

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院概 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）湘口街卫生院 2026 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、单位项目申报表（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）湘口街卫生院

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)湘口街卫生院 概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院作为基层医疗卫生机构,承担着为湘口街及周边居民提供基本医疗、预防保健、健康教育、计划生育、精神康复等公共卫生服务职能。

二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院为区卫健局下属二级单位,2026年部门预算编制范围为本单位,无下属单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院总编制人数35人,其中:行政编制0人,事业编制35人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数28人,其中:行政编制0人,事业编制28人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院 2026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1

收支总体情况表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	1058.37	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	160.00	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	238.27
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1022.95
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	77.15
		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	1218.37	本年支出合计	1338.37
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1338.37	支 出 总 计	1338.37

表2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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	1338.37	1218.37	1058.37				160.00					120.00					120.00
024	武汉经济技术开 发区（汉南区） 卫生健康局	1338.37	1218.37	1058.37				160.00					120.00					120.00
024019	武汉经济技术 开发区（汉南区） 湘口街卫生院	1338.37	1218.37	1058.37				160.00					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）湘口街卫生院

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	1338.37	843.10	495.27			
208	社会保障和就业支出	238.27	238.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	234.32	234.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	138.84	138.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00			
210	卫生健康支出	1022.95	527.68	495.27			
21003	基层医疗卫生机构	929.68	434.41	495.27			
2100302	乡镇卫生院	929.68	434.41	495.27			
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	55.11	55.11	0.00			
221	住房保障支出	77.15	77.15	0.00			
22102	住房改革支出	77.15	77.15	0.00			
2210201	住房公积金	63.93	63.93	0.00			
2210202	提租补贴	13.22	13.22	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）湘口街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1058.37	一、本年支出	1058.37
（一）一般公共预算拨款	1058.37	（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	238.27
		（八）卫生健康支出	742.95
		（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	77.15
		（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	1058.37	支 出 总 计	1058.37

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）湘口街卫生院

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	1,058.37	843.10	723.10	120.00	215.27
208	社会保障和就业支出	238.27	238.27	238.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.32	234.32	234.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.84	138.84	138.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	742.95	527.68	407.69	120.00	215.27
21003	基层医疗卫生机构	649.68	434.41	314.41	120.00	215.27
2100302	乡镇卫生院	649.68	434.41	314.41	120.00	215.27
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.11	55.11	55.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.93	63.93	63.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.22	13.22	13.22	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）湘口街卫生院

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	1,058.37	843.10	723.10	120.00	215.27
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	1,058.37	843.10	723.10	120.00	215.27
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	1,058.37	843.10	723.10	120.00	215.27

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）湘口街卫生院

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	843.10	723.10	120.00
301	工资福利支出	568.63	568.63	0.00
30101	基本工资	147.11	147.11	0.00
30102	津贴补贴	34.05	34.05	0.00
30106	伙食补助费	20.16	20.16	0.00
30107	绩效工资	99.67	99.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	63.66	0.00
30109	职业年金缴费	31.83	31.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	38.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.48	39.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	0.00
30113	住房公积金	63.93	63.93	0.00
30199	其他工资福利支出	26.64	26.64	0.00
302	商品和服务支出	117.00	0.00	117.00
30201	办公费	23.15	0.00	23.15
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	3.20	0.00	3.20
30216	培训费	7.19	0.00	7.19
30226	劳务费	3.44	0.00	3.44
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	21.31	0.00	21.31
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	28.41	0.00	28.41
303	对个人和家庭的补助	154.47	154.47	0.00
30302	退休费	138.84	138.84	0.00
30307	医疗费补助	15.63	15.63	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00	0.00	3.00

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）湘口街卫生院

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	
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	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）湘口街卫生院

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。

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）湘口街卫生院

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

说明：本单位没有国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院

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		
			495.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		495.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院		495.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
22	其他运转类		495.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
42011326024 Y000000100	长期聘用人员工资	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 Y000000103	物业用工	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 Y000000154	药品耗材款	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
42011326024 Y000000194	药品耗材款预计结转	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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）湘口街卫生院

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							6	33.43		42.07	0	0
09	社保科							6					
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局							6					
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[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	5	2.16	辆	10.8	0	0
024019	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院	物业用工	[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	31.27	项	31.27	0	0

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）湘口街卫生院

单位：万元

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	

说明：本单位没有政府向社会力量购买服务支出。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院					
填报人	黄子叶	联系电话	18702735035			
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	
					24 年	25 年
	收入 构成	财政拨款	1058.37	79.08%	1537.57	1214.53
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	280	20.92%	478	200
		合 计	1338.37	100%	2015.57	1414.53
	支出 构成	人员类项目支出	723.10	54.03%	1015.75	851.44
		运转类项目支出	615.27	45.97%	944.04	545.09
特定目标类项目支出		0	0%	55.77	18	
合 计		1338.37	100%	2015.57	1414.53	
单位职能概述	1. 完成年度基本公共卫生服务项目 _____; 2. 承担常见病、地方病、多发病的诊疗服务 _____; 3. 中医适宜技术的推广服务 _____;					
年度工作任务	1. 完成年度基本公共卫生服务项目 _____; 2. 完成年度基本医疗服务项目 _____; 3. 其他需要完成的项目 _____;					

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		
	物业用工	其他运转类	31.27	31.27	维持卫生院环境整洁		
	长期聘用人员工资	其他运转类	184	184	支付员额人员工资		
	药品耗材款	其他运转类	160	160	事业收入主要用于支付药品耗材款		
	药品耗材款预计结转	其他运转类	120	120	2025年事业收入结转主要用于支付药品耗材款		
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标				
	目标1. 强化部门预算管理、科学规划项目支出，提高资金使用效率 目标2. 保障辖区内居民基本医疗服务需求		目标1. 强化部门预算管理、科学规划项目支出，提高资金使用效率 目标2. 保障辖区内居民基本医疗服务需求				
长期目标（截止2028年）	强化部门预算管理、科学规划项目支出，提高资金使用效率，保障辖区内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	公用经费控制率	预算指标内	计划标准		
		在职人员控制	在职人员控制率	变动幅度不超过20%	计划标准		
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	预算指标内	计划标准	
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	变动幅度不超过20%	计划标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	历史标准	
工作计划健全性			工作计划健全性	健全	历史标准		

		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准		
			预算编制合理性	合理	历史标准		
			立项规范性	规范	历史标准		
			预算调整率	20%	计划标准		
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准		
			结转结余率	10%	计划标准		
			政府采购执行率	100%	计划标准		
			非税收入预算完成率	100%	计划标准		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准		
			绩效目标合理性	合理	历史标准		
			绩效监控开展率	100%	计划标准		
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准		
	评价结果应用率		100%	计划标准			
	资产管理	资产管理制度健全性	规范	行业标准			
		资产管理规范性	规范	行业标准			
	财务管理	财务管理制度健全性	规范	行业标准			
		会计核算规范性	规范	行业标准			
		资金使用合规性	规范	行业标准			
	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	行业标准		
	社会效应	社会效益	提升医院服务质量	提升	历史标准		
	满意度	服务对象满意度	就医患者满意度	90%	计划标准		
	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		
				前一年	上一年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费控制率	预算指标内	预算指标内	预算指标内	计划标准	
			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%	计划标准	
		会议费控制率	会议费控制率	预算指标内	预算指标内	预算指标内	计划标准	
			“三公”经费变动率	变动幅度不超过20%	变动幅度不超过20%	变动幅度不超过20%	计划标准	
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	
			预算调整率	20%	20%	20%	计划标准	
预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准			
	结转结余率	100%	100%	100%	计划标准			
	政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准			
	非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准			
绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准			
	绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准			

			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	规范	规范	规范	行业标准	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	规范	规范	规范	行业标准	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	
			资金使用合规性	规范	规范	规范	行业标准	
	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	行业标准	
		社会效益	提升医院服务质量	提升	提升	提升	历史标准	
	满意度	服务对象满意度	就医患者满意度	90%	90%	90%	计划标准	

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	物业用工	项目编码	42011326024Y000000103		
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）湘口街卫生院		
项目负责人	胡华强	联系电话	13871319301		
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430090		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 维持卫生院环境干净整洁，给患者好的就医体验。 2. 保障院内职工及就医患者人身及财务安全。 3. 聘用 8 名物业人员（含 3 名保安，5 名保洁），保障院内物业管理服务。				
项目主要内容	发放物业管理员工资及采购清洁用品				
项目总预算	31.27	项目当年预算	31.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度 30 万元，2025 年度 22.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.27		
	1. 一般公共预算财政拨款		31.27		
	其中：申请本级财力年初安排		31.27		
	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
物业用工	保安保洁	其他商品服务支出	31.27	保安三人，保洁五人，每人每年 4.5 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		保障卫生院 2026 年-2028 年物业管理正常运行			
.....					
年度绩效目标		维护卫生院环境干净整洁，提升卫生院整体服务水平			
.....					
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	物业人员经费	≥ 3.5 万元/年/人	计划标准
			
		社会成本指标		
	产出指标	生态环境成本指标		
		数量指标	物业服务人数	8 人	计划标准
		质量指标	物业人员年终考核合格率	≥ 95%	历史标准
	效益指标	时效指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	卫生院就医环境持续提升	提升	历史标准
	满意度指标	生态效益指标		
		服务对象满意度指标	就医患者对就医环境满意度	≥ 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	物业人员经费	30万元	22.5万元	31.25万元	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	物业服务人数	9人	9人	8人	计划标准
		质量指标	物业人员年终考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院就医环境持续提升	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者对就医环境满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员工资	项目编码	42011326024Y000000100
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）湘口街卫生院
项目负责人	胡华强	联系电话	13871319301
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430090
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	单位人力资源不足，需长期聘用人员，特申请项目经费发放工资。		
项目主要内容	长期聘用人员，为辖区内居民提供优质的基层医疗服务和公共卫生服务。		
项目总预算	184	项目当年预算	184
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度聘用人员 14 名 310 万元，2025 年度聘用人员 14 名 202.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	184	
	1. 一般公共预算财政拨款	184	
	其中：申请本级财力年初安排	184	
	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
聘用人员	员额人员经费	其他工资福利支出	184	员额 10 人(雷小明、尚艳、汤春姣、杨凡、李军、刘志强、周寒姿、陈玉、陈薇、段雷康)每人每年 24 万,护士 3 人(万会、陈颜、陈旋)	
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		为辖区内居民提供优质基本医疗服务和公共卫生服务			
.....					
年度绩效目标		为辖区内居民提供优质基本医疗服务和公共卫生服务			
.....					
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	员额制人员支出	≥8 万元/人/年	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	长期聘用人员数量	13 人	计划标准
				
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%	历史标准
				

	时效指标					
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升卫生院服务质量	提升	历史标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥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	员额制人员支出	310万元	202.5万元	184万元	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	14人	14人	13人	计划标准
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升卫生院服务质量	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	药品耗材款	项目编码	42011326024Y000000154		
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）湘口街卫生院		
项目负责人	胡华强	联系电话	13871319301		
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430090		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	事业收入用于支付药款，保障药品采购，维持卫生院正常运转。				
项目主要内容	支付药品耗材款				
项目总预算	160	项目当年预算	160		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度 180 万元，2025 年度 200 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		160		
	1. 一般公共预算财政拨款		160		
	其中：申请本级财力年初安排		160		
	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
药品耗材款	支付药品耗材款	其他商品服务支出	160	根据历年事业收入情况所得	

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	保障卫生院正常运行					
.....						
年度绩效目标	保障卫生院正常运行					
.....						
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	完成药品耗材结算单		30 笔	历史标准
					
		质量指标	药品合格率		100%	计划标准
					
	时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足辖区内居民就医需求		满足	历史标准
					
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度		≥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	完成药品耗材结算单	30笔	30笔	30笔	历史标准
		质量指标	药品合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足辖区内居民就医需求	满足	满足	满足	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街卫生院 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	药品耗材款预计结转	项目编码	42011326024Y000000194		
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）湘口街卫生院		
项目负责人	胡华强	联系电话	13871319301		
单位地址	武汉市汉南区湘口街晨曦路 102 号	邮政编码	430090		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	事业收入结转，支付药品耗材款，维持卫生院正常运行。				
项目主要内容	支付药品耗材款。				
项目总预算	120		120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度 329.77 万元，2025 年度 0 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	1. 一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请本级财力年初安排		120		
	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
药品耗材款预计结转	支付药品耗材款	其他商品服务支出	120	药品耗材款预计结转	

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	保证卫生院药品、耗材采购满足就医患者需求					
.....						
年度绩效目标	保证卫生院药品、耗材采购满足就医患者需求					
.....						
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	完成药品耗材采购笔数	≥15 笔	历史标准
		质量指标	采购药品合格率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足患者用药需求	满足	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥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	完成药品耗材采购笔数	/	/	≥15笔	历史标准	
		质量指标	采购药品合格率	/	/	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	满足患者用药需求	/	/	满足	行业标准
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者对就医环境满意度	/	/	≥95%	历史标准	

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院 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)湘口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、事业收入和上年结转。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。2026年收支总预算1338.37万元，比2025年预算减少76.16万元，减少5.38%，主要是政策调整，人员经费下降。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1338.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1058.37万元，占79.08%；事业收入160万元，占11.95%；上年结转120万元，占8.97%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1338.37万元。其中：基本支出843.10万元，占62.99%；项目支出495.27万元，占37.01%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算1058.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1058.37万元。支出包括：社会保障和就业支出238.27万元、卫生健康支出742.95万元、住房保障

支出 77.15 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 1058.37 万元。其中：本年预算 1058.37 万元，比 2025 年预算减少 156.16 万元，减少 12.86%，主要是政策调整，人员经费下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 843.10 万元，占比 79.66%。其中：人员经费 723.10 万元、公用经费 120 万元；项目支出 215.27 万元，占比 20.34%。

（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）138.84 万元。比 2025 年预算增加 0.28 万元，增加 0.2%。

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）63.66 万元，比 2025 年预算增加 2.57 万元，增加 4.2%，主要是人员变动产生的费用差异。

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）31.83 万元，比 2025 年预算增加 1.29 万元，增加 4.2%，主要是人员变动产生的费用差异。

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）3.95万元，比2025年预算增加0.05万元，增加1.3%，主要是人员变动产生的费用差异。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）649.68万元，比2025年预算减少158.08万元，下降19.57%，主要是2026年取消120运行经费项目及政策调整人员经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.17万元，比2025年预算增加0.43万元，增加1.1%，主要是人员变动产生的费用差异。

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）55.11万元，比2025年预算增加1.89万元，增加了3.5%，主要人员增加、薪资变动和基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.93万元，比2025年预算减少了8.05万元，减少12.6%，主要是存在人员结构变动和基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.22万元，比2025年预算增加3.49万元，增加35.9%，主要是政策变化。

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843.1万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出568.63万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、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 154.47 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 117 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、委托业务费、工会经费、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 10.8 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元），与 2025 年持平。

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 495.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 215.27 万元。具体情况如下：

1. 长期聘用人员工资 184 万元，主要用于：长期聘用人员的

工资福利支出。

2 物业用工 31.27 万元，主要用于：院内物业管理服务。

3.药品耗材款 160 万，主要用于：预估本年事业收入，支付药品耗材款。

4.药品耗材款预计结转 120 万，主要用于：结转上年事业收入，支付药品耗材款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 120 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 33.43 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 33.43 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1568.24 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 3343.7 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

2026 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

2026年，预算支出1338.37万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标1个、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) 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职业年金支出。

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《2026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。

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

单位名称	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	
武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街卫生院	胡华强	石国辉		13720247252	黄子叶		18702735035	945200252	