

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 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）有两张表
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务

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 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服 务中心概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心主要职责是为社区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。

二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2026年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心总编制人数62人，其中：行政编制0人，事业编制62人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数57人，其中：行政编制0人，事业编制57人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服 务中心 2026 年单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.国有资本经营预算支出表
- 表 10.项目支出表
- 表 11.政府采购预算表
- 表 12.政府向社会力量购买服务预算表
- 表 13.整体支出绩效目标申报表
- 表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	1647.09	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	700.00	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	252.55
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2439.30
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	155.24
		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	
本年收入合计	2347.09	本年支出合计	2847.09
上年结转结余	500.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2847.09	支 出 总 计	2847.09

表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	2847.09	2347.09	1647.09				700.00					500.00					500.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	2847.09	2347.09	1647.09				700.00					500.00					500.00
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	2847.09	2347.09	1647.09				700.00					500.00					500.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	2847.09	1362.09	1485.00			
208	社会保障和就业支出	252.55	252.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	244.82	244.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	90.81	90.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	124.01	124.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	7.73	7.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	7.73	7.73	0.00			
210	卫生健康支出	2439.30	954.30	1485.00			
21003	基层医疗卫生机构	2265.83	780.83	1485.00			
2100301	城市社区卫生机构	2265.83	780.83	1485.00			
21011	行政事业单位医疗	173.46	173.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.76	74.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	98.70	98.70	0.00			
221	住房保障支出	155.24	155.24	0.00			
22102	住房改革支出	155.24	155.24	0.00			
2210201	住房公积金	125.89	125.89	0.00			
2210202	提租补贴	29.35	29.35	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1647.09	一、本年支出	1647.09
（一）一般公共预算拨款	1647.09	（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	252.55
		（八）卫生健康支出	1239.30
		（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	155.24
		（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	1647.09	支 出 总 计	1647.09

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	1,647.09	1,362.09	1,193.91	168.18	285.00
208	社会保障和就业支出	252.55	252.55	252.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.82	244.82	244.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.81	90.81	90.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01	124.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,239.30	954.30	786.11	168.18	285.00
21003	基层医疗卫生机构	1,065.83	780.83	612.65	168.18	285.00
2100301	城市社区卫生机构	1,065.83	780.83	612.65	168.18	285.00
21011	行政事业单位医疗	173.46	173.46	173.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.89	125.89	125.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	1,647.09	1,362.09	1,193.91	168.18	285.00
024	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康局	1,647.09	1,362.09	1,193.91	168.18	285.00
024006	武汉经济技术开发区 沌口街沌口社区卫生 服务中心	1,647.09	1,362.09	1,193.91	168.18	285.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	1,362.09	1,193.91	168.18
301	工资福利支出	1,078.73	1,078.73	0.00
30101	基本工资	267.56	267.56	0.00
30102	津贴补贴	70.90	70.90	0.00
30106	伙食补助费	41.04	41.04	0.00
30107	绩效工资	206.97	206.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.01	124.01	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.34	77.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	0.00
30113	住房公积金	125.89	125.89	0.00
30199	其他工资福利支出	52.54	52.54	0.00
302	商品和服务支出	168.18	0.00	168.18
30201	办公费	26.69	0.00	26.69
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	42.03	0.00	42.03
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	53.48	0.00	53.48
303	对个人和家庭的补助	115.18	115.18	0.00
30302	退休费	90.81	90.81	0.00
30305	生活补助	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	21.36	21.36	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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	
6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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

2026 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

表 9.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：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

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		
			1,485.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		1,485.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心		1,485.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
22	其他运转类		1,485.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
42011326024Y000000110	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000111	专用材料及设备购置	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
42011326024Y000000112	物业管理服务费	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6.98		0.50
09	社保科										6.98		0.50
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										6.98		0.50
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	批	0.50		0.50
024006	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C99000000]其他服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	6.48	批	6.48		

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算支出，此表为空。

表 13

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心					
填报人	童艾芳	联系电话	18971507835			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1647.09	57.85%	1647.15	1914.28
		财政专户管理资金				
		单位资金	1200	42.15%	800	800
		合 计	2847.09	100%	2447.15	2714.28
	支出 构成	人员类项目支出	1193.91	41.93%	1290.93	1507.84
		运转类项目支出	1653.18	58.07%	1156.22	1206.44
		特定目标类项目支出				
		合 计	2847.09	100%	2447.15	2714.28
单位职能概述	<p>1. 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；</p> <p>2. 以社区、家庭和居民为服务对象，一般常见病、多发病的基本医疗服务；</p> <p>3. 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>					
年度工作任务	<p>1. 基本医疗：对辖区周边居民提供基本医疗服务；</p> <p>2. 计划免疫：为适龄儿童提供预防接种、建立适龄儿童本底资料、适龄儿童接种 预约、开展新生儿疾病筛查、开展 0-6 岁儿童检查，开展孕妇产前检查；</p> <p>3. 慢病防治：开展老年人辅助检查，包括血常规、尿常规、血糖、心电图，对发现的慢性病人、精神病患者建立健康档案进行管理，对体检中发现有异常的老年人建议定期复查，进行访视；</p> <p>4. 健康教育：定期更新健康教育宣传栏、开展公众健康咨询、举办健康</p>					

	知识讲座、在进行访视服务时开展有针对性的健康知识和健康技能教育； 5. 康复治疗：对残疾康复、疾病恢复期康复提供训练指导； 6. 传染病管理：开展传染病和突发公共卫生事件的发现登记并及时报告、参与传染病和突发公共卫生事件处理、协助做好结核病和艾滋病防治宣传，指导服务及非住院病人的治疗管理工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	长聘人员支出、物业管理费、专用材料及设备购置	其他运转类		1485万元	1485万元	保运转
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1 目标 2			目标 1 目标 2		
长期目标（截止 年）	提升医疗服务能力，做好辖区居民基本医疗及基本公卫服务,实施国家基本药物制。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	预算指标内	公用经费执行率	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	变动不超过 20%	年末在职人员数	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	100%	预算支出标准	绩效基本型
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	98%	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	预算支出标准	绩效基本型

		预算执行	预算执行率	95%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	规范	年度审计	绩效基本型
	会计核算规范性		规范	年度审计	绩效基本型	
	资金使用合规性		合规	年度审计	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	医疗卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	公共卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型
				
	社会效应	经济效益			
		社会效益	居民满意度	90%	计划标准	绩效基本型
		生态效益			
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	98%	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	

			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型			
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型			
		科技支撑	信息化建设情况	100%	计划标准	绩效基本型			
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	90%	计划标准	绩效基本型			
		联系单位满意度	联系单位满意度	90%	计划标准	绩效基本型			
年度目标	提升医疗服务能力，做好辖区居民基本医疗及基本公卫服务,实施国家基本药物制。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	预算指标内	预算指标内	预算指标内	公用经费执行率		
		在职人员控制	在职人员控制率	变动不超过20%	变动不超过20%	变动不超过20%	年末在职人员数		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准		
			“三公”经费变动率	100%	100%	100%	预算支出标准		
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	98%	98%	预算支出标准	
				工作计划健全性	98%	98%	98%	预算支出标准	
	预算编制		预算编制科学性	100%	100%	100%	预算支出标准		
			预算编制合理性	100%	100%	100%	预算支出标准		
			立项规范性	100%	100%	100%	预算支出标准		
			预算调整率	100%	100%	100%	预算支出标准		
	预算执行		预算执行率	77%	90%	90%	预算支出标准		
		结转结余率	100%	100%	100%	预算支出标准			

			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准		
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算支出标准		
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	
				绩效目标合理性	100%	100%	100%	预算支出标准	
				绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	
				绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	
				评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	
		资产管理		资产管理制度健全性	100%	100%	100%	预算支出标准	
				资产管理规范性	100%	100%	100%	预算支出标准	
		财务管理		财务管理制度健全性	规范	规范	规范	年度审计	
				会计核算规范性	规范	规范	规范	年度审计	
				资金使用合规性	合规	合规	合规	年度审计	
	履职效能	核心业务产出 1	医疗卫生服务	100%	100%	100%	计划标准		
		核心业务产出 2	公共卫生服务	100%	100%	100%	计划标准		
	社会效应	经济效益						
		社会效益	居民满意度	90%	90%	90%	计划标准		
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	98%	98%	98%	计划标准		
			行政管理体制改革成效	95%	95%	95%	计划标准		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准		
干部队伍体系建设规划情况			100%	100%	100%	计划标准			
高学历、高层次人才储备率			100%	100%	100%	计划标准			
科技支撑		信息化建设情况	100%	100%	100%	计划标准			

	满意度	服务对象满意度	患者满意度	90%	90%	90%	计划标准	
		联系单位满意度	居民满意度	90%	90%	90%	计划标准	

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14-1

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务 中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011326024Y000000110
项目主管单位	武汉开发区(汉南区) 卫生健康局	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人	蔡胜华	联系电话	18007128859
单位地址	万家湖路 198 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	单位人力资源不足,需长期聘用人员,此项目主要用于长聘人员工资及福利支出。		
项目主要内容	长期聘用人员支出。		
项目总预算	276 万元	项目当年预算	276 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年预算分别为 195.16 万、165.98 万,2026 年预算较上年预算增加 110.02 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		276 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		276 万元
	其中:申请本级财力年初安排		276 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
长期聘用人员支出	长期聘用人员工资	其他工资福利支出	276万	员额制同工同酬人员按24万/人/年，员额护士人员工资8万/人/年，订单生人员工资3万/人/年。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		做好辖区居民基本医疗、基本公共卫生服务。				
.....						
年度绩效目标1		优化人才结构，提升医疗、公共卫生服务质量				
.....						
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	长聘医务人员		23人	历史标准
					
		质量指标	年度考核合格以上		合格	历史标准
					
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
			社会效益指标	提升服务能力		提升

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	≥90%			历史标准
长期绩效目标 2						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	长聘医务人员	21 人	22 人	23 人	历史标准
		质量指标	年度考核合格以上	合格及以上	合格及以上	合格及以上	提升
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	提升	提升
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度绩效目标 2						

表 14-2

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	物业管理服务费	项目编码	42011326024Y000000112
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人	蔡胜华	联系电话	18007128859
单位地址	万家湖路 198 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障中心正常运转、为居民提供安全整洁就医环境。		
项目主要内容	日常物业管理服务内容包括保安、保洁、设施维护、绿化管理等。		
项目总预算	9 万元	项目当年预算	9 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 新增项目，原购买劳务项目删除。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		9 万元
	其中：申请本级财力年初安排		9 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
物业管理服务	物业管理服务	物业管理费	9万	物业管理人员2人(4.5万/人/年)。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		做好辖区居民基本医疗、基本公卫服务。				
.....						
年度绩效目标1		做好辖区居民基本医疗、基本公卫服务。				
.....						
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业管理人数	≥2人		计划标准
		质量指标	环境达标率	≥95%		历史标准
			安全事故发生率	控制在较低水平		计划标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务环境	提升		历史标准
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	≥90%		历史标准	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业管理人数			≥2 人	计划标准
		质量指标	环境达标率			≥95%	历史标准
			安全事故发生率			控制在较低水平	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务环境			提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度			≥90%	历史标准
年度绩效目标 2						

表 14-3

武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	专用材料及设备购置	项目编码	42011326024Y000000111
项目主管单位	武汉开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	沌口社区卫生服务中心
项目负责人	蔡胜华	联系电话	18007128859
单位地址	万家湖路 198 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障居民基本医疗、基本公卫的药品及卫材需求。		
项目主要内容	药品、卫材及设备购置。		
项目总预算	1200 万元	项目当年预算	1200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年预算为 800 万、165.98 万, 2026 年预算较上年预算增加 400 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1200 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		1200 万元
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专用设备 及材料购 置	专用设备 及材料购 置	材料费等	1200万 元	药品、卫材、设备等购置。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好辖区居民基本医疗、基本公卫服务。			
.....					
年度绩效目标 1		做好辖区居民基本医疗、基本公卫服务。			
.....					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基本药物品种 占比率	≥60%	行业标准
		质量指标	药品及卫材合 格率	100%	历史标准
			单位不出现支 行缺口	正常运 转	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民满意 度	提升	历史标准

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	≥90%			历史标准
长期绩效目标 2						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	基本药物品种占比	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
		质量指标	药品及卫材合格率	100%	100%	100%	历史标准
			单位不出现支行缺口	正常运转	正常运转	正常运转	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民满意度	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街沌口社区卫生服务中心 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，沌口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：一般公共预算财政拨款收入、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 2847.09 万元，比 2025 年预算增加 399.94 万元，增加 16.34%，主要是卫生健康支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2847.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1647.09 万元，占 57.85%；本年事业收入 700 万元，占 24.59%；上年结转结余 500 万元，占 17.56%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2847.09 万元。其中：基本支出 1362.09 万元，占 47.84%；项目支出 1485 万元，占 52.16%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1647.09 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1647.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 252.55 万元、卫生健康支出 1239.3 万元、住房保障支出 155.24 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 年一般公共预算拨款 1647.09 万元。其中：本年预算 1647.09 万元，比 2025 年预算减少 0.06 万元，减少 0%，主要是卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1362.09 万元，占比 82.7%。其中：人员经费 1193.91 万元、公用经费 168.18 万元；项目支出 285 万元，占比 17.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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（项）90.81 万元，比 2025 年预算减少 6.41 万元，下降 6.59%，主要是根据预估退休人员退休费。

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）124.01 万元，比 2025 年预算增长 13.85 万元，增长 12.57%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30 万元，比 2025 年预算

增加 15 万元，增加 100%，主要是预估 2026 应退休人员由单位缴纳的职业年金增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.73 万元，比 2025 年预算增加 0.65 万元，增加 9.24%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障。

5.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）1065.83 万元，比 2025 年预算减少 14.04 万元，减少 1.3%，主要是项目经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.76 万元，比 2025 年预算增加 6.33 万元，增加 9.25%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）98.7 万元，比 2025 年预算增加 5.71 万元，增长 6.14%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.89 万元，比 2025 年预算减少 6.1 万元，下降 4.62%，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金下降。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

29.35 万元，比 2025 年预算增加 2.95 万元，增加 11.19%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的提租补贴。

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 1362.09 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1078.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 115.18 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 168.18 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、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.48 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6.48 万元（公务用车运行维护费 6.48 万元）。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年相等。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 1485 万元。

其中：一般公共预算本年拨款 285 万元。具体情况如下：

1.其他运转类项目长期聘用人员支出 276 万元，主要用于员额聘用人员劳务费，保障中心可持续发展，保落实长聘人员工资待遇，提升医疗服务能力。

2.其他运转类项目物业管理服务费 9 万元，主要用于日常物业管理服务：保安、保洁、设施维护、绿化管理等，保障中心正常运转、为居民提供安全整洁就医环境。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 6.98 万元。包括：货物类 6.98 万元。

（三）政府购买服务预算情况

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，占有使用国有资产原值 1193.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3228.65 平方米，以名义价值入账；房屋 1945 平方米，一般公务用车 3 辆，（医疗服务车 1 台、负压救护车 1 台、轿车 1 台），单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台。

2025 年增加固定资产 31.7 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1485 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 1 个、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.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）：反映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。

12.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。

13.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（含离休人员）发放的租金补贴。

14.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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

