

硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区六角亭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 硚口区六角亭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 硚口区六角亭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 硚口区六角亭街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

硚口区六角亭街社区卫生服务中心是武汉市硚口区卫生健康局直属公益二类事业单位，于1953年成立，地处武汉市中心城区六角亭街，中心面积2200余平方米。是一家以基本医疗服务及公共卫生服务为一体的医疗机构，武汉市城镇医保定点医疗机构。承担辖区9个社区的基本医疗和公共卫生服务。始终坚持以人的健康为中心，以家庭为单位，以社区为范围，以需求为导向，以解决社区卫生问题、满足基本保健为目的。在预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务“六位一体”功能的基础上，开展医养融合养老服务及康复服务，为社区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务。

二、部门预算单位构成

硚口区六角亭街社区卫生服务中心隶属于武汉市硚口区卫生健康局二级单位。

住院部开设综合病房，配备CT、DR、彩超、全自动生化分析仪等大型设备。分设基本医疗科和公共卫生科，设预防保健科、全科医疗科、中西医结合科、康复医学科、妇产科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科、内科、外科。

三、部门预算单位人员构成

硚口区六角亭街社区卫生服务中心在职职工共99人，其中编制人员7人，人事代理25人，长期聘用临时工67人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

第二部分 硃口区六角亭街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 2026 年收支预算总表

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	505.66	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	1,250.00	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	1,755.81
九、其他收入	0.15	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	1,755.81	本年支出合计	1,755.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,755.81	支 出 总 计	1,755.81

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. 2026 收入预算总表

收入总表

部门/单位：

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	1,755.81	1,755.81	505.66				1,250.00					0.15						
308	武汉市硚口区卫生健康局	1,755.81	1,755.81	505.66				1,250.00					0.15						
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	1,755.81	1,755.81	505.66				1,250.00					0.15						

表 3. 2026 支出预算总表

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	1,755.81		1,755.81			
210	卫生健康支出	1,755.81		1,755.81			
21003	基层医疗卫生机构	1,755.81		1,755.81			
2100301	城市社区卫生机构	1,755.81		1,755.81			

表 4. 2026 财政拨款收支预算总表

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	505.66	一、本年支出	505.66
（一）一般公共预算拨款	505.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	505.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	505.66	支 出 总 计	505.66

表 5-1. 2026 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	505.66				505.66
210	卫生健康支出	505.66				505.66
21003	基层医疗卫生机构	505.66				505.66
2100301	城市社区卫生机构	505.66				505.66

表 5-2. 2026 一般公共预算支出表（分单位）

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	505.66				505.66
308	武汉市硚口区卫生健康局	505.66				505.66
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	505.66				505.66

表 6. 2026 一般公共预算基本支出表

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
	合计	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 年无一般公共预算基本支出预算。

表 7. 2026 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 2026 政府性基金预算支出表

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

注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 2026 国有资本经营预算支出表

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

注：本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 2026 年项目支出表

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		
			1,755.81	505.66						1,250.15	
308	武汉市硚口区卫生健康局		1,755.81	505.66						1,250.15	
308012	硚口区六角亭街社区卫生服务中心		1,755.81	505.66						1,250.15	
31	本级支出项目		1,755.81	505.66						1,250.15	
42010424 308T0000 00133	机构运转与发展	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	1,394.12	143.97						1,250.15	
42010424 308T0000 00143	退休人员绩效补差	硚口区六角亭街社区卫生服务中心	361.69	361.69							

表 11. 2026 部门整体支出绩效目标表

2026 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						
						
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1 2026 年部门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	硚口区六角亭街社区卫生服务中心
项目负责人	朱碧涛	联系电话	027-85892138
单位地址	硚口区利济东街 101 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>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，且不断优化医疗环境和提高诊疗服务。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据 2019 年区政府常务会议纪要，推动各项医改工作落实落地，提升基层医疗卫生服务水平，完善配套政策，强化资金保障，按照“保障基本、逐年提升”的原则进行落实。</p> <p>2. 按照文件，市发展改革委、市财政局、市卫生健康委文件武发改收费【2020】455 号实行。</p> <p>3. 提升基层医疗卫生服务水平和环境，中心业务科室下设药王服务站，中心口腔科、中医康复科、全科门诊、计划免疫门诊、ct 机房、dr 机房、化验室等各科室，提高专业服务水平同时给就诊病人提供良好的就医环境，并签订租赁合同。</p>		

项目实施方案	<p>1. 编制年度预算并组织执行，进一步完善分级诊疗制度，做好人才引进、培训和使用，切合实际完善配套政策。</p> <p>2. 收入按收费单位隶属关系上缴同级国库，2024 年按照当年已缴纳金额据实使用项目指标。</p> <p>3. 业务科室的提档升级，给病人提供了优良的就诊环境，同时及时支付第三方租金，不拖欠。</p>				
项目总预算	13941180	项目当年预算		13941180	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	16942358.13	16942358.13	100%	
	2025 年	17000000	17000000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13941180	
	一般公共预算财政拨款			1439680	
	其中：申请当年预算拨款			1439680	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			12501500	
	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
租赁费	796000	796000	1	796000	中心业务用房租赁费
物业管理费	192000	192000	1	192000	保障中心医疗环境清洁度支付物业管理费
办公费	20000	20000	1	20000	购买日常办公用品
水费	10000	10000	1	10000	维持中心日常运转
电费	180000	180000	1	180000	维持中心日常运转
邮电费	80000	80000	1	80000	维持中心日常运转
差旅费	30000	30000	1	30000	主管单位派出学习或会议等差旅费用

培训费	30000	30000	1	30000	主管单位派出学习或培训费用
维修费	300000	300000	1	300000	中心日常开支的固定资产修理和维护费
工会经费	100000	100000	1	100000	保障职工工会福利
工资福利支出	7338980	7338980	1	7338980	中心职工人员经费支出
其他商品服务和支出	100000	100000	1	100000	维持中心其他日常运转
印刷费	50000	50000	1	50000	家庭医生体检手册，医养融合等宣传折页，疫苗填报表格等印刷
劳务费	30000	30000	1	30000	聘请医联体及专家坐诊劳务费
委托业务费	1000000	1000000	1	1000000	各项化验委托第三方检测机构费用、医养融合服务费用等
专用材料费	3000000	3000000	1	3000000	支付中心药品和耗材费用
资本性支出	684200	684200	1	684200	购置中心日常办公设备、医疗设备及其他服务支出

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1	192000
印刷费	1	50000
外委检验费	1	500000
职工餐饮费	1	500000
修缮工程	1	100000
装修工程	1	100000
医疗设备采购	1	511100
办公用品购置	1	173100

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	优化基层就医环境，提高基本医疗水平，满足居民医疗需求保障群众权益。
年度绩效目标 1	优化基层就医环境，提高基本医疗水平，满足居民医疗需求保障群众权益。

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	数量指标	按规定发放房屋租金	100%	历史标准

	标	质量指标	全面提升医疗水平满足居	完成	其他标准
			全面落实医保报销政策，保障群众权益	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	满意	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	
	产出指标	数量指标	按规定发放房屋租金	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	全面提升医疗水平满足居	完成	完成	完成	其他标准
			全面落实医保报销政策，保障群众权益	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	满意	满意	满意	其他标准

12-2 2026 年部门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	硚口区六角亭街社区卫生服务中心
项目负责人	朱碧涛	联系电话	027-85892138
单位地址	硚口区利济东街 101 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>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>		
项目立项依据	<p>根据 2017 年武汉市硚口区人民政府常务会议纪要，落实 7 家政府举办社区卫生服务中心退休职工相关待遇，由区卫生健康局牵头，会同区人资局、编办、财政局等单位科学定制实施方案、加强补差工作指导审核和经费保障。</p>		
项目实施方案	<p>为了更好的落实社区卫生服务中心退休职工工资发放，于当年每月月初按时发放退休人员工资，不拖欠，每季度按时发放退休人员三奖和医疗补贴。</p>		

项目总预算	3616925		项目当年预算		3616925		
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2024年	3220467.4		3220467.4		100%	
	2025年	3505094.25		3505094.25		100%	
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					3616925	
	一般公共预算财政拨款					3616925	
	其中：申请当年预算拨款					3616925	
	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						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
退休费	3616925	3616925	1	3616925	中心发放2024年退休职工待遇补差退休费		
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	退休人员工资待遇补差及时支付率						
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	按规定和要求发放退休人员工资补贴		100%	历史标准	
		质量指标	退休人员绩效补差及时支付率		100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途		合格	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时支付退休人员工资满意度		满意	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	上年	预计	

				年		当年实现	
产出指标	数量指标	按规定和要求发放退休人员工资补贴		100%	100%	历史标准	
	质量指标	退休人员绩效补差及时支付率		100%	100%	历史标准	
效益指标	经济效益指标	正确使用资金用途		合格	合格	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度		满意	满意	其他标准	

第三部分 硚口区六角亭街社区卫生服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区六角亭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 505.66 万元、事业收入 1250 万元、其他收入 0.15 万元。支出包括：卫生健康支出 1755.81 万元。

2026 年部门收支总预算 1755.81 万元。比 2025 年预算减少 471.98 万元，下降 21.19%，主要是依据 2025 年医疗收入减少情况合理预测 2026 年事业收入。

二、部门预算收入情况说明

2026 年部门预算收入 1755.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 505.66 万元，事业收入 1250 万元、其他收入 0.15 万元。

三、部门预算支出情况说明

2026 年部门支出预算 1755.81 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1755.81 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 505.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 505.66 万元。支出包括：卫生健康支出 505.66 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 505.66 万元，其中：(1) 本年预算 505.66 万元，比 2025 年预算减少 21.83 万元，减少 4.14%，主要是年初预算较去年基础上有所压减；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元。

(二) 项目支出 505.66 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）505.66 万元，主要用于：退休人员绩效补差 361.69 万元；基层日常运转 143.97 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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区六角亭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

硚口区六角亭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

2026 年项目支出 1755.81 万元，其中：一般公共预算本年拨款 505.66 万元、单位资金 1250.15 万元。具体使用情况如下：

1. 机构运转与发展项目 1394.12 万元，主要用于：人员经费、物业管理费和日常运转必要开支。

2. 退休人员绩效补差项目 361.69 万元，主要用于：发放退休人员差额部分。

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 212.62 万元。包括：货物类 68.42 万元，服务类 144.2 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 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 1470.97 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 5 套。2026 年预算新增资产 67.82 万元（不含复印纸），主要是办公设备及因业务发展需要的医疗器械等设备。

（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 2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1755.81 万元，全面实施绩效目标管理。

（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 10 万元，与上年持平，主要是上缴疫苗接种服务费。

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. 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。

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。