

武汉市东西湖区东山街卫生院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东山街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东山街卫生院 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 东山街卫生院 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 东山街卫生院概况

一、部门主要职能

武汉市东西湖区东山街卫生院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、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。

6、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，东山街卫生院预算只包括本级预算。

附件 1-2

第二部分东山街卫生院 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1

收支总表

[039014]武汉市东西湖区东山街卫生院

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	1216.42	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1216.42	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	454.62
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	910.70
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	230.32	十七、住房保障支出	81.42
		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	1446.74	本年支出合计	1446.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1446.74	支 出 总 计	1446.74

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。

收入汇总表

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	1446.74	1446.74	1216.42										230.32				
039	武汉市东西湖区卫生健康局	1446.74	1446.74	1216.42										230.32				
039014	武汉市东西湖区东山街卫生院	1446.74	1446.74	1216.42										230.32				

支出汇总表

武汉市东西湖区东山街卫生院

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	1446.74	1131.78	314.96			
208	社会保障和就业支出	454.62	454.62				
20805	行政事业单位养老支出	454.62	454.62				
2080502	事业单位离退休	351.20	351.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险	68.94	68.94				
2080506	机关事业单位职业年金	34.47	34.47				
210	卫生健康支出	910.70	595.74	314.96			
21003	基层医疗卫生机构	828.04	513.08	314.96			
2100302	乡镇卫生院	828.04	513.08	314.96			
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21				
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29				
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92				
21099	其他卫生健康支出	4.46	4.46				
2109999	其他卫生健康支出	4.46	4.46				
221	住房保障支出	81.42	81.42				
22102	住房改革支出	81.42	81.42				
2210201	住房公积金	54.65	54.65				
2210202	提租补贴	26.77	26.77				

表4

财政拨款收支总表

[039014] 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1216.42	一、本年支出	1216.42
(一) 一般公共预算拨款	1216.42	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1216.42	(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	454.62
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	680.38
(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	81.42
		(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	1216.42	支 出 总 计	1216.42

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市东西湖区东山街卫生院

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	1,216.42	1,024.91	931.05	93.87	191.51
208	社会保障和就业支出	454.62	454.62	454.62		
20805	行政事业单位养老支出	454.62	454.62	454.62		
2080502	事业单位离退休	351.20	351.20	351.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	68.94	68.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	34.47		
210	卫生健康支出	680.38	488.87	395.01	93.87	191.51
21003	基层医疗卫生机构	597.72	406.21	312.34	93.87	191.51
2100302	乡镇卫生院	597.72	406.21	312.34	93.87	191.51
21011	行政事业单位医疗	78.21	78.21	78.21		
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	22.29		
2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92	55.92		
21099	其他卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
2109999	其他卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
221	住房保障支出	81.42	81.42	81.42		
22102	住房改革支出	81.42	81.42	81.42		
2210201	住房公积金	54.65	54.65	54.65		
2210202	提租补贴	26.77	26.77	26.77		

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	1216.42	1024.91	931.05	93.87	191.51
03	行财科	1216.42	1024.91	931.05	93.87	191.51
039	武汉市东西湖区卫生健康局	1216.42	1024.91	931.05	93.87	191.51
039014	武汉市东西湖区东山镇卫生院	1216.42	1024.91	931.05	93.87	191.51

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[039014]武汉市东西湖区东山街卫生院		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	1024.91	931.05	93.87			
301	工资福利支出	579.84	579.84				
30101	基本工资	118.78	118.78				
30102	津贴补贴	26.77	26.77				
30103	奖金	193.57	193.57				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	68.94				
30109	职业年金缴费	34.47	34.47				
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29				
30111	公务员医疗补助缴费	55.92	55.92				
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46				
30113	住房公积金	54.65	54.65				
302	商品和服务支出	93.87		93.87			
30201	办公费	22.27		22.27			
30202	印刷费	1.00		1.00			
30205	水费	1.00		1.00			
30206	电费	6.00		6.00			
30216	培训费	1.64		1.64			
30228	工会经费	5.20		5.20			
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40			
30299	其他商品和服务支出	55.36		55.36			
303	对个人和家庭的补助	351.20	351.20				
30302	退休费	351.20	351.20				

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[039014] 武汉市东西湖区东山街卫生院

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	
1.40		1.40		1.40

表8

政府性基金预算支出表

[039014] 武汉市东西湖区东山街卫生院

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	项目支出

本单位2026年度无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[039014]武汉市东西湖区东山街卫生院		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				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">总计</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">基本支出</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">项目支出</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	总计	基本支出	项目支出	
总计	基本支出	项目支出				

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

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	314.96	191.51						123.45	
	武汉市东西湖区卫生健康局	314.96	191.51						123.45	
	武汉市东西湖区东山街卫 31	314.96	191.51						123.45	
本级支出项目	编外辅助用工	273.58	191.51						82.07	
本级支出项目	卫生院物业管理服务工	32.88							32.88	
本级支出项目	卫生院政府采购工作经	8.50							8.50	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区东山街卫生院					
填报人	刘延	联系电话	83061315			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1216.42	84.1%	1402.83	1301.71
		财政专户管理资金				
		单位资金	230.32	15.9%	108.63	1368.22
	合 计		1446.74	100.0%	1828.22	2669.93
	支出构成	人员类项目支出	1037.92	71.7%	1097.22	1059.01
		运转类项目支出	93.86	6.5%	103.42	99.62
		特定目标类项目支出	314.96	21.8%	310.82	1511.30
		合 计		1446.74	100.0%	1511.46
部门职能概述	(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) 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。					
	(6) 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	<p>1、落实全面从严治党主体责任，完善岗位职责，抓好党风廉政教育，树牢拒腐防变思想防线。</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> <p>4、加强人才培养、加强专业技术人员业务知识能力培训，提高医务人员文化素质和业务素质。</p> <p>5、保障医院安全生产、信访维稳，确保无安全事故发生。</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	
	卫生院物业管理服务工作经费	特定目标类项目		32.88	32.88	用于本院物业管理服务	
	编外辅助用工	特定目标类项目		273.58	273.58	用于本院编外辅助用工人员薪酬	
	卫生院政府采购工作经费	特定目标类项目		8.5	8.5	用于本院政府采购经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 提升医疗服务能力, 加强基层医疗卫生体系建设。 目标 2: 提升公卫服务能力, 高质量完成上级安排的各项任务目标。			目标 1: 提升医疗服务能力, 加强基层医疗卫生体系建设。 目标 2: 提升公卫服务能力, 高质量完成上级安排的各项任务目标。			
长期目标 1:	提升医疗服务能力, 加强基层医疗卫生体系建设。						
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		
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	≤1446.74	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务辖区人口数	1.7 万人	计划标准		
			质量指标	门诊处方合格率	≥95%	计划标准	
				住院病历规范率	≥97%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	计划标准		
			无重大医疗事故发生	无	计划标准		
			从业人员文明程度	提升	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准			
长期目标 2:	提升公卫服务能力, 高质量完成上级安排的各项任务目标。						
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		计划标准		
	产出指标	数量指标	公卫卫生服务任务完成率	95%		计划标准		
		质量指标	基本公卫服务考核合格率	90%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升基本公卫服务水平	提升		计划标准		
			无重大公卫事件发生	无		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		计划标准			
年度目标1:	提升医疗服务能力, 加强基层医疗卫生体系建设。							
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		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	1511.46	2669.93	≤1446.74	计划依据	
	产出指标	数量指标	服务辖区人口数	1.7万人	1.6万人	1.6万人	计划依据	
			质量指标	门诊处方合格率	90%	95%	≥95%	计划依据
				住院病历规范率	93%	97%	≥97%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	提升	计划依据	
			无重大医疗事故发生	无	无	无	计划依据	
			从业人员文明程度	提升	提升	提升	计划依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	94%	≥95%	计划依据		
年度目标2:	提升公卫服务能力, 高质量完成上级安排的各项任务目标。							
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	
				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	公共卫生服务补助标准	未超过	未超过	不超过文件标准	计划依据		
产出指标	数量指标	公卫卫生服务任务完成率	90%	92%	95%	计划依据		

	质量指标	基本公卫服务考核合格率	90%	92%	90%	计划依据
效益指标	社会效益指标	提升基本公卫服务水平	提升	提升	提升	计划依据
		无重大公卫事件发生	无	无	无	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	95%	≥95%	计划依据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226039T000000123
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院
项目负责人	张成	联系电话	83088952
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东山新街 626 号	邮政编码	430046
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
项目立项依据	保障卫生院编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇		
项目实施方案	根据相关标准，按人头（16 人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算		
项目总预算	273.58	项目当年预算	273.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 262.97 万元（16 人）；2025 年预算 267.25 万元（16 人），2026 年预算 273.58 万元（16 人）较 2025 年预算增加 6.33 万元，是由于人员正常晋级，薪级调整使工资增长，养老及社保的调增等原因。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		273.58
	一般公共预算财政拨款		273.58
	其中：申请当年预算拨款		273.58
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		273.58
其中：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	273.58	根据人社局已核定工资标准，按照2025年按人头数（16人）测算。				
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						
年度绩效目标		保障卫生院聘用制人员待遇，16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	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤273.58	行业标准			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员待遇保障覆盖人数	16人	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		
			时效指标	及时发放工资薪酬	按月发放	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	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	≥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	编外辅助用工	145.02	219.31	≤273.58	行业标准	

	产出指标	数量指标	劳务派遣人员待遇保障覆盖人数	16人	16人	16人	计划数据
		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	及时发放工资薪酬	按月发放	按月发放	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进了医疗服务水平	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%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月9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	42011226039T000000131	
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院	
项目负责人	梅丽		联系电话	83061315	
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处东山新街626号		邮政编码	430046	
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	
项目立项依据	经政府采购电子商城确认**物业管理有限公司为东山街卫生院提供物业管理服务。				
项目实施方案	物业管理服务				
项目总预算	32.88		项目当年预算	32.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算14万；2025年预算47.103万，2026年预算32.88万，2026年预算较2025年减少14.223万元，主要是25年预算中包含24年未支付的物业管理费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.88	
	一般公共预算财政拨款			32.88	

		其中：申请当年预算拨款		32.88	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
物业管理服务工作	为加强武汉市东西湖区东山街卫生院医疗环境的安全和清洁，协助我院提高医疗服务水平，保障医疗工作环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的就医环境。	30209-物业管理费	32.88	根据近2年政府采购中物业管理费用标准进行核算，技术工2人（5200元/人/月）、保安2人（4400元/人/月）和保洁2人（4100元/人/月）进行测算，约32.88万元/年。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		32.88	
项目绩效总目标					
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1	成本指标	经济成本指标	物业管理	≤32.88	计划数据

	产出指标	数量指标	物业公司派遣人数	≤6人	计划数据
		质量指标	物业服务质量	优	计划数据
		时效指标	物业服务完成率	100%	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
			优化居民就医环境	优化	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 1	成本指标	经济成本指标	物业管理费	14	40.41	≤32.88	计划数据
	产出指标	数量指标	物业公司派遣人数	4人	5人	≤6人	计划数据
			物业服务质量	优	优	优	计划数据
			物业服务完成率	100%	100%	100%	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
			物业投诉次数	0	0	≤5次/年	计划数据
			优化居民就医环境	优化	优化	优化	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	96%	97%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费	项目编码	42011226039T000000134		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院		
项目负责人	刘延	联系电话	83061315		
单位地址	武汉市东西湖区东山办事处 东山新街 626 号	邮政编码	430046		
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		
项目立项依据	用于卫生院在政采购网上采购需要的货物和服务。				
项目实施方案	卫生院在政采购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	8.5	项目当年预算	8.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 33.85 万，2025 年预算 48.95 万，2026 年预算 10.3 万。2026 较 2025 年减少 38.65 万元，其原因 1、政采项目减少，例如审计；2、减少不必要的开支，例如印刷方面少量的资料就自行打印。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.5		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		8.5		
	其中：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	用于卫生院的政府采购经费	30201-办公费	8.5	根据预计采购项目核算，办公设备采购 4.25 万（计算机 3*0.5 万；1.5 空调 5*0.35 万；3 匹空调 2*0.5 万）；办公费 0.55 万；印刷费 2 万；车辆运行维护 1.7 万。		
项目采购						
品名		数量		金额		
采购办公设备、家具		10		4.25		
公务印刷、标识标牌		1		2		
公务用车运行维护		1		1.7		
复印纸		1		0.55		
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	政府采购	≤8.5	计划数据	
	产出指标	数量指标	采购办公设备数	≤10 件	计划数据	
			公务印刷、标识标牌印刷	100%	计划数据	
			公务用车运行维护	100%	计划数据	
			复印纸	100%	计划数据	
			质量指标	采购验收合格率	100%	计划数据
				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	政府采购	20.9	12.51	≤10.3	计划数据	
	产出指标	数量指标	采购办公设备数	22件	14件	≤10件	计划数据	
			公务印刷、标识标牌印刷	100%	100%	100%	计划数据	
			公务用车运行维护	100%	100%	100%	计划数据	
			复印纸	100%	100%	100%	计划数据	
			质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
				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	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	93%	94%	≥90%	计划数据	

第三部分 东山街卫生院 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，东山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、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 1446.74 万元。比 2025 年预算减少 1123.19 万元，下降 45.8%，主要是减少了往来资金项目。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1446.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1216.42 万元，占 84.1%；其他收入 230.32 万元，占 15.9%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1446.74 万元，其中：基本支出 1131.78 万元，占 78.2%；项目支出 314.96 万元，占 21.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1216.42 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 1216.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 454.62 万元、卫生健康支出 680.38 万元、住房保障支出 81.42 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 1216.42 万元。其中：(1) 本年预算 1216.42 万元，比 2025 年预算减少 85.29 万元，下降 6.6%，主要是积极响应“过苦日子”的号召，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1024.91 万元，占 84.3%，其中：人员经费 931.05 万元、公用经费 93.87 万元；项目支出 191.51 万元，占 15.7%。

（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 351.2 万元，比 2025 年预算增加 6.86 万元，增长 2.0%，主要原因是：新增退休人员及正常退休费调待。

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 68.94 万元，比 2025 年预算减少 2.19 万元，减少 3.1%，主要原因是：在编人员新增 3 人退休 4 人及养老保险支出正常调整。

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 34.47 万元，比 2025 年预算减少 1.09 万元，减少 3.1%。主要原因

是：在编人员新增 3 人退休 4 人及职业年金支出正常调整。

4. 卫生健康支出（类）-基层卫生医疗机构（款）-乡镇卫生院（项）2026 年预算数 597.72 万元，比 2025 年预算减少 93.9 万元，下降 13.6%，主要原因是：缩减项目。

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 22.29 万元，比 2025 年预算减少 0.93 万元，减少 4%。主要原因是：在编人员减少 1 名。

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 55.92 万元，比 2025 年预算增加 0.97 万元，增加 1.8%。主要原因是：在编及退休人员整体比 25 年多 2 人。

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 4.46 万元，比 2025 年预算减少 0.67 元，下降 13.1%。主要原因是：在编人员减少 1 名。

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 54.65 万元，比 2025 年预算减少 8.61 万元，下降 13.6%。主要原因是：在编人员减少 1 名。

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 26.77 万元，比 2025 年预算增加 14.28 万元，增长 114.4%。主要是：正常调增。

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 1024.91 万元，其中：

（一）人员经费 931.05 万元，包括：工资福利支出 579.84

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 351.20 万元，主要用于：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 93.87 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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 1.4 万元，比 2025 年减少 2.9 万元，下降 67.4%，主要是积极响应“过苦日子”的号召，减少不必要的开支。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 1.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.4 万元)，比 2025 年减少 2.6 万元，下降 65%，主要是一辆车在使用，另一辆车已经报废，再无使用价值；提倡公共交通出行。

（三）公务接待费 0 万元。比 2025 年减少 0.3 万元，下降 100%，主要是积极响应“过苦日子”的号召，减少不必要的开支。

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314.96万元，其中：一般公共预算本年拨款191.51万元，单位资金123.45万元。具体使用情况如下：

卫生院物业管理服务工作经费项目32.88万元，主要用于卫生院院内医疗环境的安全和清洁，水电，园林，污水，工程等各环节有序进行。

编外辅助用工项目273.58万元，主要用于编外辅助用工人员待遇发放。

卫生院政府采购工作经费项目8.5万元，主要用于办公设备的采购及公务用车费用在政府采购网上采购使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年没有使用机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计43.78万元，比2025年减少113.86万元，降低72.2%，主要原因积极响应“过苦日子”的号召，减少不必要的开支，其中：货物类6万元，服务类37.78万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年没有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 781.26 万元，只包括有形资产。主要实物资产为：房屋 3756.52 平方米，一般公务用车 2 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 0 台(套)。2025 年新增国有资产 5.48 万元，主要为：新购办公设备及医疗设备。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1446.74 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）2080502
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2080505

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老保险支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2080506

4. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项) 2100302

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2101102

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员补助(项) 2101103

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) 2109999

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2210201

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2210202

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。