

武汉经济技术开发区军山街卫生院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院概况

- 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军山街卫生院 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军山街卫生院 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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街卫生院 2024 年单位预算编制范围的预算单位为本级，无二级预算单位。

三、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 73 人，其中：事业编制 73 人。在职实有人数 65 人，其中：事业编制 65 人。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 2024 年单位预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	2848.86	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	550.00	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	453.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3222.11
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	222.80
		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	3398.86	本年支出合计	3898.86
上年结转结余	500.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3898.86	支 出 总 计	3898.86

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。

收入总表

部门/ 武汉经济技术开发区
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	3898.86	3398.86	2848.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	550.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	500 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	500.00
024	武汉经济技术开发区 (汉南区)卫生健康 局	3898.86	3398.86	2848.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	550.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	500 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	500.00
024007	武汉经济技术开发 区军山街卫生院	3898.86	3398.86	2848.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	550.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	500 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	500.00

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
	合计	3898.86	2596.86	1302.00			
208	社会保障和就业支出	453.95	453.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	414.48	414.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	175.28	175.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.47	159.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	0.00			
20808	抚恤	4.27	4.27	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	0.00			
20811	残疾人事业	25.00	25.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	25.00	25.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00			
210	卫生健康支出	3222.11	1920.11	1302.00			
21003	基层医疗卫生机构	2987.24	1685.24	1302.00			
2100302	乡镇卫生院	2987.24	1685.24	1302.00			
21011	行政事业单位医疗	234.86	234.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	132.81	132.81	0.00			

2101103	公务员医疗补助	102.05	102.05	0.00			
221	住房保障支出	222.80	222.80	0.00			
22102	住房改革支出	222.80	222.80	0.00			
2210201	住房公积金	184.39	184.39	0.00			
2210202	提租补贴	38.41	38.41	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	2848.86	本年支出	2848.86
（一）一般公共预算拨款	2848.86	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	453.95
		八、卫生健康支出	2172.11
		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	222.80
		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	2848.86	支 出 总 计	2848.86

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,848.86	2,596.86	2,371.28	225.58	252.00
208	社会保障和就业支出	453.95	453.95	430.45	23.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.48	414.48	390.98	23.50	0.00
2080502	事业单位离退休	175.28	175.28	151.78	23.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.47	159.47	159.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00
20808	抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,172.11	1,920.11	1,718.02	202.08	252.00
21003	基层医疗卫生机构	1,937.24	1,685.24	1,483.16	202.08	252.00
2100302	乡镇卫生院	1,937.24	1,685.24	1,483.16	202.08	252.00

21011	行政事业单位医疗	234.86	234.86	234.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.81	132.81	132.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.05	102.05	102.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.80	222.80	222.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.80	222.80	222.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.39	184.39	184.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

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	2,848.86	2,596.86	2,371.28	225.58	252.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	2,848.86	2,596.86	2,371.28	225.58	252.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	2,848.86	2,596.86	2,371.28	225.58	252.00

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
	合计	2,596.86	2,371.28	225.58
301	工资福利支出	2,181.07	2,181.07	0.00
30101	基本工资	320.29	320.29	0.00
30102	津贴补贴	147.18	147.18	0.00
30103	奖金	648.65	648.65	0.00
30107	绩效工资	291.04	291.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.47	159.47	0.00
30109	职业年金缴费	79.73	79.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.65	98.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.05	102.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.21	35.21	0.00
30113	住房公积金	184.39	184.39	0.00
30199	其他工资福利支出	114.41	114.41	0.00
302	商品和服务支出	225.58	0.00	225.58

30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	1.44	0.00	1.44
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	2.02	0.00	2.02
30216	培训费	18.25	0.00	18.25
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	54.09	0.00	54.09
30229	福利费	33.80	0.00	33.80
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	59.14	0.00	59.14
303	对个人和家庭的补助	190.21	190.21	0.00
30302	退休费	151.78	151.78	0.00
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00
30307	医疗费补助	34.16	34.16	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	
8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	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

2024 年没有政府性基金预算支出

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

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 年没有国有资本经营预算支出。

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		
			1302.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		1302.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院		1302.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
22	其他运转类		1302.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00
42011324024Y0000000134	员额人员经费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y0000000135	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
42011324024Y0000000136	购买劳务	武汉经济技术开发区军山街卫生院	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y0000000137	2024 年事业单位收入	武汉经济技术开发区军山街卫生院	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00

政府采购预算表

部门/ 武汉经济技术开发区
单位 区军山街卫生院

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										143400.00		
09	社保科										143400.00		
024	武汉经济技术开 发区(汉南区)卫 生健康局										143400.00		
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	[C18040102]财产 保险服务	[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	1	30000	批次	30000.00		
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	[C23120302]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	1	36400	批次	36400.00		
024007	武汉经济技术 开发区军山街卫生 院	在职人员公 用	[A05040101]复 印纸	[2100302]乡镇 卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨 款补助	1	10000	批次	10000.00		
	武汉经济技术	不可预见公	[A02010105]台	[2100302]乡镇	[30201]办公费	预算安排	经费拨	8	5000	台	40000.00		

024007	开发区军山街卫生院	用经费	式计算机	卫生院			款补助						
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	预算安排	经费拨 款补助	1	20000	批次	20000.00		
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	预算安排	经费拨 款补助	1	7000	批次	7000.00		

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

2024 年没有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军山街卫生院					
填报人	罗晗	联系电话	84973204			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2848.86	73.1%	2876.94	2938.97
		财政专户管理资金				
		单位资金	1050	26.9%	500	
		合 计	3898.86	100%	3376.94	2938.97
	支出构成	人员类项目支出	2371.28	60.8%	2093.25	2052.27
		运转类项目支出	1527.58	39.2%	1283.69	886.7
特定目标类项目支出						
合 计		3898.86	100%	3376.94	2938.97	
单位职能概述	<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>					
年度工作任务	<p>1. 向辖区居民提供基本医疗服务</p> <p>2. 向辖区居民提供公共卫生服务</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	其他运转类	174	174	用于员额制人员工资福利支出	
	120 急救站	其他运转类	24	24	用于 120 急救站日常运转费用支出	
	购买劳务	其他运转类	54	54	用于劳务派遣人员工资	

							福利支出	
	2014 年事业单位收入	其他运转类	1050	1050			用于单位日常运转,购买药品,耗材等支出	
整体绩效总目标	年度目标 目标 1: 为辖区内居民提供良好的基层医疗服务和公共卫生服务							
年度目标:	为辖区内居民提供良好的基层医疗服务和公共卫生服务							
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			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	定性	
			工作计划健全性	良好	良好	良好	定性	
			预算编制科学性	科学	科学	科学	定性	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	定性	
			立项规范性	规范	规范	规范	定性	
		预算执行	预算执行率	71.52%	84.71%	80%	支出数/全年预算数	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	定量	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	定性	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	定量	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	定性	
			资产管理 规范性	规范	规范	规范	定性	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	定性	
会计核算 规范性	规范		规范	规范	定性			
资金使用 合规性	合规		合规	合规	定性			

	履职效能	门诊业务	门诊就诊量	65600 人次	76000 人次	≥70000 人次	定量	
		住院业务	住院就诊量	16 人次	600 人次	≥500 人次	定量	
		社会效益	为病人提供医疗服务	良好	良好	良好	定性	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥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)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011324024Y000000134		
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	2024	终止年度			
项目申请理由	弥补单位人员不足的问题，保证医疗服务质量				
项目主要内容	保障员额制人员工资福利支出				
项目总预算	174	项目当年预算	174		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算为 260.41 万元，2023 年预算为 176 万元，相比前两年分别减少 86.41 万元、2 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		174		
	1. 一般公共预算财政拨款		174		
	其中：申请本级财力年初安排		174		
	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
员额人员 经费	保障员额 人员工资 福利支出	工资福利 支出	174	7 名员额人员，按照每人 24 万元/年 的标准测算，1 名管培生，按照 6 万 元/年的标准测算，总计 174 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		保障员额人员工资福利，为周边群众提供良好的医疗服务						
年度绩效目标 1		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 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	预算指标完成率	≥90%	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	服务对象满意率	≥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 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	完成预算指标值	260.41 万元	176万 元	174万 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)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	120 急救站		项目编码	42011324024Y000000135	
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	梁建军		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	2024		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	保障 120 急救站正常运转的资金，为周边病人提供医疗急救服务				
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 年预算为 30 万元，2023 年预算为 24 万元，相比前年减少 6 万元，相比去年没有变化				
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	预算指标完成率	≥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	成本指标	经济成本					

目标		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	24万元	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)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011324024Y000000136		
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	2024	终止年度			
项目申请理由	弥补单位人手不足，维持单位正常运转				
项目主要内容	保障外派人员工资福利支出				
项目总预算	54	项目当年预算	54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从 2023 年开始，预算为 70 万元，当年相比去年减少 16 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		54		
	一般公共预算财政拨款		54		
	其中：申请当年预算拨款		54		
	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
购买劳务	保障外派人员工资福利支出	劳务费	54	12 名外聘人员，4.5 万元/人/年，总计 54 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	保障外派人员工资福利，更好地为人民群众服务							
年度绩效目标	保障本年度外派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	预算指标完成率	≥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	54万元	定量
		质量指标	是否高质量完成项目任务		是	是	定性
		时效指标	是否及时保障资金		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%	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)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	2014 年事业单位收入		项目编码	42011324024Y000000137	
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	梁建军		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	2024		终止年度		
项目申请理由	购买用于单位正常运转的药品、卫生材料等				
项目主要内容	购买药品、卫生材料等				
项目总预算	1050		项目当年预算	1050	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目从 2024 年开始，预算为 1050 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1050	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1050	
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
2014 年事业单位收入	购买药品、卫生材料等	专用材料费	1050	购买药品 700 万元，购买卫生材料 250 万元，小型设备维修 50 万元，其他支出 50 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		为病人提供良好的医疗服务					
年度绩效目标		保障本年度单位正常运转					
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		
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	门诊人次数	>7 万人次	定量		
			住院人次数	>500 人次	定量		
		质量指标	为病人提供高质量医疗服务	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	门诊人次数				>7 万人次	定量
		住院人次数				>500 人次	定量
	质量指标	为病人提供高质量医疗服务				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		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	定量	

第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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，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：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 3898.86 万元，比 2023 年预算增加 521.92 万元，增长 15.5%，主要是预计 2024 年事业收入同比增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3898.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2848.86 万元，占 73.1%；事业收入 550 万元，占 14.1%；上年结转结余 500 万元，占 12.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3898.86 万元。其中：基本支出 2596.86 万元，占 66.6%；项目支出 1302 万元，占 33.4%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2848.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2848.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 453.95 万元、卫生健康支出 2172.11 万元、住房保障

支出 222.8 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 2848.86 万元。其中：本年预算 2848.86 万元，比 2023 年预算减少 28.08 万元，下降 1.0%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2596.86 万元，占比 91.2%。其中：人员经费 2371.28 万元、公用经费 225.58 万元；项目支出 252 万元，占比 8.8%。

（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）175.28 万元，比 2023 年预算减少 3.53 万元，下降 2.0%，主要是离休人员去世，相应减少对离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）159.47 万元，比 2023 年预算增加 44.91 万元，增长 39.2%，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）79.73 万元，比 2023 年预算增加 22.45 万元，增长 39.2%，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）132.81万元，比2023年预算增加2万元，增长1.5%，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。

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）102.05万元，比2023年预算增加10.77万元，增长11.8%，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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.39万元，比2023年预算减少6.45万元，下降3.4%，主要是2023年有几名职工退休，减少了住房公积金缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）38.41万元，比2023年预算减少1.78万元，下降4.4%，主要是减少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2596.86万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2181.07万元，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、其他工资福利支

出等。

(二) 对个人和家庭的补助 190.21 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 225.58 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、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 8.64 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 8.64 万元（公务用车运行维护费 8.64 万元）。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 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

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 1302 万元，其中：一般公共预算本年拨款 252 万元。具体使用情况如下：

1. 员额人员的经费 174 万元，主要用于：单位员额制人员的工资福利支出。

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. 购买劳务支出 54 万元，主要用于：单位外派人员的工资福利支出。

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 225.58 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 14.34 万元。包括：货物类 4 万元，服务类 10.34 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

（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 1381.31 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，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。2023 年新增国有资产 419.18 万元，主要为：新增专用设备资产 419.18 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1302 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、4 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) 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。

（十）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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	
武汉经济技术 开发区军山街 卫生院	梁军军	解德勤	69370992	18971371638	罗晗	69370992	15907153962	1513569697	