

附件 1

新沟镇街卫生院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 新沟镇街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新沟镇街卫生院 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 新沟镇街卫生院 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 新沟镇街卫生院概况

一、部门主要职能

1、提供公共卫生服务。开展基本公共卫生服务项目：包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压和糖尿病患者）、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、地方病防治、职业病防治、重大疾病及危害因素监测、人禽流感 and SARS 防控、卫生应急、妇女“两癌”检查、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、健康素养促进等 22 类。

2、开展基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗，并对疑难危重症患者进行恰当的处理和转诊；恢复期病人进行康复治疗与护理；开展中医诊疗和康复服务；开展急诊抢救、医养结合、安宁疗护服务等。加强老年病、康复等学科建设，提高老年常见病、慢性病的诊疗水平；严格执行国家基本药物制度，规范开展药品集中招标采购和零差率销售政策。

3、落实计划生育服务职能。对辖区群众开展计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等相关知识的培训和教育普及；落实辖区已婚育龄妇女生殖健康普查工作。开展免费孕前优生健康检查服务工作。取得相应资质，开展上环、取环、皮埋、人流等手术，因技术原因不能开展，要及时转诊，对节育手术人



员的术后进行随访。实行村卫生室、社区卫生服务站服务一体化管理。严格执行城镇职工医保及居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关的政策宣传和服务工作。

4、承担从严治党、安全生产、维护稳定等上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新沟镇街卫生院部门预算包括：

新沟镇街卫生院本级预算和所属单位预算。纳入新沟镇街卫生院 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：新沟镇街卫生院本级



附件 1-2

第二部分 新沟镇街卫生院 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

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	1813.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1813.31	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	648.88
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1378.76
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	326.76	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	112.44
		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	2140.07	本年支出合计	2140.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2140.07	支 出 总 计	2140.07

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

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇卫生院 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	2140.07	2140.07	1813.31								326.76						
039	武汉市东西湖区卫生健康局	2140.07	2140.07	1813.31								326.76						
039013	武汉市东西湖区新沟镇卫生院	2140.07	2140.07	1813.31								326.76						



表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	2140.07	1767.27	372.80			
208	社会保障与就业支出	648.88	648.88				
20805	行政事业单位养老支出	648.88	648.88				
2080502	事业单位离退休	471.93	471.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.96	117.96				
2080506	机关事业单位职业年金	58.98	58.98				
210	卫生健康支出	1378.76	1005.96	372.80			
21003	基层医疗卫生机构	1245.17	872.37	372.80			
2100305	乡镇卫生院	1245.17	872.37	372.80			
21011	行政事业单位医疗	125.94	125.94				
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21				
2101103	公务员医疗补助	87.74	87.74				
21099	其他卫生健康支出	7.64	7.64				
2109999	其他卫生健康支出	7.64	7.64				
221	住房保障支出	112.44	112.44				
22102	住房改革支出	112.44	112.44				
2210201	住房公积金	93.22	93.22				
2210202	提租补贴	19.23	13.23				



表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1813.31	一、本年支出	1813.31
（一）一般公共预算拨款	1813.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1813.31	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	648.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1052.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	112.44
		（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	1813.31	支 出 总 计	1813.31



表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

部门/单位: 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	1813.31	1627.32	1495.00	132.32	185.99
208	社会保障与就业支出	648.88	648.88	648.88		
20805	行政事业单位养老支出	648.88	648.88	648.88		
2080502	事业单位离退休	471.93	471.93	471.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.96	117.96	117.96		
2080506	机关事业单位职业年金	58.98	58.98	58.98		
210	卫生健康支出	1052.00	866.01	733.68	132.32	185.99
21003	基层医疗卫生机构	918.41	732.42	600.10	132.32	185.99
2100305	乡镇卫生院	918.41	732.42	600.10	132.32	185.99
21011	行政事业单位医疗	125.94	125.94	125.94		
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	38.21		
2101103	公务员医疗补助	87.74	87.74	87.74		
21099	其他卫生健康支出	7.64	7.64	7.64		
2109999	其他卫生健康支出	7.64	7.64	7.64		
221	住房保障支出	112.44	112.44	112.44		
22102	住房改革支出	112.44	112.44	112.44		
2210201	住房公积金	93.22	93.22	93.22		
2210202	提租补贴	13.23	19.23	19.23		



表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	
		1813.31	1627.32	1495.00	132.32	185.99
03	行财科	1813.31	1627.32	1495.00	132.32	185.99
039	武汉市东西湖区卫生健康局	1813.31	1627.32	1495.00	132.32	185.99
039013	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	1813.31	1627.32	1495.00	132.32	185.99



表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	1627.32	1495.00	132.32
301	工资福利支出	1023.07	1023.07	
30101	基本工资	216.34	216.34	
30102	津贴补贴	42.78	42.78	
30103	奖金	360.21	360.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.96	117.96	
30109	职业年金缴费	58.98	58.98	
30110	职业基本医疗保险缴费	38.21	38.21	
30111	公务员医疗补助缴费	87.74	87.74	
30112	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
30113	住房公积金	93.22	93.22	
302	商品与服务支出	132.32		132.32
30201	办公费	15.42		15.42
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品与服务支出	73.08		73.08
303	对个人和家庭的补助	471.93	471.93	
30302	退休费	471.93	471.93	



表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	
5.30		5.00		5.00	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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

2026 年没有政府性基金预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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 年没有国有资本经营预算支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	372.8	185.99						186.81	
	武汉市东西湖区卫生健康局	372.8	185.99						186.81	
	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	372.8	185.99						186.81	
	31	372.8	185.99						186.81	
本级支出项目	编外辅助用工	265.70	185.99						79.71	
本级支出项目	卫生院政府采购工作经费	35.20							35.20	
本级支出项目	卫生院物业管理服务工作经费	71.90							71.90	



表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 29 日

单位：万元

部门(单位)名称	新沟镇街卫生院					
填报人	明启铭	联系电话	13986031678			
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	
					年	年
	收入构成	财政拨款	1813.31	84.73%	1794.18	2017.72
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	326.76	15.27%	1092.99	255.07
		合计	2140.07	100%	2887.17	2272.79
	支出构成	人员类项目支出	1634.95	76.40%	1556.38	1706.14
		运转类项目支出	132.32	6.18%	129.39	143.09
特定目标类项目支出		372.8	17.42%	1201.40	423.56	
合计		2140.07	100%	2887.17	2272.79	
部门职能概述	<p>1. 提供公共卫生服务。开展基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压和糖尿病患者）、重症精神疾病（严重精神障碍）患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、地方病防治、职业病防治、重大疾病及危险因素监测、人禽流感和新发传染病防控、卫生应急、妇女“两癌”检查、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、健康素养促进等22类。</p> <p>2. 开展基本医疗服务。开展常见病、多发病诊疗，并对疑难危重症患者进行恰当的处理和转诊，恢复期病人进行康复治疗与护理，开展中医诊疗和康复服务，开展急诊抢救、医研结合、安宁疗护服务等。加强老年病、康复等学科建设，提高老年常见病、慢性病的诊疗水平，严格执行国家基本药物制度，规范开展药品集中采购和零差率销售政策。</p> <p>3. 落实计划生育服务职能。对辖区群众开展计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等相关知识的培训和教育普及；落实辖区已婚育龄妇女生殖健康普查工作。开展免费孕前优生健康检查服务工作。取得相应资质，开展上环、取环、皮埋、人流等手术，因技术原因不能开展，要及时转诊，对节育手术人员的术后进行随访。实行村卫生室、社区卫生服务站服务一体化管理，严格执行城镇职工医保及居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好相关的政策宣传和服务工作。</p> <p>4. 承担从严治党、安全生产、维护稳定等上级部门交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 持续从严治党，深入学习贯彻党的二十大精神，结合工作岗位进一步推进“党史学习教育”常态化、制度化工作，加强全院医务人员政治思想教育，特别是年轻医务人员的思想教育，加强“清廉医院”建设，加大宣传力度。</p> <p>2. 加强公共卫生服务。强化家庭医生团队建设，提升老年人、高血压、糖尿病的规范管理，提高早孕建册率，加强高危孕产妇管理工作，加强随访数据准确性，开展残疾人中医评估，加强精神病人的规范管理，提高规范管理率和体检率。</p> <p>3. 不断提升医疗服务质量，提高患者满意度。加强专业技术人员的业务培训，采取请进来、送出去相结合的方式，2025年期间，准备送1名临床医生到区人民医院学习腹腔镜学，轮流派5名护士外出学习急外科、心</p>					



<p>血管内科、呼吸科等方面的护理操作技能，不断提高医务人员的诊疗水平，并不断的优化服务流程，提升全院的整体医疗服务质量。</p> <p>4. 加强院感管理。完善院感管理体系，明确责任，加强院感教育培训，提高医务人员院感意识；加强医疗废弃物的管理，严格对医疗废弃物进行分类、收集、运送、储存等环节的管理，加强院感监测和评价，请第三方检测机构，定期对医院环境进行监测和评价。</p> <p>5. 规范化药事管理。进一步加强药和药事的规范管理，特别是麻醉和神经类药品的管理，做到账物相符，加强医用耗材及医疗器械的管理，规范领用制度，做好领用登记；加强药品（器械）不良反应的监测和报告，完成上级布置的任务，并与超规格挂钩；加强基药和非基药的采购管理，基药率要符合上级规定，同时规范采购流程，实行3人以上签字审核制度。</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	特定目标类项目	265.70	265.70	维持基层卫生院人员日常运行，保证为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。
	卫生院政府采购工作经费	特定目标类项目	35.20	35.20	用于卫生院的政府采购经费
	卫生院物业管理服务经费	特定目标类项目	71.90	71.90	用于卫生院物业服务费
整体绩效	长期目标(截至2026年)		年度目标		
总目标	<p>目标1：逐步改善基层卫生院办医条件，满足人民群众基本就医需求；</p> <p>目标2：充分调动医务人员工作积极性，促进临床医疗、公卫服务质量提升；</p>		<p>目标1：完成上级下达的各项绩效目标管理和工作任务；</p> <p>目标2：着力建章立制，细化考核机制，严格内部运行管理和控制；</p> <p>目标3：开展“优质服务基层行”活动，完成心脑血管一体化疾病筛查任务</p>		
长期目标1：	逐步改善基层卫生院办医条件，满足人民群众基本就医需求				
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	采购电脑、打印机数	30台	计划标准
			采购空调数	14台	计划标准
		质量指标	采购验收合格率	100%	计划标准
			结算资金准确率	100%	计划标准
	时效指标	确保车辆运行维护及时	2辆	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院业务正常运转	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员、患者满意率	≥90%	计划标准	
长期目标2：	充分调动医务人员工作积极性，促进临床医疗、公卫服务质量提升				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据



	指标							
	产出指标	数量指标	稳妥推进超额绩效工资改革, 细化绩效考核机制与指标结构体系	落实超额绩效工资分配制度改革方案		计划指标		
		质量指标	激发和调动医务人员工作积极性	成效明显		计划指标		
	效益指标	社会效益指标	转变医疗作风、改善服务态度	医患关系融洽、病人评议好转		计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		计划指标		
年度目标 1:								
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						
			突发公共卫生事件报告及时率、处置及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			开展应急演练培训次数	年不少于1次	年不少于1次	年不少于1次	计划标准	
			法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			严重精神障碍患者新增数量	不低于5人	不低于5人	不低于5人	计划标准	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥93.5%	≥95%	≥95%	计划标准	
		产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				健康档案使用率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
				65岁以上老年人健康管理率、体检率	≥65%	≥67%	≥67%	计划标准
				高血压患者管理率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
	高血压患者基层规范管理服务率			≥60%	≥65%	≥65%	计划标准	
	2型糖尿病患者管理率			≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥60%	≥65%	≥65%	计划标准	



		适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		完成适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查	600	700	700	计划标准	
		孕产妇早孕建册率	≥85%	≥90%	≥90%	计划标准	
		孕妇产后访视率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		新生儿访视率	100%	100%	100%	计划标准	
		0-6岁儿童健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		肺结核患者管理率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务效果明显, 疾病预防控制得到群众认可	认可提升	认可提升	认可提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标 2:	着力建章立制, 细化考核机制, 严格内部运行管理和控制						
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					
	产出指标	数量指标	继续修订和完善建立本院内部控制制度	8项	6项		计划标准
			建立激励保障机制, 制定并落实“一类保障, 二类管理”方案, 有效提高医务人员积极性	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		质量指标	细化超额绩效工资实施办法及相应的规章制度、岗位职责和指标体系	职代会通过	职代会通过	职代会通过	计划标准
	效益指标	社会效益指标	内部管理运行有序	运转规范	运转规范	运转规范	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 3							
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						
产出指标	数量指标	开展“优质服务基层行”活动, 完成复核任务	完成复核	完成复核	完成复核	计划标准	



			高血压和糖尿病患者管理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			高血压和糖尿病患者规范化管理率	≥60%	≥65%	≥65%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展 323 攻坚行动，完成慢性病筛查任务，及时报送信息	及时完成	及时完成	及时完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准



表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 29 日

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	42011226039T000000145	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	
项目负责人	李晖		联系电话	83091279	
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇后街 174 号		邮政编码	430044	
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	保障基层卫生院聘用制人员薪酬、绩效、工会福利等待遇落实				
项目实施方案	根据相关标准执行, 专技人员待遇与编内在岗职工同工同酬, 按人头实际拨付薪酬、绩效、工会等经费支出, 据实结算。				
项目总预算	265.7		项目当年预算	265.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 324.5 万元, 2025 年 227.304 万元, 2026 年 265.7 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			265.7	
	一般公共预算财政拨款			185.99	
	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			79.71	
	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
聘用人员经费发放	用于卫生院聘用制人员经费发放	30226-劳务费	265.7	根据 2025 年 10 月份编外辅助用工人员工资标准核算。测算明细如下: 工资 12.39 万/月*12 个月 +	



				奖金 14 人*8 万+1 人*2.06 万 + 工会经费 2.95 万=265.7 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
劳务派遣人员经费（聘用制）		15 人		265.7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障卫生院聘用制人员工资待遇，提高其工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障卫生院聘用制人员工资待遇正常发放，维护日常工作稳定及医院运转有序。					
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	不超过 265.7	行业标准		
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%	行业标准		
			劳务派遣人数	15 人	行业标准		
		质量指标	工资足额发放率	100%	计划标准		
			年度考核合格率	100%	计划标准		
	时效指标	工资发放及时	及时或按月发放	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	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	聘用制人员待遇	按文件标准执行	按文件标准执行	265.7	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			劳务派遣人数	15 人	15 人	15 人	行业标准
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	100%	计划标准
	年度考核合格率		100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	工资发放及时	及时或按月发放	及时或按月发放	及时或按月发放	及时或按月发放	计划标准



效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	保障	保障	保障	计划标准
	服务对象满意度指标	促进医疗服务水平	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标		编外人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准



部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年9月29日

单位: 万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费		项目编码	42011226039T000000148	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	
项目负责人	孙笔辉		联系电话	83091279	
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇后街174号		邮政编码	430044	
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	严格依据东西湖区财政局关于政府采购项目有关文件精神, 保证搬至新院区后基层卫生院日常办公设备、办公用纸、公务车辆运行维护, 以及事业单位财务管理、国有资产管理符合规范运作。				
项目实施方案	依据本院2025年政府采购项目预算需求, 计划继续把重点放在临床科室和公共卫生服务服务办公自动化设备更新使用方面, 淘汰部分业务科室老旧空调、电脑、打印设备, 在购置办公设备、办公用纸、财务审计、国有资产清查等方面, 严格执行政府采购相关规定及办法, 保证政府采购项目经费使用合法合规。				
项目总预算	35.2		项目当年预算	35.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年44.3万元, 2025年39.9万元, 2026年35.2万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.2	
	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			35.2	
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
卫生院政府采购经	确保新院区正常运行所	30201-办公费	35.2	2026年我院计划搬至新院区, 故政府采购需购置新的设备及其他	



费	购买的设备			办公用品。其中：电脑 30 台预计 15 万元，打印机 30 台预计 3.6 万元，空调 14 台预计 5.6 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
台式电脑	30 台	15			
打印机（激光、喷墨）	30 台	3.6			
空调（1.5 匹挂机）	10 台	2.8			
空调（5 匹立式柜机）	4 台	2.8			
电子显示屏（药品公示、健康教育宣传）	2 个	6			
办公用纸	1 批	5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过持续推进业务科室办公自动化、信息化建设，进一步规范办公设备购置和公务印刷、公车运行维护、财务管理、国有资产管理等政府采购项目经费使用，以提升基层卫生院科学管理与服务能力				
年度绩效目标 1	通过规范办公设备购置，及公务印刷、公车运行维护、财务管理、国有资产管理等政府采购项目经费使用，保证卫生院基本医疗服务和基本公共卫生服务正常运转。				
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	采购电脑单价	30*0.5 万/台	计划标准
			采购空调柜机单价	4*0.7 万/台	计划标准
			采购打印机单价	30*0.12 万/台	计划标准
			采购空调挂机单价	10*0.25 万/台	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	采购电脑、打印机数	30 台
				采购空调数	14 台
		质量指标	质量指标	采购验收合格率	100%
				结算资金准确率	100%
	时效指标	时效指标	确保车辆运行维护及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院业务正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员、患者满意率	≥90%	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	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	采购电脑单价	按文件标准执行	按文件标准执行	30*0.5万/台	计划标准
			采购空调柜机单价	按文件标准执行	按文件标准执行	4*0.7万/台	计划标准
			采购打印机单价	按文件标准执行	按文件标准执行	30*0.12万/台	计划标准
			采购空调挂机单价	按文件标准执行	按文件标准执行	10*0.25万/台	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	采购电脑、打印机数	合同采购台数	合同采购台数	30台
				采购空调数	合同采购台数	合同采购台数	14台
		质量指标	质量指标	采购验收合格率	100%	100%	100%
				结算资金准确率	100%	100%	100%
	时效指标	时效指标	确保车辆运行维护及时	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障基层卫生院业务正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员、患者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准



部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年9月29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	42011226039T000000150	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	
项目负责人	孙笔辉		联系电话	83091279	
单位地址	武汉市东西湖区新沟镇后街174号		邮政编码	430044	
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	为改进搬至新院区后后勤社会化服务工作和维护基层卫生院正常的医疗工作秩序和运转,营造良好的病人就医环境,特申请物业管理服务费项目。				
项目实施方案	卫生院相关的卫生保洁服务、安全保卫、工程设施设备运行管理(消防系统、供配电系统、水务保障、公共区域设施设备管理、日常维修服务、节能降耗管理)、园林绿化、导诊导医服务等。				
项目总预算	71.9		项目当年预算	71.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年16.8万元,2025年34.2万元,2026年71.9万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			71.9	
	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			71.9	
	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	推进后勤社会化服务,改善病人就医环境,为病人提供舒适、安	30209-物业管理费	71.9	根据2025年物业管理服务合同测算,2026年我院计划搬至新院区,故物业管理由原来的6人新增至14人,其中:安保5人预计28万元;导医台2人预计12.4万元;	



	全、有序的就医体验。			保洁 4 人预计 20 万元，绿化 1 人预计 1.5 万元，消防及电梯 2 人预计 10 万元。共计 71.9 万元，其中财政预算支出 35.9 万元，自有资金 36 万元。		
项目采购						
品名	数量		金额			
保安	5 人		28			
导医台	2 人		12.4			
保洁	4 人		20			
绿化	1 人		1.5			
消防、电梯	2 人		10			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	规范物业管理活动，维护基层卫生院以及相关主体合法权益，营造安全、和谐、文明、美好的就医环境，构建共建、共治、共享的卫生健康服务格局。					
年度绩效目标 1	完成卫生院物业管理服务的政府采购工作，保障院内环境干净整洁，为病人营造良好的就医环境和体验。					
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（保安）	5*5.6 万/人	计划标准	
			物业管理成本（导医台）	2*6.2 万/人	计划标准	
			物业管理成本（保洁）	4*5 万/人	计划标准	
			物业管理成本（绿化）	1*1.5 万/人	计划标准	
			物业管理成本（消防、电梯）	2*5 万/人	计划标准	
	产出指标	数量指标		物业服务派遣人员	14 人	计划标准
				消防演练数量	2 次/年	计划标准
		质量指标		物业服务达标率	100%	计划标准
				物业服务及时性	及时	计划标准
		时效指标		物业服务派遣人员	14 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标		无重大安保事故发生	无	计划标准
				物业投诉次数	≤5 次/年	计划标准
				有效保障居民就医环境	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		物业管理服务满意度	≥90%	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	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（保安）		按文件标准 执行	5*5.6万/ 人	计划标准
			物业管理成本（导医台）		按文件标准 执行	2*6.2万/ 人	计划标准
			物业管理成本（保洁）		按文件标准 准执行	4*5万/人	计划标准
			物业管理成本（绿化）		按文件标准 准执行	1*1.5万/ 人	计划标准
			物业管理成本（消防、电梯）			2*5万/人	计划标准
			物业服务派遣人员	3人	6人	14人	计划标准
	产出指标	数量指标	消防演练数量	2次/年	2次/年	2次/年	计划标准
			物业服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
			物业服务及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	无	无	无	计划标准
			物业投诉次数	≤5次/年	≤5次/年	≤5次/年	计划标准
			有效保障居民就医环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准



第三部分 新沟镇街卫生院 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，新沟镇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、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2140.07 万元。比 2025 年预算减少 747.09 万元，下降 25 %，主要是 2026 年往来资金不做预算计划了，故收支总预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2140.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1813.31 万元，占 87.73 %；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 326.76 万元，占 15.27 %；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 2140.07 万元，其中：基本支出



1767.27 万元，占 82.58 %；项目支出 372.80 万元，占 17.42 %；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 1813.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1813.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 648.88 万元、卫生健康支出 1052.00 万元、住房保障支出 112.44 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 1813.31 万元。其中：(1) 本年预算 1813.31 万元，比 2025 年预算增加 19.14 万元，增长 1.06 %，主要是主要是在职在编人员增加，在岗人员工资福利待遇等经费拨款增加，日常公用经费、项目经费开支增加，一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1627.32 万元，占 91.9 %，其中：人员经费 1495 万元、公用经费 132.32 万元；项目支出 185.99 万元，占 8.1 %。

（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 471.93 万元，比 2025



年预算减少 11.08 万元，下降 2.29 %，主要是：退休人员自然减员，故事业单位离退休减少。

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 117.96 万元，比2025年预算增加 11.07 万元，增长（下降） 10.35 %，主要是：在职人员增加，故机关事业单位基本养老保险费用增加。

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 58.98 万元，比2025年预算增加 5.54 万元，增长（下降） 10.36 %，主要是：在职人员增加，故机关事业单位职业年金费用增加。

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 918.41 万元，比2025年预算增加 7.67 万元，增长 0.84 %，主要是：在职在编人员增加，在岗人员工资福利待遇等经费拨款增加，日常公用经费、项目经费开支增加，一般公共预算拨款增加。

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 38.21 万元，比2025年预算增加 3.62 万元，增长 10.46 %，主要是：在职在编人员增加，人员增加造成事业单位医疗经费拨款增加。

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 87.74 万元，比2025年预算增加 3.49



万元，增长4.14 %，主要是：在职在编人员增加，人员增加造成公务员医疗补助经费拨款增加。

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7.64万元，比2025年预算减少0.01万元，减少0.13 %，主要是：失业保险、工伤保险缴费金额下调造成其他卫生健康支出经费拨款减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数93.22万元，比2025年预算减少1.67万元，减少1.76 %，主要是：本单位新增在职在编人员基数低，造成在岗职工住房公积金减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数19.23万元，比2025年预算增加0.53万元，增加2.83 %，主要是：本单位在职在编人员增加，造成在岗职工提租补贴经费拨款增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026一般公共预算基本支出1627.32万元，其中：

（一）人员经费1495万元，包括：工资福利支出1023.07万元，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471.93万元，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 132.32 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 5.3 万元，比 2025 年增加 5.3 万元，增长 100 %，主要是由于上年没有将公务用车运行经费和公务接待费纳入一般公共预算范围，故较上年经费更加。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)，比 2025 年增加 5 万元，增长 100 %，主要是由于上年没有将公务用车运行经费纳入一般公共预算范围，故较上年经费更加。

(三) 公务接待费 0.3 万元。比 2025 年增加 0.3 万元，增长 100 %，主要是由于上年没有将公务接待费纳入一般公共预算范围，故较上年经费更加。

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372.8万元，其中：一般公共预算本年拨款185.99万元、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186.81万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

卫生院物业管理服务经费，71.9万元，主要用于主要用于推进后勤社会化服务，改善病人就医环境，为病人提供舒适、安全、有序的就医体验。

卫生院政府采购工作经费，35.2万元，主要用于通过规范办公设备购置，及公务印刷、公车运行维护、财务管理、国有资产管理等政府采购项目经费使用，保证卫生院基本医疗服务和基本公共卫生服务正常运转。

编外辅助用工，265.7万元，主要用于保障卫生院聘用制人员工资待遇正常发放，维护日常工作稳定及医院运转有序。

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35.2万元，比2025年减



少 4.7 万元，降低 11.78 %，主要原因是今年未将服务类做入预算。其中：货物类 35.2 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 1216.12 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8040.3 平方米，房屋 5906.24 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 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 0.86 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2140.07 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) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

3、事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、住房公积金：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。

6、乡镇卫生院：反应用于乡镇卫生院的支出。

7、其他卫生健康支出：反映出上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。



(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。

