

武汉经开区（汉南区）东荆街卫生院 2023 年单 位预算

目 录

第一部分 东荆街卫生院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 东荆街卫生院 2023 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 东荆街卫生院 2023 年单位预算情况说明

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、财政拨款收支预算总体情况

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东荆街卫生院概况

一、单位主要职能

提供预防、免疫、妇幼保健、计划生育技术指导，承担常见、多发疾病，地方病诊疗和中医适宜技术推广等服务。

二、单位预算单位构成

东荆街卫生院为区卫健局下属二级单位，2023 年单位预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、单位人员构成

东荆街卫生院总编制人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 东荆街卫生院 2023 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、整体支出绩效目标表
- 十四、单位项目申报表（含绩效目标）

收支总表

表一

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 | 1406.43 | 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、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 70.11 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 1245.78 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 90.54 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、预备费 | 0.00 |
| | | 廿三、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1406.43 | 本年支出合计 | 1406.43 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 收 入 总 计 | 1406.43 | 支 出 总 计 | 1406.43 |
|---------|---------|---------|---------|

表二

收入总表

单位：万元

| 单位(单位)代码 | 单位(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 | 1406.43 | 1406.43 | 1406.43 | 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 | 1406.43 | 1406.43 | 1406.43 | 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 |
| 024018 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院 | 1406.43 | 1406.43 | 1406.43 | 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 |

表三

支出总表

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 | 1406.43 | 1102.28 | 304.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.57 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1245.78 | 941.63 | 304.15 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1165.23 | 861.08 | 304.15 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1165.23 | 861.08 | 304.15 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.93 | 74.93 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | | | |

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年收入 | 1406.43 | 本年支出 | 1406.43 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1406.43 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 二、国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | 四、教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 五、科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 七、社会保障和就业支出 | 70.11 |
| | | 八、卫生健康支出 | 1245.78 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 90.54 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、预备费 | |
| | | 廿三、其他支出 | |
| | | 廿四、债务还本支出 | |
| | | 廿五、债务付息支出 | |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1406.43 | 支 出 总 计 | 1406.43 |

表五

一般公共预算支出表

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 | 1,406.43 | 1,102.28 | 964.09 | 138.19 | 304.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,245.78 | 941.63 | 803.44 | 138.19 | 304.15 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,165.23 | 861.08 | 722.89 | 138.19 | 304.15 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,165.23 | 861.08 | 722.89 | 138.19 | 304.15 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.93 | 74.93 | 74.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 |

表六

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 单位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 | 1,102.28 | 964.09 | 138.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 846.48 | 846.48 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 137.37 | 137.37 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.14 | 83.14 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 272.07 | 272.07 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 100.84 | 100.84 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.19 | 22.19 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.19 | 34.19 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.37 | 35.37 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.93 | 74.93 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.47 | 27.47 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 138.19 | 0.00 | 138.19 |
| 30201 | 办公费 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 30202 | 印刷费 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 7.78 | 0.00 | 7.78 |
| 30207 | 邮电费 | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 30211 | 差旅费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 30215 | 会议费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 30216 | 培训费 | 7.42 | 0.00 | 7.42 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 21.98 | 0.00 | 21.98 |
| 30229 | 福利费 | 33.90 | 0.00 | 33.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.64 | 0.00 | 8.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.73 | 0.00 | 31.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.60 | 117.60 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 95.26 | 95.26 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.34 | 22.34 | 0.00 |

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |

表八

政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

本年度无政府性基金预算支出

表九

国有资本经营预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 项目代 | 项名称 | | | |

本年度无国有资本经营预算支出

表十

项目支出表

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 | | |
| | | | 304.15 | 304.15 | 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 | | 304.15 | 304.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024018 | 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 | | 304.15 | 304.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 304.15 | 304.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323024Y000000109 | 员额人员经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323024Y000000112 | 劳务用工 | 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 | 64.15 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

表十一

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 单位支出经济分类 | 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 | | | | | | | | | | 106400.00 | 132000.00 | |
| 09 | 社保科 | | | | | | | | | | 106400.00 | 132000.00 | |
| 024 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | | | | | | | | | | 106400.00 | 132000.00 | |
| 024018 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院 | 不可预见公用经费 | [A07100300]纸制品 | [2100302]乡镇卫生院 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 20000 | | 20000.00 | 20000.00 | |
| 024018 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院 | 公务用车运行维护费 | [C08030000]燃气生产和分配 | [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 | 21600 | | 86400.00 | 112000.00 | |

政府向社会力量购买服务预算表

表十二

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 | 单位 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

表十三

东荆街卫生院整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------|---------|-------------|---------|
| 单位(单位名称) | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街卫生院 | | | | | |
| 填报人 | 吴艳红 | 联系电话 | 15971482938 | | | |
| 单位总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2021年 | 2022年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1406.43 | 100% | 1254.07 | 1376.75 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 1406.43 | 100% | 1254.07 | 1376.75 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 964.09 | 68.5% | 944.76 | 943.8 |
| | | 运转类项目支出 | 442.34 | 31.5% | 309.31 | 432.95 |
| 特定目标类项目支出 | | | | | | |
| 合计 | | 1406.43 | 100% | 1254.07 | 1376.75 | |
| 单位职能概述 | 1. 提供预防、免疫、妇幼保健、计划生育技术指导； 2. 承担常见、多发疾病，地方病诊疗和中医适宜技术推广等服务。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 新冠肺炎疫情防控工作； 2. 医疗管理工作； 3. 公共卫生服务工作。 | | | | | |
| 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 | 其他运转类 | 240 | 240 | 其他工资福利支出 | |
| | 劳务用工 | 其他运转类 | 64.15 | 64.15 | 商品服务支出 | |
| 整体绩效 | 长期目标(截止 年) | | 年度目标 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|-----|---------|----------------|
| 总目标 | 目标 1：强化单位预算管理 目标 2：科学规划项目支出 | | 目标 1：强化单位预算管理 目标 2：科学规划项目支出 | | | | |
| 长期目标 1： | 强化单位预算管理 | | | | | | |
| 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 | 社会效益指标 | | | | | |
| | | _____指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 90% | | 医疗及公共卫生服务对象满意度 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 90% | | 医疗及公共卫生服务对象满意度 |
| | | | | | | | |
| 长期目标 2： | 科学规划项目支出 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | |
| 年度目标 1： | 强化单位预算管理 | | | | | | |
| 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 | 社会效益指标 | | | | | |
| | | _____指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 医疗及公共卫生服务对象满 |
| _____满意度 | | 服务对象满 | 90% | 90% | 90% | 医疗及公 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|----|--|--|--|--------------|
| | | 指标 | 意度 | | | | 共卫生服 务对象满 |
| | | | | | | | |

表十四

东荆街卫生院 2023 年项目申报表 (含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：

万元

| | | | |
|----------------------|--|--------|------------------------------|
| 项目名称 | 员额人员经费 | 项目编码 | 42011323024Y000000109 |
| 项目主管单位 | 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) 东荆街卫生院 |
| 项目负责人 | 刘飞 | 联系电话 | 15207121619 |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区(汉 南区) 东荆街卫生院东城 道 2 号 | 邮政编码 | 430091 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 聘用员额人员 12 名的人员经费及公用经费 | | |
| 项目实施方案 | 聘用员额人员 12 名的人员经费及公用经费按月发放到位 | | |
| 项目总预算 | 240 | 项目当年预算 | 240 |
| 项目前两年预算及 当年预算变动情况 | 2021 年聘用员额人员 5 名 110 万元；2022 年聘用员额人员 12 名 240 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 | | 240 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 240 |
| | 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 |
|----------------|--------|-------------------------|---------|---|---------|
| | 员额人员经费 | 其他工资福利支出 | 240 | 员额 9 名 (王欢、曹兰兰、李江涛、刘明道、卢慧、王瑶、吴聪、张露、郑雅晴) 每人每年 24 万, 护士 3 名 (袁诗杏、段淼、叶恒嘉) 每人每年 8 万 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 强化单位预算管理, 及时足额保证人员工资福利。 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | | | | |
| | | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本不超过预算 | 240 万 | 确定可能 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用 12 人 | 12 人 | 确定可能 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 确定可能 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|-----|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大卫生院知名度 | 扩大 | 确定可能 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90% | 确定可能 |
| | | 满意度指标 | | | |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

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 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-------|--|--|--|--|
| | | 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | | |
| 年度绩效 目标 2 | | | | | | | |

表十四

东荆街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：

万元

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 劳务用工 | 项目编码 | 42011323024Y000000112 | |
| 项目主管单位 | 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)东荆街卫生院 | |
| 项目负责人 | 刘飞 | 联系电话 | 15207121619 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)东荆街卫生 院东城道2号 | 邮政编码 | 430091 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 | | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 | |
| 项目立项依据 | 聘用长聘人员 3 名的人员经费及 9 名物业安保人员经费 | | | |
| 项目实施方案 | 聘用长聘人员 3 名的人员经费及 9 名物业安保人员经费按月发放到位 | | | |
| 项目总预算 | 64.15 | 项目当年预算 | 64.15 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 61.5 万元；2022 预算 64.15 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 | | 64.15 | |

| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 64.15 | |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|---|---------|
| | | 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 |
| | 劳务用工 | 其他商品服务支出 | 64.15 | 3名长聘人员(王红、程勇、何佳)每人每年7.884万;9名保洁人员每人每年4.5万 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| | 品名 | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 强化单位预算管理，及时足额保证人员工资福利。 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | | | | |
| | | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本不超过预算 | 64.15 万 | 确定可能 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用 12 人 | 12 人 | 确定可能 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 确定可能 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大卫生院知名度 | 扩大 | 确定可能 |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90% | 确定可能 |
| | 长期绩效目标 2 | | | | |

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 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | | 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | 指标 | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象 | | | | | |
| | 指标 | 满意度指标 | | | | | |
| 年度绩效 | | | | | | | |
| 目标 2 | | | | | | | |

第三部分 东荆街卫生院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东荆街卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1406.43 万元，比 2022 年预算增加 29.68 万元，增长 2.15%，主要是工资福利支出增加了 6.22 万（职工住房货币化补贴），商品服务支出增加了 9.39 万（资产配置）以及退休费、退休医疗费补助增加了 14.06 万。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1406.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1406.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1406.43 万元。其中：基本支出 1102.28 万元，占 78%；项目支出 304.15 万元，占 22%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1406.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1406.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 70.11 万元、卫生健康支出 1245.78 万元、住房保障支出 90.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1406.43 万元。其中：本年预算 1406.43 万元，比 2022 年预算增加 29.68 万元，增长 2.15 %，主要是工资福利支出增加了 6.22 万（职工住房货币化补贴），商品服务支出增加了 9.39 万（资产配置）以及退休费、退休医疗费补助增加了 14.06 万。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1102.28 万元，占比 78%。其中：人员经费 964.09 万元、公用经费 138.19 万元；项目支出 304.15 万元，占比 22 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.无一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
2.无一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

3.无一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

4.无社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）66.57 万元，比 2022 年预算减少 101.73 万元，下降 60 %，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休

人员个人和家庭的补助。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 44.38 万元,比 2022 年预算增加 1.2 万元,增长 2.8 %,主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 22.19 万元,比 2022 年预算增加 0.6 万元,增长(下降) 2.8 %,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8.无卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 34.19 万元,比 2022 年预算增加 0.93 万元,增长 2.8 %,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 35.37 万元,比 2022 年预算增加 0.97 万元,增长 2.8 %,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 11 万元,比 2022 年预算增加 11

万元，增长 100 %，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 74.93 万元，比 2022 年预算减少 2.98 万元，下降 3.8 %，主要是正常人员退休。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 15.61 万元，比 2022 年预算减少 0.62 万元，下降 3.8 %，主要是正常人员退休。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 27.47 万元，比 2022 年预算增加 27.47 万元，增长 100 %，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1102.28 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 846.48 万元，主要用于：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。

(二)对个人和家庭的补助 117.6 万元，主要用于：退休费、、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 138.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.64 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.64 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.64 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 2.16 万元，其中：公务用车运行维护费减少 2.16 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 304.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 304.15 万元。具体情况如下：

1. 员额人员经费 240 万元，主要用于聘用员额人员 9 名(曹兰兰、刘明道、卢慧、李江涛、王瑶、张露、王欢、吴聪、郑雅晴，9*24 万)以及护士 3 名(袁诗杏、叶恒嘉、段淼，3*8

万)的人员经费及公用经费。

2.劳务用工 64.15 万元，主要用于 9 名物业保安保洁人员 (9*4.5 万) 的工资及 3 名长期聘用人员 (程勇、王红、何佳，3*7.884 万) 的工资。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 10.64 万元。包括：货物类 10.64 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

东荆街卫生院 2023 年无政府购买服务预算

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

东荆街卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 927.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1577.19 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元 (含) 以上通用设备 0 台，单价 100 万元 (含) 以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 27.97 万元，主要为：新增

资产 27.97 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 304.15 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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。

(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。

(四) 本单位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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。