

柏泉街卫生院 2026 年预算

目 录

第一部分 柏泉街卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 柏泉街卫生院 2026 年预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分柏泉街卫生院 2026 年预算情况说明

- 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 柏泉街卫生院概况

一、主要职能

东西湖区柏泉街卫生院成立于 1958 年，是东西湖区建院最早的卫生院之一，位于柏泉商业街 8 号，2015 年新建门诊住院综合楼面积 4499.7m²；2022 年新建发热门诊大楼（现三、四层改为医养中心）。目前在新苑社区、新港苑社区、红卫社区及西湖社区下设卫生室，西湖卫生室因搬迁，在停业装修中，目前正在建设的京东方卫生室即将投入使用。

二、预算单位构成

从单位构成来看，武汉市东西湖区柏泉街卫生院决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区柏泉街卫生院 2026 年度预决算编制范围的预算单位包括：

武汉市东西湖区柏泉街卫生院(本级)

第二部分 柏泉街卫生院 2026 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[039019]武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1308.80	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1308.80	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	359.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1128.40
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	267.12	十七、住房保障支出	87.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1575.92	本年支出合计	1575.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1575.92	支 出 总 计	1575.92

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

柏泉街卫生院

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	1575.92	1575.92	1308.80								267.12						
039	武汉市东西湖区卫生健康局	1575.92	1575.92	1308.80								267.12						
039019	武汉市东西湖区柏泉街卫生院	1575.92	1575.92	1308.80								267.12						

表3

支出总表

[039019]武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1575.92	1225.10	350.82			
208	社会保障和就业支出	359.60	359.60				
20805	行政事业单位养老支出	359.60	359.60				
2080502	事业单位离退休	220.61	220.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33				
210	卫生健康支出	1128.40	777.58	350.82			
21003	基层医疗卫生机构	1044.34	693.52	350.82			
2100302	乡镇卫生院	1044.34	693.52	350.82			
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08				
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93				
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15				
21099	其他卫生健康支出	5.99	5.99				
2109999	其他卫生健康支出	5.99	5.99				
221	住房保障支出	87.92	87.92				
22102	住房改革支出	87.92	87.92				
2210201	住房公积金	73.21	73.21				
2210202	提租补贴	14.71	14.71				

表4

财政拨款收支总表

[039019]武汉市东西湖区柏泉街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1308.80	一、本年支出	1308.80
(一) 一般公共预算拨款	1308.80	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1308.80	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	359.60
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	861.29
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	87.92
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1308.80	支 出 总 计	1308.80

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[039019]武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1,308.80	1,097.87	986.51	111.36	210.94
208	社会保障和就业支出	359.60	359.60	359.60		
20805	行政事业单位养老支出	359.60	359.60	359.60		
2080502	事业单位离退休	220.61	220.61	220.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66	92.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33	46.33		
210	卫生健康支出	861.29	650.35	538.99	111.36	210.94
21003	基层医疗卫生机构	777.22	566.29	454.93	111.36	210.94
2100302	乡镇卫生院	777.22	566.29	454.93	111.36	210.94
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08	78.08		
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	29.93		
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15	48.15		
21099	其他卫生健康支出	5.99	5.99	5.99		
2109999	其他卫生健康支出	5.99	5.99	5.99		
221	住房保障支出	87.92	87.92	87.92		
22102	住房改革支出	87.92	87.92	87.92		
2210201	住房公积金	73.21	73.21	73.21		
2210202	提租补贴	14.71	14.71	14.71		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1308.80	1097.87	986.51	111.36	210.94
03	行财科	1308.80	1097.87	986.51	111.36	210.94
039	武汉市东西湖区卫生健康局	1308.80	1097.87	986.51	111.36	210.94
039019	武汉市东西湖区柏泉街卫生院	1308.80	1097.87	986.51	111.36	210.94

表6

一般公共预算基本支出表

[039019]武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	1097.87	986.51	111.36
301	工资福利支出	765.90	765.90	
30101	基本工资	165.36	165.36	
30102	津贴补贴	33.77	33.77	
30103	奖金	270.50	270.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.66	92.66	
30109	职业年金缴费	46.33	46.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93	
30111	公务员医疗补助缴费	48.15	48.15	
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	73.21	73.21	
302	商品和服务支出	111.36		111.36
30201	办公费	5.37		5.37
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.61		3.61
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	4.20		4.20
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.40		6.40
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	64.76		64.76
303	对个人和家庭的补助	220.61	220.61	
30302	退休费	220.61	220.61	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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	
24.20		24.00		24.00	0.20

表8

政府性基金预算支出表

武汉市东西湖区柏泉街卫生院

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

说明：2026年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[039019]武汉市东西湖区柏泉街卫生院

单位：万元

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

说明：2026年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月24日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区柏泉街卫生院					
填报人	周斌	联系电话	139860544996			
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	1399.2	88.79%	1440.39	1434.61
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	176.72	11.21%	1413.42	119.12
		合计	1575.92	100%	2853.81	1603.73
	支出构成	人员类项目支出	1113.74	70.67%	1126.63	1113.24
		运转类项目支出	111.36	7.07%	117.06	115.24
特定目标类项目支出		350.82	22.26%	1604.9	375.25	
合计		1575.92	100%	2848.59	1603.73	
部门职能概述	<p>1.系政府举办的非营利性医疗机构，隶属东西湖区卫健局，下设新苑、新港苑、西湖卫生室，是东西湖区城镇职工医保、居民医保定点医院；</p> <p>2.为辖区16413常住人口提供基本医疗服务及预防保健服务，基本医疗主要包括常见病、多发病的门诊（急）诊、住院诊疗及家庭医生签约，公共卫生服务包括居民健康档案管理、传染病管理、计划免疫工作、残疾人管理、妇幼保健、儿童保健、健康教育宣传、慢病管理、中医健康管理、老年人健康管理、卫生监督、血防工作、结防工作、精防管理工作等；</p>					
年度工作任务	<p>1.坚持全面从严治党，加强党组织建设，打造廉洁高效型党组织。</p> <p>2.医疗工作方面，加强医疗质量持续改进以提升医疗服务能力，加强医疗人员业务学习以提升医务人员业务水平。</p> <p>3.基本公卫方面，加强医疗与公共卫生融合以便提升公共卫生服务项目的完成情况。</p>					
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	
	编外辅助用工（一般公共预算）	特定目标类项目	301.34	301.34	用于卫生院19人员经费发放	
	卫生院政府采购工作经费（单位资金）	特定目标类项目	16.40	16.40	用于卫生院的政府采购经费	
	卫生院物业管理服务经费（单位资金）	特定目标类项目	33.09	33.09	用于卫生院物业服务费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1：坚持全面从严治党，加强党组织建设。 目标2：提升医疗和公卫服务能力，高质量完成上级安排的各项任务。		目标1：加强医政管理，提高医疗服务质量。 目标2：加大中医药发展，强化公共卫生服务职能。 目标3：进一步人事制度改革、完善绩效考核制度。			
长期目标1:	坚持全面从严治党，加强党组织建设。					
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	
	产出指标	数量指标	完成行业党建任务	100%	计划标准	
			完成文明创建任务	100%	计划标准	
	质量指标		完成政治建设	落实全面从严治党主体责任、严明政	计划标准	
完成思想建设			加强理论中心组学习管理、加强理论	计划标准		

		组织保障	组织建设	建设高素质专业化干部队伍	计划标准		
			完成纪律建设	强化日常监督、持续保持惩治腐败高	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强服务意识，更好服务群众。	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成行风建设任务	100%	计划标准		
长期目标 2:	提升医疗和公卫服务能力，高质量完成上级安排的各项任务。						
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		
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助标准	不超过文件标准	计划数据		
	产出指标	数量指标	编外辅助用工待遇保障覆盖率	100%	计划数据		
			公共卫生服务任务完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务考核合格率	100%	计划数据		
			提升基本公卫服务水平	提升	计划数据		
			提升医疗服务水平	提升	计划数据		
			无重大基本公卫事件发生	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
			无重大医疗事故发生	无	计划数据		
年度目标 1:	完成上级安排各项绩效和重点工作任务，增强医疗服务水平。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助标准	不超过文件标准	不超过文件标准	不超过文件标准	计划数据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	编外辅助用工待遇保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			公共卫生服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			提升基本公卫服务水平	提升	提升	提升	计划数据
			提升医疗服务水平	提升	提升	提升	计划数据
			无重大基本公卫事件发生	无	无	无	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划数据	
			无重大医疗事故发生	无	无	无	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年9月24日

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	42011226039T000000138	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区柏泉街卫生院	
项目负责人	李莉		联系电话	83234102	
单位地址	东西湖区柏泉商业街8号		邮政编码	430042	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	保障卫生院编外辅助用工薪酬、绩效、工会等待遇				
项目主要内容	根据相关标准,按人头(18人)拨付薪酬、绩效、工会等待遇,据实结算				
项目总预算	301.3366		项目当年预算	301.3366	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算323.85万元(20人);2025年预算307.215万元(19人);2026年预算301.3366万元(18人);2026年政府购买服务人员减少一人,预算下降19.13%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			301.3366	
	1.一般公共预算财政拨款			210.93562	
	其中:申请本级财力年初安排			210.93562	
	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			90.40098		
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
编外辅助用工人员经费	用于卫生院18人员经费发放	30201-办公费	301.3366	根据人社局已核定工资标准,按照2025年按人头数(18人)测算	138113.83*12+16*80000+2*20000+18*2000工资+奖金+工会经费
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	保障卫生院聘用制人员待遇，提高工作积极性						
长期绩效目标	保障卫生院聘用制人员待遇，18人左右，保障正常发放，维护稳定						
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	聘用制人员待遇	301.3366	行业标准		
		产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%	计划数据	
	质量指标		工资足额发放率	100%	计划数据		
			年度考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	保障	计划数据		
			提高工作积极性	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划数据		
					计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	聘用制人员待遇	323.85	307.215	301.3366	行业标准
		产出指标	数量指标	聘用人员待遇	20人	19人	18人
	质量指标		工资足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		及时发放薪酬	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生聘用人员	未发生	未发生	不发生	计划数据
			促进了医疗服务	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月24日

单位：万元

项目名称	卫生院物业管理服务工作经费	项目编码	42011226039T000000139		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区柏泉街卫生院		
项目负责人	王东	联系电话	83234102		
单位地址	东西湖区柏泉商业街8号	邮政编码	430042		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	经政府采购电子商城确认物业管理公司为柏泉街卫生院提供物业管理服务。				
项目主要内容	通过政府采购电子商城方式采购卫生院物业管理服务，服务面积6700㎡，服务内容包括：物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理以及消防控制室值班和消防管理。				
项目总预算	33.0876	项目当年预算	33.0876		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算17.5万，2025年预算25万，2026年预算33.0876万，2026年较2024年增加8.0876万元预算，主要因为2026年新增消防监控岗。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.0876		
	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		33.0876			
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	保障医疗工作环境，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所	30201办公经费	33.0876	为柏泉街卫生院新旧两楼提供物业管理服务，2026年新增消防监控岗。	保洁3100元*3人*12月+消防监控6000*3*12+管理服务(3100+6000)*3*12*1%
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		33.0876		
名称	目标说明				

长期绩效目标	维护院区整体形象及安全卫生，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。						
年度绩效目标	物业在物业管理服务过程中争创一流服务，达到《投标文件》及《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺。						
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	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤33.0876	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业管理服务覆盖数	6人	计划数据		
			物业投诉次数	≤5次/年	计划数据		
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划数据		
			时效指标	安保响应及时性	≤12小时	计划数据	
	水电设备维修及时性	≤12小时		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	计划数据		
			物业投诉次数	≤5次/年	计划数据		
			保障院内环境干净整洁	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	17.5	25	33.0876	其他
	产出指标	数量指标	物业管理服务覆盖数	1家	1家	1家	计划数据
			物业投诉次数	0	0	≤5次/年	计划数据
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	安保响应及时性	≤12小时	≤12小时	≤12小时
	水电设备维修及时性	≤12小时		≤12小时	≤12小时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	无	无	计划数据
			保障医疗环境干净整洁	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月24日

单位：万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费		项目编码	42011226039T000000140	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区柏泉街卫生院	
项目负责人			联系电话		
单位地址	东西湖区柏泉商业街8号		邮政编码	430042	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	用于卫生院在政采网上采购需要的货物和服务。				
项目主要内容	卫生院在政采网上采购需要的货物和服务的费用，用往来资金结算。				
项目总预算	16.4		项目当年预算	16.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算33.9万，2025年预算29.6万，2026年预算16.4万，2026较2025年减少13.2万元，因2025年预算中包含2024年未付款政府采购项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.4	
	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			16.4		
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
政府采购	用于各位卫生院的政府采购经费	30201-办公费	16.4	根据本年度实际需求及政府采购目录标准资金预算	台式计算机8台、多功能一体机5台、空调柜机3台、空调挂机5台
项目采购					
品名		数量		金额	
办公费		1		9.4	
公务印刷		2		6	
复印纸		1		1	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。						
年度绩效目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算，保证各项工作顺利开展，增强医疗服务水平。						
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	成本指标	经济成本指标	每笔政府采购资金	16.4	其他：合同		
	产出指标	数量指标	政府采购基层卫生院覆盖数	本院全覆盖	计划数据		
			质量指标	采购验收合格率	100%	计划数据	
		质量指标	结算资金准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院正常运转	正常运转	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	计划数据			
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	成本指标	经济成本指标	每笔政府采购资金	33.9	29.6	16.4	计划数据
	产出指标	数量指标	政府采购基层	本院全覆盖	本院全覆盖	本院全覆盖	计划数据
			质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%
		质量指标	结算资金准确率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

第三部分 柏泉街卫生院 2026 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，柏泉街卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 1575.92 万元。

比 2025 年预算减少 1272.68 万元，下降 80%，主要是 2025 年新增了往来资金项目预算 1200 万元；同时新增了医养融合业务经费开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算1575.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1308.80万元，占 83.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入267.12万元，占 16.95%；上年结转结余0万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算1575.92万元，其中：基本支出1225.10万元，占 77.74%；项目支出 350.82万元，占22.26%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1308.80万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1308.8万元、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：一般公共服务支出 1308.80万元、公共安全支出 0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 359.60万元、卫生健康支出 861.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输 0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出 0万元、金融支出0万元、

援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出87.92万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

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1308.80万元。其中：(1)本年预算1308.80万元，比2025年预算减少110.63万元，下降8%，主要是本年度退休2人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1097.87万元，占83.88%，其中：人员经费986.51万元、公用经费111.36万元；项目支出210.94万元，占16.12%。

（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）2026年预算数220.61万元。

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）2026年预算数92.66万元。

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）2026年预算数46.33万元。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数777.22万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数29.93万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数48.15万元。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数5.99万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数73.21万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数14.71万元。

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1097.87万元，其中：

（一）人员经费986.51万元，包括：工资福利支出765.90万元，主要用于：基本工资165.36万元、津贴补贴33.77万元、奖金270.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.66万元、职业年金缴费46.33万元、职工基本医疗保险缴费29.93万元、公务员医疗补助缴费48.15万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金73.21万元、医疗费、其他工资福利支出0万元等。对个人和家庭的补助220.61万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费111.36万元，主要用于：办公费5.37万元、水费0.6万元、电费3.61万元、邮电费0.2万元、维修(护)费4.2万元、培训费2.02万元、公务接待费0.2万元、工会经费6.4

万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他商品和服务支出 64.76 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“三公”经费支出 24.20 万元，比 2025 年增加 19.80 万元，增长 82%，主要是 2026 年新增了公务用车购置预算 20 万元。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 24 万元(公务用车购置费 20 万元,公务用车运行维护费 4 万元),比 2025 年增加 19.80 万元,增长 82%,主要是 2026 年新增了公务用车购置预算 20 万元。

(三) 公务接待费 0.2 万元。比 2025 年减少 0.2 万元,下降 50%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

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 350.82 万元,其中:一般公共预算本年

拨款万元、结转结余 210.94万元，政府性基金预算本年拨款万元、结转结余 0万元，国有资本经营预算本年拨款 0万元、结转结余 0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 139.89万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

1、编外辅助用工（项目1名称） 301.34万元，主要用于保障卫生院编外辅助用工薪酬、绩效、工会等待遇。

2、卫生院物业管理服务（项目2名称） 33.09万元，主要用于通过政府采购电子商城方式采购卫生院物业管理服务，服务面积 6700 m²，服务内容包括：物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理以及消防控制室值班和消防管理。

3、卫生院政府采购工作经费（项目3名称） 16.40万元，主要用于卫生院在政采购网上采购需要的货物和服务。

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（即部门公用经费），比2025年增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计 73.48万元，比2025年增加 19.15万元，增长 35%，主要原因是2026年新增了公务用车购置预算 20万元。其中：货物类 31.90万元，工程类 0万元，服务类 41.58万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

(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980.75万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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0台。2025年新增/减少国有资产3.39万元，主要为：医养融合采购家具用具。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出157.92万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门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：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门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。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2.

按本部门使用的支出功能分类科目的类、款、项一一列举说明，参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

删除[孟春霞]: 2024

（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。

（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。

（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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。