

# 武汉市新洲区辛冲街卫生院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 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 武汉市新洲区辛冲街卫生院 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 武汉市新洲区辛冲街卫生院 2024 年部门预算 公开说明

## 一、部门基本情况

### (一)部门主要职能

武汉市新洲区辛冲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

武汉市新洲区辛冲街卫生院由机关及下属 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

武汉市新洲区辛冲街卫生院总编制人数 91 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 91 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 76 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 76 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2024 年工作目标及主要任务进行简要说明。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 1850.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 856.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 993.98 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上

年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 1850.79 万元。其中：基本支出 1850.79 万元，项目支出 0 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 236.94 万元；卫生健康支出 1450.53 万元；住房保障支出 163.32 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 856.82 万元，其中：当年预算 856.82 万元，比 2023 年预算增加 40.57 万元，上升 4.97%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 840.97 万元，比 2023 年预算增加 40.7 万元，上升 5.09%，主要原因：养老保险缴费基数增加。

(1)工资福利支出 800.56 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 40.40 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 15.85 万元，均为商品和服务支出，主要用于离退休人员公用经费。

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

武汉市新洲区辛冲街卫生院 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**

武汉市新洲区辛冲街卫生院 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

武汉市新洲区辛冲街卫生院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0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算0万元，比2023年预算增加(减少)0万元0。

## 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0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

### (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72.00万元。包括：其他印刷服务印刷费20.00万元，物业管理服务物业管理费20.00万元，装修工程维修(护)费12.50万元，其他办公用品办公费7.00万元。

### (三)新增资产配置预算情况

2024 年部门预算中纳入新增资产配置预算情况预算支出合计 0 万元。

#### (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 万元。

#### (五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 0 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 1 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。

### 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区辛冲街正街 29 号

联系人：刘静 联系电话：027-89170910

## 第二部分 武汉市新洲区辛冲街卫生院 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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	856.82	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	993.97	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	236.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1450.53
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	163.32
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1850.79	本年支出合计	1850.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1850.79	支 出 总 计	1850.79

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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	1850.79	1850.79	856.82	0.00	0.00	0.00	993.97	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	1850.79	1850.79	856.82	0.00	0.00	0.00	993.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208015	武汉市 新洲区 辛冲街 卫生院	1850.79	1850.79	856.82	0.00	0.00	0.00	993.97	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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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>1850.79</b>	<b>1850.79</b>	<b>0.00</b>			
		<b>236.94</b>	<b>236.94</b>	<b>0.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	157.96	157.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	0.00			
		<b>1450.53</b>	<b>1450.53</b>	<b>0.00</b>			
<b>21003</b>		<b>1368.17</b>	<b>1368.17</b>	<b>0.00</b>			
21003	基层医疗卫生机构	1368.17	1368.17	0.00			
<b>21011</b>		<b>82.36</b>	<b>82.36</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	82.36	82.36	0.00			
		<b>163.32</b>	<b>163.32</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	142.77	142.77	0.00			
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	856.82	一、本年支出	856.82
（一）一般公共预算拨款	856.82	（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	165.86
		（八）卫生健康支出	576.63
		（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	114.32
		（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	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	856.82	支 出 总 计	856.82

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	<b>856.82</b>	<b>856.82</b>	<b>840.97</b>	<b>15.85</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>165.86</b>	<b>165.86</b>	<b>165.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>165.86</b>	<b>165.86</b>	<b>165.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.57	110.57	110.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>576.63</b>	<b>576.63</b>	<b>560.78</b>	<b>15.85</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	基层医疗卫生机构	<b>510.29</b>	<b>510.29</b>	<b>494.44</b>	<b>15.85</b>	<b>0.00</b>
2100302	乡镇卫生院	510.29	510.29	494.44	15.85	0.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>66.35</b>	<b>66.35</b>	<b>66.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101103	公务员医疗补助	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>114.32</b>	<b>114.32</b>	<b>114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>114.32</b>	<b>114.32</b>	<b>114.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	99.94	99.94	99.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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	<b>856.82</b>	<b>840.97</b>	<b>15.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>800.56</b>	<b>800.56</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	244.86	244.86	0.00
30102	津贴补贴	46.84	46.84	0.00
30107	绩效工资	165.17	165.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.57	110.57	0.00
30109	职业年金缴费	55.29	55.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.37	37.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	0.00
30113	住房公积金	99.94	99.94	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.85</b>	<b>0.00</b>	<b>15.98</b>
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.85	0.00	5.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.40</b>	<b>40.40</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.22	2.22	0.00
30305	生活补助	9.11	9.11	0.00
30307	医疗费补助	28.97	28.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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

说明：武汉市新洲区辛冲街卫生院 2023 年没有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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

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

说明：武汉市新洲区辛冲街卫生院 2023 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：武汉市新洲区辛冲街卫生院

单位：万元

科目 编码	科目 名称	国有资本经营预算支出表										
		合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出

说明：武汉市新洲区辛冲街卫生院 2023 年没有国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			1,850.79	856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.97
208	新洲区卫生健康局		1,850.79	856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.97
208015	辛冲卫生院		1,850.79	856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.97
1101	基本工资		349.79	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.94
42011722208R000000322	基本工资	辛冲卫生院	349.79	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.94
1103	岗位(特岗)津贴		2.32	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
42011722208R000000324	岗位(特岗)津贴	辛冲卫生院	2.32	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
1104	保留津贴		5.17	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
42011722208R000000325	保留津贴	辛冲卫生院	5.17	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
1106	在职人员物业补贴		18.55	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
42011722208R000000327	在职人员物业补贴	辛冲卫生院	18.55	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
1107	在职人员住房补贴		20.55	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
42011722208R000000328	在职人员住房补贴	辛冲卫生院	20.55	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
1108	交通补贴		20.33	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10

42011722208R000000329	交通补贴	辛冲卫生院	20.33	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>235.96</b>	<b>165.17</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>70.79</b>
42011722208R000000332	绩效工资	辛冲卫生院	235.96	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.79
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>157.96</b>	<b>110.57</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>47.39</b>
42011722208R000000335	基本养老保险缴费	辛冲卫生院	157.96	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.39
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>78.98</b>	<b>55.29</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>23.69</b>
42011722208R000000336	职业年金	辛冲卫生院	78.98	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.69
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>51.61</b>	<b>36.13</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>15.48</b>
42011722208R000000421	基本医疗保险缴费	辛冲卫生院	51.61	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>53.39</b>	<b>37.37</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>16.02</b>
42011722208R000000422	公务员医疗补助	辛冲卫生院	53.39	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>4.15</b>	<b>2.91</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>1.25</b>
42011722208R000000337	失业保险缴费	辛冲卫生院	4.15	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>1.19</b>	<b>0.83</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>0.36</b>
42011722208R000000338	工伤保险缴费	辛冲卫生院	1.19	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>142.77</b>	<b>99.94</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>42.83</b>
42011722208R000000341	住房公积金	辛冲卫生院	142.77	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.83
<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>
42011722208R000000343	女职工卫生费	辛冲卫生院	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>9.11</b>	<b>9.11</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>

42011722208R000000355	遗属补助	辛冲卫生院	9.11	9.11	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>28.97</b>	<b>28.97</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>
42011722208R000000362	退休人员医疗补助	辛冲卫生院	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1226</b>	<b>退休其他津补贴</b>		<b>2.22</b>	<b>2.22</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>
42011722208R000000364	退休其他津补贴	辛冲卫生院	2.22	2.22	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>0.10</b>	<b>0.10</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>
42011722208R000000424	退休女职工卫生费	辛冲卫生院	0.10	0.10	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>649.13</b>	<b>10.00</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>639.13</b>
42011722208Y000000135	在职人员公用	辛冲卫生院	649.13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.13
<b>2102</b>	<b>离退休人员公用</b>		<b>5.85</b>	<b>5.85</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>
42011722208Y000000136	离退休人员公用	辛冲卫生院	5.85	5.85	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>3.00</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>3.00</b>
42011722208Y000000140	公务用车运行维护费	辛冲卫生院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>8.74</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>8.74</b>
42011722208Y000000141	三费计提	辛冲卫生院	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74

## 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	武汉市新洲区辛冲街卫生院					
填报人	刘静	联系电话	13006311698			
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	856.82	46.29%	813.75	816.25
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	993.97	53.71%	946.44	970.02
		合计	1850.79	100%	1760.19	1786.27
	支出构成	人员类项目支出	1184.07	63.98%	1134.2	1119.32
		运转类项目支出	666.72	36.02%	625.99	666.95
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		1850.79	100%	1760.19	1786.27	
部门职能概述	武汉市新洲区辛冲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						
	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
					近两年指标值		预期当年实现 值	
					前年	上年		
		产出指 标	数量指标	孕产妇建册人数	236	236	236	行业标准
新生儿访视人次				237	237	237	行业标准	
儿童保健管理人数				548	548	548	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	7448			7448	7448	行业标准		
高血压患者管理人数	4788	4788	4788	行业标准				

			2型糖尿病患者管理人数	991人	991人	991人	行业标准	
			重性精神病管理人数	556人	556人	556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		

### 三、部门项目绩效目标表

武汉市新洲区辛冲街卫生院2024年没有安排部门项目经费支出。

### 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。