

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院 2026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 2026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

2026 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，2026 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 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）。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院
2026 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）

表1

收支总体情况表

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	1125.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	140.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	120.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1179.43
九、其他收入		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	84.99
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1265.26	本年支出合计	1385.26
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1385.26	支 出 总 计	1385.26

表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	1385.26	1265.26	1125.26				140.00					120.00					120.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	1385.26	1265.26	1125.26				140.00					120.00					120.00
024018	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	1385.26	1265.26	1125.26				140.00					120.00					120.00

表3

支出总表							
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆卫生院							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	1385.26	893.70	491.56			
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15	0.00			
20811	残疾人事业	11.00	11.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	11.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00			
210	卫生健康支出	1179.43	687.87	491.56			
21003	基层医疗卫生机构	1092.77	601.21	491.56			
2100302	乡镇卫生院	1092.77	601.21	491.56			
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.06	44.06	0.00			
221	住房保障支出	84.99	84.99	0.00			
22102	住房改革支出	84.99	84.99	0.00			
2210201	住房公积金	71.24	71.24	0.00			
2210202	提租补贴	13.74	13.74	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）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、本年收入	1125.26	一、本年支出	1125.26
（一）一般公共预算拨款	1125.26	（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	120.85
		（八）卫生健康支出	919.43
		（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	84.99
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1125.26	支 出 总 计	1125.26

表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	
	合计	1,125.26	893.70	761.72	131.98	231.56
208	社会保障和就业支出	120.85	120.85	109.85	11.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	70.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	919.43	687.87	566.89	120.98	231.56
21003	基层医疗卫生机构	832.77	601.21	480.23	120.98	231.56
2100302	乡镇卫生院	832.77	601.21	480.23	120.98	231.56
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	86.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.99	84.99	84.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.99	84.99	84.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.74	13.74	13.74	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）东荆街卫生院						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,125.26	893.70	761.72	131.98	231.56
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	1,125.26	893.70	761.72	131.98	231.56
024018	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	1,125.26	893.70	761.72	131.98	231.56

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）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	893.70	761.72	131.98
301	工资福利支出	629.86	629.86	0.00
30101	基本工资	160.87	160.87	0.00
30102	津贴补贴	38.73	38.73	0.00
30106	伙食补助费	22.32	22.32	0.00
30107	绩效工资	110.51	110.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.29	70.29	0.00
30109	职业年金缴费	35.15	35.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	42.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.06	44.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	0.00
30113	住房公积金	71.24	71.24	0.00
30199	其他工资福利支出	29.68	29.68	0.00
302	商品和服务支出	131.98	0.00	131.98
30201	办公费	19.69	0.00	19.69
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	9.40	0.00	9.40
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	1.69	0.00	1.69
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	8.01	0.00	8.01
30218	专用材料费	0.81	0.00	0.81
30228	工会经费	23.75	0.00	23.75
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	47.15	0.00	47.15
303	对个人和家庭的补助	131.86	131.86	0.00
30302	退休费	117.66	117.66	0.00
30307	医疗费补助	14.20	14.20	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）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

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）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				

表9				
国有资本经营预算支出				
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		
		合计	基本支出	项目支出

此表为空表

表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		
			491.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		491.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
024018	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院		491.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
22	其他运转类		491.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
420	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	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
420	员额人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	劳务用工	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

表 11

单位/部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	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	[A07070101]汽油	[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	64800	元	64800.00	64800.00	

政府向社会力量购买服务预算表

表 12

单位/部门：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街卫生院

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	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 2025 年 11 月 21 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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1160.82	82%	1463.06	1107.56
		财政专户管理资金				
		单位资金	260	18%	240	300
		合计	1420.82	100%	1703.06	1407.56
	支出构成	人员类项目支出	929.26	65%	1040.85	751.79
		运转类项目支出	491.56	35%	1592.34	655.77
		特定目标类项目支出				
合计		1420.82	100%	2633.19	1407.56	
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	176.42	176.42	其他工资福利支出	
	劳务用工	其他运转类	55.14	55.14	商品服务支出	

	药品、耗材等专项	其他运转类	260	260	商品服务支出	
整体绩效总目标	长期目标 (截止 年)		年度目标			
	强化单位项目资金管理, 保证单位正常运行。		及时足额发放人员经费, 保障卫生院正常运行。			
长期目标 (截止 年)	强化单位项目资金管理, 保障单位正常运行。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	131.98 万元	其他标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	31 人	其他标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	预算指标内	其他标准	绩效基本型
			“三公” 经费变动率	无变动	其他标准	绩效基本型
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	其他标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	其他标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	其他标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	其他标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	其他标准	绩效基本型
			预算调整率	10%	其他标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	其他标准	绩效基本型
			结转结余率	0	其他标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	其他标准	绩效基本型

			非税收入预算完成率	100%	其他标准	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	其他标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	其他标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	其他标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	其他标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	其他标准	绩效基本型
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	其他标准
			资产管理规范性	规范	其他标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	其他标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	其他标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1		满足辖区居民基本就医需求及基本公共卫生服务	满足	其他标准	绩效基本型
	核心业务产出 2				
			
社会效应	经济效益				
	社会效益		方便患者就医	提高	其他标准	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	提高	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效			
	人才支撑		业务学习与培训完成率	90%	其他标准	绩效基本型
			干部队伍体系建	提高	其他标准	绩效基本

			设规划情况				型	
			高学历、高层次 人才储备率	提高	其他标准	绩效基本 本型		
		科技支撑	信息化建设情况	提高	其他标准	绩效基本 本型		
	满意度	服务对象满意 度	患者满意度	90%	其他标准	绩效基本 本型		
		联系单位满意 度					
年度目标	及时足额发放人员经费，保障卫生院正常运行。							
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	118.06	125.41	131.98	其他 标准	绩效基 本型
		在职人员控制	在职人员控制率	30	30	31	其他 标准	绩效基 本型
项目支出成本 控制		会议费控制率	0	0	0	其他 标准	绩效基 本型	
		“三公”经费变 动率	6.48	6.48	6.48	其他 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	其他标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	其他标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	其他标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型	
		预算调整率	10%	10%	10%	其他标准	绩效基本型	
		预算执行率	90%	90%	90%	其他标准	绩效基本型	
	预算执行	结转结余率	0	0	0	其他标准	绩效基本	

								型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	其他标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	其他标准	绩效基本型
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	其他标准

								型
		资产管理规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	其他标准	绩效基本型	
		核心业务产出 1	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	其他标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 2					
						
	社会效应	经济效益					
		社会效益	方便患者就医	提高	提高	提高	其他标准	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	提高	提高	提高	其他标准	绩效基本

								型
		行政管理体制改革成效						
	人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	90%	90%	其他标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	提高	提高	提高	其他标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	提高	提高	提高	其他标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	提高	提高	提高	其他标准	绩效基本型
							
满意度	服务对象满意度	患者满意度	90%	90%	90%	其他标准	绩效基本型	
	联系单位满意度						

表 14

东荆街卫生院 2026 年项目申报表 (含绩效目标)

填报日期: 2025 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011326024Y000000102		
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)东荆街卫生院东城墙 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	2026 年	终止年度	2026 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	176.42	项目当年预算	176.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年聘用员额人员 11 名 216 万元, 2025 年聘用员额人员 12 名 219 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		176.42		
	其中: 申请当年预算拨款		176.42		
	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	176.42	员额 9 名(王欢、曹兰兰、李江涛、卢慧、王瑶、吴聪、张露、郑雅晴、郭艳蒙)每人每年 16 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(2026 年 8 月转员额)	

				每年 8.42 万。共计 176.42 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		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≤176.42万元/年	176.42 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	13 人		其他标准
					
		质量指标	工作目标达成度	100%		其他标准
					
		时效指标	工作完成及时性	100%		其他标准
					
	效益指标	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 ≤176.42 万元/年	216	219	176.42	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	11	12	13	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

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	劳务用工		项目编码	42011326024Y000000104		
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	2026 年		终止年度	2026 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	55.14		项目当年预算	55.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 64.15 万元；2025 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			55.14		
	其中：申请当年预算拨款			55.14		
	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	55.14	3 名长聘人员（王红、程勇、何佳）每人每年 7.884 万元，合计 23.652 万元；9 名保安保洁人员每年 31.488 万元，总计 55.14 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 ≤55.14 万元/年	55.14 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	院区保洁面积	9640 平方米	其他标准
				
		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		
				
社会效益指标		保障医疗卫生环境，维护院区治安	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%	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 ≤55.14 万元/年	64.15	64.15	55.14	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
						
	效益指标	时效指标				
						
		经济效益 指标				
			社会效益 指标	保障医 疗卫生 环境, 维 护院区 治安	有效保障	有效保障	有效保障

						
		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

东荆街卫生院项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	药品、耗材等专项	项目编码	42011326024Y000000101		
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	2026 年	终止年度	2026 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	260	项目当年预算	260		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 240 万元，2025 年预算 300 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		260		
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	260	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 260 万元/年	260 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	240 万元	300 万元	260 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
						
	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
.....							

		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 2026 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。2026 年收支总预算 1385.26 万元，比 2025 年预算减少 22.30 万元，减少 1.58%，主要是增加人员及公用经费 16.5 万元；减少项目经费 38.8 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1385.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1125.26 万元，占 81%；事业收入 140 万元，占 10%；上年结转 120 万元，占 9%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1385.26 万元。其中：基本支出 893.7 万

元，占 65 %；项目支出 491.56 万元，占 35 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1385.262 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1125.26 万元，事业收入 140 万元，单位上年结转 120 万元。支出包括：社会保障和就业支出 120.85 万元、卫生健康支出 1179.43 万元、住房保障支出 84.99 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

2026 年一般公共预算拨款 1125.26 万元。其中：本年预算 1125.26 万元，比 2025 年预算增加 17.7 万元，增加 1.6 %，主要增加了人员及公用经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 893.7 万元，占比 79%。其中：人员经费 761.72 万元、公用经费 131.98 万元；项目支出 231.56 万元，占比 20 %。

（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）70.29万元，比2025年预算增加6.14万元，增加9.6%，主要是增加新进人员经费。

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）35.15万元，比2025年预算增加3.08万元，增加9.6%，主要是增加新进人员经费。

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）11万元。

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）832.77万元，比2025年预算增加7.62万元。增加0.9%。主要是增加新进人员经费。

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）42.59万元，比2025年预算增加2.52万元，增加6.3%，

主要是增加新进人员经费。

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）44.06万元，比2025年预算增加2.6万元，增加6.3%，主要是增加新进人员经费。

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）71.24万元，比2025年预算减少5.31万元，减少6.9%，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）13.74万元，比2024年预算减少0.24万元，减少1.7%，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

2026年一般公共预算基本支出893.7万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出629.86万元，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131.86万元，主要用于：退休

费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 131.98 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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 491.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 231.56 万元，单位资金 260 万元。具体使用情况如下：

1. 员额人员经费 176.42 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 55.14 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. 药品、耗材等专项支出 260 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

2026 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 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

2026 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 1064.8 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。2025 年新增国有资产 12.96 万元,主要为:新增资产 12.96 万元,报废资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 491.56 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时,拟对 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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職業年金支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

（九）“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		15207121619	吴艳红		15971482938		