

武汉经济技术开发区军山街卫生院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院概况

- 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军山街卫生院 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军山街卫生院 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军山街卫生院概况

一、单位主要职能

(一) 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(三) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向辖区内居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区军山街卫生院 2026 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军山街卫生院。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区军山街卫生院总编制人数 73 人, 其中: 事业编制 73 人 (其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 74 人, 其中: 事业编制 67 人 (其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 47 人, 其中: 退休 47 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

收支总体情况表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	2087.38	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	700.00	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	490.51
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2195.52
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	201.35
		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	2787.38	本年支出合计	2887.38
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2887.38	支 出 总 计	2887.38

收入总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	2887.38	2787.38	2087.38				700.00					100.00					100.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	2887.38	2787.38	2087.38				700.00					100.00					100.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	2887.38	2787.38	2087.38				700.00					100.00					100.00

支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	2887.38	1952.88	934.50			
208	社会保障和就业支出	490.51	490.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	444.97	444.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	195.43	195.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36	166.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.18	83.18	0.00			
20811	残疾人事业	25.00	25.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	25.00	25.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00			
210	卫生健康支出	2195.52	1261.02	934.50			
21003	基层医疗卫生机构	1951.92	1017.42	934.50			
2100302	乡镇卫生院	1951.92	1017.42	934.50			
21011	行政事业单位医疗	243.60	243.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	138.19	138.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	105.41	105.41	0.00			

221	住房保障支出	201.35	201.35	0.00			
22102	住房改革支出	201.35	201.35	0.00			
2210201	住房公积金	167.54	167.54	0.00			
2210202	提租补贴	33.81	33.81	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2087.38	一、本年支出	2087.38
（一）一般公共预算拨款	2087.38	（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	490.51
		（八）卫生健康支出	1395.52
		（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	201.35
		(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	2087.38	支 出 总 计	2087.38

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军山街卫生院

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	2,087.38	1,952.88	1,691.02	261.86	134.50
208	社会保障和就业支出	490.51	490.51	427.91	62.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.97	444.97	407.37	37.60	0.00
2080502	事业单位离退休	195.43	195.43	157.83	37.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.36	166.36	166.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,395.52	1,261.02	1,061.76	199.26	134.50
21003	基层医疗卫生机构	1,151.92	1,017.42	818.16	199.26	134.50
2100302	乡镇卫生院	1,151.92	1,017.42	818.16	199.26	134.50
21011	行政事业单位医疗	243.60	243.60	243.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.19	138.19	138.19	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	105.41	105.41	105.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.35	201.35	201.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.35	201.35	201.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.54	167.54	167.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00

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军山街卫生院

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	2,087.38	1,952.88	1,691.02	261.86	134.50
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	2,087.38	1,952.88	1,691.02	261.86	134.50
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院	2,087.38	1,952.88	1,691.02	261.86	134.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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	1,952.88	1,691.02	261.86
301	工资福利支出	1,496.89	1,496.89	0.00
30101	基本工资	390.03	390.03	0.00
30102	津贴补贴	91.42	91.42	0.00
30106	伙食补助费	48.24	48.24	0.00
30107	绩效工资	252.48	252.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.36	166.36	0.00
30109	职业年金缴费	83.18	83.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.89	101.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.41	105.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.54	20.54	0.00
30113	住房公积金	167.54	167.54	0.00
30199	其他工资福利支出	69.81	69.81	0.00
302	商品和服务支出	261.86	0.00	261.86
30201	办公费	47.50	0.00	47.50

30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	23.00	0.00	23.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	18.85	0.00	18.85
30228	工会经费	55.85	0.00	55.85
30231	公务用车运行维护费	8.64	0.00	8.64
30299	其他商品和服务支出	93.02	0.00	93.02
303	对个人和家庭的补助	194.13	194.13	0.00
30302	退休费	157.83	157.83	0.00
30307	医疗费补助	36.30	36.30	0.00

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军山街卫生院

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	
8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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

2026 年没有政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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

2026 年没有国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区军山街卫生院

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		
			934.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		934.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
024007	武汉经济技术开发区军山街卫生院		934.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
22	其他运转类		934.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
42011326024Y000000142	员额人员经费	武汉经济技术开发区军山街卫生院	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000143	购买劳务支出	武汉经济技术开发区军山街卫生院	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000147	2026年事业收入	武汉经济技术开发区军山街卫生院	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

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										106400.00		
09	社保科										106400.00		
024	武汉经济技术开 发区(汉南区)卫 生健康局										106400.00		
024007	武汉经济技术 开发区军山街卫生 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	33900	次	33900.00		
	武汉经济技术	在职人员	[A05040101]复印纸	[2100302]	[30201]办公费	预算安排	经费拨	1	20000	次	20000.00		

024007	开发区军山街卫生院	公用		乡镇卫生院			款补助						
024007	武汉经济技术 开发区军山街卫生 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	19500	次	19500.00		
024007	武汉经济技术 开发区军山街卫生 院	公务用车 运行维护 费	[C18040102]财产保 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	33000	次	33000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

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

2026 年没有政府向社会力量购买服务预算

武汉经济技术开发区军山街卫生院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军山街卫生院					
填报人	罗晗	联系电话	027-69370992			
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	2087.38	72.3%	2848.86	2412.68
		财政专户管理资金				
		单位资金	800	27.7%	1050	800
		合 计	2887.38	100%	3898.86	3212.68
	支出 构成	人员类项目支出	1803.02	62.4%	2371.28	1597.35
		运转类项目支出	1084.36	37.6%	1527.58	1615.33
		特定目标类项目支出				
		合 计	2887.38	100%	3898.86	3212.68
单位职能概述	<p>1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；</p> <p>2. 负责本乡镇的基本医疗服务；</p> <p>3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；</p> <p>4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；</p> <p>5. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 向辖区居民提供基层医疗服务；</p> <p>2. 向辖区居民提供公共卫生服务。</p>					

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		工资福利支出		112	112	保障员额人员工资福利支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	目标：提高基层医疗服务质量			目标：完成本年度各项工作计划			
长期目标（截止 2028 年）	提升基层医疗卫生服务						
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	100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公”经费变动率	0%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	95%	计划标准	绩效基本型	

			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		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	绩效基本型
			核心业务产出2	公共卫生服务质量	较高	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益					
		社会效益	为居民提供良好的医疗卫生服务	良好	计划标准	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	良好	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型	

							型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
	干部队伍建设规划情况		良好	计划标准	绩效基本型			
	高学历、高层次人才储备率		100%	计划标准	绩效基本型			
		科技支撑	信息化建设情况	良好	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	患者满意率	95%	历史标准	绩效基本型		
		联系单位满意度	联系单位满意率	95%	历史标准	绩效基本型		
年度目标	完成各项工作计划							
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	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
项目支出成本控制		会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	“三公”经费变动率	0%	0%	0%	计	绩		

							划标准	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	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	85%	80%	95%	计划标准	绩效基本型

			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出 1	基本医疗服务质量	较高	较高	较高	计划标准
	核心业务产出 2		公共卫生服务质量	较高	较高	较高	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	为居民提供良好的医疗卫生服务	良好	良好	良好	计划	绩效

							标准	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	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	患者满意率	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型

		联系单位满意度	联系单位满意率	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型
--	--	---------	---------	-----	-----	-----	------	-------

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011326024Y000000142
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军山街 卫生院
项目负责人	梁军军	联系电话	027-84973204
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026 年	终止年度	
项目申请理由	弥补单位人员不足，保证医疗服务质量		
项目主要内容	保障员额制人员工资福利支出		
项目总预算	112	项目当年预算	112
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 174 万元，2025 年预算 110.25 万元，相比前两年分别减少 62 万元，增加 1.75 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		112
	1. 一般公共预算财政拨款		112
	其中：申请本级财力年初安排		112
	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
员额人员经费	保障员额人员工资福利支出	工资福利支出	112	7名员额人员,按照每人16万元/年的标准测算,总计112万元	
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		保障各科室岗位正常运转			
年度绩效目标 1		保障本年度员额人员工资福利			
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	每年财政资金投入	≤112万元	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	保障员额人员数	=7人	历史标准
	质量指标	员额人员考核合格率	=100%	历史标准	

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障岗位工作 正常开展	有效 保障	历史标准	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位对员额人 员工作满意率	≥90%	历史标准		
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	财政资金投入	174 万 元	110.2 5 万元	112 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	保障员 额人员 数	=8 人	=7 人	=7 人	历史标 准
			质量指标	员额人 员考核 合格率	=100%	=100%	=100%

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障岗位工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对员额人员工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度绩效目标 2							

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011326024Y000000143		
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军山街卫生院		
项目负责人	梁军军	联系电话	84973204		
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度			
项目申请理由	弥补单位人手不足，维持单位正常运转				
项目主要内容	保障外派人员工资福利支出				
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 54 万元，2025 年预算为 40.5 万元，当年相比前年减少 31.5 万元，相比去年增加减少 18 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.5		
	一般公共预算财政拨款		22.5		
	其中：申请当年预算拨款		22.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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

购买劳务	保障外派 人员工资 福利支出	劳务费	22.5	5名外派人员，4.5万元/人/年，总计 22.5万元	
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		保障单位正常运转			
年度绩效目标		保障外派人员工资福利			
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	成本指标	经济成本 指标	财政资金投入	≤22.5万 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	保障外派人员数量	=5人	历史标准
		质量指标	外派人员年度考核 合格率	=100%	历史标准
	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	单位对外派人员满意率	≥90%			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	财政资金投入	54万元	40.5万元	22.5万元	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	保障外派人员数量	=12人	=12人	=5人	历史标准
		质量指标	外派人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	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	单位对外派人员满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

武汉经济技术开发区军山街卫生院项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	2026 年事业收入	项目编码	42011326024Y000000147		
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军山街卫生院		
项目负责人	梁军军	联系电话	84973204		
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街黄陵北后街 38 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度			
项目申请理由	购买用于单位正常运转的药品、卫生材料等				
项目主要内容	购买药品、卫生材料等				
项目总预算	800	项目当年预算	800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 800 万元，比去年持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		800		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		800		
其中：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

2026年事业收入	购买药品、卫生材料等	专用材料费	800	购买药品 600 万元，购买卫生材料 150 万元，小型设备维修 25 万元，其他支出 25 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		保障单位正常运转			
年度绩效目标		在本年内保障单位购买药品、卫生材料等支出			
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	年接诊人次数	≥7 万人次	历史标准
		质量指标	诊疗科室在岗率	≥99%	历史标准
		时效指标	在时效内提供单位运转所需资金	有效保障	历史标准
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为周边居民提供医疗服务	良好	历史标准	

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医院服务的满意率	≥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	年接诊人次数	≥7万人次	≥7万人次	≥7万人次	历史标准
		质量指标	诊疗科室在岗率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为周边居民提供医疗服务	良好	良好	良好	历史标准
			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医院服务的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区军山街卫生院 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军山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 2887.38 万元，比 2025 年预算减少 325.3 万元，下降 10.1%，主要是压减了人员的工资福利支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2887.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2087.38 万元，占 72.3%；事业收入 800 万元，占 27.7%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2887.38 万元。其中：基本支出 1952.88 万元，占 67.6%；项目支出 934.5 万元，占 32.4%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2087.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2087.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 490.51 万元、卫生健康支出 1395.52 万元、住房保障支出 201.35 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2087.38万元。其中：本年预算2087.38万元，比2025年预算减少325.3万元，下降13.5%，主要是减少了人员工资福利支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1952.88万元，占比93.6%。其中：人员经费1691.02万元、公用经费261.86万元；项目支出134.5万元，占比6.4%。

（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）195.43万元，比2025年预算增加16.65万元，增长9.3%，主要是退休人员相关慰问预算增加。

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）166.36万元，比2025年预算增加12.5万元，增长8.1%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费逐年增加。

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）83.18万元，比2025年预算增加6.25万元，增长8.1%，主要是机关事业单位职业年金缴费逐年增加。

4.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) 25 万元,比 2025 年预算减少 3 万元,减少 10.7%,主要是本年人员工资福利支出减少,相应减少了残疾人就业保障金的支出。

5.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) 20.54 万元,比 2025 年减少 4.51 万元,减少 18%,主要是本年人员工资福利支出减少,相应减少了其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 1151.92 万元,比 2025 年减少 401.91 万元,减少 25.9%,主要是压减了人员的工资福利支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 138.19 万元,比 2025 年预算增加 4.64 万元,增长 3.5%,主要是事业单位医疗保险逐年上涨。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 105.41 万元,比 2025 年预算增加 4.92 万元,增长 4.9%,主要是公务员医疗补助逐年上涨。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 167.54 万元,比 2025 年预算增加 32.6 万元,增长 24.2%,主要是住房公积金逐年上涨。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 33.81 万元,比 2025 年预算增加 9.49 万元,增长 39.0%,主要

是提租补贴逐年上涨。

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1952.88万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1496.89万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助194.13万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出261.86万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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8.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费8.64万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.64万元）；公务接待费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与2025年持平，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元，公务用车购

置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）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944.5万元，其中：一般公共预算本年拨款134.5万元。具体使用情况如下：

1.员额人员经费112万元，主要用于单位员额制人员的工资福利支出。

2.购买劳务支出22.5万元，主要用于单位外派人员的劳务费。

3.2026年事业收入800万元，主要用于单位购买药品、卫生材料，小型维修等。

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261.86万元。

（二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计10.64万元。包括：货物类2万元，服务类8.64万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

（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 1122.40 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 5598.35 平方米，一般公务用车 4 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

2026 年新增国有资产 9.08 万元，主要为：新增资产 9.08 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 934.5 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、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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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）：反映财政部门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）：反映财政部门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（含离退休人员）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）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。

