

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2026 年单位预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 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 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 65 名。核定正科级领导职数 2 名，副科级领导职数 3 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心单位预算包括：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心本级预算。

纳入武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心本级。

第二部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	1,852.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	1,111.80	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	455.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,283.86
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	225.10
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,964.76	本年支出合计	2964.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,964.76	支 出 总 计	2964.76

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	2964.76	2964.76	1852.96	0.00	0.00	0.00	1111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉市洪山区卫生健康局	2964.76	2964.76	1852.96	0.00	0.00	0.00	1111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038006	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心	2964.76	2964.76	1852.96	0.00	0.00	0.00	1111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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
	合计	2964.76	1793.07	1171.69			
208	社会保障和就业支出	455.80	455.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	455.80	455.80	0.00			
080502	事业单位离退休	316.90	316.90	0.00			
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90	0.00			
210	卫生健康支出	2283.86	1112.17	1171.69			
21003	基层医疗卫生机构	2208.33	1036.64	1171.69			
100301	城市社区卫生机构	2208.33	1036.64	1171.69			
21011	行政事业单位医疗	75.53	75.53	0.00			
101102	事业单位医疗	75.53	75.53	0.00			
221	住房保障支出	225.10	225.10	0.00			
22102	住房改革支出	225.10	225.10	0.00			
210201	住房公积金	131.67	131.67	0.00			
210202	提租补贴	25.35	25.35	0.00			
210203	购房补贴	68.08	68.08	0.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1852.96	一、本年支出	1852.96
（一）一般公共预算拨款	1852.96	（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	455.80
		（八）卫生健康支出	1,172.06
		（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	225.10
		（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	1852.96	支 出 总 计	1852.96

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	1,852.96	1,793.07	1,639.81	153.26	59.89
208	社会保障和就业支出	455.80	455.80	455.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.80	455.80	455.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.90	316.90	316.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90	138.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,172.06	1,112.17	958.91	153.26	59.89
21003	基层医疗卫生机构	1,096.53	1,036.64	883.38	153.26	59.89
2100301	城市社区卫生机构	1,096.53	1,036.64	883.38	153.26	59.89
21011	行政事业单位医疗	75.53	75.53	75.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.53	75.53	75.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.10	225.10	225.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.10	225.10	225.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.67	131.67	131.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	1,852.96	1,793.07	1,639.81	153.26	59.89
038	武汉市洪山区卫生健康局	1,852.96	1,793.07	1,639.81	153.26	59.89
038006	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心	1,852.96	1,793.07	1,639.81	153.26	59.89

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	公用经费
	合计	1,793.07	1,639.81	153.26
301	工资福利支出	1,320.69	1,320.69	0.00
30101	基本工资	290.53	290.53	0.00
30102	津贴补贴	135.64	135.64	0.00
30107	绩效工资	472.60	472.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.90	138.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.53	75.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.08	52.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.75	23.75	0.00
30113	住房公积金	131.67	131.67	0.00
302	商品和服务支出	151.40	0.00	151.40
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	6.80	0.00	6.80
30209	物业管理费	14.54	0.00	14.54
30228	工会经费	23.57	0.00	23.57
30299	其他商品和服务支出	91.68	0.00	91.68
303	对个人和家庭的补助	319.12	319.12	0.00
30301	离休费	20.95	20.95	0.00
30302	退休费	222.50	222.50	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	73.87	73.87	0.00
310	资本性支出	1.86	0.00	1.86
31002	办公设备购置	1.86	0.00	1.86

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2026 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2026 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心

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		
			1,171.69	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.80
038	武汉市洪山区卫生健康局		1,171.69	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.80
038006	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心		1,171.69	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.80
31	本级支出项目		1,171.69	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.80
42011126038T000000102	资产运营管理服务费	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126038T000000103	基层医疗机构运转经费(医疗服务)	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心	1,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.80

十一、项目支出绩效目标表

表 11-1

2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 资金单位：万元

项目名称	基层医疗机构运转经费(医疗服务)		项目代码	42011126038T000000103
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心
项目负责人	陆继红		联系电话	027-88861277
项目属性	01-持续性项目		项目类别	31-本级支出项目
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	根据《中共洪山区委机构编制委员会关于区卫生健康局所属事业单位机构编制的批复》文件，本单位在洪山街进行基本医疗与基本公共卫生服务业务活动，为居民提供预防、保健、一般常见病医疗、康复等服务，有利于改善社区居民健康状况，提高人民生活水平和生活质量。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 一般常见病的诊疗服务； 2. 医疗服务中所需各项投入如医疗耗材、药品的购进；以及保障机构正常运转产生的开支。			
项目总预算	1111.80 万元		项目当年预算	1111.80 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 400.40 万元；2025 年预算 360.70 万元。本年将药品收支纳入预算。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			1111.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4. 财政专户管理资金			
	5. 单位资金			1111.8
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			1111.80 万元
	1. 药品费			885 万元
	2. 专用材料费			69 万元
	3. 维修维护费			50 万元
	4. 办公费			3 万元
	5. 印刷费			0.8 万元
	6. 手续费			0.15 万元
	7. 劳务费			20 万元
	8. 委托业务费			23 万元
	9. 其他交通费			0.85 万元
	10. 其他商品服务支出			10 万元
	11. 专用设备购置			50 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	承担着所辖社区内居民的基本医疗保障及公共卫生服务职责，改善社区居民健康状况，提高人民生活水平和生活质量。				
年度绩效目标 1	以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病的诊疗服务，为社区病人接种二类疫苗等。				
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	预算金额	1111.80 万元	计划标准
		社会成本指标	降低居民就医间接成本，减轻患者疾病经济负担。	区域内居民就医时间成本（含交通、等候）逐步降低	计划标准
		生态环境成本指标	提高医疗垃圾的回收处置效率	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥ 30000 人次	计划标准
		质量指标	按国家基本公共卫生服务管理要求达标，为辖区居民提供基本医疗保障，且全年无重大医疗质量安全事件发生	达标	计划标准
		时效指标	各项任务完成时间	2026 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升社区居民健康水平	持续提升	定性标准
		生态效益指标	医疗活动对环境友好，促进社区健康环境建设。	医疗污水达标排放率 100%；积极参与社区环境卫生整治与健康促进活动。	计划标准

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 1	成本指标	经济成本指标	预算金额	400.4	360.7	1111.8	计划标准
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	提高医疗垃圾的回收处置效率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥30000人次	≥30000人次	≥30000人次	计划标准
		质量指标	按国家基本公共卫生服务管理要求达标,为辖区居民提供基本医疗保障,且全年无重大医疗质量安全事件发生。	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	各项任务完成时间	2024 年	2025 年	2026 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	提升社区居民健康水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
		生态效益指标	/	/	/	/	/

十一、项目支出绩效目标表

表 11-2

2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 资金单位：万元

项目名称	资产运营管理服务费	项目代码	42011126038T000000102
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心
项目负责人	陆继红	联系电话	027-88861277
项目属性	重点项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	《区人民政府印发关于进一步优化区属行政事业单位经营性资产管理方式的实施方案的通知》1.有效盘活存量资产，增加资金有效供给、应对减收增支压力。 2.用于支付资产经营委托洪山建投公司运营服务费。		
项目主要内容	做好资产运营管理工作。		
项目总预算	59.885	项目当年预算	59.885
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算项目 26.22 万元，2025 年预算项目 28.48 万元。		
	2026 年度资产运营管理服务费 59.885 万元系丁字桥 82 号及办公楼租金收入的 30%支付运营管理服务费和原梦巴黎按租金收入的 27%支付运营管理服务费， 1715871.00*30%+311406*27%=598840.92 元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		59.885
	1. 一般公共预算财政拨款收入		59.885
	其中：申请本级财力年初安排		59.885
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		59.885
	1. 资产运营管理服务费		59.885
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	做好资产运营管理工作						
年度绩效目标 1	做好资产运营管理工作						
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	不超过预算费用	≤59.885 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	非税收入上缴率	100%		计划标准	
		质量指标	资产安全高效运营且无重大安全事故	完成		定性标准	
		时效指标	资产运营管理工作完成时限	12 月底前		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	全年实现非税收入	≥100 万		计划标准	
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 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算费用	≤26.22 万元	≤28.48 万元	≤59.885 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非税收入上缴率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资产安全高效运营且无重大安全事故	完成	完成	完成	定性标准
		时效指标	资产运营管理工作完成时限	12 月底前	12 月底前	12 月底前	计划指标
	效益指标	经济效益指标	全年实现非税收入	/	/	≥100 万	计划指标

第三部分 武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 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，武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心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 2964.76 万元，比 2025 年预算增加 867.31 万元，增长 41.35%，主要原因是：2026 年将药品收支纳入预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2964.76 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1852.96 万元，占 62.50%；事业收入 1111.80 万元，占 37.50%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2964.76 万元，其中：基本支出 1793.08 万元，占 60.48%；项目支出 1171.68 万元，占 39.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1852.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1852.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 455.80 万元，卫生健康支出 1172.06 万元，住房保障支出 225.10 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1852.96 万元，其中：本年预算 1852.96 万元，与 2025 年相比增加 116.21 万元，增长 6.69%，主要是：2025 年在职人员基本工资调标和离休人员离休费调标；租金收入增加，资产运营管理服务费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1793.07 万元，占 96.77%，其中人员经费 1639.81 万元、公用经费 153.26 万元；项目经费 59.89 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）316.90 万元，比 2025 年减少 2.15 万元，下降 0.67%，主要是退休人员人数减少 1 人。

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）138.90 万元，比 2025 年增加 11.26 万元，增长 8.82%，主要是在职人员工资增长。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1096.53 万元，比 2025 年增加 82.78 万元，增长 8.17%，主要是在职人数增加，且在职人员工资调标，人员经费增加；租金收入增加，资产运营管理服务费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 75.53 万元，比 2025 年增加 6.13 万元，增长 8.83%，

主要是在职人员人数增加；在职人员工资调标，医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.67 万元，比 2025 年增加 7.93 万元，增长 6.41%，主要是在职人员人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.35 万元，比 2025 年增加 0.62 万元，增长 2.51%，主要是在职人员人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）68.08 万元，比 2025 年增加 9.64 万元，增长 16.50%，主要是在职人员人数增加。

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 1852.96 万元，其中：

1. 人员经费 1639.82 万元，包括：

（1）工资福利支出 1320.70 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公积金及住房补贴等。

（2）对个人和家庭的补助 319.12 万元，主要用于离休费、退休费、遗属补助等。

2. 公用经费 153.26 万元，主要用于包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于设备购置、物业管理、办公用品、水、电、邮电及其他支出。

3. 项目支出 59.89 万元，主要用于支付武汉市洪山建设投资有限公司资产运营管理服务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 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

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 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 1171.69 万元，其中：一般公共预算本年拨款 59.89 万元。具体使用情况如下：

1. 资产运营管理服务费 59.89 万元

用于支付武汉市洪山建设投资有限公司资产运营管理服务费。

2. 医疗服务收入 1111.80 万元

主要用于医疗业务支出：药品费 885 万元，专用材料费 69 万，维修维护费 50 万，办公费 3 万元，印刷费 0.8 万，手续费 0.15 万，劳务费 20 万，委托业务费 23 万，其他交通费 0.85 万，专用设备购置 50 万，其他商品服务支出 10 万。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 71.92 万元，比 2025 年增加 0.45 万元，增长 0.63%，主要原因是 2026 年需购置不间断电源。其中：货物类 43.62 万元，服务类 28.30 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆。其中：特种专业技术用车 2 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 2964.76 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（七）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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）：指事业单位离退休人员经费。

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）：指事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指事业单位的基本支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指事业单位给职工发放的提租补贴。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位给职工发放的住房货币化补贴。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区洪山街社区卫生服务中心单位无需要解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。