

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能分类，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、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

工人村街社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、计划生育、健康教育于一体，服务较为完善的社区医疗卫生服务机构。近年来，中心不断转变服务观念、服务模式、服务功能，致力于满足社区居民不同层次的需求。我中心注重发挥自身优势，大胆创新，形成了中医及康复特色、慢病管理特色、健康教育特色等，受到了辖区居民群众的好评。

二、部门预算单位构成

2026 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心总编制人数 70 人，其中：事业编制 70 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年收支
总表

表 2. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年收入
总表

表 3. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年支出
总表

表 4. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年财政
拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年一
般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年一
般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年一般
公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年一般
公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年政府
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年国有

资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2026 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心		单位：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	4252227.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	24755.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38607880.97
九、其他收入	34695643.65	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	315234.78
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	38947871.55	本年支出合计	38947871.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	38947871.55	支出总计	38947871.55

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

收入总表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中

单位：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	其他收入	小计	一般公共 预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	38947871.55	38947871.55	4252227.90	0.00	34695643.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	38947871.55	38947871.55	4252227.90	0.00	34695643.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201012	武汉市青山区工人村街社区卫 生服务中心	38947871.55	38947871.55	4252227.90	0.00	34695643.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位：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	38947871.55	6486235.16	32461636.39			
208	社会保障和就业支出	24755.80	24755.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24755.80	24755.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24755.80	24755.80	0.00			
210	卫生健康支出	38607880.97	6146244.58	32461636.39			
21003	基层医疗卫生机构	38417328.18	5955691.79	32461636.39			
2100301	城市社区卫生机构	38417328.18	5955691.79	32461636.39			
21011	行政事业单位医疗	190552.79	190552.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	190552.79	190552.79	0.00			
221	住房保障支出	315234.78	315234.78	0.00			
22102	住房改革支出	315234.78	315234.78	0.00			
2210201	住房公积金	260883.96	260883.96	0.00			
2210202	提租补贴	54350.82	54350.82	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4252227.90	一、本年支出	4252227.90
(一) 一般公共预算拨款	4252227.90	(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	12377.90
		(八) 卫生健康支出	4147789.21
		(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	92060.79
		(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	4252227.90	支 出 总 计	4252227.90

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位：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	4,252,227.90	4,252,227.90	4,177,827.90	74,400.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,377.90	12,377.90	12,377.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,377.90	12,377.90	12,377.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,377.90	12,377.90	12,377.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,147,789.21	4,147,789.21	4,073,389.21	74,400.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,018,801.66	4,018,801.66	3,944,401.66	74,400.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,018,801.66	4,018,801.66	3,944,401.66	74,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128,987.55	128,987.55	128,987.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128,987.55	128,987.55	128,987.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,060.79	92,060.79	92,060.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,060.79	92,060.79	92,060.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76,188.24	76,188.24	76,188.24	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15,872.55	15,872.55	15,872.55	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位：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	4,252,227.90	4,252,227.90	4,177,827.90	74,400.00	
201	武汉市青山区卫生健康局	4,252,227.90	4,252,227.90	4,177,827.90	74,400.00	
201012	武汉市青山区工人村街 社区卫生服务中心	4,252,227.90	4,252,227.90	4,177,827.90	74,400.00	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位：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	4, 252, 227. 90	4, 177, 827. 90	74, 400. 00
301	工资福利支出	1, 406, 756. 07	1, 406, 756. 07	0. 00
30101	基本工资	703, 944. 00	703, 944. 00	0. 00
30102	津贴补贴	103, 472. 55	103, 472. 55	0. 00
30107	绩效工资	478, 260. 00	478, 260. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12, 377. 90	12, 377. 90	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	6, 188. 95	6, 188. 95	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	25, 396. 08	25, 396. 08	0. 00
30112	其他社会保障缴费	928. 35	928. 35	0. 00
30113	住房公积金	76, 188. 24	76, 188. 24	0. 00
302	商品和服务支出	74, 400. 00	0. 00	74, 400. 00
30299	其他商品和服务支出	74, 400. 00	0. 00	74, 400. 00
303	对个人和家庭的补助	2, 771, 071. 83	2, 771, 071. 83	0. 00
30302	退休费	2, 667, 480. 36	2, 667, 480. 36	0. 00
30307	医疗费补助	103, 591. 47	103, 591. 47	0. 00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位: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

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位：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支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位：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 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

单位：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		
			32,461,636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,461,636.39
201	武汉市青山区卫生健康局		32,461,636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,461,636.39
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心		32,461,636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,461,636.39
31	本级支出项目		32,461,636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,461,636.39
42010726201T00000150	非财政安排资金项目	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	32,461,636.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,461,636.39

表11

政府采购预算表

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							65	2112250		2543700	2543700	2543700
04	社保街道科							65	2112250		2543700	2543700	2543700
201	武汉市青山区卫生健康局							65	2112250		2543700	2543700	2543700
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02323300]口腔设备及器械	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	110000	台	110000	110000	110000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02100301]显微镜	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	5000	台	5000	5000	5000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02010105]台式计算机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	5000	台	25000	25000	25000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322900]医用低温、冷疗设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	18000	台	18000	18000	18000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02021301]碎纸机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1000	台	1000	1000	1000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02320500]医用超声波仪器及设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4	28500	台	29500	29500	29500
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	10	12050	批	120500	120500	120500
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[C22040000]餐饮服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	2	250000	批	500000	500000	500000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02321900]临床检验设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	18800	台	18800	18800	18800
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	10	2000	批	20000	20000	20000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322500]急救和生命支持设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	2600	台	2600	2600	2600
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02320600]医用激光仪器及设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3	94000	台	94000	94000	94000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02129900]其他计量标准器具	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1000	台	1000	1000	1000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02100309]激光仪器	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	15000	台	15000	15000	15000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02320300]医用电子生理参数检测设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	27000	台	27000	27000	27000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02010104]服务器	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	30000	台	60000	60000	60000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02320900]中医器械设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	9	280300	台	282300	282300	282300
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A08060301]基础软件	[2100301]城市社区卫生机构	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	其他收入资金	4	1170000	套	1170000	1170000	1170000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	40000	台	40000	40000	40000
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02021004]A4彩色打印机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	2000	台	4000	4000	4000

政府向社会力量购买服务预算表											
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 2026 年无向社会力量购买服务支出预算。

表13 资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目的资产分类	资产名称	资产数量	资产编 制数	资产申 请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类 标准名称	财政部核数					
												单 价(元)	数 量	部 门及 出 经济 公 类	资金 来 源	资 金性 质	金 额(元)
	合计				126	126	126	1915180	2039400			1915180	126			2039400	
04	社保街道科				126	126	126	1915180	2039400			1915180	126			2039400	
201	武汉市青山山区卫生健康局				126	126	126	1915180	2039400			1915180	126			2039400	
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构用激光仪器及设备	医用激光仪器及设备	1	1	1	50000	50000	[A3]设备	空	50000	1	专用设备	安排	其他收入资金	50000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构服务器	服务器	2	2	2	30000	60000	[A3]设备	空	30000	2	办公设备	安排	其他收入资金	60000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构显微镜	显微镜	1	1	1	5000	5000	[A3]设备	空	5000	1	专用设备	安排	其他收入资金	5000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构中医器械设备	中医器械设备	1	1	1	95000	95000	[A3]设备	空	95000	1	专用设备	安排	其他收入资金	95000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构医疗器器械设备	医疗器械设备	1	1	1	25000	25000	[A3]设备	空	25000	1	专用设备	安排	其他收入资金	25000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构用电子生理参数检测	医用电子生理参数检测	1	1	1	2800	8400	[A3]设备	空	2800	3	办公设备	安排	其他收入资金	8400
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构用超声波仪器及设备	医用超声波仪器及设备	1	1	1	28000	28000	[A3]设备	空	28000	1	专用设备	安排	其他收入资金	28000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构用激光仪器及设备	医用激光仪器及设备	1	1	1	4000	4000	[A3]设备	空	4000	1	专用设备	安排	其他收入资金	4000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构触屏式终端设备	触屏式终端设备	1	1	1	30000	30000	[A3]设备	空	30000	1	办公设备	安排	其他收入资金	30000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构中医器械设备	中医器械设备	1	1	1	40000	40000	[A3]设备	空	40000	1	专用设备	安排	其他收入资金	40000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构医用手持器械设备	医用手持器械设备	1	1	1	15000	15000	[A3]设备	空	15000	1	专用设备	安排	其他收入资金	15000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构医用电子生理参数检测	医用电子生理参数检测	1	1	1	2000	2000	[A3]设备	空	2000	1	专用设备	安排	其他收入资金	2000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构中医器械设备	中医器械设备	5	5	5	500	2500	[A3]设备	空	500	5	专用设备	安排	其他收入资金	2500
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构医用手持器械设备	医用手持器械设备	1	1	1	120000	120000	[A3]设备	空	120000	1	专用设备	安排	其他收入资金	120000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构医用手持器械设备	医用手持器械设备	1	1	1	49800	49800	[A3]设备	空	49800	1	专用设备	安排	其他收入资金	49800
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构床检验设备	床检验设备	1	1	1	9800	9800	[A3]设备	空	9800	1	专用设备	安排	其他收入资金	9800
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构床检验设备	床检验设备	1	1	1	9000	9000	[A3]设备	空	9000	1	专用设备	安排	其他收入资金	9000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构急救和生命支持设备	急救和生命支持设备	1	1	1	2600	2600	[A3]设备	空	2600	1	专用设备	安排	其他收入资金	2600
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构消毒灭菌设备及器械	消毒灭菌设备及器械	1	1	1	40000	40000	[A3]设备	空	40000	1	专用设备	安排	其他收入资金	40000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构医用温、冷疗设备	医用温、冷疗设备	1	1	1	9000	9000	[A3]设备	空	9000	1	专用设备	安排	其他收入资金	9000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构医用温、冷疗设备	医用温、冷疗设备	1	1	1	9000	9000	[A3]设备	空	9000	1	专用设备	安排	其他收入资金	9000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构视频监控设备	视频监控设备	10	10	10	380	3800	[A3]设备	空	380	10	办公设备	安排	其他收入资金	3800
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	60000	60000	[A3]设备	空	60000	1	专用设备	安排	其他收入资金	60000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构其计量重标尺	其计量重标尺	1	1	1	1000	1000	[A3]设备	空	1000	1	专用设备	安排	其他收入资金	1000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构计量标准器具	计量标准器具	1	1	1	1000	1000	[A3]设备	空	1000	1	办公设备	安排	其他收入资金	1000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构碎纸机	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[A3]设备	空	1000	1	专用设备	安排	其他收入资金	1000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构基础软件	基础软件	1	1	1	340000	340000	[A3]设备	空	340000	1	专用设备	安排	其他收入资金	340000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构基础软件	基础软件	1	1	1	250000	250000	[A3]设备	空	250000	1	专用设备	安排	其他收入资金	250000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构移动存储设备	移动存储设备	1	1	1	1500	1500	[A3]设备	空	1500	1	办公设备	安排	其他收入资金	1500
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构基础软件	基础软件	1	1	1	280000	280000	[A3]设备	空	280000	1	专用设备	安排	其他收入资金	280000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构彩色打印机	彩色打印机	2	2	2	2000	4000	[A3]设备	彩印机AA4	2000	2	办公设备	安排	其他收入资金	4000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构空调机	空调机	2	2	2	3500	7000	[A3]设备	L·SP挂机	3500	2	办公设备	安排	其他收入资金	7000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构空调机	空调机	2	2	2	7000	14000	[A3]设备	3P挂机	7000	2	办公设备	安排	其他收入资金	14000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构会议椅	会议椅	20	20	20	500	10000	[A7]家具	空	500	20	其他设备	安排	其他收入资金	10000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构其他椅凳类	其他椅凳类	5	5	5	1000	5000	[A7]家具	空	1000	5	其他设备	安排	其他收入资金	5000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构其他椅凳类	其他椅凳类	10	10	10	100	1000	[A7]家具	空	100	10	其他设备	安排	其他收入资金	1000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构其他床类	其他床类	5	5	5	700	3500	[A7]家具	空	700	5	其他设备	安排	其他收入资金	3500
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构办公桌	办公桌	3	3	3	800	2400	[A7]家具	空	800	3	其他设备	安排	其他收入资金	2400
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构办公椅	办公椅	3	3	3	200	600	[A7]家具	空	200	3	其他设备	安排	其他收入资金	600
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构空调机	空调机	2	2	2	7000	14000	[A3]设备	3P挂机	7000	2	办公设备	安排	其他收入资金	14000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构会议椅	会议椅	2	2	2	10000	20000	[A3]设备	空	10000	2	办公设备	安排	其他收入资金	20000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构台式计算机	台式计算机	5	5	5	5000	25000	[A3]设备	台式机	5000	5	办公设备	安排	其他收入资金	25000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构文件柜	文件柜	2	2	2	1000	2000	[A7]家具	文件柜	1000	2	其他设备	安排	其他收入资金	2000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构视频监控设备	视频监控设备	2	2	2	5000	10000	[A3]设备	空	5000	2	办公设备	安排	其他收入资金	10000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	50000	50000	[A3]设备	空	50000	1	专用设备	安排	其他收入资金	50000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构调温通风机	调温通风机	2	2	2	1000	2000	[A3]设备	空	1000	2	办公设备	安排	其他收入资金	2000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构激光仪器	激光仪器	1	1	1	15000	15000	[A3]设备	空	15000	1	专用设备	安排	其他收入资金	15000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构移动存储设备	移动存储设备	10	10	10	1500	15000	[A3]设备	空	1500	10	办公设备	安排	其他收入资金	15000
201012	武汉市青山山区工人村街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210301]城市社区卫生机构基础软件	基础软件	1	1	1	300000	300000	[A3]设备	空	300000	1	信息网络	安排	其他收入资金	300000

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 09 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心				
填报人	郑小月	联系电话	86512853		
部门总体资金情况	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	425.22	10.92%	382.15 352.36
		财政专户管理资金			
		单位资金	3469.57	89.08%	3451.37 2630.39
		合计	3894.79	100%	3833.52 2982.75
	支出构成	人员类项目支出	633.89	16.28%	572.25 518.29
		运转类项目支出	14.74	0.38%	9.86 9.55
		特定目标类项目支出	3246.16	83.35%	3251.41 2454.91
		合计	3894.79	100%	3833.52 2982.75
部门职能概述	为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点；开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。				
年度工作任务	1、提高医疗服务能力，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题。 2、把健康档案、健康教育、慢性病管理及家庭医生签约等基本公共卫生服务均等化工作落实到实处，让社区居民亲身感受到基层医疗卫生体制改革的好处。				
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
	城市社区卫生机构	本级支出项目	3894.79	3894.79	基层医疗卫生机构服务能力得到明显增强、服务效率得到明显改善，基层医务人员积极性得到提高，人民群众基本医疗卫生服务需求得到满足。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	目标 1：保障本基层卫生机构日常工作顺利		目标 1：组织医疗业务、安全生产、医保基金、		

	开展，为辖区居民提供优质的医疗服务。 目标 2：加强能力建设，基本公共卫生服务水平。			党风廉政专题学习。 目标 2：全面提升医疗卫生服务能力和服务水平。 目标 3：巩固完善公共卫生服务体系，提升服务水平。	
长期目标 1：	保障本基层卫生机构日常工作顺利开展，为辖区居民提供医疗服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	门诊诊疗量同比提高	提高	计划标准
		质量指标	基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	行业标准
		质量指标	基本药物使用金额占比不低于 60%	≥60%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	减轻患者看病负担	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	不断提高	计划标准
长期目标 2：	加强能力建设，基本公共卫生服务水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	行业标准
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	行业标准
		质量指标	高血压患者规范化管理率	≥65%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1：	组织医疗业务、安全生产、医保基金、党风廉政专题学习。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2025年	2024年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成主题党日教育活动	12 次	12 次	12 次	计划标准	
		质量指标	党风廉政建设	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	及时传达相关会议精神	及时	及时	及时	计划标准	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实医保基金政策	100%	100%	100%	计划标准	
		生态效益指标	安全生产工作	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 2:	全面提升医疗卫生服务能力和服务水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2025年	2024年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门诊诊疗量同比提高	提高	提高	提高	计划标准	
		质量指标	基层医疗卫生机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率	100%	100%	100%	行业标准	
		质量指标	基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%	100%	行业标准	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基层机构服务能力，群众获得更优质的基本医疗服务	持续改善	持续改善	持续改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3:	巩固完善公共卫生服务体系，提升服务水平。							

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2025年	2024年			
产出指标		数量指标	老年人体检人次数	≥3100 人	3039 人	≥3200 人	计划标准	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	≥65%	≥65%	行业标准	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	98%	95%	≥90%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	计划标准		
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		
满意度指标								

表 15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 09 月 19 日

单位：万元

项目名称	非财政安排资金项目			项目编码	1
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局			项目执行单位	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心
项目负责人	王艺农			联系电话	86512853
单位地址	青山区和平大道 1095 号			邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			02-新增项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度		2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	为加强社区卫生服务中心服务体系建设，从功能任务、资源配置、基本医疗、基本公共卫生、业务管理、综合管理等方面全面提升社区服务水平和服务能力；完善和深化基层医疗卫生机构综合改革，使基层医疗卫生机构全面建立公益性的管理体制；落实好国家基本药物制度的有关规定，不断提高基层医疗卫生机构实行药品零差率销售的效果质量。				
项目主要内容	2026 年项目支出预算 3246.16 万元，其中：聘用人员经费 1529.97 万元，药品及耗材费 1051 万元，日常运转经费 461.25 万元，设备购置 203.94 万元。				
项目总预算	3246.16		项目当年预算		3246.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年支出预算为 2457.1 万元，2025 年支出预算为 3287.83 万元，2026 年支出预算较上年减少 41.67 万元，下降 1.27%。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				3246.16
	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				3246.16
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

非财政安排资金项目	加强社区卫生服务中心服务体系建设，提升基层医疗卫生服务水平，提升服务能力。	城市社区卫生机构	3246.16	1、根据 2025 年数据测算：基本工资 $22.37 \times 12 +$ 绩效工资 $47.53 \times 12 +$ 基本养老保险缴费 + 基本医疗保险缴费 + 其他社会保障缴费 $14.11 \times 12 +$ 住房公积金 $5.07 \times 12 +$ 其他工资福利支出 $38.417 \times 12 = 1529.97$ 万元。 2、药品费 $480 \times 2 +$ 卫生材料费 $45.5 \times 2 = 1051$ 万元。 3、根据 2025 年数据测算：办公用品 7 万元 + 劳保用品 2.5 万元 + 宣传品 7.7 万元 + 印刷费 12.05 万元 + 咨询费 3.2 万元 + 手续费 0.4 万元 + 水费 0.91 万元 + 电费 25.5 万元 + 邮电费 7.5 万元 + 培训费 1.16 万元 + 维修维护费 135.55 万元 + 物业管理费 2.6 万元 + 租赁费 62.2 万元 + 委托业务费 63.78 万元 + 工会经费 23.75 万元 + 公务用车运行维护费 2.3 万元 + 劳务费 25 万元 + 税金及附加支出 20 万元 + 其他商品和服务 58.15 万元，共计 461.25 万元。 4、为提升基层医疗卫生服务水平和能力，拟购置通用设备 20.17 万元，医疗设备 64.32 万元，家具 2.45 万元，无形资产购置 117 万元，共计 203.94 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘用人员经费		12		1529.97			
药品及耗材费		12		1051			
日常运转经费		12		461.25			
设备购置		126		203.94			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全面提升医疗卫生服务能力和基本公共卫生服务能力，保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，增强服务能力，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。					
年度绩效目标 1		加强能力建设，保障居民就医环境安全，推动医疗信息化的发展，提升基层医疗机构服务能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	全科医生培养人数	2 人	计划标准		
			合理配备医务人员数量	≥ 73 人	计划标准		

		基本药物采购品种数量	≥ 200 种	计划标准
		开展健康教育及义诊活动次数	≥ 1 次	计划标准
		院感事件例数	0 例	计划标准
		院内开展安全生产培训次数	≥ 2 次	计划标准
		设备采购台数	126 台	计划标准
质量指标		基层医疗机构诊疗量同比提高	提高	计划标准
		门诊处方合格率	100%	计划标准
		人员年度考核覆盖率	100%	计划标准
		基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	行业标准
		基本药物使用金额占比	$\geq 60\%$	行业标准
		基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	行业标准
		中心日常正常运转	保障	计划标准
		设备采购合规率	100%	计划标准
		设备采购使用率	100%	计划标准
	时效指标	人员工资发放	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构医疗服务水平	提高	计划标准
		基层医疗卫生服务体系规范有效运行，人民群众获得优质的医疗服务。	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者对社区医疗机构服务质量满意度	$\geq 95\%$	计划标准
		职工满意度	$\geq 95\%$	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
年度目标1	产出指标	数量指标	全科医生培养人数	2人	2人	2人	计划标准	
			合理配备医务人员数量	≥73人	≥74人	≥73人	计划标准	
			基本药物采购品种数量	≥200种	≥200种	≥200种	计划标准	
			开展健康教育及义诊活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	
			院内开展安全生产培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准	
			设备采购台数	126台	126台	126台	计划标准	
		质量指标	基层医疗机构诊疗量同比提高	提高	提高	提高	计划标准	
			人员年度考核覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			基本药物使用金额占比	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准	
			基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标	设备采购使用率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	人员工资发放	及时	及时	及时	计划值	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构医疗服务水平	提高	提高	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者对社区医疗机构服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

第三部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区工人村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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026 年收支总预算 3894.79 万元。比 2025 年预算增加 61.27 万元，增长 1.60%，主要是本年通过公开招聘增加 5 人，人员支出增加所致。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3894.79 万元，其中：一般公共预算 425.22 万元，占 10.92%；其他收入 3469.56 万元，占 89.08%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3894.79 万元，其中：基本支出 648.62 万元，占 16.65%；项目支出 3246.17 万元，占 83.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 425.22 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 425.22 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 1.24 万元，卫生健康支出万 414.78 元，住房保障支出 9.20 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 425.22 万元，比 2025 年预算增加 43.07 万元，增长 11.27%，主要是本年通过公开招聘增加 5 人，人员支出增加所致。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 425.22 万元。其中：人员经费 417.78 万元、公用经费 7.44 万元。

(二) 无项目支出。

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 425.22 万元。其中：

(一) 人员经费 417.78 万元。包括：

工资福利支出 140.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 277.10 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 7.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、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年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出3246.16万元，具体使用情况如下：非财政资金安排项目，主要用于为提升医疗服务水平和服务能力，购置设备及家具；保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，满足人民群众基本医疗卫生服务需求，长期聘用人员工资支出；落实好国家基本药物制度的有关规定，药品费及卫生材料费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计254.37万元。包括：货物类192.32万元，工程类0万元，服务类62.05万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年本单位无政府购买服务预算支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 203.94 万元，其中：设备类资产 201.69 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：特种专业技术用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 425.22 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年，我单位严格落实以人民健康为中心，聚焦核心职能，将绩效理念贯穿预算全流程，推动资金效益与服务质量双提升。全年绩效工作成效显著：一是资金效能优化，财政补助资金到位，专款专用，设备利用率大幅提升；二是服务质量提升，门诊处方合格率提升，老年及慢病规范管理率超额完成目标；三是社会效益凸显，患者满意度提高，居民健康获得感持续增强。

2026 年整体支出绩效目标管理，详见表 14《工人村街社区卫生服务中心 2025 年整体支出绩效目标表》。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

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。

3. 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。

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

5. 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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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发放的租金补贴。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、新能源汽车充电费、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。

(八)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、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。

(九)其他专用名词

根据本部门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。