

武汉市洪山区和平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 武汉市洪山区和平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 武汉市洪山区和平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（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和平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 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

单位主要职能是为周边居民提供基本医疗和公共卫生服务。

二、单位机构设置

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

纳入武汉市洪山区和平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：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心本级。

第二部分 武汉市洪山区和平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：武汉市洪山区和平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 | 1,666.79 | 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 | 1,484.49 | 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 | 358.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 2,559.74 |
| 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 | 233.54 |
| | | 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 | 3,151.28 | 本年支出合计 | 3151.28 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3,151.28 | 支 出 总 计 | 3151.28 |

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山区和平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 | 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 | 单 位 资 金 |
| | 合计 | 3151.28 | 3151.28 | 1666.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1484.49 | 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 | 3151.28 | 3151.28 | 1666.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1484.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038007 | 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 | 3151.28 | 3151.28 | 1666.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1484.49 | 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：武汉市洪山区和平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 | 3151.28 | 1666.79 | 1484.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.00 | 358.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 358.00 | 358.00 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 221.48 | 221.48 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 136.53 | 136.53 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2559.74 | 1075.25 | 1484.49 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2485.50 | 1001.01 | 1484.49 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2485.50 | 1001.01 | 1484.49 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 233.54 | 233.54 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.54 | 233.54 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.33 | 131.33 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区和平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 | 1666.79 | 一、本年支出 | 1666.79 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1666.79 | (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 | 358.00 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 1,075.25 |
| | | (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 | 233.54 |
| | | (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 | 1666.79 | 支出总计 | 1666.79 |

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：武汉市洪山区和平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 | 1,666.79 | 1,666.79 | 1,505.96 | 160.83 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.00 | 358.00 | 339.52 | 18.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.00 | 358.00 | 339.52 | 18.48 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 221.48 | 221.48 | 203.00 | 18.48 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.53 | 136.53 | 136.53 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,075.25 | 1,075.25 | 932.90 | 142.35 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,001.01 | 1,001.01 | 858.66 | 142.35 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,001.01 | 1,001.01 | 858.66 | 142.35 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 233.54 | 233.54 | 233.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.33 | 131.33 | 131.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 74.23 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区和平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 | 1,666.79 | 1,666.79 | 1,505.96 | 160.83 | |
| 038 | 武汉市洪山区卫生健康局 | 1,666.79 | 1,666.79 | 1,505.96 | 160.83 | |
| 038007 | 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 | 1,666.79 | 1,666.79 | 1,505.96 | 160.83 | |

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：武汉市洪山区和平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 | 1,666.79 | 1,505.96 | 160.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,302.97 | 1,302.97 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 281.96 | 281.96 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.28 | 149.28 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 470.05 | 470.05 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.53 | 136.53 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.24 | 74.24 | 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 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 131.33 | 131.33 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 160.83 | 0.00 | 160.83 |
| 30201 | 办公费 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 23.51 | 0.00 | 23.51 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 99.32 | 0.00 | 99.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 203.00 | 203.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 151.92 | 151.92 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51.07 | 51.07 | 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：武汉市洪山区和平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 | |
| | | | | | |

注：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费的支出。

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：武汉市洪山区和平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 |
| | | | | |

注：武汉市洪山区和平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表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区和平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 |
| | | | | |

注：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 2025 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

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区和平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 | 国有资产经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | | |
| | | | 1,484.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.49 |
| 038 | 武汉市洪山区卫生健康局 | | 1,484.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.49 |
| 038007 | 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 | | 1,484.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.49 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,484.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.49 |
| 42011126038 T000000104 | 基层医疗机构运转经费（医疗服务） | 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 | 1,484.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.49 |

十一、项目支出绩效目标表

表 11

2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|---------|----------------|
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区卫健局 | 项目执行单位 | 洪山区和平街社区卫生服务中心 |
| 项目负责人 | 彭世彬 | 联系电话 | 15327214025 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 起始年度 | 2026 年 | 终止年度 | |
| 项目申请理由 | 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。 | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 专用材料采购； 2. 医疗聘用人员工资福利保障； 3. 医疗公用经费支出； 4. 新院区办公设备、医疗设备、系统等资本性支出。</p> | | |
| 项目总预算 | 1484.49 | 项目当年预算 | 1484.49 |
| 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 271.19 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年中心事业收入全口径编制包含药品疫苗收支预算，2025 年新院区 10 月将投入运营，设备采购增加，且业务增长，预算安排支出也相应增长。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |
| | 合计 | | |
| | 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 | 1484.49 | |

| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
|---------------------------|---------------|---------|
| | 合计 | 1484.49 |
| | 1. 水费 | 1 |
| | 2. 电费 | 33 |
| | 3. 物业管理费 | 35 |
| | 4. 维修维护费 | 7.2 |
| | 5. 其他交通费 | 10.6 |
| | 6. 劳务费 | 40.5 |
| | 7. 委托业务费 | 26.4 |
| | 8. 税金及附加 | 0.03 |
| | 9. 专用材料支出 | 1071 |
| | 10. 其他工资福利 | 3 |
| | 11. 其他商品和服务支出 | 35.9 |
| | 12. 办公设备购置 | 70.54 |
| | 13. 专用设备购置 | 121.82 |
| | 14. 其他资本性支出 | 7 |
| | 15. 无形资产 | 20 |
| | 16. 手续费 | 1.5 |
| 项目采购 | | |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 货架 | 1 | 1.5 |
| 高拍仪 | 2 | 0.2 |
| 冰箱 | 2 | 0.44 |
| 保险柜 | 2 | 0.13 |
| 边柜 | 2 | 0.2 |
| pos 机 | 1 | 0.03 |
| 扩音器 | 2 | 0.04 |
| 档案室建设 | 1 | 3.2 |
| 抽湿机 | 1 | 0.8 |
| 固定式条码扫描器 | 1 | 0.08 |
| 孕妇学校、健康教育室、 示教室等展示屏 | 3 | 6 |
| 孕妇学校、健康教育室、 示教室等展示屏投影仪 | 2 | 3 |
| 信息化机房服务器 | 2 | 5 |
| 中医区及党建展示区建设 | 2 | 3 |
| 核心路由器 | 1 | 2.9 |
| 核心交换机 | 3 | 2.1 |
| 一楼大厅及会议室 LED 显 示屏 | 0.8 | 28 |
| 计算机 | 20 | 10 |
| 黑白打印机 | 8 | 0.96 |
| 彩色打印机 | 4 | 0.8 |
| 一体机 | 5 | 1.25 |
| 针式打印机 | 2 | 0.6 |
| 条码打印机 | 3 | 0.21 |

| | | |
|---------------|---|------|
| 阅片灯 | 4 | 0.1 |
| 智慧化医院系统 | 1 | 45 |
| 大厅及中医文化展示机宣传机 | 3 | 3 |
| 大厅查询机 | 1 | 1.5 |
| 手术室智能马桶 | 2 | 0.6 |
| 手术室感应门 | 2 | 1 |
| 妇检床 | 2 | 0.6 |
| 落地妇检无影灯 | 2 | 0.06 |
| 多普勒胎音仪 | 1 | 0.6 |
| 医用冰箱 | 1 | 0.5 |
| 签核机 | 2 | 2.2 |
| 手术床 | 1 | 0.5 |
| 无影灯 | 1 | 0.5 |
| 治疗车 | 2 | 0.6 |
| 无菌柜 | 3 | 0.36 |
| 站立式无影灯 | 1 | 0.12 |
| 心电监护仪 | 1 | 1 |
| 手术器械台 | 1 | 0.3 |
| 不锈钢手术器械盒(大) | 6 | 0.24 |
| 不锈钢手术器械盒(小) | 3 | 0.03 |
| 手术室升降椅 | 3 | 0.06 |
| 吸引器 | 1 | 0.2 |
| 站立式输液泵 | 1 | 0.2 |
| 床单元终末消毒机 | 2 | 3 |
| 全自动洗胃机 | 1 | 2 |
| 可视喉镜 | 1 | 0.3 |
| 站立式无影灯 | 1 | 0.12 |
| 心肺复苏人体操作模型 | 1 | 1 |
| 脉动真空灭菌器 | 1 | 11 |
| 艾灸抽烟设备 | 1 | 0.9 |
| 微波治疗仪 | 1 | 1.4 |
| 中频治疗仪 | 1 | 1.6 |
| 医用推车 | 1 | 0.16 |
| 扶阳罐 | 1 | 0.1 |
| 远红外治疗仪 | 1 | 0.06 |
| 紫外线灯 | 1 | 0.05 |
| 诊断显示器 | 1 | 1 |
| 阴凉柜 | 1 | 1 |
| 电子体检秤 | 1 | 0.5 |
| 诊断床 | 8 | 0.16 |
| 升级 LIS 系统 | 1 | 25 |
| 凝血仪 | 1 | 7 |

| | | |
|-----------|----|-----|
| 显微镜 | 1 | 3 |
| 双开门冷柜 | 1 | 0.3 |
| 牙片机 | 1 | 3 |
| 病床、床头柜、餐板 | 20 | 7 |
| PACS 放射软件 | 1 | 20 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|----------|--|
| 长期绩效目标 1 | 1、为辖区居民提供优质的医疗服务；2、完成医疗总收入目标值年增长 50%；3、抓好安全生产工作，做到零事故；4、落实上级主管部门下达的各项工作任务。 |
| 年度绩效目标 1 | 1、为辖区居民提供优质的医疗服务；2、完成医疗总收入目标值 1484.49 万元；3、抓好安全生产工作，做到零事故；4、落实上级主管部门下达的各项工作任务。 |

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 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 | ≥50% | |
| | | 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 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 | | | ≥50% | |
| | | 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 武汉市洪山区和平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，武汉市洪山区和平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 3151.28 万元，比 2025 年预算增加 1185.29 万元，增长 60.29%，主要原因是：2026 年事业收入年将药品、二类疫苗全口径纳入预算管理。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3151.28 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1666.79 万元，占 52.89%；事业收入 1484.49 万元，占 47.11%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3151.28 万元，其中：基本支出 1666.79 万元，占 52.89%；项目支出 1484.49 万元，占 47.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1666.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1666.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 358 万元，卫生健康支出 1075.25 万元，住房保障支出 233.54 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 1666.79 万元，其中：本年预算 1666.79 万元，与 2025 年相比减少 28.01 万元，下降 1.65%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1666.79 万元，占 100%，其中人员经费 1505.96 万元、公用经费 160.83 万元。

(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）221.48 万元，比 2025 年增加 6.68 万元，增加 3.11%。

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）136.53 万元，比 2025 年增加 1.13 万元，增加 0.83%。

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）1001.01 万元，比 2025 年减少 38.51 万元，减少 3.7%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.24 万元，比 2025 年增加 0.62 万元，增加 0.84%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.33 万元，比 2025 年减少 3.77 万元，减少 2.79%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）27.98 万元，比 2025 年减少 1.67 万元，减少 5.63%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.23 万元，比 2025 年增加 7.52 万元，增加 11.27%；主要是 2025 年

基本工资上调，导致住房货币化核算基数增加。

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 1666.79 万元，其中：

1. 人员经费 1505.96 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1302.97 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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保险、住房公积金等工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 203 万元，主要用于退休费、医疗补助支出。

2. 公用经费 160.83 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、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

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 2026 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区和平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

武汉市洪山区和平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 1484.49 万元，其中：单位资金 1484.49 万

元，具体使用情况如下：

1. 水费 1 万元

主要用于日常运转水费、污水处理费支出；

2. 电费 33 万元

主要用于日常运转电费支出；

3. 手续费 1.5 万元

主要用于银行手续费等各类手续费支出；

4. 物业管理费 35 万元

主要用于购买单位保洁、保安服务等；

5. 其他工资福利费 3 万元

主要用于年度考核优秀人员奖励发放；

6. 维修（护）费 7.2 万元

主要用于单位办公设备、医疗设备等固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行于维护费用；

7. 专用材料费 1071 万元

主要用于购买日常专用材料，包括药品、二类疫苗、医用耗材、防疫耗材等；

8. 劳务费 40.5 万元

主要用于支付给外单位和个人的劳务费，包括临时聘用人员、麻醉师工资，会诊费等；

9. 委托业务费 26.4 万元

主要用于委托外单位办理业务而支付的费用，包括电子健康证预存费、中药饮片代煎费、外送检验费等；

10. 其他交通费 10.6 万元

主要用于除公务用车运行维护以外的其他交通费用，包括租车费、燃油费、维修费、保险费、停车费等；

11. 税金及附加费用 0.03 万元

主要用于单位应负担的印花税等税费；

12. 其他商品和服务支出 35.9 万元

主要用于上述科目未包括的日常公用支出，如购买医疗人员医疗责任保险、放射人员剂量牌检测费等；

13. 办公设备购置 70.54 万元

主要用于购置办公家具、办公设备等支出，如打印机、电脑、显示屏、交换机投影仪、高拍仪等办公设备；

14. 专用设备购置 121.82 万元

主要用于购置具有专门用途的医疗设备及系统，如牙片机、显微镜、凝血仪、心电监护仪等

15. 其他资本性支出 7 万元

主要用于病房的病床、床头柜、餐板购置；

16. 无形资产支出 20 万元

主要用于放射科的 PACS 放射软件购置；

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区和平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 93.21 万元，比 2025 年减少 8.86 万元，降低 8.68%，主要原因是减少了家具政府采购预算支

出。其中：货物类 93.21 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区和平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 3 辆。其中：特种专业技术用车 3 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 1484.49 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。

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）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
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）：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。
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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
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。
5. 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。
7. 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。

（八）其他专用名词

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心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。