

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院
2024 年预算编制说明

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 2024 年单位预算

目 录

第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

2024 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、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

2024 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 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 概况

一、单位主要职能

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的推广服务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院总编制人数 35 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表 4-1

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	1505.79	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	180.00	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	232.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1692.82
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	90.19

		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	1685.79	本年支出合计	1505.79
上年结转结余	329.77	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2015.57	支 出 总 计	2015.57

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 4- 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

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	2015.57	1685.79	1505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77	31.77	0.00	0.00	0.00	298.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	2015.57	1685.79	1505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77	31.77	0.00	0.00	0.00	298.00
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	2015.57	1685.79	1505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77	31.77	0.00	0.00	0.00	298.00

附表 4- 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	2015.57	1141.79	873.77			
208	社会保障和就业支 出	232.56	232.56	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	228.51	228.51	0.00			
2080502	事业单位离退 休	134.64	134.64	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	62.58	62.58	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	31.29	31.29	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	4.05	4.05	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	4.05	4.05	0.00			
210	卫生健康支出	1183.05	819.05	364.00			
21003	基层医疗卫生机 构	1090.36	726.36	842.00			
2100302	乡镇卫生院	1090.36	726.36	842.00			
21004	基本公共卫生	31.77	0.00	31.77			
2100408	基本公共卫生 服务	30.99	0.00	30.99			
22100409	重大公共卫生 服务	0.79	0.00	0.79			
21011	行政事业单位医 疗	92.68	92.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	0.00			

2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50	0.00			
221	住房保障支出	90.19	90.19	0.00			
22102	住房改革支出	90.19	90.19	0.00			
2210201	住房公积金	74.64	74.64	0.00			
2210202	提租补贴	15.55	15.55	0.00			

附表 4- 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
本年收入	1505.79	本年支出	1537.57
（一）一般公共预算拨款	1505.79	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	31.77	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	31.77	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	232.56
		八、卫生健康支出	1214.82
		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	90.19
		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	1537.57	支 出 总 计	1537.57

附表 4- 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	1,505.79	1,141.79	1,015.75	126.04	395.77
208	社会保障和就业支出	232.56	232.56	232.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.51	228.51	228.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.64	134.64	134.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	62.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1214.82	819.05	693.00	126.04	395.77
21003	基层医疗卫生机构	1,090.36	726.36	600.32	126.04	364.00
2100302	乡镇卫生院	1,090.36	726.36	600.32	126.04	364.00
21004	公共卫生	31.77	0.00	0.00	0.00	31.77
2100408	基本公共卫生服务	30.99	0.00	0.00	0.00	30.99
2400409	重大公共卫生服务	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00

附表 4-6

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	1,141.79	1,015.75	126.04
301	工资福利支出	868.08	868.08	0.00
30101	基本工资	137.05	137.05	0.00
30102	津贴补贴	58.01	58.01	0.00
30103	奖金	271.29	271.29	0.00
30107	绩效工资	101.27	101.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.58	62.58	0.00
30109	职业年金缴费	31.29	31.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	39.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.50	40.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	0.00
30113	住房公积金	74.64	74.64	0.00
30199	其他工资福利支出	48.25	48.25	0.00
302	商品和服务支出	126.04	0.00	126.04
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	11.50	0.00	11.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	7.39	0.00	7.39

30226	劳务费	2.64	0.00	2.64
30228	工会经费	21.89	0.00	21.89
30229	福利费	13.68	0.00	13.68
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	31.64	0.00	31.64
303	对个人和家庭的补助	147.67	147.67	0.00
30302	退休费	134.64	134.64	0.00
30307	医疗费补助	13.04	13.04	0.00

附表 4- 7

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	
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

附表 4-8

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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

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

功能科目编 码	功能科目 名称	单位编 码	单位名 称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表 4- 10

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		
			873.77	364.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	478.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		873.77	364.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	478.00
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院		873.77	364.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	478.00
22	其他运转类		818.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00
42011324024Y000000100	长聘人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000101	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

42011324024Y000000150	事业收入	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
42011324024Y000000151	自有资金——设备购置	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42011324024Y000000152	自有资金——药品、耗材等	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
31	本级支出项目		55.77	24.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000101	120 急救站运行经费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000145	2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 预拨 2023 年基本公卫经费- 武财社【2023】558 号武经开财预【2023】314 号	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000146	市财政局关于下达 2023 年省级基本公卫补助资金武财社(2023)412 号	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	15.99	0.00	0.00	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024T000000148	2022 年中央重大传染病防控经费- 艾滋病防治- 武财社【2023】410 号	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4- 11:

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: 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										458000.00		
09	社保科										458000.00		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										458000.00		
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	物业用工	[C239900]其他商务服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	1	300000.00		
024019	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	公务用车运行维护费	[C231203]车辆加油、添加燃料服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	5	21600	1	108000.00		

024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 预拨 2023 年基本公共卫生经费- 武财社【2023】558 号武经开财预【2023】314 号	[C230901 99]其他印刷服务	[2100408]基本公共卫生服务	[30299]其他商品和服务支出	预计上级专项结转	经费拨款补助	1	50000	项	50000.00		
--------	----------------------	---	--------------------	--------------------	------------------	----------	--------	---	-------	---	----------	--	--

附表 4- 12:

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

2024 年无政府向社会力量购买服务预算。

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万

元

单位(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院					
填报人	石国辉	联系电话	13720247252			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1537.57	76.28%	1556.29	1416.73
		财政专户管理资金				
		单位资金	478	23.72%		
		合 计	2015.57	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1015.75	50.40%	1066.14	936.37
		运转类项目支出	944.04	46.83%	460.15	456.36
特定目标类项目支出		55.77	2.77%	30	24	
合 计		2015.57	100%	1556.29	1416.73	
单位职能概述	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的推广服务。					
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	项目名称	支出项目类别	项目	项目	项目主要	

情况			总预算	本年度 预算	支出方向 和用途	
	人员类项目	人员类项目	1015.75	1015.75	人员经费	
	公用经费项目	公用经费项目	126.04	126.04	公用经费	
	其他运转类项目	其他运转类项目	818	818	长聘人员 工资 310 万元, 物业 用工 30 万 元, 事业手 收入 180 万元, 自有 资金购置 药品设备 298 万元。	
	特定目标类项目	特定目标类项目	55.77	55.77	120 急救 站运行经 费 24 万 元, 公卫项 目经费 31.77 万 元。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 完成各项绩效目标		目标 1: 完成各项绩效目标			
长期目标:						
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	指标分类
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率			
		在职人员 控制	在职人员 控制率			
		项目支出 成本控制	会议费 控制率			
			“三公经费” 变动率			
					
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性			
			工作计划 健全性			
			预算编制 科学性			

			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理 制度健全性			
			资产管理 规范性			
		财务管理	财务管理 制度健全性			
	会计核算 规范性					
	资金使用 合规性					
	履职效能	核心业务 产出 1	… …			
	社会效应	经济效率	… …			
		社会效益	… …			
		生态效益	… …			
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效			
			行政管理体制 改革成效			
人才支撑		业务学习 与培训 完成率				

		科技支撑	干部队伍 体系建设 规划情况					
			高学历、 高层次 人才储备率					
			信息化 建设情况					
							
	满意度	服务对象 满意度					
联系单位 满意度							
年度目标:								
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	指 标 分 类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率					
		在职人员 控制	在职人员 控制率					
		项目支出 成本控制	会议费 控制率					
			“三公经费” 变动率					
							
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性					
			工作计划 健全性					
			预算编制 科学性					
			预算编制 合理性					
			立项规范性					

			预算调整率					
		预算执行		预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
				非税收入预算完成率				
				事前绩效评估完成率				
		绩效管理		绩效目标合理性				
				绩效监控开展率				
				绩效评价覆盖率				
				评价结果应用率				
			资产管理		资产管理 制度健全性			
				资产管理 规范性				
		财务管理		财务管理 制度健全性				
				会计核算 规范性				
				资金使用 合规性				
		履职效能	核心业务 产出1	… …				
			核心业务 产出2	… …				
			… …	… …				
	社会效应	经济效率	… …					
		社会效益	… …					
		生态效益	… …					
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效					
			行政管理体制 改革成效					
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率					

			干部队伍 体系建设 规划情况				
			高学历、 高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化 建设情况				
						
	满意度	服务对象 满意度				
		联系单位 满意度				

附表 14

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 24 日

单位：万元

项目名称	物业用工	项目编码	42011324024Y0000001 01
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	保障院内物业管理服务。		
项目主要内容	物业用工经费。		
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	2022 年度 30 万元，2023 年度 30 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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	
物业用工	保洁保安		30				
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		产生良好的社会效益。					
年度绩效目标 1		产生良好的社会效益。					
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	实际使用不超过预算	< 100%			
	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
		社会效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	> 95%		
	可持续影响指标		促进基层医疗机构持续发展	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%			
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	实际使用不超过预算			< 100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合理性			100%	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊			> 95%	

			患者需求				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 24 日

单位：万元

项目名称	120 急救站运行经费	项目编码	42011324024T00000010 1	
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院	
项目负责人	胡华强	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	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	保障 120 急救站正常运行。			
项目主要内容	120 急救站运行经费。			
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	2022 年度 30 万元，2023 年度 24 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款		24	

		其中：申请本级财力年初安排		24			
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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 急救站运行			24				
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		保障 120 急救站正常运行。					
年度绩效目标 1		保障 120 急救站正常运行。					
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	实际使用不超过预算	< 100%			
	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%			
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	> 95%			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%			
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	实际使用不超过预算			< 100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合理性			100%	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			> 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			> 95%	

附表 14

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 24 日

单位：万元

项目名称	长聘人员经费	项目编码	42011324024Y000000100
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	本单位人力资源不足，特申请此项目经费。		
项目主要内容	聘用员额人员经费。		

项目总预算	310	项目当年预算	310		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度 316 万元，2023 年度 278 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		310		
	其中：申请本级财力年初安排		310		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
聘用人员			310	员额人员 11 人*24 万元/年；护士 5 人*6 万元/年；订单生 1 人*6 万元/年	
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	保障卫生院正常运行。				
年度绩效目标 1	保障卫生院正常运行。				
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	实际使用不超过预算	< 100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合理性	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求	> 95%	
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	> 95%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	> 95%			
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	实际使用不超过预算			< 100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合理性			100%	
	效益指标	社会效益指标	满足周边患者急诊需求			> 95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 预拨 2023 年基本公卫经费 - 武财社【2023】558 号 武经开财预【2023】314 号	项目编码	42011324024T000000145
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	常年性项目		
支出项目类别	本级支出类		

起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	结转预拨 2023 年基本公卫经费。				
项目主要内容	基本公卫经费。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转		15		
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
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	产生良好的社会效益。				
年度绩效目标 1	完成基本公卫服务目标。				
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	产出指标	数量指标	完成目标	完成	

		质量指标	完成基本公卫目标	良好			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民创造更好的医疗条件	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	> 95%			
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	产出指标	数量指标	完成目标			完成	
		质量指标	完成基本公卫目标			良好	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	市财政局关于下达 2023 年省级基本公卫补助资金武财社(2023)412 号	项目编码	42011324024T000000146
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	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	常年性项目				
支出项目类别	本级支出类				
起始年度	2024		终止年度		2024
项目申请理由	结转预拨 2023 年基本公卫经费。				
项目主要内容	基本公卫经费。				
项目总预算	15.99		项目当年预算		15.99
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			15.99	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			15.99	
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
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	产生良好的社会效益。				
年度绩效目标 1	完成基本公卫服务目标。				

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	产出指标	数量指标	完成目标	完成			
		质量指标	完成基本公卫目标	良好			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民创造更好的医疗条件	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	> 95%			
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	产出指标	数量指标	完成目标			完成	
		质量指标	完成基本公卫目标			良好	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	2022 年中央重大传染病防控经费- 艾滋病防治- 武财社【2023】410 号	项目编码	42011324024T000000148
------	--	------	-----------------------

项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院		
项目负责人	胡华强	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	常年性项目				
支出项目类别	本级支出类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	结转预拨 2023 年基本公卫经费。				
项目主要内容	基本公卫经费。				
项目总预算	15.99	项目当年预算	0.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		0.79		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转		0.79			
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
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		产生良好的社会效益。					
年度绩效目标 1		完成基本公卫服务目标。					
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	产出指标	数量指标	完成目标	完成			
		质量指标	完成基本公卫目标	良好			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民创造更好的医疗条件	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	> 95%			
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	产出指标	数量指标	完成目标			完成	
		质量指标	完成基本公卫目标			良好	
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者需求			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	事业收入	项目编码	42011324024Y000000150		
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院		
项目负责人	胡华强	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	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	事业收入。				
项目主要内容	事业收入。				
项目总预算	180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金		180		
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

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	产生良好的社会效益。						
年度绩效目标 1	事业收入。						
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	产出指标	数量指标	事业收入	完成			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	> 95%			
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	产出指标	数量指标	事业收入				
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	自有资金——设备购置	项目编码	42011324024Y000000151		
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院		
项目负责人	胡华强	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	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	设备购置资金。				
项目主要内容	购置设备。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金		50		
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

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		产生良好的社会效益。					
年度绩效目标 1		购置设备。					
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	产出指标	数量指标	设备购置	按需			
		质量指标	设备质量	符合要求			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	> 95%			
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	产出指标	数量指标	设备购置			按需	
		质量指标	设备质量			符合要求	
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境			不断提升	
			周边居民满意度			> 95%	

湘口街卫生院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	自有资金——药品、耗材等	项目编码	42011324024Y000000152	
项目主管单位	区卫健局	项目执行单位	湘口街卫生院	
项目负责人	胡华强	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	常年性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	药品、耗材等购置资金。			
项目主要内容	购置设备。			
项目总预算	248	项目当年预算	248	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金		248	
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

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	产生良好的社会效益。						
年度绩效目标 1	购置设备。						
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	产出指标	数量指标	药品、耗材购置	按需			
		质量指标	药品、耗材质量	符合要求			
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境	不断提升			
		可持续影响指标	促进基层医疗机构持续发展	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	> 95%			
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	产出指标	数量指标	设备购置			按需	
		质量指标	设备质量			符合要求	
	效益指标	社会效益指标	为周边居民提供良好的就医环境			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度			> 95%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 2024 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，湘口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、上年结转（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2015.57 万元，比 2023 年预算增加 598.84 万元，增长 42.27%，主要是存在新进人员及运转类项目经费增加，以及新增基本、重大公卫经费结转、单位自有资金填报。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2015.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1505.79 万元，占 74.71%；事业收入 180 万元，占 8.93%；上年结转结余 329.77 万元，占 16.36%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2015.57 万元。其中：基本支出 1141.79 万元，占 56.65%；项目支出 873.77 万元，占 43.35%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1505.79 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 1505.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 232.56 万元、卫生健康支出 1183.05 万元、住房保障支出 90.19 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

2024 年一般公共预算拨款 1537.57 万元。其中：本年预算 1537.57 万元，比 2023 年预算增加 120.84 万元，增长 8.53%，主要是存在新进人员及运转类项目经费增加，以及新增基本、重大公卫经费结转、单位自有资金填报。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1141.79 万元，占比 74.26%。其中：人员经费 1015.75 万元、公用经费 126.04 万元；项目支出 395.77 万元，占比 25.74%。

（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）事业单位离退休（项）134.64 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，增长 0.72%，主要退休人员退休金增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）62.58 万元，比 2023 年预算增加 20.18 万元，增长 47.59%，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。

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）31.29万元，比2023年预算增加10.09万元，增长47.59%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.05万元，比2023年预算增加0.67万元，增长19.82%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位缴纳的社保费。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1090.36万元，比2023年预算增加52.77万元，增长5.09%，主要存在新进人员及运转类项目经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.19万元，比2023年预算增加19.53万元，增长59.8%，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.5万元，比2023年预算减少18.26万元，下降31.08%，主要是该项目统计归集项与2023年不一致。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）30.99万元，比2023年预算增加30.99万元，增加100%，主

要是该项目为结转项目。

9.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 0.79 万元,比 2023 年预算增加 0.79 万元,增加 100%,主要是该项目为结转项目

10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 74.64 万元,比 2023 年预算增加 2.6 万元,增长 3.61%,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。

11.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 15.55 万元,比 2023 年预算增加 0.54 万元,增长 3.6%,主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1141.79 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 868.08 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 147.67 万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 126.04 万元。主要用于:办公费、

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、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.8 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 10.8 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）；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 3.6 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）3.6 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年项目支出 873.77 万元，其中：一般公共预算本年拨款 364 万元。具体使用情况如下：

1.长聘人员经费 310 万元，主要用于：长期聘用人员的工资福利支出。

2. 物业用工项目 30 万元，主要用于：院内物业管理服务。

3. 120 急救站运行经费 24 万元，主要用于：保障 120 急救站正常运行。

4. 事业收入项目 180 万元，主要用于：预估院内事业收入资金。

5. 自有资金——设备购置 50 万元，主要用于利用单位自有资金购置设备。

6. 自有资金——药品、耗材等 248 万元，主要用于卫生院购买药品耗材等。

7. 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金- 预拨 2023 年基本公卫经费- 武财社【2023】558 号武经开财预【2023】314 号项目 15 万元，主要用于基本公卫支出。

8. 市财政局关于下达 2023 年省级基本公卫补助资金武财社(2023)412 号项目 15.99 万元，主要用于基本公卫支出。

9. 2022 年中央重大传染病防控经费- 艾滋病防治- 武财社【2023】410 号项目 0.79 万元，主要用于重大公卫支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 126.04 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 45.8 万元。包括：货

物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 45.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2362.14 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 3343.7 平方米，一般公务用车 6 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。2023 年新增国有资产 469.77 万元，主要为：新增资产 469.77 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2015.57 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、9 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：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：从主管单位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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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，各单位根据本单位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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：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。

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）：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。

8.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。

9.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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

12.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。

13.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。

14.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。

... ..

参考《2024 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，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。

(十七) 机关运行经费：指公用经费，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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开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	Q Q	
湘口街卫生院	胡华强	杨帆		159714857 65	石国辉		137202472 52		