

# 硃口区汉水桥街社区卫生服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区汉水桥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 硃口区汉水桥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 硃口区汉水桥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 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

我中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局，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，主要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。

中心内设公共卫生科、全科诊室、妇科、化验室、B超室、放射科、康复科、牙保健室、中医科、病房、中西药房、注射室、财务室、档案室、院办公室等科室。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅本单位。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区汉水桥街社区卫生服务中心在职实有人数 96 人，退休 75 人。

## 第二部分 硞口区汉水桥街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

表 1

### 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   | 469.92   | 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         | 1,300.00 | 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       | 1,770.02 |
| 九、其他收入         | 0.10     | 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  | 1,770.02 | 本年支出合计         | 1,770.02 |
| 上年结转结余  |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计 | 1,770.02 | 支 出 总 计        | 1,770.02 |

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

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)名称            | 合计           | 本年收入         |                |                 |                      |                                  |              |                                      |                            | 上年结转结余                               |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|              |                     |              | 小计           | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 |
|              | 合计                  | 1,770.0<br>2 | 1,770.0<br>2 | 469.9<br>2     |                 |                      |                                  | 1,300.0<br>0 |                                      |                            |                                      | 0.1<br>0         |        |                            |                                 |                                      |                                      |
| 308          | 武汉市硚口区卫生健康局         | 1,770.0<br>2 | 1,770.0<br>2 | 469.9<br>2     |                 |                      |                                  | 1,300.0<br>0 |                                      |                            |                                      | 0.1<br>0         |        |                            |                                 |                                      |                                      |
| 308008       | 硚口区汉水桥街社区卫生服务<br>中心 | 1,770.0<br>2 | 1,770.0<br>2 | 469.9<br>2     |                 |                      |                                  | 1,300.0<br>0 |                                      |                            |                                      | 0.1<br>0         |        |                            |                                 |                                      |                                      |

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       | 1,770.02 |      | 1,770.02 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出   | 1,770.02 |      | 1,770.02 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 1,770.02 |      | 1,770.02 |          |        |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,770.02 |      | 1,770.02 |          |        |           |

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        | 469.92 | 一、本年支出          | 469.92 |
| （一）一般公共预算拨款   | 469.92 | （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       | 469.92 |
|               |        | （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 | 469.92 | 支 出 总 计          | 469.92 |

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       | 469.92 |      |      |      | 469.92 |
| 210     | 卫生健康支出   | 469.92 |      |      |      | 469.92 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 469.92 |      |      |      | 469.92 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 469.92 |      |      |      | 469.92 |

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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              | 469.92 |      |      |      | 469.92 |
| 308    | 武汉市硚口区卫生健康局     | 469.92 |      |      |      | 469.92 |
| 308008 | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 | 469.92 |      |      |      | 469.92 |

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 |
|              |      |              |      |      |

本单位 2026 年无一般公共预算基本支出。

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

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 |
|      |      |             |      |      |

本单位 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

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 |
|      |      |              |      |      |

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

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 |          |      |
|                       |                 |                 | 1,770.0<br>2 | 469.9<br>2 |         |          |          |         |          | 1,300.10 |      |
| 308                   | 武汉市硚口区卫生健康局     |                 | 1,770.0<br>2 | 469.9<br>2 |         |          |          |         |          | 1,300.10 |      |
| 308008                | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 |                 | 1,770.0<br>2 | 469.9<br>2 |         |          |          |         |          | 1,300.10 |      |
| 31                    | 本级支出项目          |                 | 1,770.0<br>2 | 469.9<br>2 |         |          |          |         |          | 1,300.10 |      |
| 42010426308T000000104 | 机构运转与发展         | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 | 1,380.0<br>0 | 79.90      |         |          |          |         |          | 1,300.10 |      |
| 42010426308T000000106 | 退休人员绩效补差        | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 | 390.02       | 390.0<br>2 |         |          |          |         |          |          |      |

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位为二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

|        |  |        |                 |
|--------|--|--------|-----------------|
| 项目名称   | 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 | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 |
| 项目负责人  | 缪学宇  | 联系电话   | 02783611908     |
| 单位地址   | 武汉市硚口区营房后街 1 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 style="text-align: center;">按时足额发放退休人员绩效补差。明年预计退休人员 77 人，人事根据人员职称，退休时间，社保工资等核算待遇，根据财政核定数填报。</p> |        |                 |

|           |  |              |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 项目立项依据    | <p>依据《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_20170217164337》，会议要求，区卫计委要认真贯彻落实省市相关文件精神，继续执行前两届区政府原有文件的明确意见，按照“老人老办法”原则，参照区疾控、妇幼退休职工相关待遇，自2016年1月1日起，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。区人资局、财政局要加强补差工作的指导审核和经费保障。</p> |              |              |              |
| 项目实施方案    | <p>1、本项目将开展以下工作：<br/>按时足额发放退休人员绩效补差。<br/>2、资金主要投向：<br/>上述工作财政目前下达金额 3900198 元。</p>   |              |              |              |
| 项目总预算     | 3,900,198.00   | 项目当年预算       |              | 3,900,198.00 |
| 项目前两年预算情况 | 年度   | 预算数          | 执行数          | 执行率          |
|           | 2024 年   | 3,147,793.17 | 3,147,793.17 | 100%         |
|           | 2025 年   | 3,747,012.60 | 3,747,012.60 | 100%         |
| 项目资金来源    | 来源项目   |              |              | 金额           |
|           | 合计   |              |              | 3,900,198.00 |
|           | 一般公共预算财政拨款   |              |              | 3,900,198.00 |

|                 |                |              |      |              |  |
|-----------------|----------------|--------------|------|--------------|--|
|                 | 其中：申请当年预算拨款    |              |      |              | 3,900,198.00                               |
|                 | 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                                    |
| 对个人和家庭补助支出      | 3,900,198.00   | 3,900,198.00 | 1    | 3,900,198.00 | 根据退休人员应发退休费与社保实际发放差额，综治奖、文明奖、党建奖，医疗补贴金额统计。 |
|                 |                |              |      |              |  |
| <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        | 退休人员绩效补差足额按时发放 |              |      |              |  |
| 年度绩效目标 1        | 退休人员绩效补差足额按时发放 |              |      |              |  |
| <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      | 退休人数    | 77 人 | 其他标准 |
|          |       | 质量指标      | 足额发放补助  | 完成   | 其他标准 |
|          |       | 时效指标      | 及时发放补助  | 完成   | 其他标准 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥98% | 其他标准 |

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 | 产出指标  | 数量指标      | 退休人数    | 74 人 | 75 人 | 77 人   | 其他标准    |
|          |       | 质量指标      | 足额发放补助  | 完成   | 完成   | 完成     | 其他标准    |
|          |       | 时效指标      | 及时发放补助  | 完成   | 完成   | 完成     | 其他标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥98%   | 其他标准    |

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

|        |  |        |                 |
|--------|--|--------|-----------------|
| 项目名称   | 机构运转与发展  |        |                 |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区卫生健康局  | 项目执行单位 | 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 |
| 项目负责人  | 缪学宇  | 联系电话   | 02783611908     |
| 单位地址   | 武汉市硚口区营房后街 1 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   | 保障中心经营运转过程中的各种需要。财政拨款金额为财政下达控制数，自筹资金根据 2025 年经营情况预估收入填报。 |        |                 |

|           |   |               |               |               |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 项目立项依据    | <p>根据运转（2019.12.17）区政府常务会议纪要中，会议原则同意印发关于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。房屋租金按照租赁房屋签订合同申报金额。</p>  |               |               |               |
| 项目实施方案    | <p>1、本项目将开展以下工作<br/>中心经营运转过程中的各种需要，包括人员经费、房屋租金，日常办公经费、物业费等。</p> <p>2、资金主要投向：<br/>上述工作预计发生人员经费 600 万元，业务用房租金 8.9 万元，物业费 37.2 万元，办公费 6.5 万元，固定资产购置 204.57 万元，餐饮费 39 万元，印刷 12 万元，中药代煎服务 46 万元，检验服务 60 万元，水费 1.5 万元，电费 20 万元，邮电费 10 万元，专用材料费 280.83 万元，工会经费 20 万元，维修费 18 万元，其他日常公用支出 15.5 万元。</p> |               |               |               |
| 项目总预算     | 13,800,000.00   | 项目当年预算        |               | 13,800,000.00 |
| 项目前两年预算情况 | 年度  | 预算数           | 执行数           | 执行率           |
|           | 2024 年  | 19,236,552.00 | 19,236,552.00 | 100%          |
|           | 2025 年  | 21,791,875.00 | 21,791,875.00 | 100%          |
| 项目资金来源    | 来源项目  |               |               | 金额            |
|           | 合计  |               |               | 13,800,000.00 |
|           | 一般公共预算财政拨款  |               |               | 799,000.00    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 其中：申请当年预算拨款    | 799,000.00    |
| 政府性基金预算财政拨款    |               |
| 财政专户管理资金       |               |
| 单位资金           | 13,001,000.00 |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 |               |

**项目支出明细测算**

| 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                   |
|----------|---------|---------|-----|---------|---------------------------|
| 基本工资     | 500000  | 500000  | 1   | 500000  | 基本工资                      |
| 津贴补贴     | 250000  | 250000  | 1   | 250000  | 津贴补贴                      |
| 绩效工资     | 686000  | 686000  | 1   | 686000  | 绩效工资                      |
| 基本养老保险缴费 | 1000000 | 1000000 | 1   | 1000000 | 基本养老保险缴费                  |
| 基本医疗保险缴费 | 600000  | 600000  | 1   | 600000  | 基本医疗保险缴费                  |
| 其他社会保障缴费 | 80000   | 80000   | 1   | 80000   | 其他社会保障缴费                  |
| 住房公积金    | 1000000 | 1000000 | 1   | 1000000 | 住房公积金                     |
| 其他工资福利支出 | 1884000 | 1884000 | 1   | 1884000 | 其他工资福利支出                  |
| 办公费      | 65000   | 65000   | 1   | 65000   | 日常办公用品支出                  |
| 印刷费      | 120000  | 120000  | 1   | 120000  | 宣传单位各类业务的开展，印刷的各类宣传折页、展板等 |
| 水费       | 15000   | 15000   | 1   | 15000   | 日常经营产生的水费，根据往年数据估算        |
| 电费       | 200000  | 200000  | 1   | 200000  | 日常经营产生的电费，根据往年数据估算        |
| 邮电费      | 100000  | 100000  | 1   | 100000  | 日常经营产生的邮电费，根据往年数据估算       |
| 物业管理费    | 372000  | 372000  | 1   | 372000  | 单位清洁安保工作支出，根据与物业合同确定      |

|           |         |         |   |         |                                   |
|-----------|---------|---------|---|---------|-----------------------------------|
| 差旅费       | 45000   | 45000   | 1 | 45000   | 参加上级部门组织委派的会议、培训、参观等活动需单位承担的相关费用  |
| 维修费       | 180000  | 180000  | 1 | 180000  | 设备、房屋维修养护                         |
| 租赁费       | 89000   | 89000   | 1 | 89000   | 租赁单位业务用房支出                        |
| 专用材料费     | 2808300 | 2808300 | 1 | 2808300 | 购买的药品、试剂材料等                       |
| 劳务费       | 5000    | 5000    | 1 | 5000    | 日常业务开展中需要的临时性劳务支出                 |
| 委托业务费     | 1450000 | 1450000 | 1 | 1450000 | 支付化验检验服务和 中药代煎服务等需要委托第三方机构办理的相关业务 |
| 工会经费      | 200000  | 200000  | 1 | 200000  | 上缴给总工会和拨给中心工会的经费                  |
| 其他商品和服务支出 | 105000  | 105000  | 1 | 105000  | 救护车保险及其他方面的日常公用开支                 |
| 办公设备购置    | 154600  | 154600  | 1 | 154600  | 办公设备购置                            |
| 专用设备购置    | 1886100 | 1886100 | 1 | 1886100 | 专用设备购置                            |
| 其他资本性支出   | 5000    | 5000    | 1 | 5000    | 家具、用具购置                           |

**项目采购**

| 品名       | 数量 | 金额    |
|----------|----|-------|
| 台式计算机    | 10 | 50000 |
| 便携式计算机   | 1  | 7000  |
| 复印打印一体机  | 1  | 2500  |
| A4 黑白打印机 | 7  | 8400  |
| A4 彩色打印机 | 1  | 2000  |
| 冰箱       | 1  | 1500  |
| 空调（1.5P） | 8  | 28000 |
| 空调（3P）   | 7  | 49000 |
| 饮水机      | 1  | 2000  |

|        |    |         |
|--------|----|---------|
| 电视机    | 1  | 4200    |
| 医疗设备   | 30 | 1886100 |
| 文件柜    | 5  | 5000    |
| 纸及纸板   | 1  | 15000   |
| 检验服务   | 1  | 600000  |
| 中药代煎服务 | 1  | 460000  |
| 物业管理服务 | 1  | 372000  |
| 餐饮服务   | 1  | 390000  |
| 印刷服务   | 4  | 120000  |
| 车辆保险费  | 1  | 10000   |
| 车辆维修保养 | 2  | 6000    |
| 车辆加油   | 1  | 2000    |

**项目绩效总目标**

| 名称       | 目标说明             |
|----------|------------------|
| 长期绩效目标 1 | 保障中心经营运转过程中的各种需要 |
| 年度绩效目标 1 | 保障中心经营运转过程中的各种需要 |

**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      | 基本医疗服务达标 | 完成   | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 配套资金使用率  | 100% | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 实行基本药物制度 | 完成   | 行业标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥98% | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 基本医疗服务达标 | 完成   | 完成   | 完成     | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 配套资金使用率  | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 实行基本药物制度 | 完成   | 完成   | 完成     | 行业标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥95% | ≥95% | ≥98%   | 计划标准    |

### 第三部分 硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 2026 年部门 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，硚口区汉水桥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 469.92 万元、事业收入 1300 万元、其他收入 0.1 万元。支出包括：卫生健康支出 1770.02 万元。

2026 年部门收支总预算 1770.02 万元。比 2025 年预算减少 792.09 万元，降低 30.92%，主要是财政拨款收入减少，业务量下降导致事业收入减少。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1770.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 469.92 万元，事业收入 1300 万元，其他收入 0.1 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1770.02 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1770.02 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 469.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 469.92 万元。支出包括：卫生健康支出 469.92 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 469.92 万元，其中：(1) 本年预算 469.92 万元，比 2025 年预算减少 45.19 万元，减少 8.77%，主要是减少了物业管理费的拨款，非税收入的减少；(2)

上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 0 万元。

（二）项目支出 469.92 万元，其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）。

（1）城市社区卫生机构（项）469.92 万元。

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。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 0 万元。包括：

工资福利支出 0 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 0 万元。包括商品和服务支出 0 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区汉水桥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

硃口区汉水桥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（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，原因：本单位没有“三公”经费相关支出；公务接待费增（减）0 万元，原因是本单位没有“三公”经费相关支出；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是本单位没有“三公”经费相关支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1770.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 469.92 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 1300.1 万元。具体使用情况如下：

1. 机构运转与发展项目 1380 万元，主要用于中心经营运转过程中的各种需要，包括人员经费、房屋租金，日常办公经费、

物业费；

2. 退休人员绩效补差项目 390.02 万元，主要用于按时足额发放退休人员绩效补差。

## 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 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （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 402.07 万元。包括：货物类 206.07 万元，服务类 196 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年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 1093.66 万元。其中：本单位无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2025 年预算新增资产 13.75 万元，主要是医疗设备 15 台 11.79 万元，办公设备 3 台 1.96 万元。

### （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 2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1770.02 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个

1770.02 万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 5 万元，比上年减少 40 万元，主要是上缴二类疫苗接种服务费安排的拨款减少。

#### 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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)公共卫生(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)公共卫生(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)公共卫生(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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：83611908