

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街新民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新民社区卫生服务中心 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
- 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新民社区卫生服务
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新民社区卫生服 务中心概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心主要职能包含社区基本医疗及基本公共卫生服务工作。

服务社区有：金色港湾社区、奥林社区、观澜社区、升官渡社区、新民社区、红升社区、新华社区、官士墩社区、永济社区、永和社区。横跨 2 个街道，辐射面积约 10 余平方公里，服务辖区居民 8 万人。

二、单位预算单位构成

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心为去卫健局二级单位，2026 年单位预算编制范围的预算单位仅为本级无下属单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心总编制人数 1 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 95 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 1 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服 务中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

附表 4-1

收支总体情况表

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	404.95	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	2000.00	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	2.23
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3700.42
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	2.30
		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	2404.95	本年支出合计	2404.95
上年结转结余	1300.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3704.95	支 出 总 计	3704.95

表 2.单位收入总表

附表

4-2

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	事业收 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	3704.95	2404.95	404.95	2000.00	1300					1300
024	武汉经济技术 开发区(汉南 区)卫生健康局	3704.95	2404.95	404.95	2000.00	1300					1300
024009	武汉经济技 术开发区沌阳 街新民社区卫 生服务中心	3704.95	2404.95	404.95	2000.00	1300					1300

表 3.单位支出总表

附表

4-3

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	3704.95	28.60	3676.35			
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00			
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.10	2.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.13	0.13	0.00			
208999 9	其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	3700.42	24.07	3676.35			
21003	基层医疗卫生机构	3699.17	22.82	3676.35			
210030 1	城市社区卫生机构	3699.17	22.82	3676.35			
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00			
210110 3	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00			
221	住房保障支出	2.30	2.30	0.00			
22102	住房改革支出	2.30	2.30	0.00			

221020 1	住房公积金	2.07	2.07	0.00			
221020 2	提租补贴	0.23	0.23	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	404.95	一、本年支出	404.95
（一）一般公共预算拨款	404.95	（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	2.23
		（八）卫生健康支出	400.42
		（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	2.30
		(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	404.95	支 出 总 计	404.95

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

附表
4-5.1

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	404.95	28.60	27.05	1.55	376.35
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.42	24.07	22.52	1.55	376.35
21003	基层医疗卫生机构	399.17	22.82	21.27	1.55	376.35
2100301	城市社区卫生机构	399.17	22.82	21.27	1.55	376.35
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表
4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	404.95	28.60	27.05	1.55	376.35
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	404.95	28.60	27.05	1.55	376.35
024009	武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心	404.95	28.60	27.05	1.55	376.35

表 6.一般公共预算基本支出表

附表 4-6

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
	合计	28.60	27.05	1.55
301	工资福利支出	27.05	27.05	0.00
30101	基本工资	5.38	5.38	0.00
30102	津贴补贴	1.37	1.37	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30106	伙食补助费	1.08	1.08	0.00
30107	绩效工资	2.53	2.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	2.10	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	1.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	2.07	2.07	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0.00
302	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55
30201	办公费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	0.23	0.00	0.23
30228	工会经费	0.69	0.00	0.69
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

附表 4-8

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

2026 年本单位没有政府性基金支出预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

附表 4-9

国有资本经营预算支出

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

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

附表
4-10

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		
			3676.35	376.35	-	-	-	-	-	-	3300.00
024	武汉经济技术 开发区（汉南 区）卫生健康 局		3676.35	376.35	-	-	-	-	-	-	3300.00
02400 9	武汉经济技 术开发区沌阳 街新民社区卫 生服务中心		3676.35	376.35	-	-	-	-	-	-	3300.00
22	其他运转 类		3676.35	376.35	-	-	-	-	-	-	3300.00
420113 26024Y 000000 108	新民社 区卫生服务中 心综合运行经 费	武汉经济技术开 发区沌阳街新民 社区卫生服务中 心	376.35	376.35	-	-	-	-	-	-	0.00
420113 26024Y 000000 192	新民社 区卫生服务中 心事业收入	武汉经济技术开 发区沌阳街新民 社区卫生服务中 心	2,000.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	2,000.00

420113 26024Y 000000 207	新民 2025 年事 业收入结转	武汉经济技术开 发区沌阳街新民 社区卫生服务中 心	1300.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	1300.00
-----------------------------------	---------------------	------------------------------------	---------	------	---	---	---	---	------	------	---------

表 11.政府采购预算表

2026 年本单位无政府采购预算。

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

2026 年本单位无政府向社会力量购买服务预算。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务 中心整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心					
填报人	张鹏	联系电话	027-84739047			
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	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	404.95	10.93%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	3300	89.07%		
		合 计	3704.95	100%		
支出	人员类项目支出	27.05	0.73%			

构成	运转类项目支出	3677.90	99.27%				
	特定目标类项目支出						
	合计	3704.95	100%				
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. 加强基本公共卫生服务能力、进一步完善基本公共卫生服务;						
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				
	目标 1		目标 1				
	目标 2		目标 2				
长期目标 (截止 年)	基本医疗						
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	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
				..	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	100%	预算支出标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	100%	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%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	100%	计划标准	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	
	履职效能	核心业务产出1	基本医疗卫生服务	100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	基本公共卫生服务	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	95%	计划标准	绩效基本型	
	生态效益				
可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型	

	力		行政管理体制改革成效	100%	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	..	95%	计划标准	绩效基本型		
联系单位满意度		..	95%	计划标准	绩效基本型			
年度目标								
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%	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
			..			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			100%	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性			100%	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	绩效基本

							标准	型
	预算执行	预算执行率			100%	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%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性			100%	计划标准	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	
	履职效能	核心业务产出1	基本医疗卫生服务			100%	计划标准	绩效基本型
核心业务产出2		基本公共卫生服务			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			95%	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			100%	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效			100%	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训			100%	计划标准	绩效基本型	

			完成率					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			95%	计划标准	绩效基本型
		联系单位满意度			95%	计划标准	绩效基本型

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.单位项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	新民社区卫生服务中心综合运行经费	项目编码	42011326024Y000000108
项目主管单位	024-武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	024009-武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心
项目负责人	王培红	联系电话	13971375558
单位地址	新民南路 59 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	根据武汉经开区卫生健康局委托华中科技大学同济医学院附属协和医院管理新民社区卫生服务中心合作协议中明确每年向中心拨付不少于 376.35 万元的综合运行经费。		
项目主要内容	新民综合运行经费		
项目总预算	376.35	项目当年预算	376.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		376.35
	1. 一般公共预算财政拨款		376.35
	其中：申请本级财力年初安排		376.35
	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
新民社区卫生服务中心综合运行经费	新民综合运行经费		376.35	根据武汉经开区卫生健康局委托华中科技大学同济医学院附属协和医院管理新民社区卫生服务中心合作协议中明确每年向中心拨付不少于376.35万元的综合运行经费。	
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		保障中心正常运转			
.....					
年度绩效目标 1		障中心正常运转			
.....					
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	保障人数	=92 人

		质量指标		
			医疗安全	无重大医疗事故	其他标准
		生产安全	无重大安全事故	其他标准	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	其他标准
	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	保障人数			=92 人	其他标准

	质量指标	医疗安全			无医疗安全事故	其他标准	
		生产安全			无安全生产事故	其他标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障中心正常运转为居民提供基本医疗服务			正常运转	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	其他标准	
年度绩效目标 2	……						

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	新民社区卫生服务中心事业收入	项目编码	42011326024Y000000192
项目主管单位	024-武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	024009-武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心
项目负责人	王培红	联系电话	13971375558
单位地址	新民南路 59 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	我中心为差额拨款单位，事业收入用于保障中心正常运转				
项目主要内容	中心事业收入用于保障中心正常运转及药品耗材等采购支出。				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000		
	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		2000		
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	专用材料 费	2000	根据 2025 年 1-10 月收入预估 2026 年全年失业收入	
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					

.....						
年度绩效目标 1						
.....						
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	
保障中心正常运转	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	保障人数		92 人	其他标准
					
		质量指标	无重大医疗事故		无重大医疗事故	其他标准
			无重大安全事故		无重大安全事故	其他标准
	时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中心正常运转为居民提供基本医疗服务		正常运转	其他标准
					
	生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	其他标准	
	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	
保障中心正常运转	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	保障人数			=92人	其他标准
		质量指标	医疗安全			无重大医疗事故	其他标准
			生产安全			无重大安全事故	其他标准
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障中心正常运转为居民提供基本医疗服务			正常运转	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标 2					

武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	新民 2025 年事业收入结转		项目编码	42011326024Y000000207	
项目主管单位	024-武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	024009-武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心	
项目负责人	王培红		联系电话	13971375558	
单位地址	新民南路 59 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	我中心为差额拨款单位，事业收入用于保障中心正常运转				
项目主要内容	中心事业收入用于保障中心正常运转及药品耗材等采购支出。				
项目总预算	1300		项目当年预算	1300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1300	
	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			1300	
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	专用材料 费	1300	预估 2025 年事业收入结转		
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						
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
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	
保障中心正常 运转	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	保障人数		92 人	其他标准
					
		质量指标	无重大医疗事故		无重大 医疗事 故	其他标准
			无重大安全事故		无重大 安全事	其他标准

		时效指标	故	
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转 为居民提供基本医 疗服务	正常运 转	其他标准
				
		生态效益指标		
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	满意率	≥90%	其他标准
	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	
保障中心正常 运转	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	保障人数			=92 人	其他 标准
		质量指标	医疗安全			无重大医 疗事故	其他 标准
			生产安全			无重大安 全事故	其他 标准

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障中心正常运转为居民提供基本医疗服务			正常运转	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街新民社区卫生服务中心 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新民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、事业收入和上年结转。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 3704.95 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3704.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 404.95 万元,占 10.93%;事业收入 2000 万元,占 53.98%;上年结转 1300 万元,占 35.09%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3704.95 万元。其中:基本支出 28.60 万元,占 0.78%;项目支出 3676.35 万元,占 99.22%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 404.95 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 404.95 万元,上年结转 0 万元。支出包括:社会保障和就业支出 2.23 万元、卫生健康支出 400.42 万元、住房保障支出 2.30 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404.95万元。其中：本年预算404.95万元，我单位为新纳入一体化单位无往年预算金额。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出28.60万元，占比7.06%。其中：人员经费27.05万元、公用经费1.55万元；项目支出376.35万元，占比92.94%。

（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）399.17万元。我单位为新纳入一体化单位无往年预算金额

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）0万元，比2025年预算增加（减少）0万

元，增长（下降）0%。

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）2.1万元，我单位为新纳入一体化单位无往年预算金额

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）0万元，我单位为新纳入一体化单位无往年预算金额。

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）0%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元。

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）1.25万元，我单位为新纳入一体化单位无往年预算金额。

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）0.13万元，我单位为新纳入一体化单位无往年预算金额。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.07万元，我单位为新纳入一体化单位无往年预算金额。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

0.23 万元，我单位为新纳入一体化单位无往年预算金额。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0 万元。

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 28.60 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 27.05 万元，主要用于：基本工资 5.38 万元、津贴补贴 1.37 万元、奖金 8 万元、伙食补助费 1.08 万元、绩效工资 2.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.10 万元、职业年金缴费 1.05 万元、职工基本医疗保险缴费 1.21 万元、公务员医疗补助缴费 1.25 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 2.07 万元、其他工资福利支出 0.86 万元。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元。

（三）商品和服务支出 1.55 万元。主要用于：办公费 0.43 万元、培训费 0.23 万元、工会经费 0.69 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

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 0 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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 3676.35 万元,其中:一般公共预算本年拨款 376.35 万元。具体使用情况如下:

1. 新民社区卫生服务中心综合运行经费项目 376.35 万元主要用于:保障中心正常运转。

2. 新民社区卫生服务中心事业收入 2000 万元,主要用于保障中心正常运转及购买药品耗材等支出。

3. 新民 2025 年事业收入结转 1300 万元,用于保障中心正常运转。

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 0 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2026 年无单位政府采购预算支出。

(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 1617.51 万元，包括有形资产和无形资产。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 3 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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 3704.95 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、2 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(含离退休人员)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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 沌阳街新民社区卫生 服务中心	李玲	王培红	84739011	13971375558	张鹏	84739047	15391544108		