

附件 1

武汉市东西湖区长青街卫生院
2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区长青街卫生院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区长青街卫生院 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 东西湖区长青街卫生院 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 东西湖区长青街卫生院概况

一、部门主要职能

1、在区政府和区卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及区卫生健康局对我院卫生服务工作的总体要求、做好卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2、组织制定医院发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。

3、开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性卫生服务。

4、负责医院事务、财务预决算，检查督促财务支出，确保国有资产保值增值。

5、负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入医院门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区长青街卫生院部门预算包括：东西湖区长青街卫生院本级预算。

附件 1-2

第二部分 东西湖区长青街卫生院 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

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院

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	1883.06	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1883.06	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	542.78
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1759.11
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	546.68	十七、住房保障支出	127.86
		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	2429.74	本年支出合计	2429.74

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2429.74	支 出 总 计	2429.74

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。

收入总表

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院

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	2429.74	2429.74	1883.06															
039	武汉市东西湖区卫生健康局	2429.74	2429.74	1883.06															
039011	武汉市东西湖区长青街卫生院	2429.74	2429.74	1883.06															

表 3

支出汇总表

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院

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	2429.74	1796.12	633.62			
208	社会保障和就业支出	542.78	542.78				
20805	行政事业单位养老支出	542.78	542.78				
2080502	事业单位离退休	340.99	340.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26				
210	卫生健康支出	1759.11	1125.49	633.62			
21003	基层医疗卫生机构	1629.61	995.99	633.62			
2100302	乡镇卫生院	1629.61	995.99	633.62			
21011	行政事业单位医疗	120.63	120.63				
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34				
2101103	公务员医疗补助	76.29	76.29				
21099	其他卫生健康支出	8.87	8.87				
2109999	其他卫生健康支出	8.87	8.87				

221	住房保障支出	127.86	127.86				
22102	住房改革支出	127.86	127.86				
2210201	住房公积金	106.14	106.14				
2210202	提租补贴	21.72	21.72				

财政拨款收支汇总表

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1883.06	一、本年支出	1883.06
（一）一般公共预算拨款	1883.06	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1883.06	（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	542.78
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1212.43
（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	127.86
		(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	
	1883.06	支出总计	1883.06

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院

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	1,883.06	1,615.46	1,461.38	154.08	267.60
208	社会保障和就业支出	542.78	542.78	542.78		
20805	行政事业单位养老支出	542.78	542.78	542.78		
2080502	事业单位离退休	340.99	340.99	340.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52	134.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26	67.26		
210	卫生健康支出	1,212.43	944.83	790.75	154.08	267.60
21003	基层医疗卫生机构	1,082.93	815.33	661.25	154.08	267.60
2100302	乡镇卫生院	1,082.93	815.33	661.25	154.08	267.60
21011	行政事业单位医疗	120.63	120.63	120.63		
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	44.34		
2101103	公务员医疗补助	76.29	76.29	76.29		
21099	其他卫生健康支出	8.87	8.87	8.87		
2109999	其他卫生健康支出	8.87	8.87	8.87		
221	住房保障支出	127.86	127.86	127.86		
22102	住房改革支出	127.86	127.86	127.86		
2210201	住房公积金	106.14	106.14	106.14		
2210202	提租补贴	21.72	21.72	21.72		

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	1883.06	1615.46	1461.38	154.08	267.60
03	行财科	1883.06	1615.46	1461.38	154.08	267.60
039	武汉市东西湖区卫生健康局	1883.06	1615.46	1461.38	154.08	267.60
039011	武汉市东西湖区长青街卫生院	1883.06	1615.46	1461.38	154.08	267.60

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1615.46	1461.38	154.08
301	工资福利支出	1120.39	1120.39	
30101	基本工资	259.75	259.75	
30102	津贴补贴	47.60	47.60	
30103	奖金	375.61	375.61	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.52	134.52	
30109	职业年金缴费	67.26	67.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	44.34	
30111	公务员医疗补助缴费	76.29	76.29	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	106.14	106.14	
302	商品和服务支出	154.08		154.08
30201	办公费	47.57	47.57	47.57
30216	培训费	2.71	2.71	2.71
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30
30228	工会经费	8.60	8.60	8.60
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50
30299	其他商品和服务支出	90.40	90.40	90.40
303	对个人和家庭的补助	340.99	340.99	
30302	退休费	340.99	340.99	340.99

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院

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	
4.80		4.50		0.30
			4.50	

表 8

政府性基金预算支出表

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院

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

备注：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

[039011]武汉市东西湖区长青街卫生院

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	项目支出

备注：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

[039011] 武汉市东西湖区长青街卫生院

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	633.62	267.60						366.02	
	武汉市东西湖区卫生健康局	633.62	267.60						366.02	
	武汉市东西湖区长青街卫生院	633.62	267.60						366.02	
	31	633.62	267.60						366.02	
本级支出项目	编外辅助用工	446.00	267.60						178.40	
本级支出项目	卫生院物业管理服务工作经历费	60.00							60.00	
本级支出项目	卫生院政府采购工作经历费	127.62							127.62	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区长青街卫生院						
填报人	李露	联系电话	83212612				
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		1883.06	77.50%	2040.65	2150.87
		财政专户管理资金					
		单位资金		546.68	22.50%	1928.3	179.82
		合 计		2429.74	100%	3968.95	2330.69
	支出 构成	人员类项目支出		1642.04	67.58%	1652.51	1657.57
		运转类项目支出		154.08	6.34%	161.06	163.92
		特定目标类项目支出		633.62	26.08%	2155.39	509.2
合 计		2429.74	100%	3968.95	2330.69		
部门职能 概述	<p>一、基本医疗服务</p> <p>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、儿科、妇科、口腔科、中医科等基础科室服务。</p> <p>2. 基本医疗技术支持：开展常规医疗检查（如血常规、尿常规、心电图等）、基础手术（如清创缝合、小型肿物切除等），并提供常见病的药物治疗。</p> <p>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</p> <p>1. 传染病防控：承担辖区内传染病的监测、报告、预防工作，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。</p> <p>2. 慢性病管理：对高血压、糖尿病等慢性疾病患者进行登记、定期随访、健康指导，帮助患者控制病情。</p> <p>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。</p> <p>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、基层健康管理保障</p> <p>1. 基本药物供应：按照国家基本药物制度，配备和供应常用药品，保障居民用药可及性和经济性。</p> <p>2. 健康档案管理：为辖区居民建立电子或纸质健康档案，记录个人健康信息，便于动态跟踪和精准服务。</p> <p>3. 应急处置：参与区域内突发公共卫生事件（如灾害、疫情）的初步应急处置，提供现场医疗救援和协调支持。</p>						
年度工作 任务	<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。</p> <p>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。</p> <p>3. 确保疫苗接种率$\geq 95\%$，传染病报告及时率 100%。做好季节性传染病（如流感、手足口</p>						

	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。定期开展应急演练, 提升突发公共卫生事件处置能力 6. 督导村卫生室规范开展基本医疗和公卫服务。 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. 组织医务人员业务培训≥4次/年, 提升服务能力。 9. 维护医疗设备, 改善就医环境, 提升群众满意度。				
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	446.00	446.00	用于编外辅助用工人员支出
	卫生院物业管理服务经费	特定目标类项目	60.00	60.00	用于物业管理服务支出
	卫生院政府采购工作经费	特定目标类项目	127.62	127.62	用于政府采购支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	目标 1: 提升医疗服务能力 目标 2: 提升公共卫生服务能力		目标 1: 提升医疗服务能力 目标 2: 提升公共卫生服务能力		
长期目标 1:	提升医疗服务能力				
长期绩效指标 1	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	不超过全年预算金额	计划数据
	产出指标	数量指标	门诊工作量	在上年门诊量的基础上增加 10%	计划数据
		质量指标	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
			从业人员文明程度	提升	计划数据
	满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥90%	计划数据

	标	度指标						
长期目标 2:	提升公共卫生服务能力							
长期绩效 指标 2	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	公共卫生服务 任务完成率	100%		行业数据		
		质量指 标	基本公卫服务 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		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度目标 1:	提升医疗服务能力							
年度绩效 指标 1	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	未超过全 年预算金 额	未超过全 年预算金 额	不超过全 年预算金 额	计划数据	
	产出 指标	数量指 标	门诊工作量	在上年门 诊量的基 础上增加 10%	在上年门 诊量的基 础上增加 10%	在上年门 诊量的基 础上增加 10%	计划数据	
				门诊处方合 格率	98%	98%	≥98%	计划数据
				医疗考核合 格率	100%	100%	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	提升	提升	计划数据	
			无重大医疗事 故发生	无	无	无	计划数据	
			从业人员文明 程度	提升	提升	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%	95%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	提升公共卫生服务能力						
年度绩效指标 2	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	未超过文件标准	未超过文件标准	不超过文件标准	计划数据
	产出指标	数量指标	公共卫生服务任务完成率	100%	100%	100%	行业数据
		质量指标	基本公卫服务考核合格率	100%	100%	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	提升	提升	计划数据
			无重大公卫事件发生	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	95%	95%	≥90%	计划数据	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011226039T000000146
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区长青街卫生院
项目负责人	李智	联系电话	83212612
单位地址	武汉市东西湖区六顺路 29 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		根据相关标准，按人数（27人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。			
项目主要内容		根据相关标准，按人数（27人）拨付薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。			
项目总预算		446	项目当年预算		446
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年428万元（27人），2025年409.14万（27人），2026年446万（27人）。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			446
		1. 一般公共预算财政拨款			267.6
		其中：申请本级财力年初安排			267.6
		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			178.4
		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
编外辅助用工人员经费发放	用于卫生院27人员经费发放	30226-劳务费	446	根据人社局已核定工资标准，按照2025年按人数（27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人员待遇，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人员待遇，27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	三级指标	指标值	指标值确定依据

		标						
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	≤446 万			计划数据	
	产出指标	数量指标	编外辅助用工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	
		时效指标		工资发放及时性	按月发放			计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人员投诉事件	不发生				计划数据
			促进医疗服务水平	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	≥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	编外辅助用工人员待遇	428 万	409.14 万	≤446 万	计划数据	
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖人数	27 人	27 人	27 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		工资发放及时性	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	不发生编外辅助用工人员投诉事件	未发生	未发生	不发生	计划数据	
			促进医疗服务水平	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	95%	95%	≥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 9 月 25 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	42011226039T000000147
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区长青街卫生院
项目负责人	李智	联系电话	83212612
单位地址	武汉市东西湖区六顺路 29 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	为满足患者的医疗服务需求，保障医院服务支持系统的高效运转特申请物业管理服务经费。		
项目主要内容	卫生院相关的安全保卫、保洁服务、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）、园林绿化服务等。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 26.6 万元；2025 年预算 66.6 万，2026 年预算 60 万，减少原因是 2025 年预算中含有 2024 年未支付的物业管理服务费 26.6 万元，2026 年预算中含有 2025 年未支付的物业管理费 20 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	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		60
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	为加强武汉市东西湖区长青街卫生院医疗环境，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、安宁的康复场所	30201-办公费	40	往年物业管理工作的开展的经费需要进行测算	2026年物业管理费预算
物业管理服务	为加强武汉市东西湖区长青街卫生院医疗环境，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、安宁的康复场所	30201-办公费	20	往年物业管理工作的开展的经费需要进行测算	2025年未支付的物业管理费
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障医疗工作环境，营造区内良好就医环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。			
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，保障院内干净整洁，营造良好的就医环境。			
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	≤60万	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	8人	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	及时	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
			有效保障居民就医环境	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	物业管理成本	17.1万	59.16万	≤60万	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	8人	8人	8人	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	及时	及时	及时	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
			物业投诉次数	0次/年	0次/年	≤5次/年	计划数据
			有效保障居民就医环境	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	物业管理服务满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 25 日

单位: 万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费		项目编码	42011226039T000000149	
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区长青街卫生院	
项目负责人	李智		联系电话	83212612	
单位地址	武汉市东西湖区六顺路 29 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	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。				
项目主要内容	根据政府采购项目预算标准, 在政府采购平台上对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。				
项目总预算	127.62		项目当年预算	127.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 129.6 万元, 2025 年 279.65 万元, 2026 年 127.62 万元, 减少原因是政府采购目录删除了审计服务、工程造价鉴定服务等品目, 且需结转 2026 年支付的采购项目减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			127.62	
	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			127.62	
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	容 表述	分类				
政府采购	用于卫生院的 政府采购 经费	30201-办 公费	127.62	根据政府采购需求预算		
项目采购						
品名		数量		金额		
复印纸		1		3		
印刷品		1		12		
计算机		12		6		
打印机		6		0.72		
空调机		8		2.8		
碎纸机		1		0.1		
家具用具		1		3		
餐饮服务		1		50		
医疗设备		1		50		
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	按合同 约定金 额	计划数据	
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≤27 台	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 1	成本指标	经济成本指标	每笔政府采购	按合同约定金额	按合同约定金额	按合同约定金额	计划数据
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	28台	13台	≤27台	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	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	95%	95%	≥90%	计划数据

第三部分 东西湖区长青街卫生院 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，东西湖区长青街卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 2429.74 万元。比 2025 年预算减少 1539.21 万元，下降 38.78%，主要是本年减少往来资金项目预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2429.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1883.06 万元，占 77.5%；其他收入 546.68 万元，占 22.5%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2429.74 万元，其中：基本支出 1796.12 万元，占 73.92%；项目支出 633.62 万元，占 26.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1883.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1883.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 542.78 万元、卫生健康支出 1212.43 万元、住房保障支出 127.86 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1883.06万元。其中：(1)本年预算1883.06万元，比2025年预算减少157.59万元，下降7.72%，主要是编辅助用工外项目财政预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1615.46万元，占85.79%，其中：人员经费1461.38万元、公用经费154.08万元；项目支出267.6万元，占14.21%。

（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340.99万元。

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134.52万元。

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67.26万元。

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1082.93万元。

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44.34万元。

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76.29万元。

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 8.87 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 106.14 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 21.72 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 1615.46 万元，其中：

（一）人员经费1461.38万元，包括：工资福利支出1120.39万元，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340.99万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费154.08万元，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4.8万元，比2025年减少1.7万元，下降26.15%，主要是减少了公务用车运行维护费支出。

（一）因公出国(境)经费0万元；

(二)公务用车购置及运行维护费4.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.5万元),比2025年减少1.5万元,下降25%,主要是预计2026年车辆维修费、车辆加油费将减少。

(三)公务接待费0.3万元。比2025年减少0.2万元,下降40%,主要是为节约三公经费开支。

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633.62万元,其中:一般公共预算本年拨款267.6万元,单位资366.02万元。具体使用情况如下:

编外辅助用工项目446万元,主要用于保障卫生院编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。

卫生院物业管理服务工作经费项目60万元,主要用于卫生院相关的安全保卫、保洁服务、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)、园林绿化服务等。

卫生院政府采购工作经费项目127.62万元,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)。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计275.8万元，比2025年增加减少154.21万元，降低35.86%，主要原因是减少原因是政府采购目录删除了审计服务、工程造价鉴定服务等品目，且需结转2026年支付的采购项目减少，其中：货物类72.62万元，工程类0万元，服务类203.18万元。

(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813.27万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋2872.22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47.4万元，主要为：新购设备22.48万元，收到调拨设备47.75万元，处置设备37.87万元；新购家具用具0.15万元，收到调拨家具用具14.88万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出2429.74万元，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。

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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2080502

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2100199

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)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2100399

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2100408

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2100409

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2100410

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2100499

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2100717

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

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

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199

14.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

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2210202

（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。