

洪山区珞南街社区卫生服务中心

(武汉市洪山区中医医院)

**2026 年单位预算公开**

**2026 年 1 月**

# 2026 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）概况

## 一、单位主要职责

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构，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。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。

## 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）单位预算包括：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）本级预算。

纳入武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2026年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）本级。

## 第二部分 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2026年单位预算表

### 一、单位收支总表

#### 收支总表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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   | 1,707.64 | 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         | 1,200.00 | 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    | 327.85   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 2,328.65 |
| 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      | 251.14   |
|                |          | 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         | 2,907.64 | 本年支出合计         | 2907.64  |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收入总计           | 2,907.64 | 支出总计           | 2907.64  |

## 二、单位收入总表

### 收入总表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医院）

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 | 国有资产经营预算 | 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 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 |
|          | 合计                           | 2907.64 | 2907.64 | 1707.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1200.00 | 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                  | 2907.64 | 2907.64 | 1707.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1200.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 038005   | 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医院） | 2907.64 | 2907.64 | 1707.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1200.00 | 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

### 支出总表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医院）

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               | 2907.64 | 1707.64 | 1200.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 327.85  | 327.85  | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322.20  | 322.20  | 0.00    |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 187.84  | 187.84  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.36  | 134.36  | 0.00    |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 5.65    | 5.65    | 0.00    |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 5.65    | 5.65    | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2328.65 | 1128.65 | 1200.00 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2255.59 | 1055.59 | 1200.00 |          |        |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 2255.59 | 1055.59 | 1200.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.06   | 73.06   | 0.00    |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73.06   | 73.06   | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 251.14  | 251.14  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 251.14  | 251.14  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.94  | 139.94  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 31.22   | 31.22   | 0.00    |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 79.98   | 79.98   | 0.00    |          |        |           |

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |          |
|---------------|---------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1707.64 | 一、本年支出          | 1707.64  |
| （一）一般公共预算拨款   | 1707.64 | （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    | 327.85   |
|               |         | （八）卫生健康支出       | 1,128.65 |
|               |         | （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      | 251.14   |
|               |         | （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          | 1707.64 | 支出总计            | 1707.64  |

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

#### 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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               | 1,707.64 | 1,707.64 | 1,549.17 | 158.47 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 327.85   | 327.85   | 321.87   | 5.98   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322.20   | 322.20   | 316.22   | 5.98   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 187.84   | 187.84   | 181.86   | 5.98   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.36   | 134.36   | 134.36   | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 5.65     | 5.65     | 5.65     | 0.00   | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 5.65     | 5.65     | 5.65     | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,128.65 | 1,128.65 | 976.16   | 152.49 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,055.59 | 1,055.59 | 903.10   | 152.49 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1,055.59 | 1,055.59 | 903.10   | 152.49 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.06    | 73.06    | 73.06    | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73.06    | 73.06    | 73.06    | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 251.14   | 251.14   | 251.14   | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 251.14   | 251.14   | 251.14   | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.94   | 139.94   | 139.94   | 0.00   | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 31.22    | 31.22    | 31.22    | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 79.98    | 79.98    | 79.98    | 0.00   | 0.00 |

### 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

#### 一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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                            | 1,707.64 | 1,707.64 | 1,549.17 | 158.47 |      |
| 038    | 武汉市洪山区卫生健康局                   | 1,707.64 | 1,707.64 | 1,549.17 | 158.47 |      |
| 038005 | 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院） | 1,707.64 | 1,707.64 | 1,549.17 | 158.47 |      |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医院）

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             | 1,707.64     | 1,549.17 | 158.47 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,367.31     | 1,367.31 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 328.31       | 328.31   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 154.33       | 154.33   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 469.66       | 469.67   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.36       | 134.36   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 73.06        | 73.06    | 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       | 15.56        | 15.56    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 139.94       | 139.94   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 158.47       | 0.00     | 158.47 |
| 30201        | 办公费            | 10.10        | 0.00     | 10.10  |
| 30205        | 水费             | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30206        | 电费             | 15.00        | 0.00     | 15.00  |
| 30207        | 邮电费            | 5.80         | 0.00     | 5.80   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.10         | 0.00     | 0.10   |
| 30213        | 维修（护）费         | 5.00         | 0.00     | 5.00   |
| 30228        | 工会经费           | 23.92        | 0.00     | 23.92  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 96.55        | 0.00     | 96.55  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 181.86       | 181.86   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 139.90       | 139.90   | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 41.95        | 41.96    | 0.00   |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

备注：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2026年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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 |
|      |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

备注：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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 |
|      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

备注：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出表

### 项目支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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                   |                               | 1,200.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,200.00 |
| 038005                | 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院） |                               | 1,200.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,200.00 |
| 31                    | 本级支出项目                        |                               | 1,200.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,200.00 |
| 42011126038T000000100 | 医疗服务                          | 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院） | 1,200.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,200.00 |

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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   | 42011126038T00000010<br>0-医疗服务 |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区卫生健康局   | 项目执行单位 | 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）  |
| 项目负责人            | 罗俊超   | 联系电话   | 13545237888                    |
| 项目属性             | 持续性项目   | 项目类别   | 特定目标类                          |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                           |
| 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》<br>2. 项目与部门职能的相关性；根据区委机构编制文件，本单位在珞南街社区进行业务活动。<br>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：<br>1. 健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务；<br>2. 一般常见病的诊疗服务；<br>3. 接种狂犬疫苗、二类疫苗；  |        |                                |
| 项目总预算            | 1200  | 项目当年预算 | 1200                           |
| 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600万。2025年年初预算620万。2025年9月做预算调整，调整后为1220万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：2026年实行全口径预算，当年所有事业收入纳入财政预算管理。  |        |                                |
| 项目资金来源           | 资金来源  | 金额     |                                |
|                  | 合计  | 1200   |                                |
|                  | 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   | 1200   |                                |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细  | 金额     |                                |
|                  | 合计  | 1200   |                                |
|                  | 1. 购买卫生材料   | 40     |                                |
|                  | 2. 外聘人员劳务费  | 50     |                                |
|                  | 3. 机构运转支出   | 110    |                                |
|                  | 4. 设备购置   | 50     |                                |
|                  | 5. 购买药品   | 950    |                                |
|                  |   |        |                                |
|                  |   |        |                                |
|                  |   |        |                                |

| 项目采购    |    |     |
|---------|----|-----|
| 品名      | 数量 | 金额  |
| 购买卫生材料  | 1  | 40  |
| 外聘人员劳务费 | 1  | 50  |
| 机构运转支出  | 1  | 110 |
| 设备购置    | 1  | 50  |
| 购买药品    | 1  | 950 |

| 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   | 开展基本医疗人力成本                            | 人均不超过8万 |         |
|         |      | 生态环境成本指标 | 医疗废弃物产生量                              | ≤15吨    |         |
|         | 产出指标 | 数量指标     | 门急诊服务人次                               | 4.5万人次  |         |
|         |      | 质量指标     | 全年无重大医疗质量安全事件发生                       | 完成      |         |
|         |      | 时效指标     | 各项任务完成时间                              | 每年年底    |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标   | 医疗业务收入逐年增长率                           | ≥10%    |         |
|         |      | 社会效益指标   | 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      |         |

| 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   | 开展基本医疗人力成本                            |     |    | 人均不超过8万 |         |
|         |      | 生态环境成本指标 | 医疗废弃物产生量                              |     |    | ≤15吨    |         |
|         | 产出指标 | 数量指标     | 门急诊服务人次                               |     |    | 4.5万人次  |         |
|         |      | 质量指标     | 全年无重大医疗质量安全事件发生                       |     |    | 完成      |         |
|         |      | 时效指标     | 各项任务完成时间                              |     |    | 每年年底    |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标   | 医疗业务收入逐年增长率                           |     |    | ≥10%    |         |
|         |      | 社会效益指标   | 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      |         |

# 第三部分 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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，武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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2907.64万元，比2025年预算增加582.80万元，增长25.07%，主要原因是：项目预算增加580万元，人员经费增加2.80万元。

## 二、收入预算安排情况

2026年收入预算2907.64万元。其中：一般公共预算拨款本年收入1707.64万元，占58.73%；事业收入1200.00万元，占41.27%。

## 三、支出预算安排情况

2026年支出预算2907.64万元，其中：基本支出1707.64万元，占58.73%；项目支出1200.00万元，占41.27%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1707.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1707.64万元。支出包括：社会保障和就业支出327.85万元，卫生健康支出1128.65万元，住房保障支出251.14万元。

## 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 1707.64 万元，其中：本年预算 1707.64 万元，与 2025 年相比增加 2.80 万元，增长 0.16%，主要是离退休人员增加 3 人，事业单位离退休费用增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1707.64 万元，占 100.00%，其中人员经费 1549.17 万元、公用经费 158.47 万元；项目经费 0.00 万元，占 0.00%。

### （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）187.84 万元，比 2025 年增加 4.03 万元，增长 2.19%，主要是退休人员增加，事业单位离退休费用增加。

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）134.36 万元，比 2025 年减少 29.39 万元，下降 17.95%，主要是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出按预算工资计提，没有考虑基数调整问题进行适当上浮。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）5.65 万元，比 2025 年增加 5.65 万元，增长 100.00%，主要是 2026 年残疾人就业保障金做预算时功能分类编码使用本功能分类，2025 年预算在人员经费卫生健康支出中。

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）1055.59万元，比2025年增加27.68万元，增长2.69%，主要是在职人员基本工资晋级晋档，人员基本工资增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）73.06万元，比2025年减少15.98万元，下降17.95%，主要是2026年事业单位医疗按预算工资计提，没有考虑基数调整问题进行适当上浮。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.94万元，比2025年增加2.17万元，增长1.58%，主要是公积金缴纳基数调整，预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）31.22万元，比2025年减少1.03万元，下降3.18%，主要是人员退休，新进人员房租补贴较退休人员少，费用降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）79.98万元，比2025年增加9.66万元，增长13.73%，主要原因一是发放购房补贴人员增加3人，二是人员工资增加，费用基数增加。

## 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1707.64万元，其中：

1. 人员经费1707.64万元，包括：

（1）工资福利支出1367.31万元，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 181.86 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 158.47 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、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**

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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**

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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**

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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 1200.00 万元，具体使用情况如下：

1.（医疗服务项目）1200.00 万元，主要用于健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务；一般常见病的诊疗服务；接种狂犬疫苗、二类疫苗。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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70.66万元，比2025年增加66.28万元，增长1513.24%，主要原因是在职人员伙食补助增加为采购指标。其中：货物类3.60万元，服务类67.06万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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2024年12月31日，单位共有车辆2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2辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （五）预算绩效管理情况

2026年，单位预算支出1200.00万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、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026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

（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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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. 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):反映用于城市社区卫生机构的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映用于残疾人就业方面的支出。

#### （八）其他专用名词

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）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。