61 万元，长期聘用人员支出 536.63 万元。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1831.42 万元，其中：人员类项目 1030.55 万元，占 56.27%；公用经费项目 169.63 万元，占 9.26%；其他运转类项目 631.24 万元，占 34.47%；特定目标类项目 0.00 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 1831.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1831.42 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：人员类项目 1030.55 万元，公用经费项目 169.63 万元，其他运转类项目 631.24 万元，特定目标类项目 0.00 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1831.42万元。其中：（1）本年预算1831.42万元，比2021年预算增加241.93万元，增长15.22%，主要是新增职工的人员经费；（2）上年结转0.00万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目1030.55万元，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169.63万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目631.24万元，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0.00万元。

## 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1200.18万元。其中：

1.人员类项目1030.55万元。包括：

工资福利支出946.98万元，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83.57万元，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 169.63 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 2022 年卫健局拨入医疗车 1 辆，增加了公车运行费用。其中：（1）因公出国（境）经费 0.00 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 0.00 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 40.58 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 40.58 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 0.00 万元。其中：法律服务 0.00 万元，课题研究和社会调查服务 0.00 万元，会计审计服务 0.00 万元，……。

## （三）新增资产配置预算情况

2022 年本部门未有新增资产配置预算。

## （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 631.24 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0.00 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 631.24 万元，督促改进一般项目 0 个 0.00 万元，调整交叉重复项目 0 个 0.00 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0.00 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 0.00 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 1150.1 万元，其中：土地 7499.8 平方米，0.0001 万元；房屋 8 栋，4087 平方米，

333.62 万元；通用设备 496 台，121.48 万元；通用家具 793 套，28.51 万元；专用设备 531 台，555.09 万元；车辆 2 辆，50.27 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 to 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			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
邓南街卫生院	高国旗	高国旗	02784741033	15307158825	杨玲玲		13871310258	396307485	