

# 武汉经济技术开发区军山街卫生院 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院概况

#### 一、单位主要职能

#### 二、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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、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、单位项目申报表（含绩效目标）

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院概况

### 一、单位主要职能

(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，面向辖区内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、单位人员构成

武汉经济技术开发区军山街卫生院总编制人数 68 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 68 人。在职实有人数 68 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 68 人。

离退休人员 43 人, 其中: 退休 43 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 2023 年单位预算表

### 收支总表

单位：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	2876.94	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	500.00	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	364.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2781.88
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	231.02
		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	3376.94	本年支出合计	3376.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3376.94	支 出 总 计	3376.94

# 收入总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	3376.94	3376.94	2876.94	0.00	0.00	0.00	500.00	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	3376.94	3376.94	2876.94	0.00	0.00	0.00	500.00	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	3376.94	3376.94	2876.94	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>3376.94</b>	<b>2576.94</b>	<b>800.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>364.04</b>	<b>364.04</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>350.64</b>	<b>350.64</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	178.81	178.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.27</b>	<b>4.27</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2781.88</b>	<b>1981.88</b>	<b>800.00</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2531.78</b>	<b>1731.78</b>	<b>800.00</b>			
2100302	乡镇卫生院	2531.78	1731.78	800.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>250.10</b>	<b>250.10</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	130.81	130.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	91.28	91.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>231.02</b>	<b>231.02</b>	<b>0.00</b>			

22102	住房改革支出	231.02	231.02	0.00			
2210201	住房公积金	190.83	190.83	0.00			
2210202	提租补贴	40.19	40.19	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2876.94	本年支出	2876.94
（一）一般公共预算拨款	2876.94	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	364.04
		八、卫生健康支出	2281.88
		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	231.02
		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	2876.94	支 出 总 计	2876.94

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	2,876.94	2,576.94	2,297.32	279.62	300.00
208	社会保障和就业支出	364.04	364.04	342.04	22.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.64	350.64	328.64	22.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.81	178.81	156.81	22.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56	114.56	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.27</b>	<b>4.27</b>	<b>4.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>	<b>9.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,281.88</b>	<b>1,981.88</b>	<b>1,724.26</b>	<b>257.62</b>	<b>300.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,031.78</b>	<b>1,731.78</b>	<b>1,474.16</b>	<b>257.62</b>	<b>300.00</b>
2100302	乡镇卫生院	2,031.78	1,731.78	1,474.16	257.62	300.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>250.10</b>	<b>250.10</b>	<b>250.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	130.81	130.81	130.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.28	91.28	91.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>231.03</b>	<b>231.03</b>	<b>231.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>231.03</b>	<b>231.03</b>	<b>231.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	190.84	190.84	190.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.19	40.19	40.19	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>2,576.94</b>	<b>2,297.32</b>	<b>279.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,093.25</b>	<b>2,093.25</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	332.89	332.89	0.00
30102	津贴补贴	138.81	138.81	0.00
30103	奖金	683.49	683.49	0.00
30107	绩效工资	288.76	288.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.56	114.56	0.00
30109	职业年金缴费	57.28	57.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.24	88.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.28	91.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.13	37.13	0.00
30113	住房公积金	190.84	190.84	0.00
30199	其他工资福利支出	69.97	69.97	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>279.62</b>	<b>0.00</b>	<b>279.62</b>
30201	办公费	3.92	0.00	3.92
30202	印刷费	0.67	0.00	0.67

30205	水费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	9.18	0.00	9.18
30207	邮电费	14.67	0.00	14.67
30209	物业管理费	4.28	0.00	4.28
30211	差旅费	7.34	0.00	7.34
30213	维修（护）费	0.49	0.00	0.49
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	18.89	0.00	18.89
30218	专用材料费	0.98	0.00	0.98
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	55.98	0.00	55.98
30229	福利费	34.99	0.00	34.99
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	109.90	0.00	109.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>204.07</b>	<b>204.07</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	17.13	17.13	0.00
30302	退休费	140.10	140.10	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	42.57	42.57	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

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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

本年度无政府性基金预算支出

## 项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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		
			800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院		800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22	其他运转类		800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42011323024Y00000118	阳光驿站运行经费	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
42011323024Y00000119	120 急救站	武汉经济技术开发区军山街卫生院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y00	员额人员的经费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000152												
42011323024Y00 0000153	购买劳务支出	武汉经济技术开发区 军山街卫生院	70.00	70.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011323024Y00 0000154	事业单位收入	武汉经济技术开发区 军山街卫生院	500.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	500.00

# 政府采购预算表

单位：  
元

部门/ 武汉经济技术开发区军  
单位： 山街卫生院

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)	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										114732.00		
09	社保科										114732.00		
024	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局										114732.00		
024007	武汉经济技术开发 区军山街卫生院	公务用车运 行维护费	[C23120301]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	108000		108000.00		
024007	武汉经济技术开发 区军山街卫生院	在职人员公 用	[C23090199]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	6732		6732.00		

## 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军山街卫生院

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

本年度无政府向社会力量购买服务预算

## 武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	阳光驿站运行经费	项目编码	42011323024Y000000118
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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	依据上级部门要求设置阳光驿站运行经费项目		
项目实施方案	委托企业开展项目		
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	项目前两年预算均为 30 万，当年无变动		
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	对精神障碍患者进行心理康复治疗	委托业务费	30	项目整体委托专业公司开展	

**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	帮助精神障碍患者逐渐恢复心理健康
年度绩效目标 1	帮助精神障碍患者逐渐恢复心理健康

**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	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	完成预算指标值	≥95%	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务	是	定性
			时效指标	是否及时保障资金	是
	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	服务对象满意度	≥95%	定量

**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	
年度绩效目标	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	完成预算指标值	30万元	30万元	30万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务	是	是	是	定性
			是否及时保障资金	是	是	是	定性
	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	定量

# 武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	120 急救站	项目编码	42011323024Y000000119
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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	依据上级部门要求设置 120 急救站		
项目实施方案			
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算均为 30 万元，当年相比前两年各减少 6 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	24	
	一般公共预算财政拨款	24	
	其中：申请当年预算拨款	24	
	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
120 急救站	对周边需要病人提供急救和转运服务	商品和服务支出	24	2 名司机劳务费各 7 万/年，共 14 万元；急救车保险、维修、加油费和 120 急救值班人员伙食等相关补助共 10 万元，总共 24 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
长期绩效目标 1	为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全
年度绩效目标 1	本年度为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全

**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	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	完成预算指标值	≥95%	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务	是	定性
	时效指标	是否及时保障资金	是	定性	
	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	服务对象满意度	≥95%	定量	

**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	
年度绩效目标	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	完成预算指标 值	30 万元	30 万元	24 万元	定量	
	质量指标	是否高质量完 成项目任务	是	是	是	定性	
	时效指标	是否及时保障 资金	是	是	是	定性	
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	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	定量	

# 武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	员额人员的经费	项目编码	42011323024Y000000152
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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	员额人员工资福利支出		
项目实施方案			
项目总预算	176	项目当年预算	176
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 163.11 万元，2022 年预算为 260.41 万元，当年相比前两年分别增加 12.89 万元和减少 84.41 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		176
	一般公共预算财政拨款		176
	其中：申请当年预算拨款		176
	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
员额人员的经费	保障员额人员工资福利支出	工资福利支出	176	7名员额人员，每人24万元/年，7人住房货币化补助共8万元，总计176万元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	保障员额人员工资福利，更好地为人民群众服务
年度绩效目标	保障本年度员额人员工资福利足额及时支付

**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	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	完成预算指标值	≥95%	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务	是	定性
	时效指标				
		是否及时保障资金	是	定性	
	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	服务对象满意度	≥95%	定量

**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	
年度绩效目标	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	完成预算指标 值	163.11 万元	260.41 万元	176 万元	定量	
	质量指标	是否高质量完 成项目任务	是	是	是	定性	
	时效指标	是否及时保障 资金	是	是	是	定性	
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	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	定量	

## 武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011323024Y000000153
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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	外聘人员和定额护士劳务费		
项目实施方案			
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年新增项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		70
	一般公共预算财政拨款		70
	其中：申请当年预算拨款		70
	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
外聘人员和定额护士劳务费	保障人员工资福利支出	劳务费	70	12名外聘人员，4.5万元/人/年，2名定额护士，8万元/人/年，总计70万元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	保障人员工资福利，更好地为人民群众服务
年度绩效目标	保障本年度人员工资福利足额及时支付

**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	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	完成预算指标值	≥95%	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务	是	定性
	时效指标	是否及时保障资金	是	定性	
	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	服务对象满意度	≥95%	定量	

**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	
年度绩效目标	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	完成预算指标 值			70 万元	定量
		质量指标	是否高质量完 成项目任务			是	定性
	时效指标	是否及时保障 资金				是	定性
	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	服务对象满意 度			≥95%	定量

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街卫生院

单位：万元

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

### 第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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，武汉经济技术开发区军山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、事业收入。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 3376.94 万元，比 2022 年预算增加 437.97 万元，增长 14.9%，主要是今年事业收入纳入预算管理，2022 年事业收入未纳入预算管理。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3376.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2876.94 万元，占 85.2%；事业收入 500 万元，占 14.8%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3376.94 万元。其中：基本支出 2576.94 万元，占 76.3%；项目支出 800 万元，占 23.7%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2876.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2876.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 364.04 万元、卫生健康支出 2281.88 万元、住房保障支出 231.02 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2876.94万元。其中：本年预算2876.94万元,比2022年预算减少62.03万元,下降2.1%,主要是2022年有两名退休人员,2023年预算人员经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2576.94万元,占比89.6%。其中：人员经费2297.32万元、公用经费279.62万元;项目支出300万元,占比10.4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.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)114.56万元,比2022年预算增加5.22万元,增长4.8%,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。

2.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)57.28万元,比2022年预算增加2.61万元,增长4.8%,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。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)130.81万元,比2022年预算增加19.14万元,增长17%,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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助 91.28 万元，比 2022 年预算增加 4.15 万元，增长 4.8%，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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190.84 万元，比 2022 年预算减少 1.03 万元，下降 0.5%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长，2022 年有两名退休人员，住房公积金略有减少。

## 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 2576.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2093.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 204.07 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 279.62 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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 10.8

万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10.8 万元（公务用车运行维护费 10.8 万元）。2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年持平。

#### 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、项目支出安排情况

2023 年项目支出 800 万元，其中：一般公共预算本年拨款 300 万元。具体情况如下：

1.阳光驿站运行经费 30 万元，主要用于：对辖区内精神障碍患者提供心理健康治疗。

2.120 急救站经费 24 万元，主要用于：辖区内危重症病人的抢救和转运。

3.员额人员的经费 176 万元，主要用于：单位员额制人员的工资福利支出。

4.购买劳务支出 70 万元，主要用于：单位外派人员的工资福利支出。

#### 十、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 11.47 万元。包括：货物类 0.67 万元，服务类 10.8 万元。

##### （三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出的安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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 1084.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5598.35 平方米，一般公务用车 4 辆。2022 年新增国有资产 86.81 万元，主要为：新增资产 86.81 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 300 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(七) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(八) 本单位使用的主要支出功能分类科目 (项级) :

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) : 反映财政部门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。

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

6. 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。

7. 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。

8.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。