附件 1

武汉市东西湖区金银湖街卫生院
2026 年部门预算

目　录

第一部分 金银湖街卫生院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 金银湖街卫生院 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 金银湖街卫生院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

附件 1-1

第一部分金银湖街卫生院概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金银湖街卫生院部门预算包括：

金银湖街卫生院本级预算。

附件 1-2

第二部分金银湖街卫生院 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

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　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	2094.85	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2094.85	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	383.58
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2704.78
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	1136.15	十七、住房保障支出	142.65
		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	3231.00	本年支出合计	3231.00
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	3231.00	支　　出　　总　　计	3231.00

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

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　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	**3231.00**	**3231.00**	**2094.85**								**1136.15**						
039	**武汉市东西湖区卫生健康局**	**3231.00**	**3231.00**	**2094.85**								**1136.15**						
039017	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	3231.00	3231.00	2094.85								1136.15						

表 3

支出总表

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　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	**3231.00**	**1821.10**	**1409.90**			
208	**社会保障和就业支出**	**383.58**	**383.58**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**383.58**	**383.58**				
2080502	事业单位离退休	156.29	156.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.76	75.76				
210	**卫生健康支出**	**2704.78**	**1294.88**	**1409.90**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**2582.23**	**1172.33**	**1409.90**			
2100302	乡镇卫生院	2582.23	1172.33	1409.90			
21011	**行政事业单位医疗**	**112.85**	**112.85**				
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49				
2101103	公务员医疗补助	64.36	64.36				
21099	**其他卫生健康支出**	**9.70**	**9.70**				
2109999	其他卫生健康支出	9.70	9.70				
221	**住房保障支出**	**142.65**	**142.65**				
22102	**住房改革支出**	**142.65**	**142.65**				
2210201	住房公积金	119.79	119.79				
2210202	提租补贴	22.85	22.85				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2094.85	一、本年支出	2094.85
（一）一般公共预算拨款	2094.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2094.85	（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	383.58
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1568.63
（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	142.65
		（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	2094.85	支　出　总　计	2094.85

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	**2,094.85**	**1,543.75**	**1,326.35**	**217.40**	**551.10**
208	**社会保障和就业支出**	**383.58**	**383.58**	**383.58**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**383.58**	**383.58**	**383.58**		
2080502	事业单位离退休	156.29	156.29	156.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.53	151.53	151.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.76	75.76	75.76		
210	**卫生健康支出**	**1,568.63**	**1,017.53**	**800.12**	**217.40**	**551.10**
21003	**基层医疗卫生机构**	**1,446.08**	**894.98**	**677.57**	**217.40**	**551.10**
2100302	乡镇卫生院	1,446.08	894.98	677.57	217.40	551.10
21011	**行政事业单位医疗**	**112.85**	**112.85**	**112.85**		
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49	48.49		
2101103	公务员医疗补助	64.36	64.36	64.36		
21099	**其他卫生健康支出**	**9.70**	**9.70**	**9.70**		
2109999	其他卫生健康支出	9.70	9.70	9.70		
221	**住房保障支出**	**142.65**	**142.65**	**142.65**		
22102	**住房改革支出**	**142.65**	**142.65**	**142.65**		
2210201	住房公积金	119.79	119.79	119.79		
2210202	提租补贴	22.85	22.85	22.85		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　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	**2094.85**	**1543.75**	**1326.35**	**217.40**	**551.10**
03	**行财科**	**2094.85**	**1543.75**	**1326.35**	**217.40**	**551.10**
039	**武汉市东西湖区卫生健康局**	**2094.85**	**1543.75**	**1326.35**	**217.40**	**551.10**
039017	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	2094.85	1543.75	1326.35	217.40	551.10

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　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	**1543.75**	**1326.35**	**217.40**
301	**工资福利支出**	**1170.06**	**1170.06**	
30101	基本工资	258.79	258.79	
30102	津贴补贴	56.15	56.15	
30103	奖金	385.48	385.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.53	151.53	
30109	职业年金缴费	75.76	75.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	48.49	
30111	公务员医疗补助缴费	64.36	64.36	
30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
30113	住房公积金	119.79	119.79	
302	**商品和服务支出**	**217.40**		**217.40**
30201	办公费	59.91		59.91
30202	印刷费	5.00		5.00
30216	培训费	3.53		3.53
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	134.47		134.47
303	**对个人和家庭的补助**	**156.29**	**156.29**	
30302	退休费	156.29	156.29	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　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	
3.30		3.00		3.00	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　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
项编码	项名称			

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

部门/单位：　　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
项编码	项名称			

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

单位：武汉市东西湖区金银湖街卫生院　　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	**1,409.90**	**551.10**							**858.80**
	武汉市东西湖区卫生健康局	**1,409.90**	**551.10**							**858.80**
	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	**1,409.90**	**551.10**							**858.80**
	31	**1,409.90**	**551.10**							**858.80**
本级支出项目	编外辅助用工	918.50	551.10							367.40
本级支出项目	卫生院物业管理服务工作经费	93.00								93.00
本级支出项目	卫生院政府采购工作经费	398.40								398.40

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区金银湖街卫生院</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">费璐璐</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85580615</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>2094.85</td><td>64.84%</td><td>2346.97</td><td>2499.28</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>1136.15</td><td>35.16%</td><td>3760.67</td><td>799.18</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>3231.00</td><td>100%</td><td>6107.64</td><td>3298.46</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1603.70</td><td>49.63%</td><td>1500.29</td><td>1271.74</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>217.40</td><td>6.73%</td><td>214.80</td><td>222.04</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>1409.90</td><td>43.64%</td><td>4392.55</td><td>1804.68</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>3231.00</td><td>100%</td><td>6107.64</td><td>3298.46</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。
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。
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。
4.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。
5.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。
6.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。
7.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。
8.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。
9.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。
10.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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.党建引领业务工作，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。老年人健康管理、家庭医生签约、慢阻肺健康管理。
3.确保疫苗接种率≥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。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。
10.保障医院安全生产、信访维稳，确保无安全事故发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目
总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生院物业管理服务工作经费</td><td>特定目标类</td><td>93.00</td><td>93.00</td><td>用于本院物业管理服务</td></tr>
</table>

	编外辅助用工		特定目标类	918.50	918.50	用于本院劳务派遣人员薪酬
	卫生院政府采购工作经费		特定目标类	398.40	398.40	用于本院政府采购经费
整体绩效总目标	长期目标(截至2025年)			年度目标		
	目标1：提升基本医疗服务能力 目标2：加强公共卫生服务质量			目标1：提升基本医疗服务能力 目标2：加强公共卫生服务质量		
长期目标1:	提升基本医疗服务能力					
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	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	计划数据	
		质量指标	处方合格率	≥98%	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	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划数据	
长期目标2:	加强公共卫生服务质量					
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	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%	计划数据	
		质量指标	基本公卫服务考核合格率	100%	计划数据	
	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	
	满意度指标	满意度指标	居民服务满意度	≥90%	计划数据	
年度目标1:	提升基本医疗服务能力					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预计当年 实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	4556	5807	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	149756	158410	在上年门诊量的基础上增加	计划数据
		质量指标	处方合格率	98%	98%	≥98%	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
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

年度目标 2:	加强公共卫生服务质量						
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		预计当年 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	不超过文件标准	不超过文件标准	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%	计划数据
		质量指标	基本公卫服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	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
	满意度指标	满意度指标	居民服务满意度	90%	90%	≥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 23 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	42011226039T000000128
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院
项目负责人	邹昕	联系电话	85580855
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街亲湖路 1 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	按照政府采购电子商城确认物业管理公司，为金银湖街南北院区提供物业管理服务		
项目主要内容	物业管理服务		
项目总预算	93	项目当年预算	93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 70 万元，2025 年预算 67 万，2026 年预算 93 万。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	93
	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	93
	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
物业管理费	为加强金银湖街卫生院医疗环境安全，保洁、水电、园林绿化、电梯维护等管理，协助本院提高医疗服务水平，保障医疗安全，更好的服务社会。	30209-物业管理费	93	根据 2025 年合同测算 1、物业服务费 590304 元。2.物业绿化 59030.4 元，合计预估 65 万。3.二中心物业 28 万。	

项目采购

品名	数量	金额

物业管理服务	1	93

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	为优化居民的就医服务环境，提高院内服务水平，维护本院的整体形象
年度绩效目标 1	加强物业管理，达到《物业管理合同》中各项标准

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	物业管理费	≤93	计划标准
	产出指标	数量指标	派遣人数	>=12	计划标准
		质量指标	物业服务质量考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	物业服务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障医疗环境干净整洁	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医病人满意度	≥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	物业管理费	62.08	64.93	≤65	计划标准
	产出指标	数量指标	派遣人数	12	12	>=12	计划标准
		质量指标	物业服务质量考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障医疗环境干净整洁	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	就医病人满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="6">项目名称</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">编外辅助用工</td><td>项目编码</td><td colspan="2">42011226039T000000126</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区卫生健康局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市东西湖区金银湖街卫生院</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">邹昕</td><td>联系电话</td><td colspan="2">85580615</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉市东西湖区金银湖街亲湖路 1 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">特定项目类</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2026 年</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2026 年</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">根据人社局已核定工资标准，计划 2026 年按人头（53 人）付卫生院劳务派遣人员薪酬、绩效、工会等待遇，据实结算。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">918.5</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">918.5</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2024 年 956.5 万元，2025 年 860.95 万元，2026 年 918.5 万元，
2026 较 2025 年增加 57.55 万元。
因人员工资调整晋薪级晋升职称等原因增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目当年资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">918.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">551.1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2．政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3．财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.单位资金</td><td colspan="2">367.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>编外辅助人员发放</td><td>人员经费发放</td><td>30226-劳务费</td><td>918.5</td><td>2025 年预计支出 918.5 万元。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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待遇，提高工作积极性			
年度绩效目标 1		保障本院劳务派遣人员的薪酬、绩效工会等待遇，提高工作积极性，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	≤ 918.5	计划数据
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	≥53 人	计划数据
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	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	编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	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	≥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	编外辅助用工	756.13	193.99	918.5	行业标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	59 人	55 人	53 人	计划数据
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划数据
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	编外辅助用工工资发放及时性	及时发放	及时发放	及时发放	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	90%	90%	≥ 90%	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 23 日　　单位：万元

项目名称	卫生院政府采购工作经费	项目编码	42011226039T000000133
项目主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院
项目负责人	邹昕	联系电话	85580855
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街亲湖路 1 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	依据政府采购相关规定，确保全院稳定运行，特申请政府采购相关项目经费。		
项目主要内容	按政府采购平台要求进行采购		
项目总预算	398.4	项目当年预算	398.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 464.6 万，2026 年预算 398.4 万。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	398.4
	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	398.4
	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
办公设备	电脑、打印机、空调等办公设备	31002-办公设备购置	14.38	2026 年预计开支 14.38 万	
印刷服务	全院的包装、宣传等所需的印刷服务	30201-办公费	38.7	2026 年预计开支 38.7 万	
餐饮服务费	运营管理费和日常开支	30299-其他商品和服务支出	113.26	2026 年自有资金预计开支 113.26 万	
医疗设备购置	购买全院业务开展医疗设备	31003-专用设备购置	230	2026 年预计开支 230 万	

复印纸	开展工作所需的纸张	50201-办公费	2.06	2026 年预计开支 2.06 万	

项目采购

品名	数量	金额
办公设备	1	14.38
印刷服务	1	38.7
餐饮服务费	1	113.26
医疗设备购置	1	230
复印纸	1	2.06

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，确保医院行政后勤建设可持续发展，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，保障全院生产安全、稳定运行。

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	政府采购	≤398.4	计划数据
	产出指标	数量指标	政府采购数量	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	政府采购	223.98	464.6	≤398.4	计划数据
	产出指标	数量指标	政府采购数量	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	90%	90%	≥90%	计划数据

附件 1-3

第三部分 金银湖街卫生院 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，金银湖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 3231万元。比 2025 年预算减少 2876.64万元，下降 47.1%，主要是2025 年预算包含往来资金项目，2026 年预算减少该项目。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算3231 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2094.85 万元，占 64.84%；其他收入 1136.15 万元，占 35.16 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算3231 万元，其中：基本支出1821.1万元，占 56.36%；项目支出 1409.9万元，占43.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2094.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2094.85 万元。支出包括：社会

保障和就业支出383.58万元、卫生健康支出1568.63万元、住房保障支出142.65万元。

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2094.85万元。其中：(1)本年预算2094.85万元，比2025年预算减少252.12万元，下降10.74%，主要是编外辅助用工财政预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1543.75万元，占73.69%，其中：人员经费1326.35万元、公用经费217.4万元；项目支出551.1万元，占26.31%。

（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156.29万元，比2025年预算增加1.54万元，增长1%，主要是：退休人员每年待遇调整增加。

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151.53万元，比2025年预算增加12.79万元，增长8.26%，主要是：养老保险基数调整增加。

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75.76万元，比2025年预算增加6.39万元，增长9.21%，主要是：职业年金基数调整增加。

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1446.08 万元，比 2025 年预算减少 277.49 万元，下降 16.1%，主要是：编外辅助用工财政预算减少。

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48.49 万元，比 2025 年预算增加 4.04 万元，增长 9.1%，主要是：医疗保险基数调整增加。

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64.36 万元，比 2025 年预算增加 3.83 万元，增长 6.33%，主要是：医疗保险基数调整增加。

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9.7 万元，比 2025 年预算减少 0.16 万元，下降 1.62%，主要是：社会保险基数调整。

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119.79 万元，比 2025 年预算减少 3.39 万元，下降 2.75%，主要是：新进人员缴费基数少。

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22.85 万元，比 2025 年预算增加 0.34 万元，增加 1.5%，主要是：新增在编人员 1 人。

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 1543.75 万元，其中：

（一）人员经费1326.35 万元，包括：工资福利支出1170.06 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。对个人和家庭的补助156.29 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费217.4 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、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 3.3 万元，比 2025 年减少0.1万元，下降 2.94%，主要是公务接待预算减少。

（一）因公出国(境)经费0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费3 万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3 万元)，比 2025 年持平。

（三）公务接待费0.3 万元。比 2025 年减少 0.1万元，下降 2.94%，主要是公务接待减少。

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 1409.9万元，其中：一般公共预算本年拨款 551.1 万元、单位资金 858.8 万元。具体使用情况如下：

编外辅助用工 918.5 万元，主要用于编外购买服务人员工资

绩效奖金福利等支出。

卫生院物业管理服务工作经费 93 万元，主要用于南北西院区物业绿化等服务费用。

卫生院政府采购工作经费 398.4 万元，主要用于卫生院在政府采购平台中采购货物及服务支出。

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217.4万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 2.6万元，增长 1.2%，主要原因是新增在编人员。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 619.62 万元，比 2025 年减少 40.12 万元，减少 6.1%，主要原因是减少信息服务采购预算和餐饮服务预算。其中：货物类 248.94 万元，工程类 0万元，服务类 370.68 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1419.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 11897.75 平方米，一般公务用车 3 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 69.56 万元，减少国有资产 12.87 万元，主要为：新购家具和用具 0.46 万元，新购设备 42.07 万元，调拨家具和用

具21.79万元，调拨设备5.24万元，处置设备10.31万元，处置家具和用具2.56万元。

(五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出1409.9万元，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。

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:

1.2080502事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4.2100302乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

5.2101102事业单位医疗：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.2101103公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.2109999其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8.2210201住房公积金：指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。

9.2210202提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

（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。