

附表4-1

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
一、一般公共预算拨款收入	239.94	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	0.00	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	49.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	171.00
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	19.37
		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	239.94	本年支出合计	239.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	239.94	支 出 总 计	239.94

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4-3

支出总表

部门/单位：		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	239.94	228.94	11.00			
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	20.08	20.08	0.00			
210	卫生健康支出	171.00	160.00	11.00			
21001	卫生健康管理事务	159.38	148.38	11.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支	159.38	148.38	11.00			
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	0.00			
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00			
22102	住房改革支出	19.37	19.37	0.00			
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00			
2210202	提租补贴	3.34	3.34	0.00			

附表4-4

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
一、本年收入	239.94	一、本年支出	239.94
（一）一般公共预算拨款	239.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	49.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	171.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	19.37
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	239.94	支 出 总 计	239.94

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	239.94	228.94	219.12	9.82	11.00
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.00	160.00	150.18	9.82	11.00
21001	卫生健康管理事务	159.38	148.38	138.56	9.82	11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.38	148.38	138.56	9.82	11.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	228.94	219.12	9.82
301	工资福利支出	189.62	189.62	0.00
30101	基本工资	44.81	44.81	0.00
30102	津贴补贴	9.05	9.05	0.00
30103	奖金	54.89	54.89	0.00
30107	绩效工资	31.54	31.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	16.03	16.03	0.00
302	商品和服务支出	9.82	0.00	9.82
30201	办公费	0.36	0.00	0.36
30202	印刷费	1.89	0.00	1.89
30205	水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.36	0.00	0.36
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	2.79	0.00	2.79
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	29.50	29.50	0.00
30302	退休费	29.50	29.50	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

项目支出表

单位：万元

[illegible]

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
2022 年 3 月
18日

单位：万元

项目名称	医疗调解专项经费		项目编码		
项目主管部门	区卫健局		项目执行单位	黄陂区初级卫生保健委员会办公室	
项目负责人	李友平		联系电话	02761000463	
单位地址	黄陂区前川百锦街79号		邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	区农村卫生协会负责全区的医疗纠纷的接待、调解、调处工作。				
项目实施方案					
项目总预算	11		项目当年预算	11	
项目前两年预算及当年	无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			11	
	其中：申请当年预算拨款			11	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
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
			4	卫生医疗纠纷调解交通费	
			1.5	医疗调解人员办公费	
			2.5	聘请第三方人员劳务费	
			3	专项检测费	
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

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	
生调解成功率	产出指标	质量指标		85%	85%	85%	计划标准
预算执行率	成本指标	时效指标		100%	100%	100%	计划标准
老百姓的满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		85%	85%	85%	计划标准