

# 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院概况

- 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纱帽街卫生院 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纱帽街卫生院 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纱帽街卫生院概况

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院是一所一级卫生院,为全区人民群众提供中西医医疗、预防、保健等医疗卫生服务。承担疫情等突发公共卫生事件和医疗急救及疾病预防,保健等医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及工作。做好城镇职工、城乡居民基本医疗等定点医疗机构的各项工作。承担卫生健康局交办的其他卫生工作。

### 二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 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纱帽街卫生院本级。

### 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区纱帽街卫生院总编制人数 78 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 78 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 91 人,其中:行政编制人,事业编制 56 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 28 人,其中:离休 0 人,退休 28 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 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

附表4-1

## 收支总体情况表

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	1966.68	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	500.00	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	323.86
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2177.08
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	165.74
		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	2466.68	本年支出合计	2666.68
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2666.68	支 出 总 计	2666.68

附表4-2

## 收入总表

部门/单位：

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	2666.68	2466.68	1966.68				500.00						200.00					200.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	2666.68	2466.68	1966.68				500.00						200.00					200.00
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	2666.68	2466.68	1966.68				500.00						200.00					200.00

附表4-3

## 支出总表

部门/单位:

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	2666.68	1523.81	1142.88			
208	社会保障和就业支出	323.86	323.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	312.04	312.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	107.87	107.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	136.11	136.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	68.05	68.05	0.00			
20808	抚恤	3.25	3.25	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00			
210	卫生健康支出	2177.08	1034.20	1142.88			
21003	基层医疗卫生机构	2008.53	865.65	1142.88			
2100302	乡镇卫生院	2008.53	865.65	1142.88			
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	82.85	82.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	85.70	85.70	0.00			
221	住房保障支出	165.74	165.74	0.00			
22102	住房改革支出	165.74	165.74	0.00			
2210201	住房公积金	136.84	136.84	0.00			
2210202	提租补贴	28.90	28.90	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1966.68	一、本年支出	1966.68
(一) 一般公共预算拨款	1966.68	(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	323.86
		(八) 卫生健康支出	1477.08
		(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	165.74
		(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	1966.68	支 出 总 计	1966.68

附表4-5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1,966.68	1,523.81	1,324.53	199.28	442.88
208	社会保障和就业支出	323.86	323.86	301.46	22.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.04	312.04	289.64	22.40	0.00
2080502	事业单位离退休	107.87	107.87	85.47	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	136.11	136.11	136.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.05	68.05	68.05	0.00	0.00
20808	抚恤	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,477.08	1,034.20	857.33	176.88	442.88
21003	基层医疗卫生机构	1,308.53	865.65	688.78	176.88	442.88
2100302	乡镇卫生院	1,308.53	865.65	688.78	176.88	442.88
21011	行政事业单位医疗	168.55	168.55	168.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.74	165.74	165.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.74	165.74	165.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.84	136.84	136.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.90	28.90	28.90	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:

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	1,966.68	1,523.81	1,324.53	199.28	442.88
024	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局	1,966.68	1,523.81	1,324.53	199.28	442.88
024016	武汉经济技术开发区 纱帽街卫生院	1,966.68	1,523.81	1,324.53	199.28	442.88

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,523.81	1,324.53	199.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,215.93</b>	<b>1,215.93</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	322.73	322.73	0.00
30102	津贴补贴	73.31	73.31	0.00
30106	伙食补助费	40.32	40.32	0.00
30107	绩效工资	204.43	204.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.11	136.11	0.00
30109	职业年金缴费	68.05	68.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.85	82.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.70	85.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	0.00
30113	住房公积金	136.84	136.84	0.00
30199	其他工资福利支出	57.02	57.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>199.28</b>	<b>0.00</b>	<b>199.28</b>
30201	办公费	36.97	0.00	36.97
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	16.54	0.00	16.54
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	15.39	0.00	15.39
30228	工会经费	45.61	0.00	45.61
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	41.29	0.00	41.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>108.60</b>	<b>108.60</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	85.47	85.47	0.00
30305	生活补助	3.25	3.25	0.00
30307	医疗费补助	19.88	19.88	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位:				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

本单位无政府性基金预算支出

附表4-9

### 国有资本经营预算支出

部门/单位：

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

本单位无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			1,142.88	442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>024</b>	<b>武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局</b>		1,142.88	442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>024016</b>	<b>武汉经济技术开发区纱帽街卫生院</b>		1,142.88	442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		1,142.88	442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
42011326024Y000000113	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000115	临聘人员劳务费	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000168	物业管理服务费	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000171	专用材料费、设备购置和维修维护费	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

### 政府采购预算表

预算13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										329800.00		
09	社保科										329800.00		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										329800.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	在职人员公用	[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	1	30000	批	30000.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2100302]乡镇卫生院	[30231]公务用车运行维	预算安排	经费拨款补助	1	34800	批	34800.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	物业管理服务费	[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	205000	元	205000.00		
024016	武汉经济技术开发区纱帽街卫生院	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2100302]乡镇卫生院	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00		

### 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

本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

# 武汉经济技术开发区纱帽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纱帽街卫生院					
填报人	刘凯迪	联系电话	18837566972			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1966.68	74%	2206.57	2758.22
		财政专户管理资金				
		单位资金	700	26%	700	511
		合 计	2666.68	100%	2906.27	3269.22
	支出构成	人员类项目支出	1324.53	50%	1527.4	1871.84
		运转类项目支出	199.28	8%	219.65	249.68
		特定目标类项目支出	1142.88	42%	1159.53	1147.7
		合 计	2666.68	100%	2906.27	3269.22
单位职能概述	1. 承担商贸街辖区划定区域居民医疗公共卫生服务，计划生育服务，健康教育等职责； 2. 开展中医药医疗服务与中药技术指导，中药健康教育活动； 3. 承担上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 促进公立医院高质量发展； 2. 推进基层服务能力建设； 3. 全面深化医改；					
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	

	长期聘用人员支出	常年性项目	312	312	用于支付长期聘用人员的工资和福利待遇	
	临聘人员劳务费	常年性项目	110.38	110.38	用于购买劳务支出	
	物业管理服务费	常年性项目	20.5	20.5	用于支付保安保洁工资	
	专用材料费、设备购置和维修维护费	常年性项目	700	700	用于医院正常运转	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标			
	目标 1 促进公立医院高质量发展 目标 2 强化人才队伍建设 .....		目标 1 提升患者满意度 目标 2 优化管理流程 .....			
长期目标（截止 2028 年）	促进公立医院高质量发展					
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	定量
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	定量
		项目支出成本控制	会议费控制率	0%	计划标准	定量
			“三公”经费变动率	≤0%	计划标准	定量
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	计划标准	定性
			工作计划健全性	健全	计划标准	定性
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	定性
			预算编制合理性	合理	计划标准	定性

			立项规范性	规范	计划标准	定性	
			预算调整率	≤5%	计划标准	定量	
		预算执行	预算执行率	≥80%	计划标准	定量	
			结转结余率	0	计划标准	定量	
			政府采购执行率	≥80%	计划标准	定量	
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	定量	
			事前绩效评估完成率	100%	计划标准	定量	
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划标准	定性	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	定量	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	定量	
			评价结果应用率	100%	计划标准	定量	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	定性
		资产管理规范性		规范	计划标准	定性	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	定性	
			会计核算规范性	规范	计划标准	定性	
			资金使用合规性	合规	计划标准	定性	
		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	定性
			核心业务产出 2	公共卫生服务质量	较高	计划标准	定性
			.....	.....			
		社会效应	经济效益	.....			
			社会效益	促进辖区内居民身体健康	良好	计划标准	定性
			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	定性
				行政管理体制改革成效	良好	计划标准	定性

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	定量		
			干部队伍体系建设规划情况	良好	计划标准	定性		
			高学历、高层次人才储备率	良好	计划标准	定性		
		科技支撑	信息化建设情况	良好	计划标准	定性		
			.....					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	定量			
	联系单位满意度	联系部门满意度	≥95%	计划标准	定量			
年度目标	促进公立医院高质量发展							
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%	计划标准	定量
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	计划标准	定量
		项目支出成本控制	会议费控制率			0%	计划标准	定量
			“三公”经费变动率			≤0%	计划标准	定量
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			符合	计划标准	定性
			工作计划健全性			健全	计划标准	定性
		预算编制	预算编制科学性			科学	计划标准	定性
			预算编制合理性			合理	计划标准	定性
			立项规范性			规范	计划标准	定性
	预算调整率			≤5%	计划标准	定量		

		预算执行	预算执行率			≥80%	计划标准	定量
			结转结余率			0	计划标准	定量
			政府采购执行率			≥80%	计划标准	定量
			非税收入预算完成率			100%	计划标准	定量
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	计划标准	定量
			绩效目标合理性			合理	计划标准	定性
			绩效监控开展率			100%	计划标准	定量
			绩效评价覆盖率			100%	计划标准	定量
			评价结果应用率			100%	计划标准	定量
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	计划标准	定性
			资产管理规范性			规范	计划标准	定性
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	计划标准	定性
	会计核算规范性				规范	计划标准	定性	
	资金使用合规性				合规	计划标准	定性	
	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	定性
		核心业务产出2	公共卫生服务质量			较高	计划标准	定性
		.....	.....					
	社会效应	经济效益	.....					
		社会效益	促进辖区内居民身体健康			良好	计划标准	定性
		生态效益	.....					
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效			良好	计划标准	定性

	力		行政管理体制改革成效			良好	计划标准	定性
		人才支撑	业务学习与培训完成率			100%	计划标准	定量
			干部队伍体系建设规划情况			良好	计划标准	定性
			高学历、高层次人才储备率			良好	计划标准	定性
		科技支撑	信息化建设情况			良好	计划标准	定性
			.....					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	计划标准	定量
		联系单位满意度	联系部门满意度			≥95%	计划标准	定量

# 武汉经济技术开发区纱帽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	长期聘用人员支出	项目编码	42011326024Y000000113
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纱帽街 卫生院
项目负责人	杨爱华	联系电话	15327255007
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 梨实轩 1 号	邮政编码	430090
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	2026
项目申请理由	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量		
项目主要内容	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量		
项目总预算	312	项目当年预算	312
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年： 员额 16 人*24+定额 2 人*8+人事代理 4 人*24=496 万。 2025 年： 【员额 16 人*24+定额 2 人*8+人事代理 3 人*24】 *0.75=354 万 2026 年： 员额 15 人*16+定额 3 人*8+人事代理 3 人*16=312 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		312
	1. 一般公共预算财政拨款		312
	其中：申请本级财力年初安排		312
	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
长期聘用人员支出	长期聘用人员支出	其他工资福利支出	312	员额 15 人*16+定额 3 人*8+人事代理 3 人*16=312 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		及时足额保障人员工资福利			
.....					
年度绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利			
.....					
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	经济成本控制	312	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	保障对象数	21 人	计划标准
			.....		
		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准
			.....		
		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	服务对象满意度	≥95%		计划标准	
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	496	354	312	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	保障对象数	23人	21人	21人	计划标准
		质量指标	是否保障质量	是	是	是	计划标准
		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	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
年度绩效目标 2	……						

# 武汉经济技术开发区纱帽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	临聘人员劳务费	项目编码	42011326024Y000000115
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纱帽街 卫生院
项目负责人	杨爱华	联系电话	15327255007
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 梨实轩 1 号	邮政编码	430090
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	2026
项目申请理由	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量		
项目主要内容	提升我院的基本医疗服务质量和公共卫生服务质量		
项目总预算	110.38	项目当年预算	110.38
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年 15 人*7.88 万+5 人*4.5 万=140.7 万 2025 年【15 人*7.88 万+5 人*4.5 万】*75%==105.53 万 2026 年： 14 人*7.88 万=110.38 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		110.38
	1. 一般公共预算财政拨款		110.38
	其中：申请本级财力年初安排		110.38
	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
临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	劳务费	110.38	14人*7.88万=110.38万	
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		及时足额保障人员工资福利			
.....					
年度绩效目标 1		及时足额保障人员工资福利			
.....					
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	经济成本控制	110.38	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	保障对象数	14人	计划标准
			.....		
		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准
			.....		
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	服务对象满意度	≥95%		计划标准	
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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	140.7	105.53	110.38	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	保障对象数	20人	20人	14人	计划标准
		质量指标	是否保障质量	是	是	是	计划标准
		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	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
年度绩效目标 2	……						

# 武汉经济技术开发区纱帽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	物业管理服务费	项目编码	42011326024Y000000168
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纱帽街 卫生院
项目负责人	杨爱华	联系电话	15327255007
单位地址	武汉市汉南区纱帽街 梨实轩 1 号	邮政编码	430090
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	2026
项目申请理由	提升我院的环境卫生质量		
项目主要内容	提升我院的环境卫生质量		
项目总预算	20.5	项目当年预算	20.5
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2026 年： 20.5 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20.5
	1. 一般公共预算财政拨款		20.5
	其中：申请本级财力年初安排		20.5
	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
物业管理服务费	物业管理服务费	物业管理费	20.5	0.28万*2人+0.2871*4人=20.5万元	
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 1		提升我院的环境卫生质量			
.....					
年度绩效目标 1		提升我院的环境卫生质量			
.....					
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	20.5	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	保障对象数	6人	计划标准
			.....		
		质量指标	是否保障服务质量	是	计划标准
			.....		
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	服务对象满意度	≥95%		计划标准	
长期绩效目标 2	.....						
<b>年度绩效目标表</b>							
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			20.5	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	保障对象数			6人	计划标准
		质量指标	是否保障质量			是	计划标准
		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	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准
年度绩效目标 2	……						

# 武汉经济技术开发区纱帽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	专用材料费、设备购置和维修维护费	项目编码	42011326024Y000000171
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纱帽街卫生院
项目负责人	杨爱华	联系电话	15327255007
单位地址	武汉市汉南区纱帽街梨实轩 1 号	邮政编码	430090
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	2026
项目申请理由	保障医疗质量安全		
项目主要内容	通过合理拓展合规服务项目，优化科室收入结构，保障科室长效发展。		
项目总预算	700	项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年：预计事业收入 500 万元，结转收入 200 万元。 2026 年：预计事业收入 500 万元，结转收入 200 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		700
	1. 一般公共预算财政拨款		700
	其中：申请本级财力年初安排		700
	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
专用材料费、设备购置和维修维护费	专用材料费、设备购置和维修维护费	专用材料费	700	预计事业收入 500 万元，结转收入 200 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		保障医疗质量安全			
.....					
年度绩效目标 1		保障医疗质量安全			
.....					
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	700	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	.....		
			质量指标	是否保障服务质量	是
		.....			
		.....			

		时效指标				
		.....				
		效益指标	经济效益指标	运营效率	提升	计划标准
			.....			
			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	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
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			700	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					
		质量指标	是否保障质量			是	计划标准
		.....					
	时效指标						
.....							
效益指标	经济效益指标	运营效率			提升	计划标准	

		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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	.....						

### 第三部分 武汉经济技术开发区纱帽街卫生院 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纱帽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 1966.68 万元、事业收入 500 万元、上年结转 200 万元。支出包括：社会保障和就业支出 323.86 万元、卫生健康支出 1477.08 万元、住房保障支出 165.74 万元。2026 年收支总预算 2666.68 万元，比 2025 年减少 239.89 万元，下降 9%，主要是上级机关要求缩减预算金额。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2666.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1966.68 万元，占 74%；事业收入 500 万元，占 19%，上年结转 200 万元，占 7%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2666.68 万元。其中：基本支出 1523.81 万元，占 58%；项目支出 1142.88 万元，占 42%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1966.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1966.68 万元，上年结转 0

万元。支出包括：社会保障和就业支出 323.86 万元、卫生健康支出 1477.08 万元、住房保障支出 165.74 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 1966.68 万元。其中：本年预算 1966.68 万元，比 2025 年预算减少 239.89 万元，下降 11%，主要原因是上级机关要求缩减预算金额。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1523.81 万元，占比 78 %。其中：人员经费 1324.53 万元、公用经费 199.28 万元；项目支出 442.88 万元，占比 22 %。

### （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） 107.87 万元，比 2025 年预算增加 31.9 万元，增加 42%，主要是 2025 年未预算退休人员公用经费，2026 年预算了此项。

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） 136.11 万元，比 2025 年预算增加 8.16 万元，增加 7%，主要是由于正常人员变动。

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） 68.05 万元，比 2025 年预算增加 4.07 万元，增加 7%，主要是正常人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 82.85 万元，比 2025 年预算增加 2.44 万元，增加 3%，主要是由于正常人员变动。

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） 85.7 万元，比 2025 年预算增加 2.52 万元，增长 3%，主要是由于正常人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 136.84 万元，比 2025 年预算减少 15.2 万元，减少 10%，主要是由于上级机关缩减该项支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 28.9 万元，比 2025 年预算减少 0.62 万元，下降 3%，主要是由于上级机关缩减该项支出。

## 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 1966.68 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1523.81 万元，主要用于：基本工资 322.73 万元、津贴补贴 73.31 万元、伙食补助费 40.32 万元、绩效工资 204.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.11 万元、职业年金缴费 68.05 万元、职工基本医疗保险缴费 82.85

万元、公务员医疗补助缴费 85.7 万元、其他社会保障缴费 8.57 万元、住房公积金 136.84 万元、其他工资福利支出 57.02 万元。

(二)对个人和家庭的补助 108.6 万元,主要用于:退休费 85.47 万元、生活补助 3.25 万元、医疗费补助 19.88 万元。

(三)商品和服务支出 199.28 万元。主要用于:办公费 36.97 万元、印刷费 3 万元、水费 7 万元、电费 16.54 万元、邮电费 10 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 15 万元、培训费 15.39 万元、工会经费 45.61 万元、公务用车运行维护费 6.48 万元、其他商品和服务支出 6.48 万元。

#### 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:公务用车运行维护费 6.48 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年减少 2 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 1142.88 万元,其中:一般公共预算本年拨款 442.88 万元。具体使用情况如下:

1.长期聘用人员支出 312 万元,主要用于:支付编外长期

聘用人员工资及福利费用。

2.临聘人员劳务费 110.38 万元，主要用于：购买劳务支出。

3.物业管理服务费 20.5 万元，主要用于支付保安保洁工资。

## 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 199.28 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 32.98 万元。包括：服务类 32.98 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 1761.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6865.83 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 2 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 442.88 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。

（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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

