

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院概况

- 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纱帽街卫生院 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纱帽街卫生院 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纱帽街卫生院概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院是一所二级一等综合性公立医院，为全区人民群众提供中西医医疗、预防、保健等医疗卫生服务。承担疫情等突发公共卫生事件和医疗急救及疾病预防，保健等医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及工作。做好城镇职工、城乡居民基本医疗等定点医疗机构的各项工作。承担卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 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纱帽街卫生院本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院总编制人数 78 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 78 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 94 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 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

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	2206.57	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	500.00	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	279.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2445.75
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	181.67
		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	2706.57	本年支出合计	2906.57
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2906.57	支 出 总 计	2906.57

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4-2

收入总表

部门/单位：

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	2906.57	2706.57	2206.57	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	2906.57	2706.57	2206.57	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	2906.57	2706.57	2206.57	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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	2906.57	1747.05	1159.53			
208	社会保障和就业支出	279.15	279.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	267.89	267.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	75.97	75.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.95	127.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98	0.00			
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	0.00			
210	卫生健康支出	2445.75	1286.23	1159.53			
21003	基层医疗卫生机构	2282.16	1122.63	1159.53			
2100302	乡镇卫生院	2282.16	1122.63	1159.53			
21011	行政事业单位医疗	163.60	163.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	80.41	80.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	83.18	83.18	0.00			
221	住房保障支出	181.67	181.67	0.00			
22102	住房改革支出	181.67	181.67	0.00			
2210201	住房公积金	152.14	152.14	0.00			
2210202	提租补贴	29.52	29.52	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
本年收入	2206.57	本年支出	2206.57
(一) 一般公共预算拨款	2206.57	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	279.15
		八、卫生健康支出	1745.75
		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	181.67
		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	2206.57	支 出 总 计	2206.57

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,206.57	1,747.05	1,527.40	219.65	459.53
208	社会保障和就业支出	279.15	279.15	279.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.89	267.89	267.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.97	75.97	75.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.95	127.95	127.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98	63.98	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,745.75	1,286.23	1,066.58	219.65	459.53
21003	基层医疗卫生机构	1,582.16	1,122.63	902.98	219.65	459.53
2100302	乡镇卫生院	1,582.16	1,122.63	902.98	219.65	459.53
21011	行政事业单位医疗	163.60	163.60	163.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.14	152.14	152.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

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	2,206.57	1,747.05	1,527.40	219.65	459.53
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	2,206.57	1,747.05	1,527.40	219.65	459.53
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	2,206.57	1,747.05	1,527.40	219.65	459.53

附表4-6

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	1,747.05	1,527.40	219.65
301	工资福利支出	1,448.49	1,448.49	0.00
30101	基本工资	242.49	242.49	0.00
30102	津贴补贴	73.61	73.61	0.00
30103	奖金	351.20	351.20	0.00
30106	伙食补助费	41.04	41.04	0.00
30107	绩效工资	168.37	168.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.95	127.95	0.00
30109	职业年金缴费	63.98	63.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.41	80.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.18	83.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	0.00
30113	住房公积金	152.14	152.14	0.00
30199	其他工资福利支出	55.78	55.78	0.00
302	商品和服务支出	219.65	0.00	219.65
30201	办公费	9.50	0.00	9.50
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	6.50	0.00	6.50
30206	电费	25.01	0.00	25.01
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	20.50	0.00	20.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	15.06	0.00	15.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	44.63	0.00	44.63
30229	福利费	27.89	0.00	27.89
30231	公务用车运行维护费	8.48	0.00	8.48
30299	其他商品和服务支出	23.08	0.00	23.08
303	对个人和家庭的补助	78.91	78.91	0.00
30302	退休费	75.97	75.97	0.00
30305	生活补助	2.94	2.94	0.00

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	
8.48	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00

政府性基金预算支出表

预算05表								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

本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

预算06表								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

本单位无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		
			1,159.53	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		1,159.53	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院		1,159.53	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
22	其他运转类		1,159.53	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
42011325024Y0000000116	临聘人员劳务费	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011325024Y0000000117	员额、人事代理人员福利待遇	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011325024Y0000000134	卫生健康事业经费（预计事业收入、结转收入）	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	

政府采购预算表

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										389800.00		
09	社保科										389800.00		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										389800.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2100302]乡镇卫生院	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	205000	批	205000.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	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	30000	批	30000.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[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	20000	批	20000.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100302]乡镇卫生院	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	批	100000.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[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	34800	批	34800.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表											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

本单位无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

武汉经济技术开发区纱帽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纱帽街卫生院					
填报人	杨爱华	联系电话	15327255007			
部门职能概述	1. 承担商贸街辖区划定区域居民医疗公共卫生服务，计划生育服务，健康教育等职责； 2. 开展中医药医疗服务与中药技术指导，中药健康教育； 3. 承担上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 促进公立医院高质量发展； 2. 推进基层服务能力建设； 3. 全面深化医改；					
长期目标 1： (截止年)	促进公立医院高质量发展					
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	定量
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	计划标准	定量
		项目支出成本控制	会议空置率	0%	计划标准	定量
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	定量
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	计划标准	定性
			工作计划健全性	健全	计划标准	定性
		预算编制	预算编制科	科学	计划标准	定性

			学性			
			预算编制合理性	合理	计划标准	定性
			立项规范性	规范	计划标准	定性
			预算调整率	≤5%	计划标准	定量
	预算执行		预算执行率	≥80%	计划标准	定量
			结转结余率	0	计划标准	定量
			政府采购执行率	≥80%	计划标准	定量
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	定量
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划标准	定量
			绩效目标合理性	合理	计划标准	定性
			绩效监控开展率	100%	计划标准	定量
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	定量
			评价结果应用率	100%	计划标准	定量
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划标准	定性
			资产管理规范性	规范	计划标准	定性
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划标准	定性
			会计核算规范性	规范	计划标准	定性
			资金使用合规性	合规	计划标准	定性
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	定性	
	核心业务产出2	公共卫生服务质量	较高	计划标准	定性	
社会效应	经济效益	……				

		社会效益	促进辖区内居民身体健康	良好	计划标准	定性		
		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	定性		
			行政管理体制改革成效	良好	计划标准	定性		
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	计划标准	定量		
			干部队伍体系建设规划情况	良好	计划标准	定性		
			高学历、高层次人才储备率	良好	计划标准	定性		
		科技支撑	信息化建设情况	良好	计划标准	定性		
							
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	定量		
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	定量			
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				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	计划标准	定量
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	计划标准	定量
		项目支出成本控制	会议控制率			0%	计划标准	定量
			“三公经费”变动率				≤0%	计划标准
.....								
管理效率	战略管理	中长期规划相符性			符合	计划标准	定性	

			工作计划 健全性			健全	计划 标准	定性
	预算编制		预算编制 科学性			科学	计划 标准	定性
			预算编制 合理性			合理	计划 标准	定性
			立项规范 性			规范	计划 标准	定性
			预算调整 率			≤5%	计划 标准	定量
			预算执行 率			≥80%	计划 标准	定量
	预算执行		结转结余 率			0	计划 标准	定量
			政府采购 执行率			≥80%	计划 标准	定量
			非税收入 预算完成 率			100%	计划 标准	定量
	绩效管理		事前绩效 评估完成 率			100%	计划 标准	定量

			绩效目标合理性			合理	计划标准	定性
			绩效监控开展率			100%	计划标准	定量
			绩效评价覆盖率			100%	计划标准	定量
			评价结果应用率			100%	计划标准	定量
		资产管理	资产管理 制度健全性			健全	计划标准	定性
			资产管理 规范性			规范	计划标准	定性
		财务管理	财务管理 制度健全性			健全	计划标准	定性
			会计核算 规范性			规范	计划标准	定性
			资金使用 合规性			合规	计划标准	定性
	履职效能	核心业务产出 1			较高	计划标准	定性

		核心业务产出2			较高	计划标准	定性
						
	社会效应	经济效益					
		社会效益			良好	计划标准	定性
		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	定性
			行政管理体制改革成效			良好	计划标准	定性
		人才支撑	业务学习培训完成率			100%	计划标准	定性
			干部队伍体系建设规划情况			良好	计划标准	定性
			高学历、高层次人才储备率			良好	计划标准	定性
		科技支撑	信息化建设情况			良好	计划标准	定性
							
	满意度	服务对象满意度			≥95%	计划标	定量

							准	
		联系部门满意度			≥95%	计划标准	定量

附表 14

武汉经济技术开发区纱帽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	临聘人员劳务费	项目编码	42011325024Y000000116
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纱帽街 卫生院
项目负责人	蒋圣早	联系电话	13071245228
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 梨实轩1号	邮政编码	430090
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	2025
项目申请理由	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量		
项目主要内容	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量		
项目总预算	105.53	项目当年预算	105.53
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023年 15人*7.88万+5人*4.5万=140.7万 2024年 15人*7.88万+5人*4.5万=140.7万 2025年【15人*7.88万+5人*4.5万】*75%==105.53万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		105.53
	1. 一般公共预算财政拨款		105.53
	其中：申请本级财力年初安排		105.53
	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
临聘人员劳务费	劳务派遣	劳务费	105.53	【15人*7.88万+5人*4.5万】*75%==105.53万	
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		及时足额保障人员工资福利			
.....					
年度绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利			
.....					
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	经济成本控制	≤105.53万元	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	保障对象数	20人	计划标准	
				

		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准		
						
		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	服务对象满意度	≥95%	计划标准			
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	经济成本控制	140.7	140.7	105.53	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	保障对象数	20 人	20 人	20 人	计划标准
		质量指标	是否保障服务质量	是	是	是	计划标准

		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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区纱帽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、人事代理人员福利待遇	项目编码	42011325024Y000000117
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纱帽街卫生院
项目负责人	蒋圣早	联系电话	13071245228
单位地址	武汉市汉南区纱帽街梨实轩1号	邮政编码	430090
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	2025
项目申请理由	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量		
项目主要内容	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量		
项目总预算	354	项目当年预算	354
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年：员额17人*24+定额2人*8+人事代理3人*24=496万。 2024年：员额16人*24+定额2人*8+人事代理4人*24=496万。 2025年：【员额16人*24+定额2人*8+人事代理3人*24】*0.75=354万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		354
	1. 一般公共预算财政拨款		354
	其中：申请本级财力年初安排		354
	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、人事代理人员福利待遇	员额、人事代理人员福利待遇	其他工资福利支出	354	【员额 16 人*24+定额 2 人*8+人事代理 3 人*24】*0.75=354 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	及时足额保障人员工资福利				
.....					
年度绩效目标 1	及时足额保障人员工资福利				
.....					
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	经济成本控制	354	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	保障对象数	21 人	计划标准
				
		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准
				
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	服务对象满意度	≥95%		计划标准	
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	经济成本控制	496	496	354	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	保障对象数	24人	23人	21人	计划标准
		质量指标	是否保障质量	是	是	是	计划标准
		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	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
年度绩效目标 2	……						

第三部分 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 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纱帽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 2206.57 万元、事业收入 500 万元、上年结转 200 万元。支出包括：社会保障和就业支出 279.15 万元、卫生健康支出 2445.75 万元、住房保障支出 181.67 万元、。2025 年收支总预算 2906.57 万元，比 2024 年减少 362.65 万元，下降 11.1 %，主要是上级机关要求缩减预算金额。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2906.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2206.57 万元，占 76 %；事业收入 500 万元，占 17 %；上年结转 200 万元，占 7 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2906.57 万元。其中：基本支出 1747.05 万元，占 60 %；项目支出 1159.53 万元，占 40 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2206.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2206.57 万元，上年结转 0

万元。支出包括：社会保障和就业支出 279.15 万元、卫生健康支出 1745.75 万元、住房保障支出 181.67 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 2206.57 万元。其中：本年预算 2206.57 万元，比 2024 年预算减少 551.65 万元，下降 20%，主要是上级机关要求缩减预算金额。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1747.05 万元，占比 79%。其中：人员经费 1527.4 万元、公用经费 219.65 万元；项目支出 459.53 万元，占比 21%。

（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）75.97 万元，比 2024 年预算减少 31.55 万元，下降 29%，主要是正常人员变动。

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）127.95 万元，比 2024 年预算减少 3.65 万元，下降 3%，主要是正常人员变动。

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）63.98 万元，比 2024 年预算减少 1.82 万元，下降 3%，主要是正常人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 80.41 万元，比 2024 年预算减少 1.43 万元，下降 2%，主要是正常人员变动。

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） 83.18 万元，比 2024 年预算增加 1.48 万元，增长 2%，主要是正常人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 152.14 万元，比 2024 年预算增加 1.79 万元，增长 1%，主要是正常人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 29.52 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，下降 6%，主要是正常人员变动。

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 1747.05 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1448.49 万元，主要用于：基本工资 242.49 万元、津贴补贴 73.61 万元、奖金 351.2 万元、伙食补助费 41.04 万元、绩效工资 168.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.95 万元、职业年金缴费 63.98 万元、职工基本医疗保险缴费 80.41 万元、公务员医疗补助缴费 83.18 万元、其他社会保障缴费 8.32 万元、住房公积金 152.14 万元、其他工资福利

支出 55.78 万元。

（二）对个人和家庭的补助 78.91 万元，主要用于：退休费 75.97 万元、生活补助 2.94 万元。

（三）商品和服务支出 219.65 万元。主要用于：办公费 9.5 万元、印刷费 10 万元、水费 6.5 万元、电费 25.01 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 20.5 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 15.06 万元、工会经费 44.63 万元、福利费 27.89 万元、公务用车运行维护费 8.48 万元、其他商品和服务支出 23.08 万元。

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 8.48 万元，其中：公务用车运行维护费 8.48 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 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 1159.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 459.53 万元。具体使用情况如下：

1. 临聘人员劳务费 105.53 万元，主要用于：购买劳务支

出

2.员额、人事代理人员福利待遇 354 万元，主要用于：支付编外长期聘用人员工资及福利费用。

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 219.65 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 38.98 万元。包括：服务类 38.98 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 1761.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6865.83 平方米，一般公务用车 3 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 2 台。2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 459.53 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、2 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《2025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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。