

# 硚口区古田街社区卫生服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区古田街社区卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
  - 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、项目支出安排情况
  - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 硚口区古田街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。

中心内设公共卫生科、全科门诊、检验科、心电B超室、放射科、口腔科、儿科、妇科、中医科、综合病房、中西药房、注射室、财务室、院办公室等科室。

### 二、部门预算单位构成

硚口区古田街社区卫生服务中心属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区古田街社区卫生服务中心在职实有人数 36 人，其中：行政 0 人，事业 36 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

## 第二部分 硚口区古田街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

### 表 1. 收支预算总表

| 收支总表           |          |                |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 部门/单位：         |          | 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   | 495.68   | 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         | 2,490.00 | 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    |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、卫生健康支出       | 2,985.68 |
| 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      |          |
|                |          | 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、预备费         |          |
|                |          | 廿三、其他支出        |          |
|                |          | 廿四、债务还本支出      |          |
|                |          | 廿五、债务付息支出      |          |
|                |          | 廿六、债务发行费用支出    |          |
| 本年收入合计         | 2,985.68 | 本年支出合计         | 2,985.68 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 2,985.68 | 支 出 总 计        | 2,985.68 |

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. 收入预算总表

表2

| 收入总表     |                |          |          |        |         |          |          |          |          |        |          |        | 单位：万元 |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 部门/单位：   |                |          |          |        |         |          |          |          |          |        |          |        |       |        |         |          |          |      |
| 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             | 2,985.68 | 2,985.68 | 495.68 |         |          |          | 2,490.00 |          |        |          |        |       |        |         |          |          |      |
| 308      | 武汉市硚口区卫生健康局    | 2,985.68 | 2,985.68 | 495.68 |         |          |          | 2,490.00 |          |        |          |        |       |        |         |          |          |      |
| 308006   | 硚口区古田街社区卫生服务中心 | 2,985.68 | 2,985.68 | 495.68 |         |          |          | 2,490.00 |          |        |          |        |       |        |         |          |          |      |

表 3. 支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位：

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       | 2,985.68 |      | 2,985.68 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出   | 2,985.68 |      | 2,985.68 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 2,985.68 |      | 2,985.68 |          |        |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,985.68 |      | 2,985.68 |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 495.68 | 一、本年支出          | 495.68 |
| （一）一般公共预算拨款   | 495.68 | （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    |        |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 495.68 |
|               |        | （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      |        |
|               |        | （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）预备费         |        |
|               |        | （廿三）其他支出        |        |
|               |        | （廿四）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿五）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿六）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
| 收 入 总 计       | 495.68 | 支 出 总 计         | 495.68 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

| 部门/单位：  |          | 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       | 495.68 |      |      |      | 495.68 |
| 210     | 卫生健康支出   | 495.68 |      |      |      | 495.68 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 495.68 |      |      |      | 495.68 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 495.68 |      |      |      | 495.68 |

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 单位编码   |                | 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             | 495.68 |      |      |      | 495.68 |
| 308    | 武汉市硚口区卫生健康局    | 495.68 |      |      |      | 495.68 |
| 308006 | 硚口区古田街社区卫生服务中心 | 495.68 |      |      |      | 495.68 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

| 表6           |      |              |      |      |
|--------------|------|--------------|------|------|
| 一般公共预算基本支出表  |      |              |      |      |
| 部门/单位：       |      | 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 |
|              |      |              |      |      |

注：本单位无 2026 年一般公共预算基本支出预算

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

|                        |          |            |         |         |       |
|------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 表7                     |          |            |         |         |       |
| <b>一般公共预算“三公”经费支出表</b> |          |            |         |         |       |
| 部门/单位：                 |          |            |         | 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：本单位无 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8. 政府性基金预算支出表

|                   |      |             |      |       |
|-------------------|------|-------------|------|-------|
| 表8                |      |             |      |       |
| <b>政府性基金预算支出表</b> |      |             |      |       |
| 部门/单位：            |      |             |      | 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：本单位无 2026 年政府性基金预算支出预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

|                    |      |              |      |       |
|--------------------|------|--------------|------|-------|
| 表9                 |      |              |      |       |
| <b>国有资本经营预算支出表</b> |      |              |      |       |
| 部门/单位：             |      |              |      | 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：本单位无 2026 年国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位:

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 |          |      |
|                       |                  |                | 2,985.68 | 495.68 |         |          |          |         |          | 2,490.00 |      |
| 308                   | 武汉市硚口区卫生健康局      |                | 2,985.68 | 495.68 |         |          |          |         |          | 2,490.00 |      |
| 308006                | 硚口区古田街社区卫生服务中心   |                | 2,985.68 | 495.68 |         |          |          |         |          | 2,490.00 |      |
| 31                    | 本级支出项目           |                | 2,985.68 | 495.68 |         |          |          |         |          | 2,490.00 |      |
| 42010426308T000000113 | 基层卫生机构运转经费       | 硚口区古田街社区卫生服务中心 | 2,582.90 | 128.30 |         |          |          |         |          | 2,454.60 |      |
| 42010426308T000000114 | 七家卫生服务中心退休人员绩效补差 | 硚口区古田街社区卫生服务中心 | 367.38   | 367.38 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010426308T000000116 | 古田中心机构运转和发展      | 硚口区古田街社区卫生服务中心 | 35.40    |        |         |          |          |         |          | 35.40    |      |

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

12-1

| 项目名称   | 古田中心机构运转和发展  |        |                |
|--------|--|--------|----------------|
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区卫生健康局  | 项目执行单位 | 硚口区古田街社区卫生服务中心 |
| 项目负责人  | 毛忠民  | 联系电话   | 83841068       |
| 单位地址   | 武汉市硚口区古田二路 41 号  |        |                |
| 一级项目名称 | 机构运转类  | 项目安排频度 | 常年性项目          |
| 起始年度   | 2026   | 终止年度   | 2026           |
| 项目概述   | <p>一：项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。<br/>项目实施的现实意义：解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p> <p>二：项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。<br/>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心的物业费支出，减轻基层医疗机构资金压力，为辖区居民提供更好的医疗服务。</p> <p>三：保障社区卫生服务中心房租支出、保障日常工作经费。</p> |        |                |

|                 |  |        |        |        |         |
|-----------------|--|--------|--------|--------|---------|
| 项目立项依据          | <p>一：项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。<br/>项目实施的现实意义：解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p> <p>二：根据 2019.12.17《武汉市硚口区政府常务会议纪要》文件指出原则同意印发进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案，同意给予经费保障，要求结合区情按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。</p> <p>三：项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。<br/>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心的物业费支出，减轻基层医疗机构资金压力，为辖区居民提供更好的医疗服务。</p> <p>四：区财政、主管部门对基层医疗机构房租支出的经费安排。</p> |        |        |        |         |
| 项目实施方案          | <p>一：本项目将开展以下工作：保障本机构日常工作的开展<br/>资金主要投向：上述工作预计发生专用材料费 10 万元、业务委托费 10 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。</p> <p>二：本项目将开展以下工作：1、保障社区卫生服务中心物业费支出 2、保障日常工作的顺利开展。<br/>资金主要投向：上述工作预计发生物业管理费 13.66 万元。</p> <p>五：本项目将开展以下工作：1、保障古南社区卫生服务站租金支出。2、保障日常工作的顺利开展。<br/>资金主要投向：上述工作预计发生房屋租金 0.1 万元。</p>  |        |        |        |         |
| 项目总预算           | 354000   | 项目当年预算 |        | 354000 |         |
| 项目前两年预算情况       | 年度   | 预算数    | 执行数    | 执行率    |         |
|                 | 2024 年   |        |        |        |         |
|                 | 2025 年   |        |        |        |         |
| 项目资金来源          | 来源项目   |        | 金额     |        |         |
|                 | 合计   |        | 354000 |        |         |
|                 | 一般公共预算财政拨款   |        |        |        |         |
|                 | 其中：申请当年预算拨款  |        |        |        |         |
|                 | 政府性基金预算财政拨款  |        |        |        |         |
|                 | 财政专户管理资金   |        |        |        |         |
|                 | 单位资金   |        | 354000 |        |         |
| 其中：使用上年度财政拨款结转  |  |        |        |        |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |  |        |        |        |         |
| 项目任务明细          | 支出标准   | 单价     | 计量数    | 测算数    | 测算依据及说明 |

|                |                               |           |                |           |              |        |         |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|--------|---------|
| 其他商品和服务支出      | 按照上一年度支出金额测算                  | 354000.00 | 1              | 354000.00 | 按照上一年度支出金额测算 |        |         |
| <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       | 保障本基层卫生机构日常工作顺利开展，为辖区居民提供医疗服务 |           |                |           |              |        |         |
| 长期绩效目标 2       | 保障本单位物业管理服务费的正常支付             |           |                |           |              |        |         |
| 长期绩效目标 3       | 保障本单位古南服务站租金的正常支付             |           |                |           |              |        |         |
| 年度绩效目标 1       | 保障本基层卫生机构日常工作顺利开展，为辖区居民提供医疗服务 |           |                |           |              |        |         |
| <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       | 产出指标                          | 数量指标      | 支出保障率          | ≥90%      | 历史标准         |        |         |
|                |                               | 质量指标      | 单位不出现运行缺口      | 无缺口       | 历史标准         |        |         |
|                |                               |           | 职工满意度          | ≥95%      | 历史标准         |        |         |
|                | 效益指标                          | 社会效益指标    | 经费支出合规情况       | ≥95%      | 历史标准         |        |         |
| 长期绩效目标 2       | 产出指标                          | 数量指标      | 资金保障率          | ≥90%      | 历史标准         |        |         |
|                |                               | 质量指标      | 单位不出现物业费支付资金缺口 | =100%     | 历史标准         |        |         |
|                | 效益指标                          | 社会效益指标    | 资金使用及时率        | =100%     | 历史标准         |        |         |
|                |                               |           | 资金使用合规情况       | =100%     | 历史标准         |        |         |
| 长期绩效目标 3       | 产出指标                          | 数量指标      | 资金保障率          | ≥90%      | 历史标准         |        |         |
|                |                               | 质量指标      | 单位不出现房租支付资金缺口  | 无缺口       | 历史标准         |        |         |
|                | 效益指标                          | 社会效益指标    | 资金使用合规情况       | =100%     | 历史标准         |        |         |
|                |                               |           | 资金使用及时率        | =100%     | 历史标准         |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                               |           |                |           |              |        |         |
| 年度绩效目标 1       | 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 |         |
|                | 产出指标                          | 数量指标      | 支出保障率          |           |              | ≥90%   | 历史标准    |

|  |      |        |           |  |  |      |      |
|--|------|--------|-----------|--|--|------|------|
|  |      | 质量指标   | 单位不出现运行缺口 |  |  | 无缺口  | 历史标准 |
|  |      |        | 职工满意度     |  |  | ≥95% | 历史标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费支出合规情况  |  |  | ≥95% | 历史标准 |

12-2

|        |  |        |                |
|--------|--|--------|----------------|
| 项目名称   | 基层卫生机构运转经费   |        |                |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区卫生健康局  | 项目执行单位 | 硚口区古田街社区卫生服务中心 |
| 项目负责人  | 毛忠民  | 联系电话   | 83841068       |
| 单位地址   | 武汉市硚口区古田二路 41 号  |        |                |
| 一级项目名称 | 机构运转类  | 项目安排频度 | 常年性项目          |
| 起始年度   | 2026   | 终止年度   | 2026           |
| 项目概述   | <p>一：项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。<br/>项目实施的现实意义：解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p> <p>二：项目与部门职责的相关性：用于保障基层卫生机构日常工作的开展。<br/>项目实施的现实意义：以社区、家庭和居民为服务对象，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p> <p>三：项目与部门职责的相关性：用于保障基层卫生机构日常工作的开展。<br/>项目实施的现实意义：以社区、家庭和居民为服务对象，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p> <p>四：项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。<br/>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心的物业费支出，减轻基层医疗机构资金压力，为辖区居民提供更好的医疗服务。</p> <p>五：保障社区卫生服务中心房租支出、保障日常工作经费。</p> |        |                |
| 项目立项依据 | <p>一：项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。<br/>项目实施的现实意义：解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。</p> <p>二：根据《关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》《市发展改革委 市财政局 市卫健委转发关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》文件要求，收取并上缴预防接种服务费，由区财政统筹安排使用。</p> <p>三：根据 2019.12.17《武汉市硚口区政府常务会议纪要》文件指出原则同意印发进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案，同意给予经费保障，要求结合区情按照</p>  |        |                |

|                 |   |          |          |          |              |
|-----------------|---|----------|----------|----------|--------------|
|                 | <p>“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。</p> <p>四：项目与部门职责的相关性：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。</p> <p>项目实施的现实意义：保障社区卫生服务中心的物业费支出，减轻基层医疗机构资金压力，为辖区居民提供更好的医疗服务。</p> <p>五：区财政、主管部门对基层医疗机构房租支出的经费安排。</p>   |          |          |          |              |
| 项目实施方案          | <p>一：本项目将开展以下工作：保障本机构日常工作的开展<br/>         资金主要投向：上述工作预计发生办公费1万元、印刷费20元、水费7元、电费45、邮电费8.5万元、差旅费5万元、维修费10万元、专用材料费890万元、劳务费20万元、业务委托费310万元、其他商品和服务支出424.908243万元、办公设备购置13万元、专用设备购置65万元。</p> <p>二：本项目将开展以下工作：1、保障基层医疗卫生机构日常工作的顺利开展。<br/>         资金主要投向：上述工作预计发生业务委托费10万元、专用材料费10万元、其他商品和服务支出20万元。</p> <p>三：本项目将开展以下工作：1.保障单位业务开展所需的人员经费。<br/>         资金主要投向：单位人员费用651万元。</p> <p>四：本项目将开展以下工作：1、保障社区卫生服务中心物业费支出2、保障日常工作的顺利开展。<br/>         资金主要投向：上述工作预计发生物业管理费71.891757万元。</p> <p>五：本项目将开展以下工作：1、保障古南社区卫生服务站租金支出。2、保障日常工作的顺利开展。<br/>         资金主要投向：上述工作预计发生房屋租金0.6万元。</p> |          |          |          |              |
| 项目总预算           | 25829000  | 项目当年预算   |          | 25829000 |              |
| 项目前两年预算情况       | 年度  | 预算数      | 执行数      | 执行率      |              |
|                 | 2024年   | 12946220 | 12946220 | 100%     |              |
|                 | 2025年   | 12929000 | 12929000 | 100%     |              |
| 项目资金来源          | 来源项目  |          |          | 金额       |              |
|                 | 合计  |          |          | 25829000 |              |
|                 | 一般公共预算财政拨款  |          |          | 883000   |              |
|                 | 其中：申请当年预算拨款   |          |          | 883000   |              |
|                 | 政府性基金预算财政拨款   |          |          |          |              |
|                 | 财政专户管理资金  |          |          |          |              |
|                 | 单位资金  |          |          | 24946000 |              |
| 其中：使用上年度财政拨款结转  |   |          |          |          |              |
| <b>项目支出明细测算</b> |   |          |          |          |              |
| 项目任务明细          | 支出标准  | 单价       | 计量数      | 测算数      | 测算依据及说明      |
| 办公费             | 按照上一年度支   | 60000.00 | 1        | 60000.0  | 按照上一年度支出金额测算 |

|           |              |            |   |            |                |
|-----------|--------------|------------|---|------------|----------------|
|           | 出金额测算        |            |   | 0          |                |
| 印刷费       | 按照上一年度支出金额测算 | 200000.00  | 1 | 200000.00  | 按照上一年度支出金额测算   |
| 水费        | 按照上一年度支出金额测算 | 70000.00   | 1 | 70000.00   | 按照上一年度支出金额测算   |
| 电费        | 按照上一年度支出金额测算 | 450000.00  | 1 | 450000.00  | 按照上一年度支出金额测算   |
| 邮电费       | 按照上一年度支出金额测算 | 85000.00   | 1 | 85000.00   | 按照上一年度支出金额测算   |
| 差旅费       | 按照上一年度支出金额测算 | 50000.00   | 1 | 50000.00   | 按照上一年度支出金额测算   |
| 租赁费       | 按照上一年度支出金额测算 | 6000.00    | 1 | 6000.00    | 按照上一年度支出金额测算   |
| 维修费       | 按照上一年度支出金额测算 | 100000.00  | 1 | 100000.00  | 按照上一年度支出金额测算   |
| 专用材料费     | 按照上一年度支出金额测算 | 9000000.00 | 1 | 9000000.00 | 按照上一年度支出金额测算   |
| 劳务费       | 按照上一年度支出金额测算 | 6710000.00 | 1 | 6710000.00 | 我按照上一年度支出金额测算放 |
| 委托业务费     | 按照上一年度支出金额测算 | 3200000.00 | 1 | 3200000.00 | 按照上一年度支出金额测算   |
| 其他商品和服务支出 | 按照上一年度支出金额测算 | 4350000.00 | 1 | 4350000.00 | 按照上一年度支出金额测算   |
| 办公设备购置    | 按照上一年度支出金额测算 | 130000.00  | 1 | 130000.00  | 按照上一年度支出金额测算   |
| 专用设备购置    | 按照上一年度支出金额测算 | 650000.00  | 1 | 650000.00  | 按照上一年度支出金额测算   |
| 物业费       | 按照上一年度支出金额测算 | 768000.00  | 1 | 768000.00  | 按照上一年度支出金额测算   |

**项目采购**

| 品名       | 数量 | 金额      |
|----------|----|---------|
| 物业管理服务   | 1  | 500000  |
| 其他服务     | 3  | 800000  |
| 其他医疗卫生服务 | 2  | 1900000 |
| 复印纸      | 1  | 60000   |
| 其他医疗设备   | 10 | 650000  |
| 台式计算机    | 10 | 60000   |
| 复印机      | 1  | 30000   |
| 票据打印机    | 1  | 2000    |
| A4 黑白打印机 | 15 | 18000   |
| A4 彩色打印机 | 10 | 20000   |

| 项目绩效总目标  |                               |        |             |                |         |
|----------|-------------------------------|--------|-------------|----------------|---------|
| 名称       | 目标说明                          |        |             |                |         |
| 长期绩效目标 1 | 保障本机构日常工作开展的经费                |        |             |                |         |
| 长期绩效目标 2 | 保障本基层卫生机构日常工作顺利开展，为辖区居民提供医疗服务 |        |             |                |         |
| 长期绩效目标 3 | 保障本基层卫生机构日常工作开展的经费            |        |             |                |         |
| 长期绩效目标 4 | 保障本单位物业管理服务费的正常支付             |        |             |                |         |
| 长期绩效目标 5 | 保障本单位古南服务站租金的正常支付             |        |             |                |         |
| 年度绩效目标 1 | 保障本机构日常工作开展的经费                |        |             |                |         |
| 年度绩效目标 2 | 保障本基层卫生机构日常工作顺利开展，为辖区居民提供医疗服务 |        |             |                |         |
| 年度绩效目标 3 | 保障本单位物业管理服务费的正常支付             |        |             |                |         |
| 年度绩效目标 4 | 保障本单位古南服务站租金的正常支付             |        |             |                |         |
| 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 | 产出指标                          | 数量指标   | 事业收入预算目标完成率 | ≥80%           | 历史标准    |
|          |                               |        | 资金保障率       | ≥80%           | 历史标准    |
|          | 效益指标                          | 质量指标   | 单位不出现运行缺口   | =100%          | 历史标准    |
|          |                               |        | 社会效益指标      | 经费支出合规情况       | =100%   |
| 长期绩效目标 2 | 产出指标                          | 数量指标   | 支出保障率       | ≥90%           | 历史标准    |
|          |                               |        | 质量指标        | 单位不出现运行缺口      | =100%   |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标 |             | 职工满意度          | =100%   |
|          |                               |        | 经费支出合规情况    | ≥95%           | 历史标准    |
| 长期绩效目标 3 | 产出指标                          | 数量指标   | 支出保障率       | ≥90%           | 历史标准    |
|          |                               |        | 质量指标        | 单位不出现运行缺口      | =100%   |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标 |             | 职工满意度          | ≥90%    |
|          |                               |        | 经费支出合规情况    | ≥95%           | 历史标准    |
| 长期绩效目标 4 | 产出指标                          | 数量指标   | 资金保障率       | ≥90%           | 历史标准    |
|          |                               |        | 质量指标        | 单位不出现物业费支付资金缺口 | =100%   |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标 |             | 资金使用及时率        | =100%   |
|          |                               |        | 资金使用合规情况    | =100%          | 历史标准    |

|          |        |          |                |       |       |           |         |
|----------|--------|----------|----------------|-------|-------|-----------|---------|
| 长期绩效目标 5 | 产出指标   | 数量指标     | 资金保障率          | ≥90%  | 历史标准  |           |         |
|          |        | 质量指标     | 单位不出现租金支付资金缺口  | =100% | 历史标准  |           |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 资金使用合规情况       | =100% | 历史标准  |           |         |
|          |        |          | 资金使用及时率        | =100% | 历史标准  |           |         |
| 年度绩效目标表  |        |          |                |       |       |           |         |
| 年度绩效目标 1 | 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    |         |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 事业收入预算目标完成率    |       |       | ≥80%      | 历史标准    |
|          |        |          | 门诊量逐步提高        |       |       | ≥100000人次 | 历史标准    |
|          |        | 质量指标     | 单位不出现运行缺口      |       |       | =100%     | 历史标准    |
|          |        |          | 基本医疗服务提高       |       |       | 达标        | 历史标准    |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 经费支出合规情况 |                |       | =100% | 历史标准      |         |
| 年度绩效目标 2 | 产出指标   | 数量指标     | 支出保障率          |       |       | ≥90%      | 历史标准    |
|          |        | 质量指标     | 单位不出现运行缺口      |       |       | =100%     | 历史标准    |
|          |        |          | 职工满意度          |       |       | =100%     | 历史标准    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 经费支出合规情况       |       |       | ≥95%      | 历史标准    |
| 年度绩效目标 3 | 产出指标   | 数量指标     | 资金保障率          |       |       | ≥90%      | 历史标准    |
|          |        | 质量指标     | 单位不出现物业费支付资金缺口 |       |       | =100%     | 历史标准    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 资金使用合规情况       |       |       | =100%     | 历史标准    |
|          |        |          | 资金使用及时率        |       |       | =100%     | 历史标准    |
| 年度绩效目标 4 | 产出指标   | 数量指标     | 资金保障率          |       |       | ≥90%      | 历史标准    |
|          |        | 质量指标     | 单位不出现租金支付资金缺口  |       |       | =100%     | 历史标准    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 资金使用及时率        |       |       | =100%     | 历史标准    |

|           |  |  |            |                |      |       |      |
|-----------|--|--|------------|----------------|------|-------|------|
|           |  |  | 资金使用合规情况   |                |      | =100% | 历史标准 |
| 12-3      |  |  |            |                |      |       |      |
| 项目名称      | 七家卫生服务中心退休人员绩效补差   |  |            |                |      |       |      |
| 项目主管部门    | 武汉市硚口区卫生健康局  |  | 项目执行单位     | 硚口区古田街社区卫生服务中心 |      |       |      |
| 项目负责人     | 毛忠民  |  | 联系电话       | 83841068       |      |       |      |
| 单位地址      | 武汉市硚口区古田二路 41 号  |  |            |                |      |       |      |
| 一级项目名称    | 民生政策类  |  | 项目安排频度     | 常年性项目          |      |       |      |
| 起始年度      | 2026   |  | 终止年度       | 2026           |      |       |      |
| 项目概述      | <p>项目与部门职责的相关性：根据省、市相关文件精神，按照“老人老办法”原则，补齐退休职工退休待遇中差额部分，化解稳定风险。</p> <p>项目实施的现实意义：推动社区卫生服务中心增强功能、完善服务、提升水平，给辖区居民提供更好的服务。</p>                   |  |            |                |      |       |      |
| 项目立项依据    | <p>根据《武汉市硚口区人民政府常务会议纪要》13 组织人事科 项目 6 七家政府办社区卫生服务中心退休人员财政补助-会议纪要 2017.1.20 文件要求按照“老人老办法”原则，参照区疾控、妇幼退休职工相关待遇，补齐政府举办社区卫生服务中心退休职工退休待遇中的差额部分。</p> |  |            |                |      |       |      |
| 项目实施方案    | <p>本项目将开展以下工作：1、按月度及时发放退休职工工资差额。2、加强与退休职工的联系，做好退休职工的政策宣传工作。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生退休费 367.3807 万元。</p>                                       |  |            |                |      |       |      |
| 项目总预算     | 3673807  |  | 项目当年预算     | 3673807        |      |       |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度   |  | 预算数        | 执行数            | 执行率  |       |      |
|           | 2024 年   |  | 2741647.52 | 2741647.52     | 100% |       |      |
|           | 2025 年   |  | 3635806.61 | 3635806.61     | 100% |       |      |
| 项目资金来源    | 来源项目   |  |            | 金额             |      |       |      |
|           | 合计   |  |            | 3673807        |      |       |      |
|           | 一般公共预算财政拨款   |  |            | 3673807        |      |       |      |
|           | 其中：申请当年预算拨款  |  |            | 3673807        |      |       |      |
|           | 政府性基金预算财政拨款  |  |            |                |      |       |      |
|           | 财政专户管理资金   |  |            |                |      |       |      |
| 单位资金      |  |  |            |                |      |       |      |

|                 |                       |                |               |         |                       |        |         |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|--------|---------|
|                 |                       | 其中：使用上年度财政拨款结转 |               |         |                       |        |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |                       |                |               |         |                       |        |         |
| 项目任务明细          | 支出标准                  | 单价             | 计量数           | 测算数     | 测算依据及说明               |        |         |
| 退休费             | 按照区卫健局相关政策，计算退休人员补差金额 | 3673807        | 1             | 3673807 | 按照区卫健局相关政策，计算退休人员补差金额 |        |         |
| <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        | 发放退休人员绩效工资补差          |                |               |         |                       |        |         |
| 年度绩效目标 1        | 发放退休人员绩效工资补差          |                |               |         |                       |        |         |
| <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        | 产出指标                  | 数量指标           | 退休人员绩效工资资金保障率 | ≥90%    | 历史标准                  |        |         |
|                 |                       | 质量指标           | 退休人员满意率       | =100%   | 历史标准                  |        |         |
|                 | 效益指标                  | 社会效益指标         | 退休人员绩效工资发放及时率 | =100%   | 历史标准                  |        |         |
|                 |                       |                | 资金使用合规情况      | =100%   | 历史标准                  |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b>  |                       |                |               |         |                       |        |         |
| 年度绩效目标 1        | 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 | 历史标准    |
|                 | 产出指标                  | 数量指标           | 退休人员绩效工资资金保障率 |         |                       | ≥90%   | 历史标准    |
|                 |                       | 质量指标           | 退休人员满意率       |         |                       | =100%  | 历史标准    |
|                 | 效益指标                  | 社会效益指标         | 退休人员绩效工资发放及时率 |         |                       | =100%  | 历史标准    |
| 社会效益指标          |                       |                | 资金使用合规情况      |         |                       | =100%  | 历史标准    |

### 第三部分 硚口区古田街社区卫生服务中心预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区古田街社区卫生服务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 495.68 万元、事业收入 2490 万元。支出包括：卫生健康支出 2985.68 万元。

2026 年部门收支总预算 2985.68 万元。比 2025 年预算增加 1329.2 万元，增加 80.24%，主要原因是单位业务量提升，导致本年事业收入预算较上年增加 1390 万元。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 2985.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 495.68 万元，事业收入 2490 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2985.68 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2985.68 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 495.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 495.68 万元。支出包括：卫生健康支出 495.68 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 495.68 万元，其中：(1) 本年预算 495.68 万元，比 2024 年预算减少 60.8 万元，减少 10.93%，主要是 2026 年削减单位一般性公共开支中的物业费 54.6 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 495.68 万元，其中：

(1) 卫生健康支出-基层卫生机构运转经费 87.8 万元,主要用于:社区卫生服务中心的正常运行,包括经营场所设备的购置和其他日常活动支出费用。

(2) 卫生健康支出-七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 367.38 万元,主要用于:退休人员绩效工资补差的发放。

(3) 卫生健康支出-社区卫生服务中心办公经费 40.00 万元,主要用于:社区卫生服务中心的正常运行,主要包括,公用支出,设备的购置,房屋的修缮和其他日常活动支出费用。

(4) 卫生健康支出-社区卫生服务中心业务用房租金 0.5 万元,主要用于:经营场所租赁费。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 0 万元。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区古田街社区卫生服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区古田街社区卫生服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元,其中:

(1) 因公出国(境)费 0 万元;

(2) 公务接待费 0 万元;

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 2985.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 495.68 万元、单位资金 2490 万元。具体使用情况如下：

1. 古田中心机构运转和发展项目 35.4 万元，主要用于：社区卫生服务中心的正常运行，主要包括，公用支出，设备的购置，房屋的修缮和其他日常活动支出费用。

2. 基层卫生机构运转经费项目 2582.9 万元，主要用于：社区卫生服务中心的正常运行，包括经营场所设备的购置和其他日常活动支出费用。

3. 七家卫生服务中心退休人员绩效补差项目 367.38 万元，主要用于：退休人员绩效工资补差的发放。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2026 年本单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 404 万元。包括：货物类 84 万元，服务类 320 万元，工程类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位无政府购买服务预算安排。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 13889.57 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 6258.95 平方米。单

位价值 50 万元以上设备 6 套。2026 年预算新增资产 84 万元，主要是购置开展业务所需的医疗设备和办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门 3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 495.68 万。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) ---反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)基本公共卫生服务(项) ---反映基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)重大公共卫

生专项（项）---反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）---反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（八）“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，（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、安全奖励费用等支出；（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。

（九）机关运行经费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用等。

咨询电话：83841068