

武汉经开区（汉南区）军山街卫生院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 军山街卫生院 2022 年部门概况

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 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 军山街卫生院 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 军山街卫生院概况

一、部门主要职能

(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，2022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70人，其中：行政编制0人，事业编制70人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数70人，其中：行政编制0人，事业编制70人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

第二部分 军山街卫生院 2022 年部门预算表

附表 1:

收支总表

部门/单位：军山街卫生院

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	2,938.97	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2938.97
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	0.00
		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	2,938.97	本年支出合计	2938.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,938.97	支 出 总 计	2938.97

附表 2:

收入总表

部门/
单位: 军山街卫生院

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	2938.97	2938.97	2938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术 开发区(汉南 区)卫生健康 局	2938.97	2938.97	2938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024007	武汉经济技 术开发区军山 街卫生院	2938.97	2938.97	2938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3:

支出总表

部门/单位: 军山街卫生院

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	2938.97	2618.56	320.41			
210	卫生健康支出	2938.97	2618.56	320.41			
21003	基层医疗卫生机构	2938.97	2618.56	320.41			
2100302	乡镇卫生院	2938.97	2618.56	320.41			

附表 4:

财政拨款收支总表

部门/单位：军山街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2938.97	一、本年支出	2938.97
（一）一般公共预算拨款	2938.97	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2938.97
		（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	
		(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	2938.97	支 出 总 计	2938.97

附表 5:

一般公共预算支出表

部门/单位: 军山街卫生院

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	2,938.97	2,618.56	2,353.83	264.72	320.41
210	卫生健康支出	2,938.97	2,618.56	2,353.83	264.72	320.41
21003	基层医疗卫生机构	2,938.97	2,618.56	2,353.83	264.72	320.41
2100302	乡镇卫生院	2,938.97	2,618.56	2,353.83	264.72	320.41

附表 6:

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 军山街卫生院

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	2,618.56	2,353.83	264.72
301	工资福利支出	2,052.27	2,052.27	0.00
30101	基本工资	321.39	321.39	0.00
30102	津贴补贴	81.70	81.70	0.00
30103	奖金	763.51	763.51	0.00
30107	绩效工资	280.31	280.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.34	109.34	0.00
30109	职业年金缴费	54.67	54.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.22	84.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.13	87.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.71	8.71	0.00
30113	住房公积金	191.87	191.87	0.00
30199	其他工资福利支出	69.43	69.43	0.00

302	商品和服务支出	264.72	0.00	264.72
30201	办公费	8.76	0.00	8.76
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	1.26	0.00	1.26
30206	电费	8.19	0.00	8.19
30207	邮电费	11.94	0.00	11.94
30209	物业管理费	2.52	0.00	2.52
30211	差旅费	12.42	0.00	12.42
30213	维修（护）费	0.63	0.00	0.63
30215	会议费	22.50	0.00	22.50
30216	培训费	18.75	0.00	18.75
30218	专用材料费	0.01	0.00	0.01
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	55.54	0.00	55.54
30229	福利费	34.71	0.00	34.71
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	76.01	0.00	76.01
303	对个人和家庭的补助	301.56	301.56	0.00
30301	离休费	70.69	70.69	0.00

30302	退休费	198.54	198.54	0.00
30305	生活补助	4.87	4.87	0.00
30307	医疗费补助	27.45	27.45	0.00

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 军山街卫生院

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	
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

附表 8:

政府性基金预算支出表

部门/单位: 军山街卫生院

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: 军山街卫生院

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		
			2,938.97	2,938.97	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		2,938.97	2,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫 生院		2,938.97	2,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000570	基本工资	武汉经济技术开发区军 山街卫生院	321.39	321.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024R000000573	保留津贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000575	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000576	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000577	交通补贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		280.31	280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000580	绩效工资	武汉经济技术开发区军山街卫生院	280.31	280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		763.51	763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000582	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	763.51	763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000583	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	0	0	0	0	
42011322024R000000584	职业年金	武汉经济技术开发区军山街卫生院	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000585	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000586	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区军山街卫生院	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000587	失业保险缴费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000588	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000591	住房公积金	武汉经济技术开发区军山街卫生院	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000593	零星增支	武汉经济技术开发区军山街卫生院	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1201	基本离休费		9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R0000000596	基本离休费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	离休生活补贴		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R0000000597	离休生活补贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	离休住房补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R0000000603	离休住房补贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	离休奖励性补贴		53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R0000000604	离休奖励性补贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R0000000605	遗属补助	武汉经济技术开发区军山街卫生院	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R0000000609	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区军山街卫生院	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区军	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024R000000611		山街卫生院				0	0	0	0	0	
1227	离休人员补差		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000614	离休人员补差	武汉经济技术开发区军山街卫生院	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024R000000615	退休人员补差	武汉经济技术开发区军山街卫生院	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000301	在职人员公用	武汉经济技术开发区军山街卫生院	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000305	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000306	工会经费补差	武汉经济技术开发区军山街卫生院	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000307	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322024Y000000308	办公电话费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000310	三费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		320.41	320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000142	阳光驿站运行经费(对附属单位补助支出)	武汉经济技术开发区军山街卫生院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000202	120急救站(对附属单位补助支出)	武汉经济技术开发区军山街卫生院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000203	员额人员经费(对附属单位补助支出)	武汉经济技术开发区军山街卫生院	260.41	260.41	0.00	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										114930.00		
09	社保科										114930.00		
024	武汉经济技 术开发区(汉南 区)卫生健康局										114930.00		
02400 7	武汉经济 技术开发区军 山街卫生院	在职人员公 用	[C08140199]其 他印刷服务	[2100302] 乡镇卫生 院	[30202] 印刷费	年初 安排	经费拨款补 助	1	6930		6930.00		

02400 7	武汉经济 技术开发区军 山街卫生院	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	4	27000		108000.00		
------------	-------------------------	---------------	----------------------------	------------------------	------------------------------	----------	------------	---	-------	--	-----------	--	--

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

军山街卫生院整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 19 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区军山街卫生院					
填报人	罗晗	联系电话	69370992			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2938.97	100%	2831.27	2840.11
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2938.97	100%	2831.27	2840.11
	支出构成	人员类项目支出	2353.83	80.1%	2358.38	2433.27
		运转类项目支出	585.14	19.9%	472.89	406.84
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
		合计	2938.97	100%	2831.27	2840.11
部门职能概述	<p>1.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;</p> <p>2.负责本乡镇的基本医疗服务;</p> <p>3.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;</p> <p>4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;</p>					

	<p>5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织的业务指导和培训;</p> <p>6.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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1.做好辖区内老年人体检、慢性病病人随访以及建档工作；2.负责辖区内居民预防接种工作，按照上级要求达到人员接种率；3.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。</p>				
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
	员额人员经费	22-其他运转类	260.41	260.41	用于聘用人员工资福利支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标 1：做好辖区内基本医疗服务</p> <p>目标 2：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</p>		<p>目标 1：做好辖区内老年人体检、慢性病病人随访以及建档工作</p> <p>目标 2：负责辖区内居民预防接种工作，按照上级要求达到人员接种率</p>		
长期目标 1：	做好辖区内基本医疗服务				
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	____ 指标						
		____ 指标						
							
	满意度 指标	____ 指标						
		____ 指标						
							
长期目标 2：	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							
.....								
年度目标 1：	做好辖区内老年人体检、慢性病病人随访以及建档工作							
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	____ 指标						
		____ 指标						
							
	满意度 指标	____ 指标						
		____ 指标						
							
	年度目标 2：	负责辖区内居民预防接种工作，按照上级要求达到人员接种率						
							

附表 13

军山街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011322024Y000000203
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	梁军军	联系电话	84973204
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵北后街 38 号	邮政编码	430109
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	
项目立项依据	为维持卫生院正常运转，新进人员		
项目实施方案			
项目总预算	260.41	项目当年预算	260.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从 2021 年开始，2022 年与上年相比增加 97.3 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		260.41
	一般公共预算财政拨款		260.41
	其中：申请当年预算拨款		260.41
	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
7名员额人员	员额人员工资福利支出	工资福利支出	171.61	本项目预算是根据开发区卫健局的要求测算的，6名医生和一名会计，总经费171.61	
3名定额护士	定额护士工资福利支出	工资福利支出	24	定额护士每人每年8万元	
12名劳务派遣人员	劳务派遣人员工资福利支出	工资福利支出	54	外派人员12人，其中包括：保安3人、水电工1人、洗衣工1人、网管1人、医疗指导1人、保洁3人、医疗指导1人、收费1人，每人每年4.5万元	
伙食费	员额和定额护士伙食费	工资福利支出	10.8	按照每人每月600元的标准执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
员额人员经费		保障人员工资福利，维持各科室正常运转			
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	

附表 13

军山街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	阳光驿站运行经费	项目编码	42011322024Y0000000142
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	梁军军	联系电话	84973204
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵北后街 38 号	邮政编码	430109
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	
项目立项依据	维持阳光驿站正常运转		
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	今年与前两年相比无变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	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			
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
阳光驿站运行经费	维持阳光驿站正常运转	商品服务支出	30	该项目按照相关要求总经费 30 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			
阳光驿站运行经费		保障阳光驿站正常运转			
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	

附表 13

军山街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	120 急救站	项目编码	42011322024Y000000202
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	梁军军	联系电话	84973204
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵北后街 38 号	邮政编码	430109
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	
项目立项依据	维持 120 急救站正常运转		
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	今年与前两年相比无变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	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			
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
医生值班	医生值班补助	工资福利支出	5	医生值班按照相关文件发放补贴	
2名司机	司机劳务费	工资福利支出	9	120急救站司机的劳务费每年每人4.5万元	
其他	其他费用	商品服务支出	16	其他费用16万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
120急救站		负责辖区内病人的急救，转运，更好服务于辖区内居民			
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	

第三部分 军山街卫生院 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,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)、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 2938.97 万元。比 2021 年预算增加 107.7 万元,增长 3.8%,主要是新进员额人员,收支增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2938.97 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2938.97 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2938.97 万元,其中:人员类项目 2353.83 万元,占 80.1%;公用经费项目 264.72 万元,占 9%;其他运转类项目 320.41 万元,占 10.9%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算2938.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2938.97万元，上年结转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2938.97万元。其中：(1)本年预算2938.97万元，比2021年预算增加107.7万元，增长3.8%，主要是新进员额人员，经费增加。具体安排情况如下：

1.人员类项目2353.83万元，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264.72万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目320.41万元，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。

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2618.56万元。其中：

1.人员类项目2353.83万元。包括：

工资福利支出2052.27万元，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 301.56 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 264.72 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 10.8 万元，比 2021 年减少 2.36 万元，主要是公务用车每年费用标准严格限制，减少“三公”经费。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 10.8 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 年本部门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 11.49 万元。包括：货物

类 11.49 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是人员增加，配套办公设备增加。与该资产配置标准相比，没有超标。

（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 320.41 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 320.41 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年本单位无机关运行经费。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 998.79 万元，其中：土地 5598.35 平方米，208.38 万元；通用设备 532 台，262.94 万元；通用家具 982 套，29.27 万元；专用设备 251 台，415.15 万元；车辆 3 辆，82.32 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 3 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）：

1.乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（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	
军山街卫生院	梁军军	解德勤	69370992	18971271638	罗晗	69370992	15907153962	1513569697	