

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院

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)邓南街卫生院

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)邓南街卫生院

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)邓南街卫生院

概况

一、单位主要职能

承担邓南街居民医疗、预防保健、公共卫生、精神康复等职责；承担上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级,无下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 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 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院 2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院

单位：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	1714.20	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	300.00	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	199.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1985.11
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	129.73
		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	2014.20	本年支出合计	2314.20
上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2314.20	支 出 总 计	2314.20

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 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院

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	2314.20	2014.20	1714.20	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	2314.20	2014.20	1714.20	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	2314.20	2014.20	1714.20	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院

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	2314.20	1211.59	1102.61			
208	社会保障和就业支出	199.36	199.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.49	193.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	90.07	90.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00			
210	卫生健康支出	1985.11	882.50	1102.61			
21001	卫生健康管理事务	13.00	13.00	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	13.00	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	1884.69	782.08	1102.61			
2100302	乡镇卫生院	1884.69	782.08	1102.61			
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.97	42.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.45	44.45	0.00			
221	住房保障支出	129.73	129.73	0.00			
22102	住房改革支出	129.73	129.73	0.00			
2210201	住房公积金	81.55	81.55	0.00			
2210202	提租补贴	16.99	16.99	0.00			
2210203	购房补贴	31.19	31.19	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1714.20	本年支出	1714.20
(一) 一般公共预算拨款	1714.20	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	199.36
		八、卫生健康支出	1385.11
		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	129.73
		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	1714.20	支 出 总 计	1714.20

附表 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）邓南街卫生院

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	1,714.20	1,211.59	1,045.95	165.64	502.61
208	社会保障和就业支出	199.36	199.36	182.56	16.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.49	193.49	176.69	16.80	0.00
2080502	事业单位离退休	90.07	90.07	73.27	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,385.11	882.50	733.66	148.84	502.61
21001	卫生健康管理事务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,284.69	782.08	633.24	148.84	502.61
2100302	乡镇卫生院	1,284.69	782.08	633.24	148.84	502.61
21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	87.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.55	81.55	81.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00

附表 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）邓南街卫生院

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	1,211.59	1,045.95	165.64
301	工资福利支出	971.25	971.25	0.00
30101	基本工资	144.87	144.87	0.00
30102	津贴补贴	70.33	70.33	0.00
30103	奖金	293.84	293.84	0.00
30107	绩效工资	120.15	120.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.95	68.95	0.00
30109	职业年金缴费	34.47	34.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.45	44.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.45	17.45	0.00
30113	住房公积金	81.55	81.55	0.00
30199	其他工资福利支出	52.22	52.22	0.00
302	商品和服务支出	165.64	0.00	165.64
30201	办公费	4.84	0.00	4.84
30202	印刷费	3.31	0.00	3.31
30205	水费	2.58	0.00	2.58
30206	电费	19.30	0.00	19.30
30207	邮电费	3.66	0.00	3.66
30209	物业管理费	32.30	0.00	32.30
30211	差旅费	3.46	0.00	3.46
30213	维修（护）费	5.91	0.00	5.91
30215	会议费	6.10	0.00	6.10
30216	培训费	8.07	0.00	8.07
30218	专用材料费	0.44	0.00	0.44
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	23.92	0.00	23.92
30229	福利费	25.14	0.00	25.14
30231	公务用车运行维护费	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	21.80	0.00	21.80
303	对个人和家庭的补助	74.70	74.70	0.00
30302	退休费	59.62	59.62	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	13.66	13.66	0.00

附表 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）邓南街卫生院

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	
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

附表 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）邓南街卫生院

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
此表为空表				

附表 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）邓南街卫生院

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

此表为空表

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院

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		
			1,102.61	502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		1,102.61	502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院		1,102.61	502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22	其他运转类		1,102.61	502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42011323024Y000000138	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000149	劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000149	专用材料费、设备购置和维修（护）费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院

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										446432.00		446432.00
09	社保科										446432.00		446432.00
024	武汉经济技术开发区 （汉南区）卫生健康局										446432.00		446432.00
024017	武汉经济技术开发区 （汉南区）邓南街卫生院	不可预见公用 经费	[C21040000]物 业管理服务	[2100302] 乡镇卫生院	[30209]物业管 理费	预算 安排	经费拨 款补助	1	304800	次	304800.00		304800.00
024017	武汉经济技术开发区 （汉南区）邓南街卫生院	不可预见公用 经费	[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	30000	次	30000.00		30000.00
024017	武汉经济技术开发区 （汉南区）邓南街卫生院	公务用车运行 维护费	[C23120399]其 他车辆维修和 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	15000	次	15000.00		15000.00
024017	武汉经济技术开发区 （汉南区）邓南街卫生院	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	13200	次	13200.00		13200.00
024017	武汉经济技术开发区 （汉南区）邓南街卫生院	在职人员公用	[A02029900]其 他办公设备	[2100302] 乡镇卫生院	[30201]办公费	预算 安排	经费拨 款补助	1	18432	批	18432.00		18432.00

024017	武汉经济技术开发区 (汉南区) 邓南街卫生院	不可预见公用 经费	[A02010105]台 式计算机	[2100302] 乡镇卫生院	[30299]其他商 品和服务支出	预算 安排	经费拨 款补助	10	5000	台	50000.00		50000.00
024017	武汉经济技术开发区 (汉南区) 邓南街卫生院	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	15000	次	15000.00		15000.00

附 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）邓南街卫生院

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

此表为空表

附表 13

邓南街卫生院部门项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2023 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	长聘人员支出	项目编码	42011323024Y000000 138
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(汉南区)邓南街卫生院
项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258
单位地址	武汉经济技术开发区汉南区邓南街办事处水塔路24号	邮政编码	430090
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	人事代理和员额聘用人员同工同酬		
项目实施方案	人事代理和员额聘用人员同工同酬		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022 年人事代理制人员的工资标准及相关费用为预算系统自动测算生成,这 11 位事代理人员所有费用为 344.63 万元,2022 年新进 4 名员额制人员,合计 8 名员额制人员,系统测算金额为 192 万元。</p> <p>2.2023 年项目支出构成为人员经费,员额人员 8 人,24 万元/人*8 人,小计:192 万元;人事代理 11 人(其中两人熊中好、王海梅为公卫工作人员除外)24 万元/年*9 人,小计:216 万元。合计:408 万元。</p> <p>3.2024 年项目支出构成为人员经费,员额人员 7 人,24 万元/人*7 人,小计:168 万元;人事代理 11 人(其中熊中好为公卫工作人员除外)24 万元/年*10 人,小计:240 万元。合计:408 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		408
	一般公共预算财政拨款		408

		其中：申请当年预算拨款			408		
		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					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
人事代理	医疗专技人员	其他工资和福利支出	240	同工同酬 24 万元*10 人=240 万元			
员额制人员	员额制同工同酬人员	其他工资和福利支出	168	同工同酬 24 万元*7 人=168 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		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
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		
	产出指标	数量指标	长期聘用人员总量	≥	17 人		
		质量指标	单位不出现运行缺口	定性	单位正常运转		
		时效指标	按时发放工资	定性	工资按时发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90%		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员总量	≥15 人	≥19 人	≥17 人	
		质量指标	单位不	单位正常运	单位	单位正常	

			出现运行缺口	转	正常运转	运转	
		时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

邓南街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011323024Y000000 149
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(汉南区)邓南街卫生院
项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258
单位地址	武汉经济技术开发区汉南区邓南街办事处水塔路24号	邮政编码	430090
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	劳务派遣人员 7.884 万元/年		
项目实施方案	劳务派遣人员 7.884 万元/年		
项目总预算	94.61	项目当年预算	94.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年将购买劳务支出细分为长聘人员支出和与腾飞签订三方合同的劳务人员支出，同时以前年度与在职在编人员同时预算的人事代理人员单独立项编入长聘人员支出。 2. 2023 年劳务派遣 12 人,7.884 万元/年/人。 3. 2024 年预算，劳务派遣 12 人,7.884 万元/年/人。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		94.61
	一般公共预算财政拨款		94.61
	其中：申请当年预算拨款		0
	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
编外三方劳务派遣人员	人员类	劳务费	94.61	劳务派遣专技人员 7.884 万 *12 人=94.61 万元			劳务派遣专技人员
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		正常发放人员工资，保障单位正常运转					
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		
	产出指标	数量指标	长期聘用人员总量	≥	12 人		
		质量指标	单位不出现运行缺口	定性	单位正常运转		
		时效指标	按时发放工资	定性	工资按时发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90%		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员总量	≥12 人	≥20 人	12 人	
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	
时效指标	按时发放工资	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
--	-----------	-------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	--

邓南街卫生院部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月16日

单位：万元

项目名称	专用材料费、设备购置和维修（护）费	项目编码	42011324024Y00000 0149		
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（汉南区）邓南街卫生院		
项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258		
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处水塔路24号	邮政编码	430090		
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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	无				
项目实施方案	无				
项目总预算	600	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为今年首次申报，无前两年数据。今年此项目为事业收入300万元，年终结转结余资金300万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600		
	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		600		
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

专用材料费、设备购置和维修(护)费	事业收入300万元,年终结转结余资金300万元。		600	事业收入300万元,年终结转结余资金300万元,共计600万元。	
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		保障单位正常运转			
.....					
年度绩效目标1		保障单位正常运转			
.....					
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			
		数量指标	完成预算指标数	600万	计划标准
				
	产出指标	质量指标	是否按质量完成项目任务	是	计划标准
				
		时效指标	是否按时完成项目任务	是	计划标准
				
	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	是否让服务对象满意	是	计划标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
	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					
		数量指标	完成预算指标数			600	
						
	产出指标	质量指标	是否按质量完成项目任务			是	
						
		时效指标	是否按时完成项目任务			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	是否让服务 对象满意			是	
年度绩 效目标 2						

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院

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(汉南区)邓南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、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（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 2314.2 万元，比 2023 年预算增加 238.92 万元，增长 12%，主要是 2024 年度新增事业收入。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2314.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1714.2 万元，占 74%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2314.2 万元。其中：基本支出 1211.59 万元，占 52%；项目支出 1102.61 万元，占 48%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算 2314.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1714.2 万元。事业收入 300 万元，上年结转收入 300 万元。支出包括：社会保障和就业支出 199.36 万元、卫生健康支出 1985.11 万元、住房保障支出 129.73 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 1714.2 万元。其中：本年预算 1714.2 元，比 2023 年预算减少 361.08 万元，下降 17%，主要是 2024 年度在编人员辞职一人及住房货币化减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1211.59 万元，占比 71%。其中：人员经费 1045.95 万元、公用经费 165.64 万元；项目支出 502.61 万元，占比 29%。

（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） 90.07 万元，比 2023 年预算减少 8.36 万元，主要减少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） 68.95 万元，比 2023 年预算增加 19.82 万元，增长 40.34%，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) 34.47 万元,比2023年预算增加 9.91 万元,增长 29%,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.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 4.45 万元,比2023年预算增加 0.54 万元,增长 14%,主要是其他社会保障缴费根据制度逐步增长。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)1284.69 万元,比2023年预算增加 2.89 万元,增长 0.23%,主要是日常公用经费按年等比例增长。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 42.97 万元,比2023年预算增加 5.13 万元,增长 14%,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) 44.45 万元,比2023年预算增加 5.3 万元,增长 11.92%,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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 81.55 万元,比2023年预算减少 2.08 万元,下降 2.49%,主要

是在编人员辞职一人住房公积金减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 16.99万元,比2023年预算减少0.43万元,主要是编人员辞职一人提租补贴减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 31.19万元,比2023年预算减少,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

2024年一般公共预算基本支出 1211.59万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 971.25万元,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 74.7万元,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。

(三)商品和服务支出 165.64万元。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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.32 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 4.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.32 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 1102.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1102.61 万元。具体使用情况如下：

1. 购买劳务支出 94.61 万元，主要用于：第三方服务人员工资福利支出。

2. 长期聘用人员支出 408 万元，主要用于：编外人员工资福

利支出。

3.单位资金 600 万元，主要用于专用材料费、设备购置和维修维护费。

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 165.64 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 44.64 万元。包括：服务类 44.64 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。

（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 1428.12 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 7499.8 平方米，房屋 4087 平方米，一般公务用车 2 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 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1102.61 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、3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 to 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。

(十五) 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。

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):反映财政单位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。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政部门安排的其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院机构的支出。

（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	QQ	
邓南街卫生院	高国旗	高国旗	027-84741 033	15307158 825	杨玲 玲	027-84741 033	13871310 258	3963074 85	