

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院（武汉经济技  
术开发区(汉南区)精神卫生中心）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院（武汉经  
济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）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)邓南街卫生院（武汉经  
济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）2026 年部门预算表

- 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)邓南街卫生院（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）2026 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 (武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心) 单位概况

### 一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）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、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街卫生院（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）总编制人数 37 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）。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 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（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）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

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心） 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	1208.28	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	207.77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1513.96
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	86.55
		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	1708.28	本年支出合计	1808.28
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1808.28	支 出 总 计	1808.28

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（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）

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	1808.28	1708.28	1208.28				500.00					100.00					100.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	1808.28	1708.28	1208.28				500.00					100.00					100.00
024017	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院	1808.28	1708.28	1208.28				500.00					100.00					100.00

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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）

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
	<b>合计</b>	<b>1808.28</b>	<b>837.47</b>	<b>970.81</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.77</b>	<b>207.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.36</b>	<b>203.36</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	96.72	96.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1513.96</b>	<b>543.15</b>	<b>970.81</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	13.00	0.00			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1414.18</b>	<b>443.37</b>	<b>970.81</b>			
2100302	乡镇卫生院	1414.18	443.37	970.81			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.78</b>	<b>86.78</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.13	44.13	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>86.55</b>	<b>86.55</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>86.55</b>	<b>86.55</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	70.52	70.52	0.00			
2210202	提租补贴	16.03	16.03	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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1208.28	一、本年支出	1208.28
（一）一般公共预算拨款	1208.28	（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	207.77
		（八）卫生健康支出	913.96
		（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	86.55
		（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	
			1208.28
收 入 总 计	1208.28	支 出 总 计	1208.28

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（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心) 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	
	<b>合计</b>	<b>1,208.28</b>	<b>837.47</b>	<b>712.16</b>	<b>125.31</b>	<b>370.81</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.77</b>	<b>207.77</b>	<b>190.97</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.36</b>	<b>203.36</b>	<b>186.56</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	96.72	96.72	79.92	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>4.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>913.96</b>	<b>543.15</b>	<b>434.64</b>	<b>108.51</b>	<b>370.81</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>814.18</b>	<b>443.37</b>	<b>347.86</b>	<b>95.51</b>	<b>370.81</b>
2100302	乡镇卫生院	814.18	443.37	347.86	95.51	370.81
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>86.78</b>	<b>86.78</b>	<b>86.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>86.55</b>	<b>86.55</b>	<b>86.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>86.55</b>	<b>86.55</b>	<b>86.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70.52	70.52	70.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.03	16.03	16.03	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（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心） 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	1,208.28	837.47	712.16	125.31	370.81
024	武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生健康局	1,208.28	837.47	712.16	125.31	370.81
024017	武汉经济技术开发区（汉南 区）邓南街卫生院	1,208.28	837.47	712.16	125.31	370.81

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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心） 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	<b>837.47</b>	<b>712.16</b>	<b>125.31</b>
301	工资福利支出	<b>632.24</b>	<b>632.24</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	164.03	164.03	0.00
30102	津贴补贴	37.90	37.90	0.00
30106	伙食补助费	20.88	20.88	0.00
30107	绩效工资	111.69	111.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.09	71.09	0.00
30109	职业年金缴费	35.54	35.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	42.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.13	44.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	0.00
30113	住房公积金	70.52	70.52	0.00
30199	其他工资福利支出	29.38	29.38	0.00
302	商品和服务支出	<b>123.81</b>	<b>0.00</b>	<b>123.81</b>
30201	办公费	16.10	0.00	16.10
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	13.30	0.00	13.30
30207	邮电费	3.53	0.00	3.53
30209	物业管理费	1.82	0.00	1.82
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	7.06	0.00	7.06
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	7.93	0.00	7.93
30218	专用材料费	0.44	0.00	0.44
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	23.51	0.00	23.51
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	<b>79.92</b>	<b>79.92</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	64.98	64.98	0.00
30307	医疗费补助	14.94	14.94	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>
31007	信息网络及软件购置更新	1.50	0.00	1.50

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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心） 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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心） 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。

附表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）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）

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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）

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		
			970.81	370.81	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		970.81	370.81	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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）		970.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22	其他运转类		970.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42011326024Y000000130	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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000134	劳务支出	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326024Y000000172	物业管理服务费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000173	专用材料费、设备购置和维修维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）	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（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）

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 (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							5	9.82		9.82	0	0
09	社保科							5					
024	武汉经济技术开发区 (汉南区)卫生健康局							5					
024017	武汉经济技术开 发区(汉南区)邓南街卫生 院(武汉经济技术开发区 (汉南区)精神卫生中心)	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	1.32	次	1.32	0	0
024017	武汉经济技术开 发区(汉南区)邓南街卫生 院(武汉经济技术开发区 (汉南区)精神卫生中心)	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	1	3	次	3	0	0

024017	武汉经济技术开发区 (汉南区)邓南街卫生院 (武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心)	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 用车运行维护 费	预算安 排	经费拨款补助	1	1.5	次	1.5	0	0
024017	武汉经济技术开发 区(汉南区)邓南街卫生 院(武汉经济技术开发区 (汉南区)精神卫生中心)	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	2.5	批	2.5	0	0
024017	武汉经济技术开发 区(汉南区)邓南街卫生 院(武汉经济技术开发区 (汉南区)精神卫生中心)	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	1.5	次	1.5	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）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区（汉南区）精神卫生中心）

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（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）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

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）						
填报人	杨玲玲	联系电话	13871310258				
部门总体资金情况	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		1208.28	66.82%	1381.23	1828.44
		财政专户管理资金					
		单位资金		600	33.18%	600	
		合 计		1808.28	100%	1981.23	1828.44
	支出构成	人员类项目支出		712.16	39.38%	841.05	1045.95
		运转类项目支出		1096.12	60.62	1140.18	782.49
		特定目标类项目支出					
		合 计		1808.28	100%	1981.23	1828.44
部门职能概述	1. 承担邓南街居民医疗、预防保健、公共卫生、精神康复等职责； 2. 承担上级交办的其他任务。； 3. _____； .....						

年度工作任务	1. 保障居民基础医疗需求，推进基本公共卫生服务能力建设； 2. 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； 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	
	长聘人员支出	常年性项目	240	240	用于支付长期聘用人员的工资和福利待遇	
	劳务支出	常年性项目	94.61	94.61	用于购买劳务支出	
	物业管理服务费	常年性项目	36.2	36.2	用于支付保安工资	
	专用材料费、设备购置和维修维护费	常年性项目	600	600	事业收入500万元、结转100万元	
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、提高资金使用绩效 目标2 保障辖区居民基本医疗服务需求		目标1 保障本单位职工的工资和福利待遇 目标2 保障辖区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	公用经费控制率	≤6%	参考行业平均经费占比，结合本年度降本5%目标	

		在职人员控制	在职人员控制率	变动幅度不超过 10%	年末在职人员数量	
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公”经费变动率	≤-4%	按照政策要求压减	
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥90%	确保年度工作与本单位三年战略规划匹配度	
			工作计划健全性	100%	要求年度/季度/月度工作计划全覆盖	
		预算编制	预算编制科学性	≥85%	依据《预算编制评分规范》达标分数	
			预算编制合理性	100%	预算科目与业务实际需求一致	
			立项规范性	100%	执行《项目立项审批管理办法》	
			预算调整率	≤3%	参考行业预算调整平均水平	
		预算执行	预算执行率	≥92%	结合业务计划与资金周转需求设定	
			结转结余率	≤6%	依据行业资金周转效率要求	
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			

			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
	资产管理		资产管理制度健全性	100%	符合《政府会计准则》要求	
			资产管理规范性	100%	符合《行政事业资产管理规范》要求	
	财务管理		财务管理制度健全性	规范	覆盖预算、执行、资金管理模块	
			会计核算规范性	规范	符合《政府会计准则》要求	
			资金使用合规性	合规	符合《行政事业单位资金管理办法》及财税法规	
	履职效能	核心业务产出 1	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	
		核心业务产出2	.....			
		.....	.....			
	社会效应	经济效益	.....			
		社会效益	提升医院服务质量	提升	就诊人数	
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				
		行政管理体制改革成效				

		人才支撑	业务学习与培训完成率						
			干部队伍体系建设规划情况						
			高学历、高层次人才储备率						
		科技支撑	信息化建设情况						
			.....						
满意度	服务对象满意度	患者满意度	》80%	投诉率					
	联系部门满意度	.....							
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			
				变动幅度不超过20%	变动幅度不超过20%	变动幅度不超过20%			
		项目支出成本控制	会议费控制率						
				“三公”经费变动率	≤-4%	≤-4%	按照政策要求压减		
				.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥90%	≥90%	确保年度工作与本单位三年战略规划匹配度			
			工作计划健全性	100%	100%	要求年度/季度/月度工作计划全覆盖			

	预算编制	预算编制科学性	≥80%	≥85%	依据《预算编制评分规范》达标分数		
		预算编制合理性	100%	100%	预算科目与业务实际需求一致		
		立项规范性	100%	100%	执行《项目立项审批管理办法》		
		预算调整率	≤3%	≤3%	参考行业预算调整平均水平		
	预算执行	预算执行率	≥90%	≥92%	结合业务计划与资金周转需求设定		
		结转结余率	≤6%	≤6%	依据行业资金周转效率要求		
		政府采购执行率					
		非税收入预算完成率					
	绩效管理	事前绩效评估完成率					
		绩效目标合理性					
		绩效监控开展率					
		绩效评价覆盖率					
		评价结果应用率					
	资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	符合《政府会计准则》要求		
		资产管理规范性	100%	100%	符合《行政事业资产管理规范》要求		
财务管理	财务管理制度健全性	规范	规范	覆盖预算、执行、资金管理			

						模块		
			会计核算规范性	规范	规范	符合《政府会计准则》要求		
			资金使用合规性	合规	合规	符合《行政事业单位资金管理办法》及财税法规		
履职效能	核心业务产出1	满足乡镇居民基本就医需求及基本公共卫生服务	满足	满足	医疗及公共卫生服务质量			
	核心业务产出2	.....						
	.....	.....						
社会效应	经济效益	.....						
	社会效益	提升医院服务质量	提升	提升	提升		就诊人数	
	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						
		行政管理体制改革成效						
	人才支撑	业务学习与培训完成率						
		干部队伍体系建设规划情况						
		高学历、高层次人才储备率						
	科技支撑	信息化建设情况						
		.....						
满意度	服务对象满意度	患者满意度	》80%	》80%	》80%		投诉率	
	联系部门满意度	.....						

填报说明：

1.部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。

2.部门职能填写部门主要职能。

3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14-1.

## 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）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	长聘人员支出	项目编码	42011326024Y000000130
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	项目主管部门
项目负责人	高国旗	联系电话	项目负责人
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	单位地址
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	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	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 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>2. 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> <p>3. 2026 年项目支出构成为人员经费，员额人员 4 人，24 万元/人*4 人，小计：96 万元；人事代理 11 人 24 万元/年*11 人，小计：264 万元。合计：360 万元，因结合财政资金保障现状，需对原有预算作出压减安排，实际预算240 万元</p>		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		240		
	1. 一般公共预算财政拨款		240		
	其中：申请本级财力年初安排		240		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
			96	同工同酬 24 万元*4 人=96 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
.....					
<b>长期绩效目标表</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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤240 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	≥15 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	.....						
<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	≤408万元	≤306万元	≤240万元	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	医护人员人数数量	$\geq 18$ 人	$\geq 17$ 人	$\geq 15$ 人	预算支出标准
			质量指标	保证服务质量	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		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	就医患者满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
	年度绩效目标2	.....					

附表 14-3

## 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：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011326024Y000000134
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	2026	终止年度	2026
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	94.61	项目当年预算	94.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算, 劳务派遣 12 人, 7.884 万元/年/人, 实际预算 70.96 万元。 2. 2025 年预算, 劳务派遣 12 人, 7.884 万元/年/人, 实际预算 94.61 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		94.61
	1. 一般公共预算财政拨款		94.61
	其中: 申请本级财力年初安排		94.61

		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
.....					
<b>长期绩效目标表</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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤ 94.61 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	.....						
<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	≤70.96万元	≤70.96万元	≤94.61万元	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	≥12	≥12	≥12人	预算支	

			人数数量	人	人		出标准
		质量指标	保证服务质量	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
年度绩效目标2	.....						

附表 14-4

## 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： 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	物业管理服务费	项目编号	42011326024Y000000172
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障医疗服务正常运转的基础需求。</li> <li>2. 符合公共医疗设施运维的合规要求。</li> <li>3. 优化医疗资源配置的现实需要。</li> <li>4. 提升基层医疗服务能力的重要支撑。</li> </ol>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目核心服务范围：环境维护、安全保障、设施维护、综合服务。</li> <li>2. 费用预算构成：人员薪酬、运营成本、专项费用、管理费用。</li> <li>3. 绩效目标承诺：服务质量、响应效率、合规要求、医患满意度。</li> </ol>		
项目总预算	36.2	项目当年预算	36.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2024 年预算，物业从业人员 9 人, 3.38 万元/年/人, 实际预算 30.48 万元。</li> <li>2. 2025 年预算，物业从业人员 9 人, 4.32 万元/年/人. 实际预算 38.88 万元。</li> </ol>		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		36.2	
		1. 一般公共预算财政拨款		36.2	
		其中：申请本级财力年初安排		36.2	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
			36.2	物业从业人员 9 人,4.32 万元/年/人.	保安、保洁服务人员
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	物业服务体系实现标准化、精细化设施维护、有效节能改造。				
.....					
年度绩效目标 1	提升服务效率与质量、控制耗材成本、对精神病人的安保提升专项服务任务				
.....					
<b>长期绩效目标表</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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤ 36.2 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	安保、保洁服务人数数量	≥9 人	预算支出标准
			.....		
		质量指标	保证服务质量	≥95%	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	医患满意率	≥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	≤30.48 元	≤38.88 万元	≤36.2 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	安保、保洁 服务人数 数量	≥9 人	≥9 人	≥9 人	预算支 出标准
		质量指标	保证服务 质量	≥ 95%	≥95%	≥95%	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	医患满意 率	≥ 95%	≥95%	≥95%	行业标 准
年度绩效目标2	.....						

附表 14-4

## 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：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	项目编号	42011326024Y000000173
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 强化基层医疗服务供给的核心支撑</li> <li>2. 保障公共卫生服务落地的必要保障</li> <li>3. 破解基层医疗运营困境的现实需要</li> <li>4. 提升基层医疗服务能力的关键举措</li> </ol>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资金使用范围：购置/更新基础诊疗设备、急救设备及耗材升级诊疗信息系统（如电子病历、远程会诊设备），拓展中医理疗、康复护理等特色服务项目。</li> <li>2. 公共卫生服务保障：用于疫苗冷链运输与储存、传染病防控物资（口罩、消毒液、检测试剂）采购，健康档案建档与更新、老年人及慢性病患者免费</li> </ol>		

	<p>体检、健康知识宣传教育等工作。</p> <p>3. 人员队伍建设：医护人员专业技能培训（如全科医生进修、公共卫生应急处置培训）、人才引进补贴、绩效激励，提升基层医疗团队专业素养与服务积极性。</p> <p>4. 设施运维与环境优化：诊疗区域修缮、消毒防疫设施升级、就医环境改造（如候诊区便民设施增设）、医疗废物处理设备更新，保障诊疗环境安全合规。</p>				
项目总预算	600		项目当年预算		600
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年无专用材料费、设备购置和维修维护费预算，</p> <p>2. 2025 年专用材料费、设备购置和维修维护费预算为 600 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	1. 一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请本级财力年初安排			600	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
超声仪年度运维费			≤3.6	150000 元 × 8% × 3 台	含校准、维修、耦合剂耗材
药品采购			≤495.4	年度服务门诊及普通住院 10000 名患者 × 人均 300 元/年 + 10% 储备 + 精神病人长期住院服务 50 人 × 人均 20000 元/年	参考省级集采价
全科医生培训			≤1	2 人 × 5000 元/人（进修院校收费）	含学费、差旅费
应急储备资金				总预算 × 10%	应对突发情况
结转收入			100	结转收入 100 万元	结转收入
<b>项目采购</b>					
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	医疗服务能力长效提升、医疗服务质量持续优化、资源配置高效合理、社会效益显著增强				
.....					
年度绩效目标 1	医疗服务规模稳步扩大、医疗服务质量精准提升、项目实施有序推进、合规与效益达标				
.....					
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	≤600万元	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	患者就诊人数数量	≥10000人	预算支出标准
			.....		
		质量指标	保证服务质量	≥95%	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	患者就诊满意率	≥90%	行业标准	

		指标					
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		≤600万元	≤600万元	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	患者就诊人数数量		≥10000人	≥10000人	预算支出标准
		质量指标	保证服务质量		≥95%	≥95%	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	患者就诊满意率		≥90%	≥90%	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 （武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）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）邓南街卫生院（武汉经济技术开发区(汉南区)精神卫生中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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：一般公共服务支出、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 1808.28 万元，比 2025 年预算减少 172.95 万元，下降 8.73%，主要是 2026 年度收支总预算按上级要求调减。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1808.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1208.28 万元，占 66.82%；事业收入 500 万元，占 27.65%；上年结转 100 万元，占 5.53%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1808.28 万元。其中：基本支出 837.47 万元，占 46.31%；项目支出 970.81 万元，占 53.69%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1208.28 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 1208.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 207.77 万元、卫生健康支出 913.96 万元、住房保障支出 86.55 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 1208.28 万元。其中：本年预算 1208.28 万元，比 2025 年预算减少 172.95 万元，增长下降 12.52%，主要是 2026 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 1208.28 万元，占比 100%。其中：人员经费 712.16 万元、公用经费 125.31 万元；项目支出 370.81 万元，占比 30.69 %。

### （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） 96.72 万元，比 2025 年预算增加 6.65 万元，增长 0.96 %，主要是工资基数增加，养老支出增加。

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） 71.09 万元，比 2025 年预算增加 1.91 万元，增长 2.76%，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） 35.54 万元，比 2025 年预算增加 0.95 万元，增长 2.75 %，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） 4.41 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 0.68%，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） 814.18 万元，比 2025 年预算减少 169.36 万元，下降增长 17.22%，主要是 2026 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） 42.66 万元，比 2025 年预算减少 0.24 万元，下降 0.56 %，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） 44.13 万元，比 2025 年预算减少 0.25 万元，下降 0.56 %，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） 70.52 万元，比 2025 年预算减少 10.92 万元，下降 13.41 %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） 16.03 万元，比 2025 年预算减少 0.18 万元，下降 1.11 %，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

2026 年一般公共预算基本支出 837.47 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 632.24 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 79.92 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 125.31 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。

## 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 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 0 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

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 970.81 万元，其中：一般公共预算本年拨款 370.81 万元，单位资金 600 万元。具体使用情况如下：

1.购买劳务支出 94.61 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 240 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

4.物业管理服务费 36.2 万元，主要用于：保安、保洁劳务支出。

## 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 125.31 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 9.82 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 9.82 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 1196.46 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。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1808.28 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 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：从主管部门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，各部门根据本部门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）本部门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）：反映财政部门安排的行政单位（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。

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）：反映财政部门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，是指区级部门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

根据本部门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。

## 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	027-84741033	15307158825	杨玲玲	027-84741033	13871310258	396307485	

