

附件 1

武汉市东西湖区将军路街卫生院 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区将军路街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区将军路街卫生院 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 武汉市东西湖区将军路街卫生院 2026 年部门 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 武汉市东西湖区将军路街卫生院 概况

一、部门主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动东西湖区基层医疗卫生健康事业高质量发展为主题，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，通过绩效评价，强化全区基层医疗卫生机构的主体责任，推进基层医疗卫生机构标准化建设，提高基层防治结合和健康管理能力。确保各项任务有效落实、主要目标任务如期实现。

1、推进健康东西湖建设：实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

2、推进深化基层医药卫生体制改革。实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。

3、贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。

4、完成公立医院综合改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、综合监管、公共卫生、医疗服务、生育服务、信息与统计、

法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党；

5、完成老年友善医疗机构创建工作任务、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6、深入推进计划生育转型发展、儿童计划免疫接种率达标、传染病登记报告率达标。

7、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区将军路街卫生院部门预算包括：

武汉市东西湖区将军路街卫生院本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区将军路街卫生院(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区将军路街卫生院本级本级

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区将军路街卫生院 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	2495.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2495.34	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	513.20
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2987.04
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	1162.25	十七、住房保障支出	157.35
		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	3657.59	本年支出合计	3657.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3657.59	支 出 总 计	3657.59

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

将军路街卫生院

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	3657.59	3657.59	2495.34								1162.25						
039	武汉市东西湖区卫生健康局	3657.59	3657.59	2495.34								1162.25						
039016	武汉市东西湖区将军路街卫	3657.59	3657.59	2495.34								1162.25						

表3

支出总表

汉市东西湖区将军路街卫生院

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	3657.59	2116.01	1541.58			
208	社会保障和就业支出	513.20	513.20				
20805	行政事业单位养老支出	513.20	513.20				
2080502	事业单位离退休	262.20	262.20				
2080505	机关事业单位基本养老	167.34	167.34				
2080506	机关事业单位职业年金	83.67	83.67				
210	卫生健康支出	2987.04	1445.46	1541.58			
21003	基层医疗卫生机构	2847.07	1305.49	1541.58			
2100302	乡镇卫生院	2847.07	1305.49	1541.58			
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30				
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38				
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93				
21099	其他卫生健康支出	10.68	10.68				
2109999	其他卫生健康支出	10.68	10.68				
221	住房保障支出	157.35	157.35				
22102	住房改革支出	157.35	157.35				
2210201	住房公积金	132.23	132.23				
2210202	提租补贴	25.11	25.11				

表4

财政拨款收支总表

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2495.34	一、本年支出	2495.34
（一）一般公共预算拨款	2495.34	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2495.34	（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	513.20
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1824.79
（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	157.35
		（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	2495.34	支 出 总 计	2495.34

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	2,495.34	1,775.04	1,523.61	251.43	720.30
208	社会保障和就业支出	513.20	513.20	513.20		
20805	行政事业单位养老支出	513.20	513.20	513.20		
2080502	事业单位离退休	262.20	262.20	262.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	167.34	167.34	167.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.67	83.67	83.67		
210	卫生健康支出	1,824.79	1,104.49	853.06	251.43	720.30
21003	基层医疗卫生机构	1,684.82	964.52	713.08	251.43	720.30
2100302	乡镇卫生院	1,684.82	964.52	713.08	251.43	720.30
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30	129.30		
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38	53.38		
2101103	公务员医疗补助	75.93	75.93	75.93		
21099	其他卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
2109999	其他卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
221	住房保障支出	157.35	157.35	157.35		
22102	住房改革支出	157.35	157.35	157.35		
2210201	住房公积金	132.23	132.23	132.23		
2210202	提租补贴	25.11	25.11	25.11		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	2495.34	1775.04	1523.61	251.43	720.30
03	行财科	2495.34	1775.04	1523.61	251.43	720.30
039	武汉市东西湖区卫生健康局	2495.34	1775.04	1523.61	251.43	720.30
039016	武汉市东西湖区将军路街卫生院	2495.34	1775.04	1523.61	251.43	720.30

表6

一般公共预算基本支出表

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	1775.04	1523.61	251.43
301	工资福利支出	1261.41	1261.41	
30101	基本工资	286.53	286.53	
30102	津贴补贴	61.39	61.39	
30103	奖金	390.27	390.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.34	167.34	
30109	职业年金缴费	83.67	83.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.38	53.38	
30111	公务员医疗补助缴费	75.93	75.93	
30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	132.23	132.23	
302	商品和服务支出	251.43		251.43
30201	办公费	35.60		35.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	25.20		25.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	3.84		3.84
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	12.20		12.20
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	165.59		165.59
303	对个人和家庭的补助	262.20	262.20	
30302	退休费	262.20	262.20	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

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	
6.00		5.70		5.70	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

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

备注：2026 年没有政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

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

备注：2026 年没有政府性基金预算安排的支出。

表 10

项目支出表

[039016]武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	1,541.58	720.30						821.28	
	武汉市东西湖区卫生健康局	1,541.58	720.30						821.28	
	武汉市东西湖区将军路街卫生院	1,541.58	720.30						821.28	
	31	1,541.58	720.30						821.28	
本级支出项目	卫生院物业管理服务经费	352.00							352.00	
本级支出项目	编外辅助用工	720.30	720.30							
本级支出项目	卫生院政府采购工作经费	469.28							469.28	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年10月17日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区将军路街卫生院					
填报人	张钰婵	联系电话	83941945			
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	
	收入构成	财政拨款	2495.34	68.22%	2025年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金	1162.25	31.78%		4239.38
	合 计		3657.59	100%		7614.49
	支出构成	人员类项目支出	1864.58	50.98%		1815.01
		运转类项目支出	251.43	6.87%		4201.47
特定目标类项目支出		1541.58	42.15%		2060.98	
合 计		3657.59	100%		8077.46	
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、乡村医生业务培训卫生员业务培训、接生员业务培训围与技术指导初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理养老服务和培训等业务。					
年度工作任务	完成医养中心扩建，提升慢性病规范管理率，优化多学科诊疗服务，完善内控管理体系。					
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	
	卫生院物业管理服务经费	特定目标类项目	352.00	352.00	主要用于保障卫生院日常物业管理服务的开展，具体包括安保服务、清洁服务、水电设备维护、消防管理等，以维持卫生院正常运转的环境秩序。	
	编外辅助用工	特定目标类项目	720.30	720.30	主要用于支付 71名编外辅助用工人员的工资、绩效及相关福利，保障卫生院各项工作正常运行。	
	卫生院政府采购工作经费	特定目标类项目	469.28	469.28	主要用于卫生院开展政府采购活动的相关支出，包括设备采购和服务采购，确保采购的物资和服务符合标准，支撑卫生院医疗、办公及公共卫生服务等日常运营需求。	

整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)			年度目标				
		建成具备二级综合服务能力的基层卫生院,创建区域医养结合示范中心,实现重点人群健康管理全覆盖			完成医养中心扩建,提升慢性病规范管理率,优化多学科诊疗服务,完善内控管理体系。			
长期目标1:	建成具备二级综合服务能力的基层卫生院,创建区域医养结合示范中心,实现重点人群健康管理全覆盖。							
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	预算支出	≤100%		计划标准		
	产出指标	数量指标	医养结合床位总数	≥180张		计划标准		
			年门诊服务人次	≥18万人次		计划标准		
			家庭医生签约服务覆盖率	≥20%		计划标准		
			重点人群健康管理率	≥80%		计划标准		
	质量指标	质量指标	医疗质量合格率	≥95%		计划标准		
			院内感染发生率	≤7%		计划标准		
			重点慢性病规范管理率	≥65%		计划标准		
	时效指标	时效指标	急诊平均响应时间	≤15分钟		计划标准		
效益指标	社会效益指标	辖区居民健康素养提升率	≥30%		计划标准			
满意度指标	满意度指标	患者综合满意度	≥90%		计划标准			
		医养中心入住满意度	≥90%		计划标准			
年度目标1:	完成医养中心扩建,提升慢性病规范管理率,优化多学科诊疗服务,完善内控管理体系。							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	预算支出			≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	医养床位			≥138张	计划标准	
			家庭医生签约人数			2.5万人	计划标准	
			开展新技术项目数			5项	计划标准	
		质量指标	医疗文书合格率				≥90%	计划标准
			急救响应达标率				100%	计划标准
			高血压规范管理率				≥65%	计划标准
	老年人健康管理率					≥65%	计划标准	
	孕产妇系统管理率				≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康素养提升率			≥30%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	患者综合满意度			≥90%	计划标准		
		医养中心入住满意度			≥90%	计划标准		

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月15日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院
项目负责人	王梦竹	联系电话	15571650071
单位地址	武汉市东西湖区将军路街道将军一路108号	邮政编码	430040
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	按照人社局相关标准，为保障本单位劳务派遣人员薪酬、绩效、工会等待遇，特申请卫生院聘用制人员经费项目。		
项目主要内容	依据《关于调整部分局属街道卫生院编制的通知》东卫发〔2023〕30号文件，根据相关标准按人头71人拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。		
项目总预算	720.3	项目当年预算	720.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1300万元，2025年预算1241.415万元，2026年预算720.3元。2026年较2025年预算减少。根据区财政及上级部门统筹项目经费使用。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	720.3	
	1.一般公共预算财政拨款	720.3	
	其中：申请本级财力年初安排	720.3	
	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		
编外辅助用工人员经费	用于卫生院编外辅助用工人员经费发放	30226-劳务费	720.3	2024年预算1300万元，2025年预算1241.415万元，2026年预算720.3元。2026年较2025年预算减少。根据区财政及上级部门统筹项目经费使用。			
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		保障本院劳务派遣人员的薪酬、绩效、工会待遇，提高工作积极性，保障医疗卫生事业稳步发展。					
年度绩效目标1		保障本院劳务派遣人员的薪酬、绩效、工会待遇，提高工作积极性，提升医疗服务质量水平、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	编外辅助用工人员待遇	按文件标准	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	年度考核合格率	及格及以上	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平提高	促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	按文件标准	按文件标准	按文件标准	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	年度考核合格	及格及以上	及格及以上	及格及以上	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月15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		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	胡新培		联系电话	027-83941945	
单位地址	武汉市东西湖区将军路街道将军一路108号	邮政编码	430040		
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	卫生院作为事业单位，其物业管理服务属于政府购买服务范畴，需通过合规流程采购，物业管理服务涵盖环境卫生、医疗垃圾处理等，直接影响患者就医体验。及时清理垃圾可减少病菌传播，保障患者健康；规范消毒流程可满足院感防控要求，卫生院人流量大，公共区域易产生污渍和垃圾，需高频次清洁。				
项目主要内容	将军路街卫生院物业管理服务采购的当年申请预算资金主要投向服务人员薪酬、设施设备维护、清洁与消毒耗材、绿化养护及安全保障投入，工作任务聚焦于保障基础服务运行、提升环境质量、强化设备安全与应急能力。				
项目总预算	352		项目当年预算	352	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年177万元，2025年172万元，2026年171万元，因本院要求物资公司对人员合理优化，节省成本，2025年比2024年节省了5万元，2026年比2025年节省1万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			352	
	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			352	
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
物业管理服务	物业管理服务	30209-物业管理费	352	我院房屋面积5.7万方，采购物业服务开展，物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。	

项目采购							
品名	数量			金额			
物业管理服务	1			352			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	预算年度通过开展物业管理服务工作，物业服务管理，保洁管理，水电维修管理，安全保障管理，园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。						
年度绩效目标1	规范物业管理活动，维护医院以及相关主体合法权益，营造阿努奇纳、和谐、文明、美好的就医环境，构建共建共治共享的格局。						
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	物业管理成本	≤上年	行业标准		
			产出指标	数量指标	消防演练数量	2次/年	计划数据
	水电设备设施故障率	≤5%			历史数据		
	质量指标	物业服务达标率		≥90%	历史数据		
		时效指标		安保响应及时性	≤30min	历史数据	
	水电设备维修及时		≤12H	历史数据			
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	历史数据		
			保障医疗环境干净整洁	有效保障	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度	群众对物业服务满意度	≥90%	历史数据			
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1	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	126万元	177万	352万元	行业标准
			产出指标	数量指标	消防演练数量	2次/年	2次/年
	水电设备设施故障率	≤2%			≤2%	≤5%	历史数据
	质量指标	物业服务达标率		100%	100%	≥90%	历史数据
		时效指标		安保响应及时性	≤30min	≤30min	≤30min
	水电设备维修及时		≤12H	≤12H	≤12H	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生	无	无	无	历史数据
			保障医疗环境干净整洁	有效保障	有效保障	有效保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度	群众对物业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月16日

单位：万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	胡新培		联系电话	02783941945	
单位地址	武汉市东西湖区将军路街道将军一路108号		邮政编码	430040	
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	用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物、服务和工程等政府采购项目申报和款项结算。				
项目主要内容	用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物、服务和工程等政府采购项目申报和款项结算。				
项目总预算	469.28		项目当年预算	469.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算393.78万元，2026年预算469.28元，较2025年增加75.5万元，主要是新增医养床位需采购相关设备，同时根据更新采购相关医疗设备。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			469.28	
	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			469.28	
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	用于卫生院政府采购经费	30201-办公费	4	根据往年资金预算和下半年采购需求预算	
政府采购	用于卫生院政府采购经费	30202-印刷费	30	根据往年资金预算和下半年采购需求预算	
政府采购	用于卫生院政府采购经费	31003-专用设备购置	100	根据往年资金预算和下半年采购需求预算	
政府采购	用于卫生院政府采购经费	30201-其他商品和服务支出	335.28	根据往年资金预算和下半年采购需求预算	

项目采购							
品名	数量		金额				
政府采购	多批		469.28				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	对卫生院业务开展需要的货物、服务和工程进行政府采购，增强医疗服务水平。						
年度绩效目标1	对卫生院业务开展需要的货物、服务和工程进行政府采购，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1	成本指标	经济成本指标	每笔政府采购资金	按合同约定金额	其他数据：合同		
			食堂采购	≤900元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	政府采购覆盖面	本院全覆盖	计划数据		
			质量指标	采购合格率	100%	计划数据	
				资金结算准确率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常往来	正常运转	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	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1	成本指标	经济成本指标	每笔政府采购资金	按合同约定金额	其他数据：合同		
			食堂采购	≤900元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	政府采购覆盖面	本院全覆盖	计划数据		
			质量指标	采购合格率	100%	计划数据	
				资金结算准确率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常往来	正常运转	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥90%	计划数据			

第三部分 武汉市东西湖区将军路街卫生院 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，武汉市东西湖区将军路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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 3657.59 万元。比 2025 年预算减少 5568.92 万元，下降 60.36%，主要是根据区财政及上级部门要求卫生院用于非政府采购往来结算的自有资金不纳入一体化系统预算管理。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3657.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2495.34 万元，占 68.22%；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 1162.25 万元，占 31.78%；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3657.59万元，其中：基本支出2116.01万元，占57.85%；项目支出1541.58万元，占42.15%；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2495.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2495.34万元、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0万元、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513.20万元、卫生健康支出1824.79万元、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157.35万元、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2495.34万元。其中：(1)本年预算2495.34万元，比2025年预算减少613.94万元，下降19.78%，主要是根据区财政对财政资金的统筹规划，我单位人员变动，同时调减压缩编外辅助用工项目经费预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1775.04万元，占71.13%，其中：人员经费1523.61万元、公用经费251.43万元；项目支出720.3万元，占28.87%。

（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262.2万元，比2025年预算增加17.54万元，增长7.17%，主要是：根据退休人员福利待遇政策及我医院退休人员实际情况进行预算。

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167.34万元，比2025年预算减少8.97万元，下降5.08%，主要是：根据我单位在职在编人员实际及养老保险缴费相关政策进行预算。

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83.67万元，比2025年预算减少4.48万元，下降5.08%，主要是：根据我单位在职在编人员实际及职业年金缴费相关政策进行预算。

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 1684.82 万元，比 2025 年预算减少 577.25 万元，下降 25.52%，主要是：区财政对财政资金的统筹规划，我单位人员变动，同时调减压缩编外辅助用工项目经费预算。

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 53.38 万元，比 2025 年预算减少 3.2 万元，下降 5.66%，主要是：根据我单位在职在编人员实际及事业单位医疗保险相关政策进行预算。

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 75.93 万元，比 2025 年预算减少 8.99 万元，下降 10.59%，主要是：根据我单位在职在编人员实际及公务员医疗补助相关政策进行预算。

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 10.68 万元，比 2025 年预算减少 1.86 万元，下降 14.83%，主要是：根据我单位在职在编人员实际及工伤保险、失业保险相关政策进行预算。

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 132.23 万元，比 2025 年预算减少 24.04 万元，下降 15.38%，主要是：根据我单位在职在编人员实际及住房公积金相关政策进行预算。

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 25.11 万元，比 2025 年预算减少 2.67 万元，下降

9.61%，主要是：根据我单位在职在编人员实际及住房补贴相关政策进行预算。

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 1775.04 万元，其中：

（一）人员经费 1523.61 万元，包括：工资福利支出 1261.41 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 262.20 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 251.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，比 2025 年增加 0 万元，增加 0.00%，主要是根据区财政过紧日子要求和我单位实际进行预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购

置及运行维护费 5.7 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.7 万元); 公务接待费 0.3 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 1541.58 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 720.30 万元、结转结余 0 万元, 政府性基金预算本年拨款 0 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 821.28 万元。具体使用情况如下:

编外辅助用工 720.30 万元, 主要用于根据《关于调整部分局属街道卫生院编制的通知》东卫发[2023]30 号文件,保障卫生院聘用制人员薪酬、绩效、工会待遇。

卫生院物业管理服务工作经费 352 万元, 主要用于采购物业管理服务, 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等服务。

卫生院政府采购工作经费 469.28 万元, 主要用于卫生院在政府采购网上采购需要的货物和服务、工程的款项结算。

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251.43万元(即部门公用经费),比2025年减少8.12万元,降低3.13%。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计969.84万元。包括:货物类134万元,工程类0万元,服务类835.84万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025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8752.05万元,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17569平方米,一般公务用车3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0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。2025年新增国有资产69.15万元,主要为:扩大医养中心业务购置了一批家具,眼科、外科等科室购置一批医疗设备等。

（五）预算绩效管理情况

2026年,预算支出3657.59万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2026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。

附件 1-4

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。

(十一)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)事业单位离退休(项)

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)

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)

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

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)

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)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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、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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83941945