

附件 1

# 走马岭街中心卫生院 2026 年预算

## 目录

### 第一部分 走马岭街中心卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分走马岭街中心卫生院 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

### **第三部分走马岭街中心卫生院 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**

## 第一部分走马岭街中心卫生院概况

### 一、主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院位于湖北省武汉市东西湖区东西湖大道 3982 号，是东西湖区唯一的中心卫生院，下设 5 个中心卫生室，均实行了一体化统一管理。

以开展公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、计划免疫、卫生监督、城乡居民医保、初级卫生保健规划实施、计划生育技术服务指导和基本医疗常见病、多发病诊治、中医诊疗和康复服务、急诊急救等服务，负责对辖区村级卫生机构管理及农村基层卫生技术人员的培训，实行村卫生室、社区卫生服务站服务一体化管理。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、预算单位构成

从单位构成来看，武汉市东西湖区走马岭街中心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走马岭街中心卫生院 2026 年度预决算编制范围的预算单位包括：

武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院(本级)

附件 1-2

## 第二部分走马岭街中心卫生院 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

[039012]武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

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	2892.95	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2892.95	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	870.49
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2766.93
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	909.74	十七、住房保障支出	165.27
		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	3802.69	本年支出合计	3802.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3802.69	支 出 总 计	3802.69

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

岭街中心卫生院

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	财政专户资金
	合计	3802.69	3802.69	2892.95								909.74					
039	武汉市东西湖区卫生健康局	3802.69	3802.69	2892.95								909.74					
039012	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	3802.69	3802.69	2892.95								909.74					

表 3

## 支出总表

市东西湖区走马岭街中心卫生院

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	附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>3802.69</b>	<b>2543.58</b>	<b>1259.11</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>870.49</b>	<b>870.49</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>870.49</b>	<b>870.49</b>				
2080502	事业单位离退休	609.20	609.20				
2080505	机关事业单位基本养老	174.19	174.19				
2080506	机关事业单位职业年金	87.10	87.10				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2766.93</b>	<b>1507.82</b>	<b>1259.11</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2589.91</b>	<b>1330.80</b>	<b>1259.11</b>			
2100302	乡镇卫生院	2589.91	1330.80	1259.11			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>165.68</b>	<b>165.68</b>				
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72				
2101103	公务员医疗补助	108.96	108.96				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>11.34</b>	<b>11.34</b>				
2109999	其他卫生健康支出	11.34	11.34				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>165.27</b>	<b>165.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.27</b>	<b>165.27</b>				
2210201	住房公积金	137.72	137.72				
2210202	提租补贴	27.55	27.55				

表 4

## 财政拨款收支总表

[039012]武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2892.95	一、本年支出	2892.95
（一）一般公共预算拨款	2892.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2892.95	（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	870.49
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1857.19
（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	165.27
		（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	2892.95	支 出 总 计	2892.95

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

2市东西湖区走马岭街中心卫生院

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	
	<b>合计</b>	<b>2,892.95</b>	<b>2,245.87</b>	<b>2,007.18</b>	<b>238.69</b>	<b>647.08</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>870.49</b>	<b>870.49</b>	<b>867.48</b>	<b>3.01</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>870.49</b>	<b>870.49</b>	<b>867.48</b>	<b>3.01</b>	
2080502	事业单位离退休	609.20	609.20	606.19	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.19	174.19	174.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.10	87.10	87.10		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,857.19</b>	<b>1,210.11</b>	<b>974.43</b>	<b>235.68</b>	<b>647.08</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,680.17</b>	<b>1,033.09</b>	<b>797.41</b>	<b>235.68</b>	<b>647.08</b>
2100302	乡镇卫生院	1,680.17	1,033.09	797.41	235.68	647.08
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>165.68</b>	<b>165.68</b>	<b>165.68</b>		
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	56.72		
2101103	公务员医疗补助	108.96	108.96	108.96		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>11.34</b>	<b>11.34</b>	<b>11.34</b>		
2109999	其他卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>165.27</b>	<b>165.27</b>	<b>165.27</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.27</b>	<b>165.27</b>	<b>165.27</b>		
2210201	住房公积金	137.72	137.72	137.72		
2210202	提租补贴	27.55	27.55	27.55		

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	2892.95	2245.87	2007.18	238.69	647.08
03	行财科	2892.95	2245.87	2007.18	238.69	647.08
039	武汉市东西湖区卫生健康局	2892.95	2245.87	2007.18	238.69	647.08
039012	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院	2892.95	2245.87	2007.18	238.69	647.08

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[039012]武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

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	2245.87	2007.18	238.69
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1400.98</b>	<b>1400.98</b>	
30101	基本工资	312.04	312.04	
30102	津贴补贴	64.26	64.26	
30103	奖金	448.66	448.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.19	174.19	
30109	职业年金缴费	87.10	87.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.72	56.72	
30111	公务员医疗补助缴费	108.96	108.96	
30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	
30113	住房公积金	137.72	137.72	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>238.69</b>		<b>238.69</b>
30201	办公费	46.72		46.72
30202	印刷费	5.00		5.00
30216	培训费	3.91		3.91
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	12.40		12.40
30231	公务用车运行维护费	23.50		23.50
30299	其他商品和服务支出	146.87		146.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>606.19</b>	<b>606.19</b>	
30301	离休费	20.75	20.75	
30302	退休费	585.44	585.44	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

39012]武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

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	
23.80		23.50		23.50	0.30

表 8

### 政府性基金预算支出表

市东西湖区走马岭街中心卫生院				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

[039012]武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院		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

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

12]武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

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	1,259.11	647.08						612.03	
	武汉市东西湖区卫生健康局	1,259.11	647.08						612.03	
	武汉市东西湖区走马岭街	1,259.11	647.08						612.03	
	31	1,259.11	647.08						612.03	
本级支出项目	卫生院物业管理服务工	154.00							154.00	
本级支出项目	编外辅助用工	924.41	647.08						277.33	
本级支出项目	卫生院政府采购工作经	180.70							180.70	

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		武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院						
填报人		姚慧芬		联系电话		027-83069810		
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		3232.66	85.01%	3238.61	3605.13	
		财政专户管理资金		0	0.00%	0	0	
		单位资金		570.03	14.99%	2993.82	280.05	
	合计			3802.69	100%	6232.43	3785.18	
	支出构成	人员类项目支出		2304.89	60.61%	2307.64	2366.42	
运转类项目支出		238.69	6.28%	250.94	262.73			
特定目标类项目支出		1259.11	33.11%	3673.85	1154.03			
合计			3802.69	100%	6232.43	3785.18		
<p>部门职能概述</p> <p>一、基本医疗服务1、常见病、多发病诊疗: 为辖区居民提供日常疾病的诊断、治疗, 包括内科、外科、妇科、中医科、口腔科等基础科室服务。2、基本医疗技术支持: 开展常规医疗检查(如血常规、尿常规、心电图、超声、放射等)、基础手术(如阑尾炎、小型肿瘤切除等), 并提供常见病的药物治疗。3、双向转诊桥梁: 对于疑难重症或超出自身诊疗能力的患者, 协助转诊至上级医院; 同时接收上级医院转回的康复期患者, 提供后续治疗和护理。</p> <p>二、公共卫生服务1、传染病防控: 承担辖区内传染病的监测、报告、防控工作, 如疫苗接种(儿童计划免疫、流感疫苗等)、疫情排查、结核病管理等。2、慢性病管理: 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记、定期随访、健康指导, 帮助患者控制病情。3、妇幼与老年健康服务: 开展孕产妇保健、儿童健康管理(如生长发育监测)、老年人健康体检等, 保障特殊人群健康。4、健康宣教: 通过讲座、宣传册、新媒体等形式, 普及卫生常识、急救知识、疾病预防等内容, 提升居民健康素养。</p> <p>三、医养融合服务开展失能老人的医养融合服务, 提供日常护理、中医康复治疗、慢病管理等服务。</p>								
<p>年度工作任务</p> <p>1、提升门诊、住院诊疗能力, 优化就医流程, 加强医疗质量管理, 降低医疗差错率。2、规范管理居民健康档案, 确保数据真实、完整。落实慢性病(高血压、糖尿病)随访管理。3、确保疫苗接种率&gt;95%, 传染病报告及时率100%, 做好季节性传染病(如流感、手足口病)防控。4、每季度开展健康讲座、义诊活动, 覆盖辖区居民。5、加强院感防控工作, 定期开展应急演练, 提升突发公共卫生事件处置能力。6、指导村卫生室开展基本医疗和公共卫生服务。7、严格执行医保政策, 杜绝违规行为。加强基药使用管理, 保障药品供应。8、维护医疗设备, 改善就医环境, 提升群众满意度。9、按照“1+2+N”目标, 创建特色科室。10、创建慢阻肺防治站, 巩固心脑血管防治站创建成果。11、创建东西湖区西部医疗分中心。</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	924.41	924.41	保障卫生院编外辅助用工待遇, 提高工作积极性		
		卫生院物业管理服务经费	特定目标类项目	154.00	154.00	提升人民群众就医体验感, 保障医院物业服务的正常运转。		
		卫生院政府采购工作经费	特定目标类项目	180.70	180.70	为维持政策运转, 用于日常运转相关服务或货物采购。		
整体绩效总目标				年度目标				
目标1: 持续推进基层服务能力提升。				目标1: 持续推进基层服务能力提升。				
目标2: 提升公共卫生服务覆盖范围和质量。				目标2: 提升公共卫生服务覆盖范围和质量。				
长期目标1: 持续推进基层服务能力提升。								
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	日常运行经费	不超过全年预算金额		依据往年数据		
			门诊服务产出	门诊服务人次>15万人次		依据往年数据		
			住院服务产出	住院病人实际占用卫生院病床的总天数>10000天		依据往年数据		
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%		根据文件要求		
			门诊处方合格率	≥98%		计划数据		
			医疗考核合格率	100%		计划数据		
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升		计划数据			
		无重大医疗事故发生	无		计划数据			
		辖区居民满意度	≥90%		计划数据			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		计划数据			
长期目标2: 提升公共卫生服务覆盖范围和质量								
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	≤94元/人		计划数据		
			数量指标	公共卫生服务任务完成率	100%		行业数据	
			质量指标	基本公共卫生考核合格率	100%		行业数据	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公卫服务水平	提升		计划数据		
			无重大公卫事件发生	无		计划数据		
			群众满意度	≥90%		计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		计划数据			
年度目标1: 提升医疗服务水平到一定高度, 达到区域内领先的诊疗技术水平、具备完善的人才培养体系等								
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	前年	94元/人	94元/人	≤94元/人	依据成本管控目标确定
				上年	94元/人	94元/人	≤94元/人	
				门诊服务产出	门诊服务人次约13万人次	门诊服务人次约14万人次	门诊服务人次>15万人次	
	产出指标	数量指标	住院服务产出	住院病人实际占床日约8500天	住院病人实际占床日约8500天	住院病人实际占床日约8500天	住院病人实际占床日>8500天	依据往年数据
				药品单位采购成本	950万	1068万	≤1000万	依据往年数据
				聘用人员待遇保障覆盖率	100%	100%	100%	根据文件要求
	质量指标		门诊处方合格率	98%	98%	≥98%	计划数据	
				医疗考核合格率	100%	95%	≥95%	计划数据
				提升基本公卫服务水平	提升	提升	提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	提升	计划数据	
				无重大基本公卫事件发生	无	无	无	计划数据
无重大医疗事故发生				无	无	无	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据		
职工满意度	95%	95%	≥95%	计划数据				
年度目标2: 提升公共卫生服务覆盖范围和质量								
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	公共服务成本	前年	94元/人	94元/人	≤94元/人	根据文件要求
				上年	94元/人	94元/人	≤94元/人	
				数量指标	公共卫生服务任务完成率	100%		
	产出指标	质量指标	基本公共卫生考核合格率	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
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	辖区居民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据		

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

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经费		项目编码	420112260397000000121			
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭街社区卫生服务中心			
项目负责人	侯敏		联系电话	027-83069810			
单位地址	走马岭街办事处107国道旁10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			
项目立项依据	提升人民群众就医体验,保障医院物业服务的正常运转。						
项目实施方案	通过政府采购电子商城方式采购走马岭街社区卫生服务中心物业管理服务,服务面积57000㎡,服务内容包含: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	154		项目当年预算	154			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年155.49万元,2025年153.38万元,2026年154万元,与2025相比减少1.38万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			154			
	一般公共预算财政拨款			62.38			
	其中:申请当年预算拨款			62.38			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金			91.62			
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	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	302.09物业管理费	154	服务面积57000㎡,服务内容包含: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				
2025年物业管理服务		1	154				
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,维护医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格局。					
年度绩效目标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。					
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	≤154万元	计划数据		
			正常运转数量	≥31人	计划数据		
	产出指标	数量指标	灌溉次数	≥3次	计划数据		
			运道频次	≥2次	计划数据		
			清扫面积	100%	计划数据		
			水电设备正常运转率	100%	计划数据		
			绿化存活率	≥90%	计划数据		
			运道频率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	设施维修	及时	计划数据		
			就医环境	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	155.49	155.38	154	计划数据
			正常运转数量	31	31	≥31人	计划数据
	产出指标	数量指标	灌溉次数	5	4次	≥3次	计划数据
			运道频次	2	2次	≥2次	计划数据
			清扫面积	1	1	1	计划数据
			水电设备正常运转率	1	1	1	计划数据
			绿化存活率	90	90%	≥90%	计划数据
			运道频率	1	1	1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设施维修	1-12月	1-12月	1-12月	计划数据
			就医环境	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	服务满意度	90	90%	≥90%	计划数据

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	420112260397000000124			
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院			
项目负责人	侯敏		联系电话	027-83069810			
单位地址	走马岭街办事处107国道旁10号		邮政编码	430043			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定项目类						
起始年度	2025年		终止年度	2025年			
项目立项依据	保障卫生院编外辅助人员薪酬、绩效、工会等待遇						
项目实施方案	根据相关标准,按人头(55人)报预算						
项目总预算	924.41		项目当年预算	924.41			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年966.73万元,2025年预算926.12万元,2026年924.41万元,2026年较2025年减少1.71万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			924.41			
	一般公共预算财政拨款			924.41			
	其中:申请当年预算拨款			924.41			
	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	
卫生院编外辅助用工	卫生院编外辅助用工经费发放	302.26劳务费	924.41	根据人社局已核定工资标准,按照2024年按人头(55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1	保障卫生院编外辅助用工待遇,提高工作积极性						
年度绩效目标1	保障卫生院编外辅助用工待遇,55人,保障正常发放,维持基本医疗、基本公共卫生服务正常开展。						
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	编外辅助用工待遇	924.41	行业标准		
		产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	55人	计划数据	
	质量指标		购买编外辅助用工工资发放率	100%	计划数据		
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划数据		
	时效指标		人员待遇发放及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	100%	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	99%	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	编外辅助用工待遇	930.2	914.4	924.41	行业标准
		产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	62人	58人	55人
	质量指标		购买编外辅助用工发放率	100%	100%	100%	计划数据
			编外辅助用工考核合格率	200%	200%	200%	计划数据
	时效指标		人员待遇发放及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	保障	保障	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%	≥99%	计划数据	

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	420112260397000000135			
项目主管部门	卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院			
项目负责人	樊敏		联系电话	027-83069810			
单位地址	走马岭街办事处107国道旁10号		邮政编码	430040			
项目属性	特殊性项目						
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	为维持政策运转, 申请政府采购经费用于日常运转相关服务或货物采购。						
项目实施方案	卫生院根据日常工作开展需要, 于2025年1月至2025年12月之间开展相关货物或服务的采购						
项目总预算	180.7		项目当年预算	180.7			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年55.7万, 2025年92.35万元, 2025年比2024年增加36.65万元, 因业务需要, 人员增加, 政府采购费用增加						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			180.7			
	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			180.7				
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	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	180.70	根据政府采购需求预算		2025年政府采购预算	
项目采购							
品名	数量		金额				
空调	15		6.00				
空调(柜机)	2		1.70				
复印纸	1		3.00				
养老服务	1		100.00				
印刷费	1		30.00				
餐饮服务	1		40.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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1	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		
			政府采购卫生院覆盖数	1家	计划数据		
	产出指标	数量指标	采购餐饮服务	≠40万元	计划数据		
			采购养老服务	≠100万元	计划数据		
			采购印刷服务	≠30万元	计划数据		
			采购办公设备及空调	≠17台	计划数据		
效益指标	社会效益指标	采购验收合格率	100%	计划数据			
		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	群众就医满意度	≥99%	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
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	前年	上年	预计当年实现	计划数据
			政府采购卫生院覆盖数	按合同约定金额	按合同约定金额	按合同约定金额	
	产出指标	数量指标	采购餐饮服务	1家	1家	1家	计划数据
			采购印刷服务	5.5	20	≠40万元	计划数据
			采购印刷服务	不详	无	≠30万元	计划数据
			采购电子设备及空调	4	0	≠17台	计划数据
效益指标	社会效益指标	采购验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		保障基层卫生院正常运转	保障基层卫生院正常运转	保障基层卫生院正常运转	保障基层卫生院正常运转	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	99%	99%	≥99%	计划数据	

## 第三部分走马岭街中心卫生院 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，走马岭街中心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 3802.69 万元。比 2025 年预算减少 2429.74 万元，下降 38%，主要是 2026 年减少了往来资金（其他收入资金）项目预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3802.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2892.95 万元，占 76.07%；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 909.74 万元，占 23.92%；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 3802.69 万元，其中：基本支出 2543.58 万元，占 66.89%；项目支出 1259.11 万元，占 33.11%；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 3802.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2543.58 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 870.49 万元、卫生健康支出 1857.19 万元、节能环保支出 0 万、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 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 165.27 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 2892.95 万元。其中：(1) 本年预算 2892.95 万元，比 2025 年预算增加减少 345.66 万元，下降 10.67%，主要是 2026 年人员经费比 2025 年减少 8 万，公用经费比 2025 年减少 12.25 万元，项目经费比 2025 年减少 341.42 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构况

基本支出 2245.87 万元，占 77.63%，其中：人员经费 2007.18 万元、公用经费 238.69 万元；项目支出 647.08 万元，占 22.37%。

### (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 609.2 万元，比 2025 年预算增加 24.34 万元，增长 4.16%，主要是退休工资调增。

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 174.19 万元，比 2025 年预算减少 0.01 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 87.1 万元，与

2025 年预算相同。

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 1857.19 万元，比 2025 年预算减少 351.45 万元，下降 15.91%，主要是编外辅助用工项目减少 270 余万元财政预算。

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 56.72 万元，比 2025 年预算增加 0.2 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 108.96 万元，比 2025 年预算减少 2.42 万元，下降 2.17%。

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 11.34 万元，比 2025 年预算增加 0.14 万元，增长 1.25%。

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 137.72 万元，比 2025 年预算减少 16.89 万元，下降 10.92%，主要是在编人员退休。

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 27.55 万元，比 2025 年预算减少 1.64 万元，下降 5.62%，主要是在编人员退休。

## 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 2245.87 万元，其中：

（一）人员经费 2007.18 万元，包括：工资福利支出 1400.98

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 606.19 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 238.69 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 23.8 万元，比 2025 年增加 18 万元，增长 327.27%，主要是 2026 年预算购资产公务用车一台。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 23.5 万元(公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元)，比 2025 年增加 18 万元，增长 327.27%，主要是 2026 年预算购资产公务用车一台：我院现有公务用车 3 台，其中鄂 AH9W76 牌公务车(车辆品牌类型：东风 LZ6472A07S，排量 2.0L，购置于 2010 年 6 月，账面价值 14 万元，行驶里程 20.25 万公里)因主要部件损坏，在运行时多次

出现故障，存在较大安全隐患且无维修价值，拟报区政府办公室报废处置。因医院工作任务繁重，其余 2 台公务车无法保障日常工作正常运转。鉴于此，特申请购置 1 台事业单位公务用车。拟购置车辆品牌：汉产新能源，车价约 18.0 万元，购置经费约 20.0 万元。

（三）公务接待费 0.3 万元。比 2025 年减少 0.5 万元，下降 62.5%，主要是费用积极响应“过苦日子”的号召，减少不必要的开支，节省公务接待支出。

#### **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 1259.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 647.08 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 612.03 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

编外辅助用工 924.41 万元，主要用于编外辅助用工人员的工资、社保、公积金等支出。

卫生院物业管理服务经费 154 万元，主要用于物业管理服务工作，服务面积 57000 m<sup>2</sup>，服务内容包括：保洁服务、水电

维修管理、安全保障管理以及消防控制室值班、绿化维护等。

卫生院政府采购工作经费 180.7 万元，主要用于为维持政策运转，申请政府采购经费用于日常运转相关服务或货物采购。

## 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。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 490.56 万元，比 2025 年增加 105.57 万元，增长 27.42%，主要原因是 2026 年增加医养融合养老服务项目 100 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 490.56 万元。

2026 年政府购买服务预算支出合计 490.56 万元。其中：办公费支出 3 万元，印刷费支出 35 万元，公务用车运行维护费支出 23.5 万元，其他商品服务支出 275.06 万元，物业管费费支出 154 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 7136.45 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 16785.43 平方米，房屋 16785.43 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 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 8 台(套)。2025 年减少国有资产 332.12 万元，主要为：往径河卫生院、长青卫生院、金银湖卫生院无偿划转资产 270.01 万元，经

---

批准报损处置固定资产一批 64.92 万元。

(五)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3802.69 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。

---

(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、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。