

武汉经济技术开发区军山街卫生院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院概况

- 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军山街卫生院 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军山街卫生院 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军山街卫生院概况

一、单位主要职能

(一) 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(三) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向辖区内居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街卫生院 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区军山街卫生院。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区军山街卫生院总编制人数 73 人，其中：事业编制 73 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 74 人，其中：事业编制 67 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 48 人，其中：退休 48 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 2025 年单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.国有资本经营预算支出表
- 表 10.项目支出表
- 表 11.政府采购预算表
- 表 12.政府向社会力量购买服务预算表
- 表 13.整体支出绩效目标申报表
- 表 14.项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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 | 2412.68 | 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 | 700.00 | 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 | 465.56 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 2587.86 |
| 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 | 159.26 |
| | | 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 | 3112.68 | 本年支出合计 | 3212.68 |
| 上年结转结余 | 100.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3212.68 | 支 出 总 计 | 3212.68 |

收入总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区
军山街卫生院

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 | 3212.68 | 3112.68 | 2412.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 024 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 3212.68 | 3112.68 | 2412.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 024007 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | 3212.68 | 3112.68 | 2412.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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 | 3212.68 | 2243.93 | 968.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 465.56 | 465.56 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.57 | 409.57 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 178.78 | 178.78 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2587.86 | 1619.11 | 968.75 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2353.83 | 1385.08 | 968.75 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2353.83 | 1385.08 | 968.75 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.04 | 234.04 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.49 | 100.49 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 159.26 | 159.26 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.26 | 159.26 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.94 | 134.94 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街卫生院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年收入 | 2412.68 | 本年支出 | 2412.68 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2412.68 | 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 | 465.56 |
| | | 八、卫生健康支出 | 1787.86 |
| | | 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 | 159.26 |
| | | 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 | 2412.68 | 支 出 总 计 | 2412.68 |

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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 | 2,412.68 | 2,243.93 | 1,997.35 | 246.58 | 168.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 465.56 | 465.56 | 413.56 | 52.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.57 | 409.57 | 385.57 | 24.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 178.78 | 178.78 | 154.78 | 24.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.86 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.93 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,787.86 | 1,619.11 | 1,424.53 | 194.58 | 168.75 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,553.83 | 1,385.08 | 1,190.50 | 194.58 | 168.75 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,553.83 | 1,385.08 | 1,190.50 | 194.58 | 168.75 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.04 | 234.04 | 234.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.49 | 100.49 | 100.49 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.26 | 159.26 | 159.26 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.26 | 159.26 | 159.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.94 | 134.94 | 134.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 |

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军山街卫生院

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 | 2,412.68 | 2,243.93 | 1,997.35 | 246.58 | 168.75 |
| 024 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 | 2,412.68 | 2,243.93 | 1,997.35 | 246.58 | 168.75 |
| 024007 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | 2,412.68 | 2,243.93 | 1,997.35 | 246.58 | 168.75 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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 | 2,243.93 | 1,997.35 | 246.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,803.22 | 1,803.22 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 336.53 | 336.53 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.04 | 69.04 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 492.74 | 492.74 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 48.24 | 48.24 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 201.20 | 201.20 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.86 | 153.86 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.93 | 76.93 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.14 | 97.14 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.49 | 100.49 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.05 | 25.05 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 134.94 | 134.94 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.08 | 67.08 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 246.58 | 0.00 | 246.58 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30201 | 办公费 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.79 | 0.00 | 10.79 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 18.11 | 0.00 | 18.11 |
| 30228 | 工会经费 | 53.66 | 0.00 | 53.66 |
| 30229 | 福利费 | 33.54 | 0.00 | 33.54 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.64 | 0.00 | 8.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.25 | 0.00 | 82.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.13 | 194.13 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 154.78 | 154.78 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 36.41 | 36.41 | 0.00 |

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军山街卫生院

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 | |
| 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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 |
| | | | | |

2025 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： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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 |
| | | | | | | | | |

2025 年没有国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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 | | |
| | | | 968.75 | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 024 | 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局 | | 968.75 | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 024007 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | | 968.75 | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 968.75 | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 42011325024Y000000121 | 120 急救站 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011325024Y000000122 | 员额人员经费 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|--------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 42011325024Y000000123 | 购买劳务 | 武汉经济技术开发区 军山街卫生院 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 42011325024Y000000124 | 2025 年事业收入 | 武汉经济技术开发区 军山街卫生院 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 800.00 |

政府采购预算表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

单位：万元

| 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(万元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|---------------------|-----------|----------------------|----------------|------------------|------|--------|------|--------|------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| | 合计 | | | | | | | 4 | 10.64 | | 10.64 | 0 | 0 |
| 09 | 社保科 | | | | | | | 4 | | | | | |
| 024 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | | | | | | | 4 | | | | | |
| 024007 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2100302]乡镇卫生院 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 024007 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | 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 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|------|--------|---|------|---|------|---|---|
| | 生院 | | | | | | | | | | | | |
| 024007 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | 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 | 3.64 | 1 | 3.64 | 0 | 0 |
| 024007 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | 公务用车运行维护费 | [C18040102] 财产保险服务 | [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 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |

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军山街卫生院

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

2025 年没有政府向社会力量购买服务预算

武汉经济技术开发区军山街卫生院整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月29日

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------|------|---------|-------|
| 部门（单位）名称 | 武汉经济技术开发区军山街卫生院 | | | | | |
| 填报人 | 罗晗 | 联系电话 | 027-69370992 | | | |
| 部门职能概述 | <p>1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；</p> <p>2. 负责本乡镇的基本医疗服务；</p> <p>3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；</p> <p>4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；</p> <p>5. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 向辖区居民提供基层医疗服务；</p> <p>2. 向辖区居民提供公共卫生服务。</p> | | | | | |
| 长期目标 1： （截止 2027 年） | 提升基层医疗卫生服务 | | | | | |
| 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 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员空置率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议空置率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | “三公经费”变动率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | |
|------|------|-----------|------|------|-------|---|
| | | | | | | 型 |
| | | | | | | |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 立项规范性 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 预算调整率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 预算执行 | 预算执行率 | 95% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 结转结余率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 非税收入预算完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | | 绩效监控开 | 100% | 计划标准 | 绩效 | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|----------------|------|------|-------|
| | | | 展率 | | | 基本型 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 会计核算规范性 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 履职效能 | 核心业务产出1 | 基本医疗服务质量 | 较高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出2 | 公共卫生服务质量 | 较高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 为居民提供良好的医疗卫生服务 | 良好 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 良好 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体 | 良好 | 计划标准 | 绩效 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|--------------|--------|------|---------|---------|-------|
| | | | 制改革成效 | | | | 基本型 | |
| | | 人才支撑 | 业务学习培训完成率 | 100% | 计划标准 | | 绩效基本型 | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 良好 | 计划标准 | | 绩效基本型 | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 计划标准 | | 绩效基本型 | |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 良好 | 计划标准 | | 绩效基本型 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意率 | 95% | 历史标准 | | 绩效基本型 | |
| | | 联系部门满意度 | 联系单位满意率 | 95% | 历史标准 | | 绩效基本型 | |
| 年度目标: | | | | | | | | |
| 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 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | “三公经费”变动率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|------|------|------|------|-------|
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 预算执行 | 预算执行率 | 85% | 80% | 95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 绩效管理 | 事前绩效 | 100% | 100% | 100% | 计 | 绩效 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|------|------|------|------|-------|
| | | | 评估完成率 | | | | 划标准 | 基本型 |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 履职效能 | 核心业务产 | 基本医疗 | 较高 | 较高 | 较高 | 计 | 绩效 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------------|------|------|------|------|-------|
| | | 出 1 | 服务质量 | | | | 划标准 | 基本型 |
| | | 核心业务产出 2 | 公共卫生服务质量 | 较高 | 较高 | 较高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 为居民提供良好的医疗卫生服务 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 人才支撑 | 业务学习培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|-----|-----|-----|------|-------|
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意率 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 联系部门满意度 | 联系单位满意率 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |

武汉经济技术开发区军山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 11 月 29 日

单位：万元

| | | | |
|----------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 员额人员经费 | 项目编码 | 42011325024Y000000122 |
| 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军山街 卫生院 |
| 项目负责人 | 梁军军 | 联系电话 | 84973204 |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 号 | 邮政编码 | 430056 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | |
| 项目申请理由 | 弥补单位人员不足，保证医疗服务质量 | | |
| 项目主要内容 | 保障员额制人员工资福利支出 | | |
| 项目总预算 | 110.25 | 项目当年预算 | 110.25 |
| 项目前两年预算及当年 预算变动情况 | 2023 年预算为 176 万元，2024 年预算 174 万元，相比前两年分别减少 65.75 万元、63.75 万元 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 110.25 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 110.25 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 110.25 |
| | 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 | |
| 员额人员经费 | 保障员额人员工资福利支出 | 工资福利支出 | 110.25 | 6名员额人员，按照每人17.88万元/年的标准测算，1名管培生，按照3万元/年的标准测算，总计110.25万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 保障各科室岗位正常运转 | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 保障本年度员额人员工资福利 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 每年财政资金投入 | ≤110.25万元 | 预算支出标准 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障员额人员数 | =7人 | | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 员额人员考核 | =100% | | 历史标准 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|----------------|----------|------|
| | | | 合格率 | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障岗位工作 正常开展 | 有效保 障 | 历史标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 单位对员额人 员工作满意率 | ≥90% | 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 | 财政资金投入 | 176 万元 | 174 万 元 | 110.25 万元 | 预算支 出标准 |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障员 额人员 数 | =8 人 | =8 人 | =7 人 | 历史标 准 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 员额人 员考核 合格率 | =100 % | =100% | =100% | 历史标 准 | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障岗位工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对员额人员工作满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|---------|--------|--|----|
| 项目名称 | 120 急救站 | | 项目编码 | 42011325024Y000000121 | |
| 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军山街卫生院 | |
| 项目负责人 | 梁军军 | | 联系电话 | 84973204 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 号 | | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | | |
| 项目申请理由 | 依据上级部门要求设置 120 急救站 | | | | |
| 项目主要内容 | 为周边病人提供急救医疗服务 | | | | |
| 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 年预算为 24 万元，2024 年预算为 24 万元，相比前年和去年都减少 6 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 18 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 18 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 18 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | 对周边需要病人提 | 商品和服务支出 | 18 | 2 名司机劳务费各 7 万/年，共 14 万元；急救车保险、维修、加油费和 120 急救 | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| | 供急救和转运服务 | | | 值班人员伙食等相关补助共 4 万元, 总共 18 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 | 为周边居民提供良好的医疗服务 | | | |
| | | | | | |
| | 年度绩效目标 1 | 为周边居民提供良好的医疗服务 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ≤18 万元 | 预算支出标准 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年接诊急救病人数 | ≥540 人次 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 急救车接诊出勤率 | ≥99% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 接诊出车时限 | ≤5 分钟 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益 | 保障被急救人员生 | 有效保障 | 历史标准 |

| | | 指标 | 命健康安全 | | | | |
|---------|--------|-----------|---------------|-------|-------|--------|---------|
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 急救病人满意率 | ≥95% | | | 历史标准 |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | 24万元 | 24万元 | 18万元 | 预算支出标准 |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 月接诊急救病人数 | ≥45人次 | ≥45人次 | ≥45人次 | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 保障被急救人员生命健康安全 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 接诊出车时限 | ≤5分钟 | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 历史标准 |
| | | 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 | 急救病 人满意 率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | 购买劳务 | 项目编码 | 42011325024Y000000123 | | |
| 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军山街卫生院 | | |
| 项目负责人 | 梁军军 | 联系电话 | 84973204 | | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 号 | 邮政编码 | 430056 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | 弥补单位人手不足，维持单位正常运转 | | | | |
| 项目主要内容 | 保障外派人员工资福利支出 | | | | |
| 项目总预算 | 40.5 | 项目当年预算 | 40.5 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算为 70 万元，2024 年预算为 56 万元，当年相比去年分别减少 29.5 万元、13.5 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 40.5 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 40.5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 40.5 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 |
| 购买劳务 | 保障外派人员工资福利支出 | 劳务费 | 40.5 | 12 名外聘人员，3.375 万元/人/年，总计 40.5 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 | | 保障单位正常运转 | | | |
| 年度绩效目标 | | 保障外派人员工资福利 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 财政资金投入 | ≤40.5万 元 | 预算支出标准 |
| | | 社会成本 指标 | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障外派人员数量 | =12人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 外派人员年度考核 合格率 | =100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | 单位对外派人员满 意率 | ≥90% | 历史标准 | | |
|------------|-----------|---------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------|
| 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 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 财政资 金投入 | 70 万元 | 54 万元 | 40.5 万元 | 预算支出标准 |
| | | 社会成本 指标 | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障外 派人员 数量 | =14 人 | =12 人 | =12 人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 外派人 员年度 考核合 格率 | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | 单位对 外派人 员满意 率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------|--------|---|----|
| 项目名称 | 2025 年事业单位收入 | | 项目编码 | 42011325024Y000000124 | |
| 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军山街卫生院 | |
| 项目负责人 | 梁军军 | | 联系电话 | 84973204 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 号 | | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | | |
| 项目申请理由 | 购买用于单位正常运转的药品、卫生材料等 | | | | |
| 项目主要内容 | 购买药品、卫生材料等 | | | | |
| 项目总预算 | 800 | | 项目当年预算 | 800 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 800 万元，比去年减少 250 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 800 | |
| | 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 | | | 800 | |
| 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 |
| 2025 年事业单位收入 | 购买药品、卫生材料等 | 专用材料费 | 800 | 购买药品 600 万元，购买卫生材料 150 万元，小型设备维修 25 万元，其他支出 25 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 | | 保障单位正常运转 | | | |
| 年度绩效目标 | | 在本年内保障单位购买药品、卫生材料等支出 | | | |
| 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 | 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 | 年接诊人次数 | ≥7 万人次 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 诊疗科室在岗率 | ≥99% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 在时效内提供单位运转所需资金 | 有效保障 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为周边居民提供医疗服务 | 良好 | 历史标准 |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 病人对医院服务的 满意率 | ≥95% | 历史标准 | | |
|------------|------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 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 | 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 | 年接 诊人 次数 | ≥7万 人 次 | ≥7万 人 次 | ≥7万 人 次 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 诊疗科 室在 岗 率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 为周边 居民 提 供 医 疗 服 务 | 良好 | 良好 | 良好 | 历史标准 |
| | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 病人对 医院 服 务 的 满 意 率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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军山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、上年结转。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 3212.68 万元，比 2024 年预算减少 686.18 万元，下降 17.6%，主要是压减了人员的工资福利支出和项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3212.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2412.68 万元，占 75.1%；事业收入 700 万元，占 21.8%；上年结转 100 万元，占 3.1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3212.68 万元。其中：基本支出 2243.93 万元，占 69.8%；项目支出 968.75 万元，占 30.2%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2412.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2412.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 465.56 万元、卫生健康支出 1787.86 万元、住房保障

支出 159.26 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 2412.68 万元。其中：本年预算 2412.68 万元，比 2024 年预算减少 436.18 万元，下降 15.3%，主要是压减了人员的工资福利支出和项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2243.93 万元，占比 93.0%。其中：人员经费 1997.35 万元、公用经费 246.58 万元；项目支出 168.75 万元，占比 7.0%。

（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）178.78 万元，比 2024 年预算增加 3.5 万元，增长 2.0%。

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）153.86 万元，比 2024 年预算减少 5.61 万元，下降 3.5%。

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）76.93 万元，比 2024 年预算减少 2.8 万元，下降 3.5%

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.94 万元，比 2024 年预算减少 1.33 万元，下降 31.1%，主要是上年

1名抚恤人员去世，预算减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）28万元，比2024年预算增加3万元，增长12.0%，主要是本年新增了3名新入职人员的工资福利支出预算，增加了残疾人就业保障金的支出。

6.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）25.05万元，比2024年增加14.84万元，增长145.3%，主要是新增了3名新入职人员的预算。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1553.83万元，比2024年减少383.41万元，减少19.8%，主要是压减了人员的工资福利支出和项目支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）133.55万元，比2024年预算增加0.74万元，增长0.6%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）100.49万元，比2024年预算减少1.56万元，下降1.5%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.94万元，比2024年预算减少49.45万元，下降26.8%，主要是根据财政局要求，压减了在职人员的住房公积金支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）24.32万元，比2024年预算减少14.09万元，下降36.7%，主要是根据财政局要求，压减了在职人员的提租补贴。

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 2243.93 万元, 按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 1803.22 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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 194.13 万元, 主要用于: 退休费、生活补助、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 246.58 万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.64 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 8.64 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 8.64 万元); 公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元, 其中: 因公出国(境)经费增加 0 万元; 公务用车运行维护费增加 0 万元, 公务用车购置增加 0

万元；公务接待费增加 0 万元。

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

2025 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 968.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 168.75 万元。具体使用情况如下：

1. 员额人员的经费 110.25 万元，主要用于：单位员额制人员的工资福利支出。

2. 120 急救站经费 18 万元，主要用于：辖区内危重症病人的抢救和转运。

3. 购买劳务支出 40.5 万元，主要用于：单位外派人员的工资福利支出。

4. 2025 年事业收入 800 万元，主要用于单位购买药品、卫生材料，小型维修等。

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 246.58 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 10.64 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 8.64 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

（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 1576.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5598.32 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。2024 年新增国有资产 49.67 万元，主要为：新增资产 49.67 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 968.75 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、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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) : 反映财政部门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) : 反映财政部门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。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）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。