

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心主要职能是承担社区(村)基本医疗服务，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区(村)基本公共卫生服务工作，建立居(村)民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育及社区卫生诊断等工作；承担辖区免疫规划接种工作；承担传染病、地方病、寄生虫病的社区(村)防治工作；承担突发公共卫生事件社区(村)应急防控工作；承担收集社区(村)卫生信息及数据报送工作；开展爱国卫生运动工作；承担卫生技术人员的继续教育培训；承担上级交办的其他工作。

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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心总编制人数50人，其中：行政编制0人，事业编制50人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数35人，其中：行政编制0人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

第二部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

表 1、部门收支总表

表 2、部门收入总表

表 3、部门支出总表

表 4、财政拨款收支总表

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能分类）

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、政府购买服务预算表

表 13、资产配置预算表

表 14、部门整体支出绩效目标表

表 15、部门项目支出绩效目标表

表1.

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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	1,005.76	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	216.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,328.13
九、其他收入	623.76	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	84.90
		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	1,629.52	本年支出合计	1,629.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,629.52	支 出 总 计	1,629.52

表2.

收入总表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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	政府基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	1629.52	1629.52	1005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	1629.52	1629.52	1005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	武汉市青山区（武汉化学 工业区）八吉府街社区卫生 服务中心	1629.52	1629.52	1005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.

支出总表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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	1629.52	1005.76	623.76			
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	211.53	211.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	145.33	145.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	0.00			
210	卫生健康支出	1328.13	704.37	623.76			
21003	基层医疗卫生机构	1248.19	624.43	623.76			
2100301	城市社区卫生机构	1248.19	624.43	623.76			
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	0.00			
221	住房保障支出	84.90	84.90	0.00			
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00			
2210201	住房公积金	70.26	70.26	0.00			
2210202	提租补贴	14.64	14.64	0.00			

表4.

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,005.76	一、本年支出	1,005.76
（一）一般公共预算拨款	1,005.76	（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	216.49
		（八）卫生健康支出	704.37
		（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	84.90
		（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	1,005.76	支 出 总 计	1,005.76

表5-1.

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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	1,005.76	1,005.76	966.82	38.94	0.00
208	社会保障和就业支出	216.49	216.49	216.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.53	211.53	211.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.33	145.33	145.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	66.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704.37	704.37	665.43	38.94	0.00
21003	基层医疗卫生机构	624.43	624.43	585.49	38.94	0.00
2100301	城市社区卫生机构	624.43	624.43	585.49	38.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.94	79.94	79.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.26	70.26	70.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00

表5-2.

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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	1,005.76	1,005.76	966.82	38.94	
201	武汉市青山区卫生健康局	1,005.76	1,005.76	966.82	38.94	
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	1,005.76	1,005.76	966.82	38.94	

表6.

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 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	1,005.76	966.82	38.94
301	工资福利支出	821.48	821.48	0.00
30101	基本工资	162.09	162.09	0.00
30102	津贴补贴	40.83	40.83	0.00
30103	奖金	288.41	288.41	0.00
30107	绩效工资	108.81	108.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	66.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.84	46.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	0.00
30113	住房公积金	70.26	70.26	0.00
302	商品和服务支出	38.94	0.00	38.94
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
30299	其他商品和服务支出	18.34	0.00	18.34
303	对个人和家庭的补助	145.33	145.33	0.00
30307	医疗费补助	26.62	26.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.71	118.71	0.00

表7.

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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	
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

表8.

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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年本部门没有政府性基金预算安排

表9.

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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年本部门没有国有资本经营预算安排

表11.

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							4	373.02		373.02	295.02	295.02
04	社保街道科							4	373.02		373.02	295.02	295.02
201	武汉市青山区卫生健康局							4	373.02		373.02	295.02	295.02
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02321200]医用X线诊断	[2100301]城市社区卫生机	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2	330	台	330	270	270
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[C21040000]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机	[30209]物业管理费	预算安排	其他收入资金	1	25.02	年	25.02	25.02	25.02
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02030501]轿车	[2100301]城市社区卫生机	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	18	台	18	0	0

表12.

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

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	

2026年本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排

表13.

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					6	6	6	351.8	351.8			0.0006	6				351.8
04	社保街道科					6	6	6	351.8	351.8				6				
201	武汉市青山区卫生健康局					6	6	6	351.8	351.8				6				
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	饮食炊事机械	1	1	1	0.5	0.5	[A02241000]饮食炊事机械	空	0.0001	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.5
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A4]车辆	小型客车	1	1	1	18	18	[A02030503]小型客车	空	0.0001	1	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	18
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用超声波仪器及设备	1	1	1	3	3	[A02320500]医用超声波仪器及设备	空	0.0001	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	食品蒸煮机械	1	1	1	0.3	0.3	[A02240500]食品蒸煮机械	空	0.0001	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.3
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用磁共振设备辅助装置	1	1	1	60	60	[A02321100]医用磁共振设备辅助装置	空	0.0001	1	[30218]专用材料费	预算安排	其他收入资金	60
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用磁共振设备辅助装置	1	1	1	270	270	[A02321100]医用磁共振设备辅助装置	空	0.0001	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	270

表 14.

2026 年整体支出绩效目标表

填报日期: 2025 年 9 月 11 日 单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心						
填报人	刘琼	联系电话	13317163742				
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		1,005.76	61.72%	936.5	1480.39
		财政专户管理资金					
		单位资金		623.76	38.28%	620	
		合计		1629.52	100%	1556.5	1480.39
	支出构成	人员类项目支出		966.82	59.33%	899.08	903.77
		运转类项目支出		38.94	2.39%	37.42	36.83
特定目标类项目支出		623.76	38.28%	620	539.79		
合计		1629.52	100%	1556.5	1480.39		
部门职能概述	<p>1、为辖区人民提供公共卫生服务,履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防止、精神病防止、中医康复等十三项公共卫生服务职能</p> <p>2、提供基本医疗服务,解决患者基本医疗需求,为人民群众解决看病难看病贵等问题。</p> <p>3、承担公共卫生管理,定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断,特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。</p> <p>4、坚决执行基本药物零差率制度,为辖区人民履行医疗义务。</p> <p>5、完成计划生育国策中计生优惠服务政策,做好计划生育工作,完成婚检、妇女病检查工作。</p>						
年度工作任务	<p>(1)加强精神障碍患者治疗和管理,完善精神障碍康复体系,提高精神障碍患者医疗救助水平,完成情况良好。</p> <p>(2)65岁老年人老年一次免费体检,帮助老年人了解自身健康状况,指导老年人开展健康管理,提高老年人的健康水平和生活质量,完成情况良好。</p> <p>(3)贯彻落实党的二十大精神,推进基本公共卫生服务逐步均等化,确保落实国家基本公共卫生服务项目,为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务,完成情况良好。</p> <p>(4)根据市文件要求执行基本药物零差率政策,完成情况良好。</p> <p>(5)强化学习,防控知识全覆盖。提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力,防微杜渐。</p>						
整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标			
	<p>目标 1: 为辖区人民提供公共卫生服务,提供十三项公共卫生服务。</p> <p>目标 2: 提供基本医疗服务,解决患者基本医疗需求,为人民群众解决看病难看病贵等问题。</p> <p>目标 3: 承担公共卫生管理,定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断,特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。</p> <p>目标 4: 坚决执行基本药物零差率制度,为辖区人民履行医疗义务。</p>			<p>目标 1: 贯彻落实党的二十大精神,推进基本公共卫生服务逐步均等化,确保落实国家基本公共卫生服务项目,为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务,完成情况良好。</p> <p>目标 2: 强化学习,防控知识全覆盖。提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力,防微杜渐。</p>			
长期目标:	为辖区人民提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理、坚决执行基本药物零差率制度						
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		

	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	合规			
	产出指标	数量指标	免疫规划信息录入率	90%		行业标准	
			医疗责任险覆盖率	100%		计划标准	
			执行基本药物制度零差率	100%		行业标准	
		质量指标	安保责任事故发生率	0%		计划标准	
			医疗废弃物统一回收集处理效果	100%		计划标准	
			财政专网使用情况	优		计划标准	
	时效指标	上级卫生信息接收及时率	100%		计划标准		
	效益指标	经济效益指标	降低医疗费用支出，提高基层医疗机构和医务人员收入	成效显著		计划标准	
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高		行业标准	
		生态效益指标	减少对环境的污染	成效显著		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员和就医人员满意度	满意度 ≥ 90%		计划标准	
			辖区服务对象满意度	满意度 ≥ 90%		计划标准	
年度目标:	为辖区人民提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理、坚决执行基本药物零差率制度						
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	零差率政策基本药物完成比例	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	医疗废弃物统一回收集处理效果	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	较上年提高	行业标准
社会效益指标		减少对环境的污染	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准	
生态效益指标		基层医疗水平和辖区居民健康水平持续提高	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准	

表 15.

2026 年项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 11 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生健康专项		项目编码		
项目主管部门	青山区卫健局		项目执行单位		武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心
项目负责人	魏西畅		联系电话		86522581
单位地址	武汉市青山区宋家湾 153 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"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度			终止年度		
项目申请理由	提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。				
项目主要内容	1、弥补人员伙食支出； 2、弥补社区卫生服务中心日常运转：水、电、宽带、物业、办公等； 3、新集康养中心新增办公及医疗设备，公务车更新； 4、开展基本公卫工作的聘用人员支出； 5、血防查灭螺钉螺防治费、药物费等； 6、建设中医药科室。				
项目总预算	623.76		项目当年预算		623.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年相比，项目预算增加。主要原因为：筹备新集康养中心，需要采购医疗设备；更新公务车				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			623.7	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	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			623.76		
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
城市社区卫生机构	弥补人员伙食支出	其它商品服务支出	26.94	提供早中晚餐，食堂招标金额为 39.54 万元。财政保障 35 人，300 元/人/月，共计 12.6 万。缺口 26.94 万	
城市社区卫生机构	弥补社区卫生服务中心日常运转	邮电费	45.02	日常运转经费需要约 66.02 万，其中水电 20 万、邮电 8.5 万、物业管理费 25.02 万、办公费 4	
		办公费			
		水费			
		电费			

		物业管理费		万、残保金 7.5 万，法律服务 1 万。财政保障 35 人，500/人/月，共计 21 万。缺口 41.5 万元	
城市社区卫生机构	药品及医疗材料费用	其他商品服务支出	200	支付药品及医疗材料费用	
城市社区卫生机构	公务车购置	公务车购置	18	2025 年报废公务车 1 台，需要更新购置	
城市社区卫生机构	设备采购	专用设备购置	333.8	建设新集康养中心，采购设备 5 台。其中：新增带 AI 诊断功能 CT 机 270 万；更新 DR 机 60 万（原 DR 机为 2013 年购置）	
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		合理合法开展医疗卫生专项管理工作，使得辖区内村居民得到更好公共卫生服务			
年度绩效目标 1		<p>1. 贯彻落实党的二十大精神，推进基本公共卫生服务逐步均等化，确保落实国家基本公共卫生服务项目，为辖区村民、居民提供全方位优质基本公共卫生服务。</p> <p>2. 对辖区内 16 个村的 65 岁老年人老年一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量。</p> <p>3. 加强精神障碍患者治疗和管理，完善精神障碍康复体系，提高精神障碍患者医疗救助水平。</p> <p>4. 根据市文件要求执行基本药物零差率政策。</p> <p>5. 强化学习，防控知识全覆盖；强化院感督查，严防院内感染。</p> <p>6. 提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力，防微杜渐</p>			
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	成本指标	经济成本指标	经费下达完成率	100%	计划标准
			卫生中心辐射范围	20 个	计划标准
	产出指标	数量指标	感染急性血吸虫病病例数量	0 例	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
			基卫工作开展项目	13 项	行业标准
	质量指标	安保责任事故发生率	0%	计划标准	

		时效指标	基本药物零差率	100%	行业标准
			医疗责任险覆盖率	100%	计划标准
			按预定进度完成全年工作目标	完成	计划标准
		社会效益指标	确保血吸虫、钉螺基本被消灭	完成	计划标准
			中医药服务能力得到提升	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	计划标准

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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费下达完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	卫生中心辐射范围	20个	20个	20个	计划标准
			感染急性血吸虫病病例数量	0例	0例	0例	计划标准
			基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			基卫工作开展项目	13项	13项	13项	行业标准
		质量指标	安保责任事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
			基本药物零差率	100%	100%	100%	行业标准
			医疗责任险覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	按预定进度完成全年工作目标	完成	完成	完成	计划标准	
		社会效益指标	确保血吸虫、钉螺基本被消灭	完成	完成	完成	计划标准

			中医药服务能力得到提升	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	95%	95%	计划标准

第三部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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、国有资本经营预算财政拨款收入）、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 1629.52 万元。比 2025 年预算增加 73.02 万元，增长 4.69%，主要是：新招录在编人员 3 人，人员经费增加以及在职在编人员正常政策性增资等。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1629.52 万元，其中：一般公共预算 1005.76 万元，占 61.72%；事业收入 623.76 万元，占 38.27%；。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1629.52 万元，其中：基本支出 1005.76 万元，占 61.72%；项目支出 623.76 万元，占 38.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1005.76 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1005.76 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 216.49 万元；卫生健康支出 1328.13 万元；住房保障支出 84.9 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 1005.76 万元，比 2025 年预算增加 73.02 万元，增长 4.69%，新招录在编人员 3 人，基本支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1005.76 万元。其中：人员经费 966.82 万元、公用经费 38.94 万元。

(二)项目支出 0 万元。其中：

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 1005.76 万元。其中：

(一)人员经费 966.82 万元。包括：

工资福利支出 821.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 145.33 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 38.94 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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 4.6 万元，比 2025 年减少 0.4 万元，下降 8%，主要原因是：财政压减公车运行维护费。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 4.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门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 年本部门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 623.76 万元，具体使用情况如下：

(一)非财政安排资金项目 623.76 万元，主要用于弥补人员伙食支出、弥补社区卫生中心日常运转、药品及医疗材料费用的支出、公务车更新换购、医疗设备采购。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本中心无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计373.02万元。包括：货物类348万元，工程类0万元，服务类25.02万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(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351.8万元，其中：设备类资产351.8万元（含车辆）。

截至2025年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按规定配备的车辆0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1005.76万元，政府性基金预算本年财政拨款万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

2025年部门预算绩效开展情况良好，各项绩效目标达标，完成情况良好。

2026年部门预算绩效目标设置情况：

(1)加强精神障碍患者治疗和管理，完善精神障碍康复体

系，提高精神障碍患者医疗救助水平。

（2）65岁及65岁以上老年人免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量。

（3）贯彻落实党的二十大精神，推进基本公共卫生服务逐步均等化，为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务。

（4）根据市文件要求执行基本药物零差率政策。

（5）强化学习，防控知识全覆盖。提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力，防微杜渐。

（6）强化院感督查，严防院内感染。本中心以发热门诊为中心，以预检分诊，导诊为屏障，经过院领导带领下督查及时调整门诊就诊流程及患者就诊通道，规范了人员和车辆进院的流程，降低来院病人、家属以及医务人员感染的风险，实现对患者应救尽救的总目标。

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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

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；

3. 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)：用于城市社区卫生机构的支出；

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）：反映除上述项目以外的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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“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、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。

（七）其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。