

武汉市洪山区天兴乡卫生院

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 武汉市洪山区天兴乡卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院 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（分功能科目，分单位）
- 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 武汉市洪山区天兴乡卫生院 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 武汉市洪山区天兴乡卫生院概况

一、单位主要职责

武汉市洪山区天兴乡卫生院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：承担为辖区居民及流动人口提供妇幼保健和优生优育、预防接种、传染病管理、慢性病管理、健康档案管理、死因监测、重症精神病管理、卫生监督等重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担为农村居民提供基本医疗、药物咨询、健康咨询等医疗服务；承担辖区内血吸虫病防治任务；承担辖区内突发公共卫生事件等应急事件处理，配合和参与卫生事业管理；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区天兴乡卫生院单位预算包括：武汉市洪山区天兴乡卫生院本级预算。

纳入武汉市洪山区天兴乡卫生院 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区天兴乡卫生院本级。

第二部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院 2026年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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	398.94	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	23.30	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	49.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	321.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	50.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	422.24	本年支出合计	422.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	422.24	支 出 总 计	422.24

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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
	合计	422.24	422.24	398.94	0.00	0.00	0.00	23.30	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	422.24	422.24	398.94	0.00	0.00	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038009	武汉市洪山区天兴乡卫生院	422.24	422.24	398.94	0.00	0.00	0.00	23.30	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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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	422.24	376.44	45.80			
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	0.00			
210	卫生健康支出	321.83	276.03	45.80			
21003	基层医疗卫生机构	305.16	259.36	45.80			
2100302	乡镇卫生院	305.16	259.36	45.80			
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	0.00			
221	住房保障支出	50.92	50.92	0.00			
22102	住房改革支出	50.92	50.92	0.00			
2210201	住房公积金	26.48	26.48	0.00			
2210202	提租补贴	5.39	5.39	0.00			
2210203	购房补贴	19.05	19.05	0.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	398.94	一、本年支出	398.94
(一)一般公共预算拨款	398.94	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	49.49
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	298.53
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	50.92
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	398.94	支出总计	398.94

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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	398.94	376.44	347.61	28.83	22.50
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.53	276.03	247.20	28.83	22.50
21003	基层医疗卫生机构	281.86	259.36	230.53	28.83	22.50
2100302	乡镇卫生院	281.86	259.36	230.53	28.83	22.50
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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	398.94	376.44	347.61	28.83	22.50
038	武汉市洪山区卫生健康局	398.94	376.44	347.61	28.83	22.50
038009	武汉市洪山区天兴乡卫生院	398.94	376.44	347.61	28.83	22.50

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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	376.44	347.61	28.83
301	工资福利支出	326.97	326.97	0.00
30101	基本工资	59.60	59.60	0.00
30102	津贴补贴	33.95	33.95	0.00
30107	绩效工资	147.74	147.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	16.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	26.48	26.48	0.00
302	商品和服务支出	28.83	0.00	28.83
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	1.15	0.00	1.15
30207	邮电费	2.26	0.00	2.26
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.06	0.00	0.06
30227	委托业务费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	4.67	0.00	4.67
30239	其他交通费用	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	16.16	0.00	16.16
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	0.00
30302	退休费	14.28	14.28	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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	

说明：武汉市洪山区天兴乡卫生院 2026 年没有一般公共预算“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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院 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表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院 2026 年没有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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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		
038	武汉市洪山区卫生健康局		45.80	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
038009	武汉市洪山区天兴乡卫生院		45.80	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
31	本级支出项目		45.80	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
42011126038T000000101	基层医疗机构运转经费（医疗服务）	武汉市洪山区天兴乡卫生院	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
42011126038T000000106	基层医疗机构运转经费（劳务服务）	武汉市洪山区天兴乡卫生院	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市洪山区天兴乡卫生院

资金单位：万元

项目名称	基层医疗机构运转经费（劳务服务）		项目代码	42011126038T000000106
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市洪山区天兴乡卫生院
项目负责人	陈勇		联系电话	86318166
项目属性	一般项目		项目类别	一般项目
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《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》 2. 项目与部门职能的相关性：根据区委机构编制文件，本单位在天兴乡进行基本医疗与基本公共卫生服务活动。随着医疗服务需求的持续增长，我院在护理、医技等岗位存在用工缺口，拟通过引入专业的劳务派遣服务满足我院正常运营。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；优化人力资源配置，降低直接用工风险与管理成本，保障医疗服务的专业性与稳定性。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 派遣人员的招聘、劳动合同管理、薪酬发放、社会保险缴纳、个人所得税代扣代缴、劳动争议处理及日常人事管理等			
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	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 25 万；2025 年预算 22.5 万。 2. 当年预算变动情况及理由：当年按照 2025 年水平预算。劳务服务 7.5 万元/人/年*3 人=22.5 万元			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			22.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			22.5
	其中：申请本级财力年初安排			22.5
	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			22.5
	1. 外聘人员工资			14.3
	2. 社保、公积金			7.2
	3. 工会福利等			1
	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	建立一支灵活高效的派遣人员队伍，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，有效弥补医院编制不足，优化人力资源结构，显著提升医疗服务的弹性与应对能力，在控制人力成本的同时，保障医疗质量和安全，实现医院的可持续发展。			
年度绩效目标	在本年度内，完成劳务派遣服务的采购与人员到位，确保派遣员工队伍稳定、技能达标，有效支撑各科室运营，严格控制项目成本，提升用工科室和派遣员工的双向满意度。			

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	本年项目总预算控制额	≤22.5 万	计划指标
		社会成本指标	派遣员工劳动争议发生率	≤ 1%	计划指标
		生态环境成本指标	无纸化办公覆盖率（在派遣管理流程中）	≥ 90%	计划指标
	产出指标	数量指标	长期稳定的核心派遣岗位数量	7	计划指标
		质量指标	派遣员工岗前培训考核通过率	100%	行业标准
		时效指标	突发岗位空缺补充平均周期	≤10 天	计划指标
			本年度派遣服务合同签订完成时间	12 月底前	计划指标
	效益指标	经济效益指标	对比直接招聘，预计节约的管理性事务工时	800 工时/年	计划指标
		生态效益指标	倡导并执行绿色办公，节约水电耗材	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工科室对派遣服务的综合满意度	≥ 90%	计划指标
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	
				前年	上年
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	本年项目总预算控制额	25 万	22.5 万
		社会成本指标	本年度重大劳动争议事件发生数	0	0
		生态环境成本指标	派遣人员信息管理率	无	无
	产出指标	数量指标	本年度计划派遣员工总人数	无	7
		质量指标	派遣员工岗前培训考核通过率	无	100%
		时效指标	本年度派遣服务合同签订完成时间	无	12 月底前
	效益指标	经济效益指标	对比直接招聘，预计节约的管理性事务工时	无	800 工时/年
		生态效益指标	倡导并执行绿色办公，节约水电耗材	无	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工科室对派遣员工工作表现的满意度	无	≥ 90%
				≥95%	计划指标

表 11-2

附件 2-19

2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡卫生院

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	42011126038T000000101
项目主管部门	武汉市洪山区卫健局		项目执行单位	基层医疗卫生机构
项目负责人	陈勇		联系电话	027-86318166
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	1. 项目的政策依据：《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》 2. 项目与部门职能的相关性：根据区委机构编制文件，本单位在天兴乡进行基本医疗与基本公共卫生服务业务活动。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；为居民提供预防、保健、健康教育、计划生育、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. 健康教育、预防、保健、康复等基本公共卫生服务；2. 一般常见病的诊疗服务；3. 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	23.3	项目当年预算	23.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年预算 5 万。2. 当年预算变动情况及理由：2026 年事业收入全口径编制包含药品疫苗收支预算。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		23.3	
	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		23.3	
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		23.3	
	1. 购买专用耗材（药品及耗材）		18.5	
	2、医院各项运行开支		3	
	3、购买医疗设备		1.5	
	3、人员支出		0.3	
	项目采购			
品名	数量	金额		
专用材料（药品及卫材）	1	18.5		
购买高温灭菌压力锅	1	1.5		

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，为社区病人接种狂犬疫苗、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	23.30 万元	计划标准
		社会成本 指标	合理的医疗服务成本控制有助于维持劳动力市场的平衡	≤80%	计划指标
		生态环境 成本指标	减少污染物的排放，降低对环境的负面影响	持续减少	计划指标
			医疗废弃物产生量	≤150 公斤	计划指标
	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥8000 人次	计划指标
			计免门诊共接诊人次	400 人次	计划指标
			冬病夏治人次	200 人次	计划指标
		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	达标	计划标准
			药品合格率	100%	行业标准
			全年无重大医疗质量安全事件发生	完成	计划指标
	时效指标	各项任务完成时间		2026 年	计划标准
		病人 24 小时就医服务及时率		100%	计划指标
效益指标	社会效益指标	经济效益 指标	保障医疗收入	医疗服务收入 增加	计划指标
		提升社区居民健康水平		持续提升	定性标准
		保障居民充分享有基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平，创造和谐医患关系		完成	计划指标
	生态效益 指标	降低医疗垃圾对环境的污染		100%	计划指标
		服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90%	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	5	5	23.3	计划标准
		社会成本指标	合理的医疗服务成本控制有助于维持劳动力市场的平衡	无	无	≤80%	计划指标
		生态环境成本指标	减少污染物的排放，降低对环境的负面影响	持续减少	持续减少	持续减少	计划标准
			医疗废弃物产生量			≤150 公斤	计划指标
	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥8000 人次	≥8000 人次	≥8000 人次	计划标准
			冬病夏治人次	无	180 人次	200 人次	上年指标确定
		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。	达标	达标	达标	计划标准
			药品合格率	无	100%	100%	行业标准
			全年无重大医疗质量安全事件发生			完成	计划指标
	时效指标	各项任务完成时间	2024 年	2025 年	2026 年	计划标准	
		病人 24 小时就医服务及时率	无	无	100%	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	保障医疗收入	无	医疗服务收入增加	医疗服务收入增加	计划指标
		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
			保障居民充分享有基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平，创造和谐医患关系。			完成	计划指标
		生态效益指标	降低医疗垃圾对环境的污染	无	无	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	持续提升	持续提升	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区天兴乡卫生院 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，武汉市洪山区天兴乡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 422.24 万元，比 2025 年预算增加 3.47 万元，增长 0.83%，主要原因是：本年度全部事业收入都纳入预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 422.24 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 398.94 万元，占 94.48%；事业收入 23.30 万元，占 5.52%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 422.24 万元，其中：基本支出 376.44 万元，占 89.15%；项目支出 45.80 万元，占 10.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 398.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 398.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.49 万元，卫生健康支出 298.53 万元，住房保障支出 50.92 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 398.94 万元，其中：本年预算 398.94 万元，与 2025 年相比减少 9.83 万元，下降 2.4%，主要是人员减少相应减少了人员经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 376.44 万元，占 94.36%，其中人员经费 347.61 万元、公用经费 28.83 万元；项目经费 22.50 万元，占 5.64%。

（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）18.84 万元，比 2025 年增加 4.27 万元，增长 29.31%，主要是本年新增一位离退休人员。

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）30.65 万元，比 2025 年增加 0.89 万元，增长 2.99%，主要是养老保险缴费基数提高。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）281.86 万元，比 2025 年减少 14.39 万元，下降 4.86%，主要是一名在职人员转退休，本年度减少了人员经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.67 万元，比 2025 年增加 0.49 万元，增长 3.03%，主要是医疗保险缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.48 万元，比 2025 年减少 1.61 万元，下降 5.73%，主要是一名在职人员转退休，本年度减少了住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.39 万元，比 2025 年减少 0.72 万元，下降 11.78%，主要是一名在职

人员转退休，本年度减少了提租补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.05万元，比2025年增加2.95万元，增长18.32%，主要是基本工资增资导致购房补贴支出增加。

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376.44万元，其中：

1. 人员经费347.61万元，包括：

(1) 工资福利支出326.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(2) 对个人和家庭的补助20.64万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费28.83万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区天兴乡卫生院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

武汉市洪山区天兴乡卫生院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

武汉市洪山区天兴乡卫生院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 45.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 22.50 万元，单位资金 23.30 万元，具体使用情况如下：

1. 基层医疗机构运转经费（劳务服务）22.50 万元，主要用于派遣人员的招聘、劳动合同管理、薪酬发放、社会保险缴纳、个人所得税代扣代缴、劳动争议处理及日常人事管理等。

2. 基层医疗机构运转经费（医疗服务）23.30 万元，主要用于一般常见病的诊疗服务和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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区天兴乡卫生院 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 22.50 万元，比 2025 年增加 20.20 万元，增长 878.26%，主要原因是本年度劳务服务项目按照相关要求进行了政府采购。其中：服务类 22.50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区天兴乡卫生院 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 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 422.24 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)：反映事业单位退休人员发放的奖励性补贴、医疗补助、遗属生活补助等。

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）：反映事业单位在职人员参保养老保险的单位部分支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映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）：反映在职人员参保社会保险医疗保险的单位部分支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映事业单位在职人员提租补贴的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位在职人员住房货币化补贴的支出。

(八) 其他专用名词

武汉市洪山区天兴乡卫生院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。