

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院概况

- 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）湘口街卫生院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 2025 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)湘口街卫生院 概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院作为基层医疗卫生机构,承担着为湘口街及周边居民提供基本医疗、预防保健、健康教育、计划生育、精神康复等公共卫生服务职能。

## 二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院为区卫健局下属二级单位,2025年部门预算编制范围为本单位,无下属单位。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院总编制人数 35 人,其中:行政编制 5 人,事业编制 30 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 28 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 28 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人,其中:离休 0 人,退休 30 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院 2024年单位预算表

表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	1214.53	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	200.00	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	234.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1098.72
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	81.71
		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	1414.53	本年支出合计	1414.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1414.53	支 出 总 计	1414.53

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。

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	1414.53	1414.53	1214.53	0.00	0.00	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	1414.53	1414.53	1214.53	0.00	0.00	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	1414.53	1414.53	1214.53	0.00	0.00	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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>1414.53</b>	<b>971.53</b>	<b>443.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>234.10</b>	<b>234.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.19</b>	<b>230.19</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	138.56	138.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1098.72</b>	<b>655.72</b>	<b>443.00</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1007.76</b>	<b>564.76</b>	<b>443.00</b>			
2100302	乡镇卫生院	1007.76	564.76	443.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>90.96</b>	<b>90.96</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53.22	53.22	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.71</b>	<b>85.71</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.71</b>	<b>85.71</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	71.98	71.98	0.00			
2210202	提租补贴	9.73	9.73	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1214.53	本年支出	1214.53
（一）一般公共预算拨款	1214.53	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	234.10
		八、卫生健康支出	898.72
		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	81.71
		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	1214.53	支 出 总 计	1214.53

表 5-1

## 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）湘口街卫生院

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	
	<b>合计</b>	<b>1,214.53</b>	<b>971.53</b>	<b>851.44</b>	<b>120.09</b>	<b>243.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>234.10</b>	<b>234.10</b>	<b>234.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>230.19</b>	<b>230.19</b>	<b>230.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	138.56	138.56	138.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>898.72</b>	<b>655.72</b>	<b>535.63</b>	<b>120.09</b>	<b>243.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>807.76</b>	<b>564.76</b>	<b>444.67</b>	<b>120.09</b>	<b>243.00</b>
2100302	乡镇卫生院	807.76	564.76	440.67	120.09	243.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>90.96</b>	<b>90.96</b>	<b>90.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.71</b>	<b>81.71</b>	<b>81.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>81.71</b>	<b>81.71</b>	<b>81.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	71.98	71.98	71.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00

表 5-2

## 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（汉南区）湘口街卫生院

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	1,214.53	971.53	851.44	120.09	243.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	1,214.53	971.53	851.44	120.09	243.00
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	1,214.53	971.53	851.44	120.09	243.00

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）湘口街卫生院

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
	<b>合计</b>	<b>971.53</b>	<b>851.44</b>	<b>120.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>698.71</b>	<b>698.71</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	134.31	134.31	0.00
30102	津贴补贴	31.11	31.11	0.00
30103	奖金	172.35	172.35	0.00
30106	伙食补助费	20.16	20.16	0.00
30107	绩效工资	70.08	70.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	0.00
30109	职业年金缴费	30.54	30.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.04	39.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	71.98	71.98	0.00
30199	其他工资福利支出	26.39	26.39	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>120.09</b>	<b>0.00</b>	<b>120.09</b>
30201	办公费	10.65	0.00	10.65
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.88	0.00	2.88
30216	培训费	7.13	0.00	7.13
30226	劳务费	3.44	0.00	3.44
30228	工会经费	21.11	0.00	21.11
30229	福利费	13.20	0.00	13.20
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	28.38	0.00	28.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>152.73</b>	<b>152.73</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	138.56	138.56	0.00
30307	医疗费补助	14.18	14.18	0.00

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）湘口街卫生院

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	
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

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）湘口街卫生院

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：本单位没有政府性基金预算支出支出。

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）湘口街卫生院

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

说明：本单位没有国有经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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		
			443.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		443.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院		443.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22	其他运转类		425.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42011325024Y000000100	长期聘用人员工资	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325024Y000000101	物业用工	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325024Y000000108	事业收入	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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）湘口街卫生院

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										333000.00	108000.00	
09	社保科										333000.00	108000.00	
024	武汉经济 技术开发区（汉 南区）卫生健 康局										333000.00	108000.00	
024019	武汉经济 技术开发区 （汉南区）湘 口街卫生院	公务用车 运行维护 费	[C99000000] 其他服务	[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	5	21600	辆	108000.00	108000.00	
024019	武汉经济 技术开发区 （汉南区）湘 口街卫生院	物业用工	[C99000000] 其他服务	[2100302]乡 镇卫生院	[30209]物业 管理费	预算安 排	经费拨款补 助	1	225000	年	225000.00		

表 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）湘口街卫生院

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

说明：本单位没有政府购买服务支出

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院						
填报人	石国辉	联系电话	13720247252				
部门职能概述	提供预防、免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，承担常见病、地方病、多发病的诊疗服务和中医适宜技术的推广服务。						
年度工作任务	1. 完成年度基本公共卫生服务项目_____； 2. 完成年度基本医疗服务项目_____； 3. 其他需要完成的项目_____；						
长期目标 1： （截止 2027 年）	强化部门预算管理、科学规划项目支出、提高资金使用绩效，保障辖区居民基本医疗服务需求。						
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	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	预算指标内	公用经费执行率		
		在职人员控制	在职人员空置率	变动幅度不超过 20%	年末在职人员数量		
		财务管理	财务管理制度健全性		规范	年度审计结果	
			会计核算规范性		规范	年度审计结果	
			资金使用合规性		合规	年度审计结果	
	履职效能	核心业务产出	满足乡镇居民基本就医需求及基本公共卫生服务	满足	医疗及公共卫生服务质量		

	社会 效应	社会效益	提升医院服 务质量	提升		就诊人数		
	满意 度	服务对象 满意度	患者满意度	≥80%		投诉率		
<b>年度目标:</b>								
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			
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控 制率	预算指标 内	预算指 标内	预算指标 内	公用经费 执行率	
		在职人员 控制	在职人员控 制率	变动幅度 不超过 20%	变动幅 度不超 过20%	变动幅度 不超过 20%	年末在职 人员数量	
		财务管 理	财务管理制 度健全性	规范	规范	规范	年度审计 结果	
			会计核算规 范性	规范	规范	规范	年度审计 结果	
			资金使用合 规性	合规	合规	合规	年度审计 结果	
		履职 效能	核心业 务产出	满足辖区居 民基本就医 需求及基本 公共卫生服 务	满足	满足	满足	医疗及公 共卫生服 务质量
	社会 效益	社会效 益	提升医院服 务质量	提升	提升	提升	就诊人数	
满意 度	服务对 象满意 度	患者满意度	≥80%	≥80%	≥80%	投诉率		

附表 14

## 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员工资	项目编码	42011325024Y000000100
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）湘口街卫生院
项目负责人	石国辉	联系电话	13720247252
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	单位人力资源不足，需长期聘用人员，特申请此项目经费发放工资。		
项目主要内容	长期聘用人员，为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。		
项目总预算	202.5	项目当年预算	202.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年聘用员额人员 17 名 278 万元；2024 年聘用员额人员 17 名 310 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		202.5
	1. 一般公共预算财政拨款		202.5
	其中：申请本级财力年初安排		202.5
	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	
聘用员额人员	员额人员经费	其他工资福利支出	270	员额 10 人（雷小明、尚艳、汤春姣、杨凡、李军、聂灵灵、周寒姿、陈薇、刘志强、陈玉）每人每年 24 万，护士 3 人（陈旋、陈颜、万会）每人每年 8 万，订单生 1 人段雷康每年 6 万。		
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		为湘口街居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。				
.....						
年度绩效目标 1		为湘口街居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务				
.....						
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	员额人员支出	≥6 万元/人/年	计划标准	
			.....			
		社会成本指标	.....			
			生态环境成本指标	.....		
		产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	=14 人	计划标准
				.....		
	质量指标		长期聘用人员年度考核合格率	≥95%	历史标准	
			.....			
	时效指标	.....				
		.....				

	效益指标	经济效益指标			
		.....			
		社会效益指标	提升卫生院服务质量	提升	历史标准
		.....			
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	历史标准
长期绩效目标 2	.....				

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	长聘人员经费	278 万元	310 万元	202.5 万元	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	长聘服务人员数量	17 人	14 人	14 人	计划标准
		质量指标	长期聘用人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升卫生院服务质量	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

## 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期： 2024 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	物业用工	项目编码	42011325024Y000000101
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	湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	联系电话	15971485765
单位地址	湘口街晨曦路102号	邮政编码	430092
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	聘用9名物业安保人员，保障院内物业管理服务		
项目主要内容	物业管理人员工资。		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度30万元,2024年度30万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	22.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	22.5	
	其中：申请本级财力年初安排	22.5	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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
物业用工	保洁保安	其他商品服务支出	30	9名保安保洁人员每人每年4.5万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障卫生院 2025 年-2027 年物业管理正常运行			
.....					
年度绩效目标 1		保障卫生院全年物业管理正常运行			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	物业用工经费	≥3 万元/人/年	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			生态环境成本指标	.....	
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥9 人	计划标准
			.....		
		质量指标	物业人员年度考核合格率	≥95%	行业标准
			.....		
	时效指标	.....			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		

		社会效益指标	卫生院就医环境持续提升	提升	历史标准		
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	物业用工经费	30 万元	30 万元	22.5 万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业用工人数	9 人	9 人	9 人	计划标准
		质量指标	物业人员年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院就医环境持续提升	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期： 2024 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	120 急救站运行经费	项目编码	42011325024T000000101
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（汉南区）湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	联系电话	15207121619
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	2 名急救车司机 2 名护士及救护车运行维护费		
项目实施方案	保证急救站正常运行		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 24 万元，2024 年预算 24 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	1. 一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请本级财力年初安排		18
	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	
120 急救站运行经费	急救站运行经费	其他商品服务支出	24	2 名急救车司机 2 名护士及救护车运行维护费		
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 1		为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。				
.....						
年度绩效目标 1		为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。				
.....						
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	120 急救站人员支出	≥7 万元/人/年	计划标准	
			.....			
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
				.....		
	产出指标	数量指标		急救人员数量	=4 人	历史标准
				急救车保养数量	=1 辆	历史标准
		质量指标		急救车正常运行	正常	历史标准
				.....		
		时效指标		.....		
	效益指标		经济效益指标			

			.....				
		社会效益指标	提升辖区急救能力水平	提升	历史标准		
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	经济成本控制	24 万元	24 万元	18 万元	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	急救人员数量	2 人	4 人	4 人	计划标准
			急救车辆保养数量	1 辆	1 辆	1 辆	计划标准
		质量指标	急救车正常运行	正常	正常	正常	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区急救能力水平	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

## 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期： 2024 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称	事业收入	项目编码	42011325024Y000000108
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（汉南区）湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	联系电话	13871319301
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430092
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	全年药品、耗材开支		
项目实施方案	保证医院正常运行		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	以前单位自有资金支出没有纳入预算		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	200	
	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	
事业收入	全年药品、耗材开支	专用材料费	200	全年药品、耗材开支		
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	为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。					
.....						
年度绩效目标 1	为乡镇居民提供优质的基础医疗服务及公共卫生医疗服务。					
.....						
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	按照实际需要购买药品		满足需求	计划标准
			.....			
		质量指标	药品合格率		=100%	行业标准
			.....			
时效指标						
	.....					
效益指标	经济效益指					

		标	.....				
		社会效益指标	满足湘口街居民就医需求	满足	计划标准		
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	按照实际需要购买药品	满足	满足	满足	计划标准
		质量指标	药品合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足湘口街居民就医需求	满足	满足	满足	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院 2025 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)湘口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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1414.53 万元，比 2024 年预算减少 91.26 万元，下降 6.45%，主要是 2025 年度减少了卫生健康支出。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1414.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1214.53 万元，占 85.71%；事业收入 200 万元，占 14.29%

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1414.53 万元。其中：基本支出 971.53 万元，占 68.68%；项目支出 443 万元，占 31.32 %。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1214.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1214.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 234.10 万元、卫生健康支出 898.72 万元、住房保障支出 81.71 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

2025年一般公共预算拨款 1214.53 万元。其中：本年预算 1214.53 万元，比 2024 年预算减少 91.26 万元，下降 6.45%，主要是 2025 年度减少一般公共预算拨款支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 971.53 万元，占比 79.99%。其中：人员经费 851.44 万元、公用经费 120.09 万元；项目支出 243.00 万元，占比 27.03%。

### （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）138.56 万元。

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） 61.09 万元，比 2024 年预算减少 1.45 万元，下降 2.32%，主要人员减少。

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）30.54 万元，比 2024 年预算减少 0.75 万元，减少 2.40%，主要是人员减少，缴纳的职业年金降低。

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）3.9 万元，比 2024 年预算减少

0.15 万元，下降 3.7%，主要是人员减少产生的费用差异。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）996.9 万元，比 2024 年预算减少 287.79 万元，下降增长 22.4%，主要是 2025 年度减少一般公共预算拨款支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.74 万元，比 2024 年预算减少 14.45 万元，下降 27.69%，主要是人员调动产生的费用差异。

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）53.22 万元，比 2024 年预算增加 12.72 万元，上升了 31.41%，主要岗位调动、薪资变动和基数调整

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.71 万元，比 2024 年预算增加了 7.06 万元，增长 9.46%，主要存在新进人员和基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.73 万元，比 2024 年预算减少 5.82 万元，下降 37.43%，主要是政策变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 971.53 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 698.71 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 152.73 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 120.09 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。

#### （四）七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.8 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 10.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元）。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年持平。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

20245 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

2025 年项目支出 443 万元，其中：一般公共预算本年拨款 202.5 万元，单位资金 200 万元。具体使用情况如下：

1.长聘人员经费 202.5 万元，主要用于：长期聘用人员的工资福利支出。

2.物业用工项目 22.5 万元，主要用于：院内物业管理服务。

3.120 急救站运行经费 18 万元，主要用于：保障 120 急救站正常运行。

4.事业收入项目 200 万元，主要用于：预估院内事业收入资金。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 126.04 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 33.3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 33.3 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2409.17 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 3343.7 平方米，一般公务用车 6 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。2024 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 40.05 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1414.53 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 2024 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、结转到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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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

6.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。

7.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職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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（含离休人员）发放的租金补贴。

14.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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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	
湘口街卫生院	胡华强	胡华强		13871319301	石国辉		13720247252		

○