

# 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院概 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）东荆街卫生院 2025 年单位预算表

- 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、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、整体支出绩效目标表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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）东荆街卫生院概况

## 一、单位主要职能

提供预防、免疫、妇幼保健、计划生育技术指导，承担常见、多发疾病，地方病诊疗和中医适宜技术推广等服务。

## 二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院为区卫健局下属二级单位，2025 年单位预算编制范围的预算仅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）东荆街卫生院总编制人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生

### 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. 整体支出绩效目标表
- 表 14. 项目支出绩效目标表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	1107.56	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	300.00	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	110.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1206.68
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	90.53
		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	1407.56	本年支出合计	1407.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1407.56	支 出 总 计	1407.56

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：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	1407.56	1407.56	1107.56	0.00	0.00	0.00	300.00	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	1407.56	1407.56	1107.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024018	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	1407.56	1407.56	1107.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	1407.56	877.20	530.36			
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.21	96.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	64.14	64.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	32.07	32.07	0.00			
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	4.15	4.15	0.00			
210	卫生健康支出	1206.68	676.32	530.36			
21003	基层医疗卫生机构	1125.15	594.79	530.36			
2100302	乡镇卫生院	1125.15	594.79	530.36			
21011	行政事业单位医疗	81.53	81.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	41.46	41.46	0.00			
221	住房保障支出	90.53	90.53	0.00			
22102	住房改革支出	90.53	90.53	0.00			
2210201	住房公积金	76.55	76.55	0.00			
2210202	提租补贴	13.98	13.98	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1107.56	本年支出	1107.56
（一）一般公共预算拨款	1107.56	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	110.36
		八、卫生健康支出	906.68
		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	90.53
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1107.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1107.56</b>

附表4-5.1

## 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(汉南区)东荆街卫生院

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>1,107.56</b>	<b>877.20</b>	<b>751.79</b>	<b>125.41</b>	<b>230.36</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.36</b>	<b>110.36</b>	<b>100.36</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.15</b>	<b>4.15</b>	<b>4.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>906.68</b>	<b>676.32</b>	<b>560.91</b>	<b>115.41</b>	<b>230.36</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>825.15</b>	<b>594.79</b>	<b>479.38</b>	<b>115.41</b>	<b>230.36</b>
2100302	乡镇卫生院	825.15	594.79	479.38	115.41	230.36
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.53</b>	<b>81.53</b>	<b>81.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.53</b>	<b>90.53</b>	<b>90.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>90.53</b>	<b>90.53</b>	<b>90.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	76.55	76.55	76.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00

附表4-5.2

## 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）东荆街卫生院

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	1,107.56	877.20	751.79	125.41	230.36
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	1,107.56	877.20	751.79	125.41	230.36
024018	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	1,107.56	877.20	751.79	125.41	230.36

附表4-6

## 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）东荆街卫生院

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	877.20	751.79	125.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>629.46</b>	<b>629.46</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	137.70	137.70	0.00
30102	津贴补贴	37.97	37.97	0.00
30103	奖金	38.38	38.38	0.00
30106	伙食补助费	21.60	21.60	0.00
30107	绩效工资	107.31	107.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.14	64.14	0.00
30109	职业年金缴费	32.07	32.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.07	40.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.46	41.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	0.00
30113	住房公积金	76.55	76.55	0.00
30199	其他工资福利支出	28.07	28.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>125.41</b>	<b>0.00</b>	<b>125.41</b>
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	17.40	0.00	17.40
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	7.58	0.00	7.58
30218	专用材料费	1.81	0.00	1.81
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.45	0.00	22.45
30229	福利费	14.03	0.00	14.03
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	37.15	0.00	37.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.33</b>	<b>122.33</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	105.14	105.14	0.00
30307	医疗费补助	17.19	17.19	0.00

附表4-7

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）东荆街卫生院

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	
6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00

附表4-8

### 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）东荆街卫生院		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
此表为空表				

附表4-9

### 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）东荆街卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
此表为空表				

附表4-10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院												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			
			530.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		530.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
024018	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院		530.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
22	其他运转类		530.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
42011325024Y0000000104	员额人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011325024Y0000000105	劳务用工	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011325024Y0000000106	急救站运行费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011325024Y0000000107	药品、耗材等专项	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

## 政府采购预算表

表 11

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科 目	单位支出 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										64800.00	64800.00	
09	社保科										64800.00	64800.00	
024	武汉经济技术开 发区（汉南区）卫生健康 局										64800.00	64800.00	
024018	武汉经济技术开 发区（汉南区）东荆街 卫生院	公务用车 运行维护 费	[A070701 01]汽油	[210030 2]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	6480 0	元	64800.00	64800.00	

## 政府向社会力量购买服务预算表

表 12

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	单位 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

此表为空表

表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院整体 支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

单位（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院					
填报人	吴艳红	联系电话	15971482938			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1107.56	79%	1406.43	1463.06
		财政专户管理资金				
		单位资金	300	21%		240
		合计	1407.56	100%	1406.43	1703.06
	支出构成	人员类项目支出	751.79	53%	964.09	1040.85
		运转类项目支出	655.77	47%	442.34	1592.34
特定目标类项目支出						
合计		1407.56	100%	1406.43	2633.19	
单位职能概述	1.提供预防、免疫、妇幼保健、计划生育技术指导； 2. 承担常见、多发疾病，地方病诊疗和中医适宜技术推广等服务。					
年度工作任务	1. 医疗管理工作； 2. 公共卫生服务工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	员额人员经费	其他运转类	164.25	164.25	其他工资福利支出	

	劳务用工	其他运转类	48.11	48.11	商品服务支出		
	药品、耗材等专项	其他运转类	300	300	商品服务支出		
	急救站运行费	本级支出项目	18	18	商品服务支出		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1 强化单位项目资金管理，保证单位和急救站正常运行。 目标 2：		目标 1：：及时足额发放人员经费，保障卫生院和急救站正常运行。 目标 2：				
长期目标 1：	强化单位项目资金管理，保障单位和急救站正常运行。						
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	保障人员数	27 人	其他标准		
		质量指标	工作目标达成度	100%	其他标准		
		.....					
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高	其他标准		
		指标					
		.....					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	其他标准		
		满意度指标					
		.....					
长期目标 2：							
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标					
年度目标 1：	及时足额发放人员经费，保障卫生院和急救站正常运						
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	保障人员数	27 人	27 人	27 人	其他标准

		质量 指 标	工作目标达 成度	100%	100%	100%	其他标准
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	提高医疗服 务	提高	提高	提高	其他标准
		指标					
		.....					
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满 意度	90%	90%	90%	其他标准
		满意度 指标					
		.....					

表 14--1

## 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011325024Y000000104		
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）东荆街卫生院		
项目负责人	刘飞	联系电话	15207121619		
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城道 2 号	邮政编码	430091		
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	聘用员额人员 12 名的人员经费及公用经费				
项目实施方案	聘用员额人员 12 名的人员经费及公用经费按月发放到位				
项目总预算	219	项目当年预算	164.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年聘用员额人员 12 名 240 万元；2024 年聘用员额人员 11 名 216 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		164.25		
	其中：申请当年预算拨款		164.25		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	其他工资福利支出	164.25	员额 8 名（王欢、曹兰兰、李江涛、卢慧、王瑶、吴聪、张露、郑雅晴）每人每年 24 万，护士 3 名（袁诗杏、段淼、叶恒嘉）每人每年 8 万，定单	

				生 1 名袁旭每年 3 万。共计 219 万，按 25%压减，实际预算 164.25 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		及时足额发放单位员额人员经费，提高单位人员的管理效率和灵活性。				
.....						
年度绩效目标 1		及时足额发放单位员额人员经费，提高单位人员的管理效率和灵活性。				
.....						
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	员额人员成本≤164.25万元/年	164.25 万	其他标准	
		.....				
		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	12 人	其他标准	
		.....				
		质量指标	工作目标达成度	100%	其他标准	
		.....				
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	100%	其他标准	
		.....				
		经济效益指标	.....			
		社会效益	提高医疗服务质量	提高	其他标准	

		指标	.....				
		生态效益指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%		其他标准	
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	员额人员成本 ≤164.25 万元/年	240	216	164.25	其他标准
			.....				
		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	12	11	12	其他标准
			.....				
		质量指标	工作目标达成度	100%	100%	100%	其他标准
			.....				
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	其他标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
			社会效益指标	提高医疗服务质量	提高	提高	提高
		生态效益指标	.....				
			.....				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者满意 度	90%	90%	90%	其他标准
年度绩效 目标 2	……						

表 14--2

## 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院项目 申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	劳务用工		项目编码	42011325024Y000000105	
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）东荆街卫生院	
项目负责人	刘飞		联系电话	15207121619	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城道 2 号		邮政编码	430091	
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	聘用长聘人员 3 名的人员经费及 9 名物业安保人员经费				
项目实施方案	聘用长聘人员 3 名的人员经费及 9 名物业安保人员经费按月发放到位				
项目总预算	48.44		项目当年预算	48.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 64.15 万元；2024 预算 64.15 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			48.11	
	其中：申请当年预算拨款			48.11	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
	劳务用工	其他商品服务支出	48.11	3 名长聘人员（王红、程勇、何佳）每人每年 7.884 万；9 名保安保洁人员	

				每人每年 4.5 万合计 64.15 万,按 25% 压减,实际预算 48.11 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		保障安保及长聘人员待遇,提高单位人员的管理效率和灵活性。			
.....					
年度绩效目标 1		保障安保及长聘人员待遇,提高单位人员的管理效率和灵活性。			
.....					
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	安保及长聘人员成本 ≤48.11 万元/年	48.11 万	其他标准
		.....	.....		
		社会成本 指标	.....		
	生态环境 成本指标	.....			
		数量指标	院区保洁面积	9640 平方 米	其他标准
		.....	.....		
	产出指标	质量指标	聘用人员服务达标率	100%	其他标准
		.....	.....		
		时效指标	保洁及时性	及时	其他标准
	.....	.....			
	效益指标	经济效益 指标	.....		
		社会效益	保障医疗卫生环境,	有效保障	其他标准

		指标	维护院区治安				
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	其他标准		
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	安保及长聘人员成本 ≤48.11 万元/年	64.15	64.15	48.11	其他标准
			.....				
		社会成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	院区保洁面积	9640 平方米	9640 平方米	9640 平方米	其他标准
			.....				
		质量指标	聘用人员服务达标率	100%	100%	100%	其他标准
			.....				
	时效指标	.....					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	.....				
			.....				
	社会效益指标	保障医疗卫生环境, 维	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准	

			护院区 治安				
			.....				
		生态效益 指标					
			.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者满 意度	90%	90%	90%	其他标准	
年度绩效 目标 2	.....						

表 14--3

## 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院项目 申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	急救站运行费		项目编码	42011325024Y000000106	
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）东荆街卫生院	
项目负责人	刘飞		联系电话	15207121619	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城道 2 号		邮政编码	430091	
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 1 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 新增预算项目 30 万元。（在上级机构预算）24 年预算 24 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	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			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
	急救站运行经费	其他商品服务支出	18	2 名急救车司机 1 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		保障急救站正常运转，提高辖区居民救援率。			
.....					
年度绩效目标 1		保障急救站正常运转，提高辖区居民救援率。			
.....					
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	急救站成本≤18 万元/年	18 万元	其他标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	救护车正常运行数量	1 辆	其他标准
			.....		
		质量指标	服务达标率	100%	其他标准
			.....		
		时效指标	救护车出勤及时性	及时	其他标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	提高救援率	提高	其他标准
.....					
生态效益	.....				

		指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%			其他标准
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	人员成本≤18万元/年	30	24	18	其他标准
			.....				
		社会成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	保障急救工作人数	2	3	3	其他标准
			.....				
		质量指标	服务达标率	100%	100%	100%	其他标准
			.....				
	效益指标	社会效益指标	提高救援率	提高	提高	提高	其他标准
			.....				
		生态效益指标	.....				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	90%	其他标准

年度绩效 目标 2	.....						
--------------	-------	--	--	--	--	--	--

表 14--4

## 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院项目 申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	药品、耗材等专项		项目编码	42011325024Y000000107	
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）东荆街卫生院	
项目负责人	刘飞		联系电话	15207121619	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院东城道 2 号		邮政编码	430091	
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	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年单位自有资金支出没有纳入预算，2024 年预算 240 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			300	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
	全年药品、耗材开支	专用材料费	300	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		强化单位预算管理，及时足量提供药品耗材等物品，保证医院正常运转。			
.....					
年度绩效目标 1		强化单位预算管理，及时足量提供药品耗材等物品，保证医院正常运转。			
.....					
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	采购药品耗材金额 300 万元/年	300 万元	其他标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	全年采购药品耗材批 次数	80 批	其他标准
			.....		
		质量指标	药品耗材质量达标率	100%	其他标准
			.....		
		时效指标	.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	保障患者用药需求	提高	其他标准
.....					
生态效益					

		指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	其他标准		
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	采购药品耗材金额 300 万元/年	300 万元	300 万元	300 万元	其他标准
			.....				
		社会成本指标	.....				
			.....				
		生态环境成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	全年采购药品耗材批次次数	80 次	80 次	80 次	其他标准
			.....				
		质量指标	药品耗材质量达标率	100%	100%	100%	其他标准
			.....				
		时效指标	药品耗材供应及时性	及时	及时	及时	其他标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
			.....				
		社会效益指标	保障患者用药需求	有效保障	有效保障	有效保障	其他标准

			.....				
		生态效益 指标	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者满 意度	90%	90%	90%	其他标准
年度绩效 目标 2	.....						

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 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）东荆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 1407.56 万元，比 2024 年预算减少 1225.63 万元，减少 51.79%，主要是减少结转单位资金 825 万元，减少结转公卫资金 105.13 万元，减少人员、项目及公用经费 295.5 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1407.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1107.56 万元，占 79%；事业收入 300 万元，占 21%。

#### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算 1407.56 万元。其中：基本支出 877.2 万元，占 62 %；项目支出 530.36 万元，占 38 %。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算 1407.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1107.56 万元，事业收入 300 万元。支出包括：社会保障和就业支出 110.36 万元、卫生健康支出 1206.68 万元、住房保障支出 90.53 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 1107.56 万元。其中：本年预算 1107.56 万元，比 2024 年预算减少 460.63 万元，减少 29 %，主要是人员及公用经费减少了 281.71 万元，项目支出减少了 178.92 万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 877.2 万元，占比 79%。其中：人员经费 751.79 万元、公用经费 125.41 万元；项目支出 230.36 万元，占比 21 %。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 无一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
2. 无一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
3. 无一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）。

4. 无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）。

5. 无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）。

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）64.14万元，比2024年预算减少2.18万元，减少3.3%，主要是新进人员比退休人员的工资低。

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）32.07万元，比2024年预算减少1.09万元，减少3.3%，主要是新进人员比退休人员的工资低。

8. 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）10万元。

9. 无卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）825.15万元，比2024年预算减少321.15万元。减少28%，主要是按要求压缩减少人员、项目及公用经费。

11. 无卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基

层医疗卫生机构支出（项）。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.07万元，比2024年预算减少1.52万元，减少3.6%，主要是新进人员比退休人员的工资低。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.46万元，比2024年预算减少1.57万元，减少3.6%，主要是新进人员比退休人员的工资低。

14. 无卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.55万元，比2024年预算减少2.38万元，减少3%，新主要是新进人员比退休人员的工资低。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.98万元，比2024年预算减少2.46万元，减少15%，主要是新进人员比退休人员的工资低。

17. 无住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

## 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877.2万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出629.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 122.33 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 125.41 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 6.48 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 6.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元）；公务接待费 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 530.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 230.36 万元，单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

1. 员额人员经费 164.25 万元，主要用于：聘用员额人员的

工资福利、公积金、社保及公用经费等。

2. 劳务用工费用 48.11 万元，主要用于：3 名长聘人员工资福利包干费用、9 名保安保洁人员包干费用。

3. 急救站运行费 18 万元，主要用于 2 名急救车司机 1 名护士包干费用及救护车运行维护费。

4. 药品、耗材等专项支出 300 万元，主要用于采购全年药品、耗材等费用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 6.48 万元。包括：货物类 6.48 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算。

### （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 1035.31 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 1577.19 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 0 台。2024 年新增国有资产 84.8 万元，主要为：新增资产

175.75 万元，报废资产 90.94 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 530.36 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 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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

2. 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

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）商品和服务支出（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

12. 公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）商品和服务支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

13. 公共卫生（类）其他公共卫生支出（款）商品和服务支出（项）：反映除基本公卫、重大公卫等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（八）“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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

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
武汉经济技术开发区(汉南区)东 荆街卫生院	刘 飞		15207121 619	吴艳 红		15971482 938		