

# 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区汉中街社区卫生服务中心单位概况

- 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 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2026 年单位预算表

- 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 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2026 年单位收支预算安排情况

- 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 硚口区汉中街社区卫生服务中心单位概况

### 一、部门主要职能

中心隶属于硚口区卫生健康局，下设基本医疗门诊部、住院部、公共卫生科。以本中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的（居民）健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务为目的（目标），预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体，有效、经济方便（便民）、连续的做好基层卫生服务。负责收取社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断（服务），负责辖区计划免疫（免疫计划）管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记制度，做好疫情报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展社区妇女儿童保健服务。

### 二、部门预算单位构成

硚口区汉中街社区卫生服务中心为硚口区卫生健康局所属的二级单位，是财政差额拨款事业单位。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区汉中街社区卫生服务中心在职实有人数 110 人，退休实有人数 60 人。

## 第二部分 硚口区汉中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：硚口区汉中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	383.63	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	2,006.56	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	2,391.06
九、其他收入	0.87	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	2,391.06	本年支出合计	2,391.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,391.06	支 出 总 计	2,391.06

表 2

## 收入总表

部门/单位：硚口区汉中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	2,391.06	2,391.06	383.63					2,006.56				0.87						
308	武汉市硚口区卫生健康局	2,391.06	2,391.06	383.63					2,006.56				0.87						
308010	硚口区汉中街社区卫生服务中心	2,391.06	2,391.06	383.63					2,006.56				0.87						

表 3

## 支出总表

部门/单位：硚口区汉中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	2,391.06		2,391.06			
210	卫生健康支出	2,391.06		2,391.06			
21003	基层医疗卫生机构	2,391.06		2,391.06			
2100301	城市社区卫生机构	2,391.06		2,391.06			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区汉中南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	383.63	一、本年支出	383.63
（一）一般公共预算拨款	383.63	（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	383.63
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>383.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>383.63</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区汉申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	383.63				383.63
210	卫生健康支出	383.63				383.63
21003	基层医疗卫生机构	383.63				383.63
2100301	城市社区卫生机构	383.63				383.63

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	383.63				383.63
308	武汉市硚口区卫生健康局	383.63				383.63
308010	硚口区汉申街社区卫生服务中心	383.63				383.63

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区汉中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

本单位 2026 年无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

部门/单位：硚口区汉中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	

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区汉中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

本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区汉中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

本单位 2026 年无国有资本经营支出预算

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		
			2,391.06	383.63							2,007.43
308	武汉市硚口区卫生健康局		2,391.06	383.63							2,007.43
308010	硚口区汉中街社区卫生服务中心		2,391.06	383.63							2,007.43
31	本级支出项目		2,391.06	383.63							2,007.43
42010424308T000000130	机构运转与发展	硚口区汉中街社区卫生服务中心	2,085.50	78.07							2,007.43
42010424308T000000131	退休人员绩效补差	硚口区汉中街社区卫生服务中心	305.56	305.56							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					年 年	
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
项目支出						
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标 值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					
长期目标 2:						
长期绩效目标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标 值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					

长期目标 3:								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准			
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 1:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	年	年						
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 2:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	年	年						
	产出指标							
	效益指标							
年度指标 3:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	年	年						
	产出指标							
	效益指标							

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	硚口区汉中街社区卫生服务中心		
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718		
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	2024	终止年度	2028		
项目概述	用于足额准时支付中心 2026 年退休人员绩效补差				
项目立项依据	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-武汉市硚口区常务会议纪要 2017.1.20-20170217164337 按照会议内容参照区疾控，妇幼退休人员待遇，补齐社区卫生服务中心退休人员退休待遇中的差额部分。				
项目实施方案	本项目将按时足额发放退休人员绩效补差资金，资金主要投向退休费 3,055,606.00 元				
项目总预算	15,197,777.76	项目当年预算	3,055,606.00		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	2622061.83	2622061.83	100%	
	2025 年	3015479.88	3015479.88	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15,197,777.76	
	一般公共预算财政拨款			3,055,606.00	
	其中：申请当年预算拨款			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
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
退休人员绩效工资	2	301547	5	150773	

补差		9.88		99.4			
新增退休人员工资补差	3	40,126.12	3	120,378.36			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无	无		无				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	足额按时发放 2024-2028 年退休人员绩效补差						
年度绩效目标 1	足额按时发放 2024-2028 年退休人员绩效补差						
<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	产出指标	数量指标	足额发放	= 12 月	历史标准		
			按照文件标准核定发放	严格按照退休工资标准核定发放	历史标准		
		质量指标	退休职工满意度	≥ 90%	历史标准		
		时效指标	按时发放工资	每月 10 日前发放到位	历史标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	按时发放工资	每月 20 日前发放到位	每月 20 日前发放到位	每月 20 日前发放到位	历史标准
		社会成本指标	退休职工满意退休生活	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
	产出指标	数量指标	足额发放	= 12 月	= 12 月	= 12 月	历史标准
		质量指标	按照文件标准核定发放	严格按照退休工资标准核定发放	严格按照退休工资标准核定发放	严格按照退休工资标准核定发放	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

## 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	硚口区汉中街社区卫生 服务中心	
项目负责人	高莹欣	联系电话	13971426718	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 188 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	2024	终止年度	2028	
项目概述	中心为政府办公益性社区卫生服务机构，属于财政差额拨款事业单位，中心使用事业收入弥补中心全年工作人员工资和日常公用经费。进一步强化政府办社区卫生服务机构公益性职责，减轻维持中心基本运营所需人员和公用经费压力			
项目立项依据	（2019.12.17）区政府常务会议纪要，为深化医改工作，各项保障姚符合标准、切实实际，要完善配套政策，掌握相关信息，强化资金保障，为进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案。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。以维护社区居民健康为中心，以增强社区居民卫生健康服务获得感为重点，稳定社区卫生服务机构办医主体的同时，落实国家相关政策规定，接受政府支持和监管，完善服务网络，充分履行公益性职责，持续改进服务质量，让社区居民在社区能够获得安全、有限、经济、便捷、同质化的基本医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。			
项目实施方案	用于保障中心医务工作人员工资，运营日常支出，资金主要投向：人员工资 600 万元，社保 200 万元，公积金 111.17 万元。日常运营公用支出办公费 21 万元，水费 2.4 万元，电费 27 万元，邮电费 11.32 万元，劳务费 85.64 万元，委托业务费 60 万元，物业管理费 36 万元，技能培训和差旅费 17 万元，专用材料费 669 万元，维修维护费 15 万元，业务用房租金 11.498 万元，工会经费 5 万元，其他商品服务支出 115.09 万元，医疗设备和办公设备 44.4 万元等，共计 2085.5 万元			
项目总预算	102608492.00	项目当年预算	20855000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	19085490.59	19085490.59	100%
	2025 年	20855000.00	20855000.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			102608492.00

		一般公共预算财政拨款	4323611.00		
		其中：申请当年预算拨款	780680.00		
政府性基金预算		财政拨款	0.00		
财政专户管理资金			0.00		
单位资金			98284881.00		
		其中：使用上年度财政拨款结转	0.00		
<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
中心商品服务邮电费支出	1	12,502.00	50	625,100.00	年平均邮电费支出
中心商品服务电费支出	1	37,163.00	50	1,858,150.00	年平均电费支出
中心日常商品服务资本性支出	1	692,738.00	6	4,156,428.00	新增业务科室专用医疗设备及办公设备
中心日常商品服务其他商品服务支出	1	181,200.00	55	9,966,000.00	用于中心运营义诊活动，工作餐等
中心日常商品服务工会经费支出	2	60,000.00	5	300,000.00	工会会费及活动补助
按时支付中心业务用房租金	2	39,032.00	60	2,341,920.00	业务用房租金
中心日常商品服务维修（护）费支出	1	8,500.00	50	425,000.00	日常房屋和设备修护
中心日常商品服务专用材料费支出	1	133,550.00	70	9,348,500.00	年平均药品耗材疫苗费
中心日常商品服务差旅费支出	2	5,000.00	60	300,000.00	年平均医疗业务学习
中心日常商品服务培训费支出	2	5,500.00	60	330,000.00	年平均医疗业务学习
中心日常物业管理费支出	1	30,000.00	60	1,800,000.00	中心物业保洁和安保
中心商品服务委托业务费支出	1	99,000.00	50	4,950,000.00	年平均外送检验和远程医疗诊断服务费
中心日常商品服务劳务费支出	1	95,000.00	60	5,700,000.00	年平均聘请专家坐诊
中心商品服务办公费支出	1	101,500.00	50	5,075,000.00	年平均办公用品等支出
中心商品服务水费支出	1	5,466.00	50	273,300.00	年平均水费支出

中心工作人员公积金支出	1	154,501.00	44	6,798,044.00	中心医务工作人员月平均公积金
中心工作人员社保福利支出	1	280,770.00	45	12,634,650.00	中心医务工作人员月平均社保
中心工作人员工资福利支出	1	763,120.00	45	34,340,400.00	中心医务工作人员月平均工资
中心日常手续费支出	2	1,200.00	5	6,000.00	年平均手续费支出
中心日常印刷费支出	2	30,000.00	10	300,000.00	年平均印刷费支出
中心日常会议费支出	3	30,000.00	3	90,000.00	年平均会议费支出
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
复印纸	1	27,000.00			
公卫印刷和中心宣传	1	34,368.00			
中心物业管理费	1	360,000.00			
中心工作餐	1	700,000.00			
黑白打印机	14	16,800.00			
电脑	15	75,000.00			
挂机空调	10	35,000.00			
柜机空调	1	7,000.00			
打印复印一体机	2	5,000.00			
多体位康复床	2	110,000.00			
半导体激光治疗仪	1	60,000.00			
磁振热治疗仪	2	96,000.00			
深层肌肉按摩仪	2	92,000.00			
多通道超短波治疗仪	1	58,000.00			
磁疗康复仪	1	24,000.00			
医疗公卫外送检测费	1	600,000.00			
救护车保险	1	6,000.00			
救护车维修费	1	3,000.00			
救护车柴油费	1	3,000.00			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	为辖区居民提供公益性基本医疗服务,专家工作室接诊人数 1800				

	人						
年度目标 1	为辖区居民提供公益性基本医疗服务, 专家工作室接诊人数 1800 人						
<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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的的 1	行业标准		
	产出指标	数量指标	特色专家工作室提供医疗服务	≥ 1800 人	历史标准		
		质量指标	按时足额支付租金	= 12 月	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	患者就诊满意度	≥ 90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	为居民提供公益性基本医疗服务	不以营利为目的	不以营利为目的	不以营利为目的	行业标准
	产出指标	数量指标	特色专家工作室提供医疗服务	≥ 1800 人	≥ 1800 人	≥ 1800 人	历史标准
		质量指标	按时足额支付租金	= 12 月	= 12 月	= 12 月	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	患者就诊满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

### 第三部分 硚口区汉中街社区卫生服务中心 2026 年单位预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区汉中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 383.63 万元、事业收入 2006.56 万元、其他收入 0.87 万元。支出包括：卫生健康支出 2391.06 万元。

2026 年部门收支总预算 2391.06 万元。比 2025 年预算增加 4.01 万元，增长 0.17%，主要是新的医保政策对于基层医疗机构的利好导向，对事业收入起到了显著提升，预计 2025 年可达到 2006.56 万元。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 2391.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 383.63 万元，事业收入 2006.56 万元，其他收入 0.87 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 2391.06 万元，其中基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 2391.06 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 383.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 383.63 万元。支出包括：卫生健康支出 383.63 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 383.63 万元，其中：(1) 本年预算 383.63 万元，比 2025 年预算减少 7.53 万元，减少 1.92%，主要是为贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制运行经费支出，区财政收回物业管理经费指标。

具体安排情况如下：

项目支出 383.63 万元，其中：

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）383.63 万元，七家政府办社区卫生服务中心退休人员绩效补差 305.56 万元；基层卫生机构运转经费 78.07 万元

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

硚口区汉中街社区卫生服务中心 2026 年无一般公共预算基本支出。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区汉中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

硚口区汉中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”经费的单位不包括本单位。

##### 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；公务接待费增(减)0万元；公务用车运行维护费增(减)0万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出2391.06万元，其中：一般公共预算本年拨款383.63万元、单位资金2007.43万元。具体使用情况如下：

1. 机构运转与发展项目2085.5万元，主要用于：中心日常运营支出，在职人员工资福利支出，日常公用支出如水、电、网费、专用材料费、委托业务费等；

2. 退休人员绩效补差项目305.56万元，主要用于：退休人员退休费支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

硚口区汉中街社区卫生服务中心属公益二类事业单位，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231.22万元。包括：货物类60.58万元，服务类170.64万元，工程类0万元。

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

硚口区汉中街社区卫生服务中心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1988.51万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积4033.87平方米。单位价值50万元以上设备7套。2025年预算新增资产24.8万元，主要是购买的办公设备和接收调拨的医疗设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2026年部门项目实行绩效目标管理，2个二级项目支出绩效目标，预算支出2391.06万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1个305.56万元。

#### （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6.46万元，比上年减少3.54万元，主要是预计2026年能取得的预防接种服务费。

#### 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)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2. 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。

3. 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。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

单位咨询电话：027-83760482