

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院

2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院

2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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)邓南街卫生院

2025 年部门预算情况说明

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)邓南街卫生院 概况

一、部门主要职能

承担邓南街居民医疗、预防保健、公共卫生、精神康复等职责；承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南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的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院总编制人数31人，其中：行政编制0人，事业编制31人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数67人，其中：行政编制0人，事业编制37人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院 2025 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）邓南街卫生院

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	1381.23	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	600.00	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	199.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1683.82
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	97.65
		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	1981.23	本年支出合计	1981.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1981.23	支 出 总 计	1981.23

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）邓南街卫生院

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	1981.23	1981.23	1381.23	0.00	0.00	0.00	600.00	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	1981.23	1981.23	1381.23	0.00	0.00	0.00	600.00	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）邓南街卫生院	1981.23	1981.23	1381.23	0.00	0.00	0.00	600.00	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）邓南街卫生院

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	1981.23	1004.27	976.96			
208	社会保障和就业支出	199.76	199.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.85	193.85	0.00			
2080502	事业单位离退休	90.07	90.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	0.00			
20808	抚恤	1.47	1.47	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00			
210	卫生健康支出	1683.82	706.87	976.96			
21001	卫生健康管理事务	13.00	13.00	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	13.00	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	1583.54	606.59	976.96			
2100302	乡镇卫生院	1583.54	606.59	976.96			
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.38	44.38	0.00			
221	住房保障支出	97.65	97.65	0.00			
22102	住房改革支出	97.65	97.65	0.00			
2210201	住房公积金	81.44	81.44	0.00			
2210202	提租补贴	16.21	16.21	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）邓南街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1381.23	本年支出	1381.23
（一）一般公共预算拨款	1381.23	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	199.76
		八、卫生健康支出	1083.82
		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	97.65
		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	1381.23	支 出 总 计	1381.23

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）邓南街卫生院

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	1,381.23	1,004.27	841.05	163.22	376.96
208	社会保障和就业支出	199.76	199.76	182.96	16.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.85	193.85	177.05	16.80	0.00
2080502	事业单位离退休	90.07	90.07	73.27	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	69.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,083.82	706.87	560.44	146.42	376.96
21001	卫生健康管理事务	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	983.54	606.59	473.17	133.42	376.96
2100302	乡镇卫生院	983.54	606.59	473.17	133.42	376.96
21011	行政事业单位医疗	87.28	87.28	87.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.44	81.44	81.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.21	16.21	16.21	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）邓南街卫生院

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	1,381.23	1,004.27	841.05	163.22	376.96
024	武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生健康局	1,381.23	1,004.27	841.05	163.22	376.96
024017	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街卫生院	1,381.23	1,004.27	841.05	163.22	376.96

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）邓南街卫生院

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
	合计	1,004.27	841.05	163.22
301	工资福利支出	766.30	766.30	0.00
30101	基本工资	98.00	98.00	0.00
30102	津贴补贴	38.55	38.55	0.00
30103	奖金	231.98	231.98	0.00
30106	伙食补助费	22.32	22.32	0.00
30107	绩效工资	68.67	68.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	69.18	0.00
30109	职业年金缴费	34.59	34.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	42.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.38	44.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
30113	住房公积金	81.44	81.44	0.00
30199	其他工资福利支出	29.86	29.86	0.00
302	商品和服务支出	163.22	0.00	163.22
30201	办公费	3.84	0.00	3.84
30202	印刷费	3.31	0.00	3.31
30205	水费	1.58	0.00	1.58
30206	电费	9.30	0.00	9.30
30207	邮电费	3.53	0.00	3.53
30209	物业管理费	40.70	0.00	40.70
30211	差旅费	3.46	0.00	3.46
30213	维修（护）费	1.11	0.00	1.11
30215	会议费	6.10	0.00	6.10
30216	培训费	8.06	0.00	8.06
30218	专用材料费	0.44	0.00	0.44
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	23.89	0.00	23.89
30229	福利费	20.79	0.00	20.79
30231	公务用车运行维护费	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	32.30	0.00	32.30
303	对个人和家庭的补助	74.74	74.74	0.00
30302	退休费	59.62	59.62	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	13.66	13.66	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）邓南街卫生院

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	
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	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）邓南街卫生院

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）邓南街卫生院

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）邓南街卫生院

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		
			976.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		976.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院		976.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22	其他运转类		976.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42011322024Y000000133	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323024Y000000149	劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000149	专用材料费、设备购置和维修（护）费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

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）邓南街卫生院

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										505432.00		505432.00
09	社保科										505432.00		505432.00
024	武汉经济技术开发区 (汉南区)卫生健康局										505432.00		505432.00
024017	武汉经济技术开 发区(汉南区)邓南街卫生 院	不可预见公 用经费	[A02010105]台式计 算机	[2100302]乡 镇卫生院	[30299]其他 商品和服务支 出	预算安 排	经费拨款补助	1	5000	台	25000.00		25000.00
024017	武汉经济技术开 发区(汉南区)邓南街卫生 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	388800	次	388800.00		388800.00
024017	武汉经济技术开 发区(汉南区)邓南街卫生 院	公务用车运 行维护费	[C23120399]其他车 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	15000	次	15000.00		15000.00
024017	武汉经济技术开 发区(汉南区)邓南街卫生 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	13200	次	13200.00		13200.00

024017	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	18432	批	18432.00		18432.00
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	不可预见公用经费	[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	10	30000	次	30000.00		30000.00
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	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	15000	次	15000.00		15000.00

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）邓南街卫生院

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）邓南街卫生院整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 2 日

单位： 万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院					
填报人	杨玲玲	联系电话	13871310258			
部门职能概述	承担邓南街居民医疗、预防保健、公共卫生、精神康复等职责；承担上级交办的其他任务。					
年度工作任务	保障居民基础医疗需求，推进基本公共卫生服务逐步均等化，参与处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急响应系统。关注乡镇居民健康问题及精神康复治疗，提升居民满意度和获得感；					
长期目标 1： （截止年）	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	提升	就诊人数		

			务质量					
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	》80%		投诉率		
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	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	
	社会效应	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 14-1

邓南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	长聘人员支出	项目编码	42011322024Y000000133
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）邓南街卫生院
项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处水塔路 24 号	邮政编码	430091

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	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。				
项目主要内容	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	306		项目当年预算		306
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年项目支出构成为人员经费，员额人员8人，24万元/人*8人，小计：192万元；人事代理11人，24万元/年*11人，小计：264万元。合计：456万元，实际预算408万元。</p> <p>2. 2024年项目支出构成为人员经费，员额人员7人，24万元/人*7人，小计：168万元；人事代理11人，24万元/年*11人，小计：264万元。合计：432万元，实际预算408万元。</p> <p>3. 2025年项目支出构成为人员经费，员额人员6人，24万元/人*6人，小计：144万元；人事代理11人24万元/年*11人，小计：264万元。合计：408万元，实际预算306万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			306	
	1. 一般公共预算财政拨款			306	
	其中：申请本级财力年初安排			306	
	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
			264	同工同酬 24万元*11人=264万元	
			144	同工同酬 24万元*6人=144万元	

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	经济成本控制	≤306 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	长聘服务人数数量	≥17 人	预算支出标准	
					
		质量指标	保证服务质量	≥98%	行业标准	
					
		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	就医患者满意率		≥95%	行业标准	
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			≤306万元	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	长聘服务人数数量			≥17人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量			≥98%	行业标准
	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	就医患者满意率			≥95%	行业标准	
年度绩效目标 2						

附表 14-2

邓南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	购买劳务支出	项目编号	42011323024Y000000149
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)邓南街卫生院
项目负责人	高国旗	联系电话	13871310258
单位地址	武汉经济技术开发区 (汉南区)邓南街办事处水塔路24号	邮政编码	430091
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	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。		
项目主要内容	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	70.96	项目当年预算	70.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年劳务派遣12人,7.884万元/年/人,实际预算94.61万元。 2. 2024年预算,劳务派遣12人,7.884万元/年/人,实际预算70.96万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		70.96

		1. 一般公共预算财政拨款				70.96
		其中：申请本级财力年初安排				70.96
		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
			94.61	劳务派遣专技人员 7.884 万*12 人=94.61 万元		劳务派遣专技人员
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	经济成本控制	≤70.96 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	派遣服务人数数量	≥12人	预算支出标准
				
		质量指标	保证服务质量	≥98%	行业标准
				
		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	就医患者满意率	≥95%	行业标准
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			≤70.96万元	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	派遣服务人数数量			≥12人	预算支出标准

		质量指标	保证服务质量			≥98%	行业标准
		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	就医患者满意率			≥95%	行业标准
	年度绩效目标 2	……					

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院

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)邓南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 1981.23 万元，比 2024 年预算减少 332.97 万元，下降 14.39%，主要是 2025 年度收支总预算按上级要求调减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1981.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1381.23 万元,占 69.72%;事业收入 600 万元,占 30.28%

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1981.23 万元。其中：基本支出 1004.27 万元,占 50.69%;项目支出 976.96 万元,占 49.31 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1381.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1381.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 199.76 万元、卫生健康支出 1083.82 万元、住房保障支出 97.65 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 1381.23 万元。其中：本年预算 1381.23 万元,比 2024 年预算减少 332.97 万元,下降 19.42%,主要是 2025 年度一般公共预算拨款按上级要求调减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1004.27 万元,占比 72.71 %。其中：人员经费 841.05 万元、公用经费 163.22 万元;项目支出 376.96 万元,占比 27.29%。

(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） 90.07 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） 69.18 万元，比 2024 年预算增加 0.23 万元，增长 0.33%，主要是工资基数增加，导致单位实际缴纳的养老保险缴费增加。

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） 34.59 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 0.35%，主要是调整职业年金的缴纳比例或政策，导致单位实际缴纳的职业年金增加。

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） 4.44 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要是人员调动产生的费用差异。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 983.54 万元，比 2024 年预算减少 301.15 万元，下降增长 23.44%，主要是 2025 年度增加了事业支出，按上级要求调减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） 42.90 万元，比 2024 年预算减少 0.07 万元，下降 0.16%，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） 44.38 万元，比 2024 年预算减少 0.07 万元，下降

0.16%，主要人员调动产生的费用差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.44万元，比2024年预算减少0.11万元，下降0.13%，主要是人员调动产生的费用差异。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.21万元，比2024年预算减少0.78万元，下降4.59%，主要是人员调动产生的费用差异。

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 1004.27万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 766.3万元，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 74.74万元，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 163.22万元。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4.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费4.32万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.32万元）。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

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976.96万元，其中：一般公共预算本年拨款376.96万元，单位资金600万元。具体使用情况如下：

1.购买劳务支出70.96万元，主要用于：第三方服务人员工资福利支出。

2.长期聘用人员支出306万元，主要用于：编外人员工资福

利支出。

3.单位资金安排 600 万元，用于支付专用材料费、设备购置和维修（护）费

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 163.22 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 50.54 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 50.54 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 1186.77 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 7499.8 平方米，房屋 4087 平方米，一般公务用车 2 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 37.87 万元，主要为：新增资产 37.87 万元，处置资产 80.88 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1981.23 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 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) 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 to 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。

(十五) 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。

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）：反映财政单位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（含离休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

10.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):反映财政部门安排的其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院机构的支出。

(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	
邓南街卫生院	高国旗	高国旗	027-8474 1033	1530715 8825	杨玲玲	027-847410 33	138713102 58	3963074 85	