

# 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳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阳街沌阳社区卫生服务中心 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）
- 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阳街沌阳社区卫生服务

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阳街沌阳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阳街沌阳社区卫生服务中心主要职责是为社区居民提供基本公共卫生服务和社区基本医疗服务。

### 二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心为区卫健局下属二级单位，2026年单位预算编制范围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阳街沌阳社区卫生服务中心总编制人数78人，其中：行政编制0人，事业编制78人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数75人，其中：行政编制0人，事业编制66人（其中：参照公务员法管理0人），员额人员9人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生 服务中心 2026 年单位预算表

### 收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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	1749.42	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	900.00	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	317.23
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2754.84
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	177.35
		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	2649.42	本年支出合计	3249.42
上年结转结余	600.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>3249.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3249.42</b>

# 收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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	3249.42	2649.42	1749.42				900.00					600.00					600.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	3249.42	2649.42	1749.42				900.00					600.00					600.00
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	3249.42	2649.42	1749.42				900.00					600.00					600.00

# 支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>3249.42</b>	<b>1634.54</b>	<b>1614.88</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>317.23</b>	<b>317.23</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>303.11</b>	<b>303.11</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	80.84	80.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.18	148.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2754.84</b>	<b>1139.96</b>	<b>1614.88</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2573.15</b>	<b>958.26</b>	<b>1614.88</b>			
2100301	城市社区卫生机构	2573.15	958.26	1614.88			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.70</b>	<b>181.70</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	89.31	89.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	92.39	92.39	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.35</b>	<b>177.35</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>177.35</b>	<b>177.35</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	149.78	149.78	0.00			
2210202	提租补贴	27.57	27.57	0.00			

# 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1749.42	一、本年支出	1749.42
（一）一般公共预算拨款	1749.42	（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	317.23
		（八）卫生健康支出	1254.84
		（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	177.35
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1749.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1749.42</b>

# 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>1,749.42</b>	<b>1,634.54</b>	<b>1,412.37</b>	<b>222.17</b>	<b>114.88</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>317.23</b>	<b>317.23</b>	<b>317.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>303.11</b>	<b>303.11</b>	<b>303.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.18	148.18	148.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09	74.09	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	<b>4.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,254.84</b>	<b>1,139.96</b>	<b>917.79</b>	<b>222.17</b>	<b>114.88</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,073.15</b>	<b>958.26</b>	<b>736.09</b>	<b>222.17</b>	<b>114.88</b>
2100301	城市社区卫生机构	1,073.15	958.26	736.09	222.17	114.88
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>181.70</b>	<b>181.70</b>	<b>181.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.39	92.39	92.39	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.35</b>	<b>177.35</b>	<b>177.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>177.35</b>	<b>177.35</b>	<b>177.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	149.78	149.78	149.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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	1,749.42	1,634.54	1,412.37	222.17	114.88
024	武汉经济技术开发区 (汉南区)卫生健康局	1,749.42	1,634.54	1,412.37	222.17	114.88
024005	武汉经济技术开发区 沌阳街沌阳社区卫生 服务中心	1,749.42	1,634.54	1,412.37	222.17	114.88

# 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>1,634.54</b>	<b>1,412.37</b>	<b>222.17</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,326.66</b>	<b>1,326.66</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	343.89	343.89	0.00
30102	津贴补贴	67.15	67.15	0.00
30106	伙食补助费	47.52	47.52	0.00
30107	绩效工资	242.70	242.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.18	148.18	0.00
30109	职业年金缴费	74.09	74.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.31	89.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.39	92.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	0.00
30113	住房公积金	149.78	149.78	0.00
30199	其他工资福利支出	62.41	62.41	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>222.17</b>	<b>0.00</b>	<b>222.17</b>
30201	办公费	38.63	0.00	38.63
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	17.00	0.00	17.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	16.85	0.00	16.85
30227	委托业务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	49.93	0.00	49.93
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	54.58	0.00	54.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.71</b>	<b>85.71</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	64.57	64.57	0.00
30305	生活补助	4.88	4.88	0.00
30307	医疗费补助	16.26	16.26	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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年本单位没有向社会力量购买服务预算支出。

## 国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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

2026年本单位没有国有资本经营预算支出。

# 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

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		
			1614.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		1614.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心		1614.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22	其他运转类		1614.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
42011326024Y000000144	长期聘用人员支出	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000145	购买劳务支出	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024Y000000159	2026年业务收入支出	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
42011326024Y000000196	2025年度事业收入结转	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

# 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

单位：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 (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										83800.00	45000.00	
09	社保科										83800.00	45000.00	
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										83800.00	45000.00	
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服 务中心	在职人员 公用	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生 机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨 款补助	1	10000	年	10000.00	10000.00	
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服 务中心	在职人员 公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生 机构	[30202]印刷费	预算安排	经费拨 款补助	1	10000	年	10000.00	10000.00	
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服 务中心	公务用车 运行维护 费	[C23120301]车辆维修和保养 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	25000	年	25000.00	25000.00	
024005	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服 务中心	公务用车 运行维护 费	[C23120302]车辆加油、添加燃 料服务	[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	38800	年	38800.00		

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2026年本单位没有政府向社会力量购买服务预算支出。													

# 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳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 21 日

单位：万元

单位（单位）名称	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心					
填报人	吴红霞	联系电话	84239142			
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	1749.42	53.84	1678.87	2314.72
		财政专户管理资金	0	0		0
		单位资金	1500	46.16	1200	1700
		合 计	3249.42	100%	2878.87	4014.72
	支出构成	人员类项目支出	1412.37	43.46	1281.36	1877.81
		运转类项目支出	1837.05	56.54	1597.51	2136.91
特定目标类项目支出		0	0	0		
合 计		3249.42	100%	2878.87	4014.72	
单位职能概述	1、基本医疗 2、基本公共卫生服务					
年度工作任务	1、规范社区卫生服务机构设置与管理 2、加强社区基本医疗建设、认真执行国家基本医疗改革 3、加强公共卫生服务能力建设、进一步完善社区公共卫生服务 4、转变服务模式，大力推进基层签约服务					
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	
	.....					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）	年度目标				
	提升基本医疗及基本公卫服务能力，做好辖区居民基本医疗及基本公卫服务。	提升基本医疗及基本公卫服务能力，做好辖区居民基本医疗及基本公卫服务。				
长期目标（截止 年）						

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	
						长期绩效指标
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	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	100%	计划标准	绩效基本型

			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型		
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型		
			核心业务产出 1	医疗卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型	
	履职效能			核心业务产出 2	公共卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型
				.....	.....			
				经济效益	.....			
	社会效应			社会效益	居民满意度	95%	计划标准	绩效基本型
				生态效益	.....			
				体制机制改革	服务体制改革成效	98%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力			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	95%
	联系单位满意度	联系单位满意度	95%			计划标准	绩效基本型	
<b>年度目标</b>	提升医疗服务能力,做好辖区居民基本医疗及基本公共卫生服务,实施国家基本药物制度。							
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				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
100%				100%	预算支出标准	绩效基本型	100%	
100%				100%	预算支出标准	绩效基本型	100%	

			“三公”经费变动率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			.....					
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	98%	98%	预算支出标准	绩效基本型	98%
			工作计划健全性	98%	98%	预算支出标准	绩效基本型	98%
	预算编制		预算编制科学性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			预算编制合理性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			立项规范性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			预算调整率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
	预算执行		预算执行率	95%	95%	预算支出标准	绩效基本型	95%
			结转结余率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			政府采购执行率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			非税收入预算完成率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			绩效目标合理性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			绩效监控开展率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			评价结果应用率	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
			资产管理规范性	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	100%
	财务管理		财务管理制度健全性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	100%
			会计核算规范性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	100%
			资金使用合规性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	100%
履职效能	核心业务产出 1	医疗卫生服务	100%	100%	计划标准	绩效基本型	医疗卫生服务	
	核心业务产出 2	公共卫生服务	100%	100%	计划标准	绩效基本型	公共卫生服务	

		.....	.....					
社会 效应	经济效益	.....						
	社会效益	居民满意度	95%	95%	计划标准	绩效基 本型	居民满 意度	
	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%	计划标准	绩效基 本型	98%	
		行政管理体制改 革成效	95%	95%	计划标准	绩效基 本型	95%	
	人才 支撑	业务学习与培训 完成率	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	100%	
		干部队伍体系建 设规划情况	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	100%	
		高学历、高层次人 才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	100%	
	科技 支撑	信息化建设情况	100%	100%	计划标准	绩效基 本型	100%	
		.....						
满 意 度	服务对象满意度	患者满意度	95%	95%	计划标准	绩效基 本型	患 者 满 意 度	
	联系单位满意度	联系单位满意度	95%	95%	计划标准	绩效基 本型	联 系 单 位 满 意 度	

### 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。

# 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳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 21 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011326024Y000000145		
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	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心		
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707		
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街联城路 73 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	中心人员短缺，为维持中心正常运转，改善就医环境，提升服务能力，更好地为辖区居民健康服务。				
项目主要内容	从劳务公司购买护士 1 人				
项目总预算	7.88	项目当年预算	7.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 为 57.38 万元、2025 年为 43.04 万元、2026 年为 7.88 万元较上年减少 35.16 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		7.88		
	其中：申请本级财力年初安排		7.88		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
使用上年度财政拨款结转		0			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买劳务支出	护士	劳务费	7.884	护士1人	
<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	做好辖区内基本医疗和基本公共卫生服务				
.....					
年度绩效目标 1	保障工作正常运转，支付劳务人员劳务费				
.....					
<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	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	聘用劳务派遣人员	1人	计划标准
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	计划标准
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		.....			
		社会效益指标	居民健康水平	进一步提升	计划标准
			.....		
		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%	计划标准	
长期绩效目标 2	.....				
<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	聘用劳务派遣人员	1人	计划标准	聘用劳务派遣人员	1人	
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	计划标准	年度考核合格及以上	合格	
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准	
		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%	计划标准	
年度绩效目标 2	……							

# 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务 中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	长期聘用人员支出	项目编码	42011326024Y000000144
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	武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707
单位地址	武汉经济技术开发区 沌阳街联城路 73 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	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升医疗服务能力，更好地为辖区居民健康服务。		
项目主要内容	长期聘用医务人员支出		
项目总预算	107	项目当年预算	107
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年员额人员工资福利及相关费用为 195 万元、2025 年为 146.25 万元、2026 年为 107 万元较上年减少 39.25 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		107
	其中：申请本级财力年初安排		107
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

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	长期聘用人工工资	其他工资福利支出	107	员额制同工同酬人员按人事审批工资发放，员额护士人工工资 8 万/人/年，订单生人工工资 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	做好辖区内基本医疗和基本公共卫生服务				
.....					
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	长期聘用人员	10人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
.....					

		社会效益指标	居民健康水平	进一步提升	计划标准		
			.....				
		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%	计划标准			
长期绩效目标 2	.....						
<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	聘用劳务派遣人员	10人	计划标准	聘用劳务派遣人员	10人
		质量指标	年度考核合格及以上	合格	计划标准	年度考核合格及以上	合格
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		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%	计划标准
	年度绩效目标 2	.....					

# 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	2026 年业务收入支出	项目编码	42011326024Y000000159
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	沌阳社区卫生服务中心
项目负责人	聂红涛	联系电话	18986087707
单位地址	武汉经济技术开发区 沌阳街联城路 73 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	中心开展业务需购买药品及材料		
项目主要内容	专用设备及材料购置		
项目总预算	900	项目当年预算	900
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年支出预算分别为 800 万、800 万，2026 年支出预算较上年增加 100 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		900
	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		900
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	900	药品（含疫苗、卫材、设备等）	
<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		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务			
年度绩效目标 1		做好辖区内基本医疗和基本公卫服务			
<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	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	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	计划标准
		质量指标	药品、卫材合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	本年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	计划标准		
		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%	计划标准		
长期绩效目标 2	.....						
<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	满足辖区居民基本药物需求	不出现药品缺口	不出现药品缺口	不出现药品缺口	计划标准
		质量指标	药品、卫材合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好服务辖区居民	满意	满意	满意	计划标准
		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%	计划标准
	年度绩效目标 2	.....					

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街沌阳社区卫生服务中心 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,武汉经济技术开发区沌阳街沌阳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、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、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 3249.42 万元,比 2025 年预算增加 370.54 万元,增加 12.87%,主要是人员较上年增加 4 人,人员经费及公用经费相应增加,事业收入预算收入较上年有所增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3249.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1749.72 万元,占 53.84%;事业收入 900 万元,占 27.7%;上年结转 600 万元,占 18.46%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3249.42 万元。其中:基本支出 1634.54 万元,占 50.3%;项目支出 1614.88 万元,占 49.7%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1749.42 万元。收入包括:一般

公共预算财政拨款本年收入 1749.42 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 317.23 万元、卫生健康支出 1254.84 万元、住房保障支出 177.35 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 1749.42 万元。其中：本年预算 1749.42 万元，比 2025 年预算增加 70.55 万元，增长 4.2%，主要是人员较上年增加 4 人，人员经费及公用经费相应增加；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1634.54 万元，占比 93.43%。其中：人员经费 1412.37 万元、公用经费 222.17 万元；项目支出 114.88 万元，占比 6.57%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）222.17 万元，比 2025 年预算增加 13.94 万元，增长 6.69%，主要是 2026 年较 2025 年增加人员 4 人。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

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）80.84万元，比2025年预算增加11.17万元，增长16.94%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）148.18万元，比2025年预算增加17.18万元，增长13.11%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）74.09万元，比2025年预算增加8.59万元，增长13.11%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89.31万元，比2025年预算增加7.55万元，增长9.23%，主要是2026年人员增加相应增加事业单位医疗费。

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）92.39万元，比2025年预算增加7.8万元，增长9.22%，主要是2026年人员增加相应增加事业单位医疗费公务员医疗补助。

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.78万元，比2025年预算增加（减少）6.76万元，下降4.32%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）27.57万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.07%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的住房补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 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1749.42万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1433.66 万元，主要用于：基本工资 343.89 万元、津贴补贴 67.15 万元、奖金、伙食补助费 47.52 万元、绩效工资 242.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.18 万元、职业年金缴费 74.09 万元、职工基本医疗保险缴费 89.31 万元、公务员医疗补助缴费 92.39 万元、其他社会保障缴费 9.24 万元、住房公积金 149.78 万元、其他工资福利支出等 62.41 万元。

(二) 对个人和家庭的补助 85.71 万元，主要用于：退休费 64.57 万元、生活补助 4.88 万元、医疗费补助 16.26 万元。

(三) 商品和服务支出 270.55 万元。主要用于：办公费 38.63 万元、印刷费 1 万元、水费 3 万元、电费 17 万元、邮电费 7 万元、差旅费 1.5 万元、维修(护)费 12 万元、会议费 0.2 万元、培训费 16.85 万元、委托业务费 14 万元、工会经费 49.93 万元、公务用车运行维护费 6.48 万元、其他商品和服务支出 54.58 万元等。

#### 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：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.48 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元)；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)经费增加(减少) 0 万元；公务用车运行维护费增加(减少) 0

万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

#### 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1614.88万元，其中：一般公共预算本年拨款114.88万元。具体使用情况如下：

1、长期聘用人员支出107万元，主要用于员额制人员的工资福利支出。

2、购买劳务支出7.88万元，主要用于劳务人员的劳务费支出。

3、2026年事业收入支出1500万元，主要用于开展医疗业务购买药品及卫生材料等支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费222.17万元（即公用经费）。

##### （二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计8.38万元。包括：货物类4.88万元，工程类0万元，服务类3.5万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

（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 1424.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4493.52 平方米，房屋 6721.38 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

2026 年新增国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3249.42 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、项目支出绩效目标 3 个。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) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

(十)“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。

(十一)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

