

# 武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年部门预算公 开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

武汉市新洲区三店街卫生院主要职能是为辖区人民提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。

### (二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区三店街卫生院由新洲区卫生健康局下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三) 部门人员构成

武汉市新洲区三店街卫生院总编制人数 115 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 115 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 90 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 89 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 70 人，其中：离休 0 人，退休 70 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2024 年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深化卫生院改革，持续做好做实做细公卫工作；坚持以病人  
为中心，不断提高医疗服务质量，全面加强卫生院的制度建设和  
规范化发展。按照卫生健康局既定绩效目标要求，主要抓好以下  
工作：

1、加强医护人员牢固树立全心全意为人民服务的思想教育，  
提倡爱岗敬业精神，在职工中深入扎实地开展“树行业新风，塑  
天使形象”活动，有效地促进医德医风建设。

2、持续加强“清廉医院”建设活动，完善各种制度建设，  
加强内部管理，提升医疗服务质量；严把药品质量关，增加药品  
采购透明度；规范医疗服务行为和收费行为，严禁私下收费和售  
药；强化院科两级负责制，形成院科层层抓制度，层层抓落实的  
网络，使卫生院工作清廉、团结、优质、高效运转。

3、优化人员管理和绩效分配制度，坚持按劳分配、多劳多  
得的原则，竞争上岗，绩效挂钩，增强干部职工的危机感、责任  
感；强化当担意识和竞争意识，调动干部职工干事创业的积极性，  
开创卫生院新局面。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入2188.55万元。其中：一般公共预算  
财政拨款收入1044.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万  
元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入  
0.00万元，事业收入1143.97万元，事业单位经营收入0.00万元，

上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 2188.55 万元。其中：基本支出 2188.55 万元，项目支出 0.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 278.75 万元；卫生健康支出 1707.70 万元；住房保障支出 202.10 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1044.58 万元，其中：当年预算 1044.58 万元，比 2023 年预算增加 28.70 万元，增长 2.83%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1020.48 万元，比 2023 年预算增加 28.43 万元，增长 2.87%，主要原因：养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数比 2023 年增加。

包括：

(1)工资福利支出 947.22 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 73.26 万元，主要用于退休人员工资补差、退休人员医疗保险费和抚恤金。

(二) 公用经费运转类项目支出 24.10 万元，均为商品和服务

支出，主要用于离退休人员公用经费和疫苗接种服务费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万

元。

(2)公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。

3、公务接待费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加(减少)0.00 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 62.00 万元。包括：货物类 20.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 42.00 万元。

### (二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

### (三)新增资产配置预算情况

武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年没有新增资产配置预算安排。

### (四)绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元。

### (五)机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 0.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### (六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，公共卫生服务用车 1 辆，体检医疗车 1 辆。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区三店街龙贵街 77 号

联系人：黄冬葆

联系电话：027-89202960

## 第二部分 武汉市新洲区三店街卫生院 2024 年部门预算公开表

### 一、2024 年部门预算公开表 收支总表

部门/单位：武汉市新洲区三店街卫生院

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	1044.58	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	1143.97	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	278.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1707.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	202.10
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2188.55	本年支出合计	2188.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2188.55	支 出 总 计	2188.55

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/单位：武汉市新洲区三店街卫生院

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	2188.55	2188.55	1044.58	0.00	0.00	0.00	1143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生健康局	2188.55	2188.55	1044.58	0.00	0.00	0.00	1143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	三店卫生院	2188.55	2188.55	1044.58	0.00	0.00	0.00	1143.97	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：武汉市新洲区三店街卫生院

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>2188.55</b>	<b>2188.55</b>	<b>0.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>278.75</b>	<b>278.75</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>278.75</b>	<b>278.75</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.83	185.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.92	92.92	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1707.70</b>	<b>1707.70</b>	<b>0.00</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1537.64</b>	<b>1537.64</b>	<b>0.00</b>			
2100302	乡镇卫生院	1537.64	1537.64	0.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>170.06</b>	<b>170.06</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	60.61	60.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	109.45	109.45	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>202.10</b>	<b>202.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>202.10</b>	<b>202.10</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	177.90	177.90	0.00			
2210202	提租补贴	24.20	24.20	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区三店街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1044.58	一、本年支出	1044.58
（一）一般公共预算拨款	1044.58	（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	195.13
		（八）卫生健康支出	707.98
		（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	141.47
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1044.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1044.58</b>

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区三店街卫生院

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	1044.58	1044.58	1020.48	24.10	0.00
208	社会保障和就业支出	195.13	195.13	195.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.13	195.13	195.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.08	130.08	130.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	707.98	707.98	683.88	24.10	0.00
21003	基层医疗卫生机构	574.91	574.91	550.81	24.10	0.00
2100302	乡镇卫生院	574.91	574.91	550.81	24.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.07	133.07	133.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.64	90.64	90.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.53	124.53	124.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市新洲区三店街卫生院

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>1044.58</b>	<b>1020.48</b>	<b>24.10</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>947.22</b>	<b>947.22</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	287.99	287.99	0.00
30102	津贴补贴	54.41	54.41	0.00
30107	绩效工资	193.81	193.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.08	130.08	0.00
30109	职业年金缴费	65.04	65.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.89	43.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0.00
30113	住房公积金	124.53	124.53	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.10</b>	<b>0.00</b>	<b>24.10</b>
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	9.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>73.26</b>	<b>73.26</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	8.71	8.71	0.00
30305	生活补助	17.64	17.64	0.00
30307	医疗费补助	46.76	46.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区三店街卫生院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**本单位 2024 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出**

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

武汉市新洲区三店街卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**本单位 2024 年无政府性基金预算支出**

## 国有资本经营支出预算表

部门/单位：

武汉市新洲区三店街卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**本单位 2024 年无国有资本经营预算支出**

项目支出表

部门/单位：武汉市新洲区三店街卫生院

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		
	合计		2188.55	1044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1143.97
208	新洲区卫生健康局		2188.55	1044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1143.97
208020	三店卫生院		2188.55	1044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1143.97
1101	基本工资		411.41	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.42
42011722208R000000190	基本工资	三店卫生院	411.41	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.42
1103	岗位(特岗)津贴		2.37	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
42011722208R000000192	岗位(特岗)津贴	三店卫生院	2.37	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
1104	保留津贴		5.98	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
42011722208R000000193	保留津贴	三店卫生院	5.98	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
1106	在职人员物业补贴		21.67	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
42011722208R000000195	在职人员物业补贴	三店卫生院	21.67	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
1107	在职人员住房补贴		24.20	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
42011722208R000000196	在职人员住房补贴	三店卫生院	24.20	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
1108	交通补贴		23.50	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
42011722208R000000197	交通补贴	三店卫生院	23.50	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
1111	绩效工资		276.87	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06
42011722208R000000200	绩效工资	三店卫生院	276.87	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.06
1114	基本养老保险缴费		185.83	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
42011722208R000000203	基本养老保险缴费	三店卫生院	185.83	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
1115	职业年金		92.92	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88
42011722208R000000204	职业年金	三店卫生院	92.92	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88
1116	基本医疗保险缴费		60.61	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18

42011722208R000000480	基本医疗保险缴费	三店卫生院	60.61	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>62.70</b>	<b>43.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.81</b>
42011722208R000000481	公务员医疗补助	三店卫生院	62.70	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>4.88</b>	<b>3.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.47</b>
42011722208R000000205	失业保险缴费	三店卫生院	4.88	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>1.39</b>	<b>0.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.41</b>
42011722208R000000206	工伤保险缴费	三店卫生院	1.39	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>177.90</b>	<b>124.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.37</b>
42011722208R000000209	住房公积金	三店卫生院	177.90	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.37
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.94</b>	<b>0.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>
42011722208R000000211	女职工卫生费	三店卫生院	0.94	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>17.64</b>	<b>17.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000000223	遗属补助	三店卫生院	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>46.75</b>	<b>46.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000000230	退休人员医疗补助	三店卫生院	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1228</b>	<b>退休女职工卫生费</b>		<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000000483	退休女职工卫生费	三店卫生院	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1229</b>	<b>基本退休费</b>		<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208R000000232	基本退休费	三店卫生院	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>736.74</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>721.74</b>
42011722208Y000000114	在职人员公用	三店卫生院	736.74	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.74
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>9.10</b>	<b>9.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722208Y000000115	离退休人员公用	三店卫生院	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>公务用车运行维护费</b>		<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
42011722208Y000000119	公务用车运行维护费	三店卫生院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>10.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.29</b>
42011722208Y000000120	三费计提	三店卫生院	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 02 月 04 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市新洲区三店街卫生院					
填报人	黄冬葆	联系电话	17786531976			
部门总 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	1044.58	47.73%	1077.95	1015.89
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	1143.97	52.27%	877.61	1031.86
		合计	2188.55	100%	1955.56	2047.75
	支出构成	人员类项目支出	1426.42	65.18%	1507.55	1386.89
		运转类项目支出	762.13	34.82%	448.01	660.86
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		2188.55	100%	1955.56	2047.75	
部门职 能概述	武汉市新洲区三店街卫生院主要职能是为辖区人民提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。					
年度工 作任务	本年度工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加强安全管理。					
整体绩 效总目 标	长期目标		年度目标			
	提高医疗质量，实施基本药物制度补助，保障医改落实和单位正常运转		完成年度基本公共卫生服务工作，促进卫生健康事业持续发展			
长期目 标 1:	提高医疗质量，实施基本药物制度补助，保障医改落实和单位正常运转					
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	数量指标	每职工平均诊疗人次	200 人次	湖北省乡镇卫生院绩效考核线上考核指标	
		质量指标	有无医疗事故	无	湖北省乡镇卫生院绩效考核线上考核指标	
		时效指标	病床使用率	≥75%	湖北省乡镇卫生院绩效考核线上考核指标	
		成本指标	资产负债率	<60	湖北省乡镇卫生院绩效考核线上考核指标	
	效益指标	经济效益指标	每职工平均业务收入	10 万	行业标准	
		社会效益指标	为辖区老百姓提供医疗服务能力提高	提高	行业标准	
		生态效益指标	医疗垃圾、污水按规定处理	及时、合规	行业标准	
		指标可持续影响指标	医疗服务能力提高	提高	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90 分	行业标准	

年度目标 1:	完成年度基本公共卫生服务工作，促进卫生健康事业持续发展						
	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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇建册人数	250	250	250	行业标准
			新生儿访视人次	251	251	251	行业标准
			儿童保健管理人数	863	863	863	行业标准
			健康咨询次数	9	9	9	行业标准
			一类疫苗接种针次	8000	8000	8000	行业标准
			高血压患者管理人数	3307人	3307人	3307人	行业标准
			2型糖尿病患者管理人数	856人	856人	856人	行业标准
			重性精神病管理人数	562人	562人	562人	行业标准
			两癌筛查人数	2622人	2622人	2622人	行业标准
		质量指标	孕产妇建册率	95%	95%	95%	行业标准
			新生儿访视率	100%	100%	100%	行业标准
			儿童保健系统管理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			一类疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			传染病上报率	100%	100%	100%	行业标准
			卫生监督率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
			65岁老年人健康体检完成率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			家庭医生重点人群签约率	≥30%	≥30%	≥30%	行业标准
		时效指标	公共卫生服务项目完成时间	2022年12月31日之前完成率100%	2023年12月31日之前完成率100%	2024年12月31日之前完成率100%	行业标准
	成本指标	全年完成支出率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	提高基本公共卫生发展水平，促进经济发展	提高、促进	提高、促进	提高、促进	行业标准
社会效益指标		公共卫生服务社会能力是否提升	提升	提升	提升	行业标准	
生态效益指标		健康服务、卫生服务问题改善	改善	改善	改善	行业标准	
指标可持续影响指标		基本公共卫生服务水平提高	提高	提高	提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90分	≥90分	≥90分	行业标准	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

本单位 2024 年无项目预算支出

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。