

# 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心 2026 年单位预算表

- 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 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心**

#### **2026 年单位预算情况说明**

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 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心**

### **概况**

#### **一、主要职责**

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心是武昌区卫生健康局二级机构，为公益一类的差额预算拨款事业单位。

社区预防：社区卫生诊断传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病，艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治，健康档案管理。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

社区医疗：一般常见病，多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群和重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

#### **二、机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心

### 2026 年单位预算表

表 1.收支总表

表1

收支总表

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	1,590.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	634.04	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	416.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,511.14
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	296.97
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,224.59	本年支出合计	2,224.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,224.59	支 出 总 计	2,224.59

表 2.收入总表

表2

收入总表

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	2,224.59	2,224.59	1,590.55	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫生健康局	2,224.59	2,224.59	1,590.55	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503014	武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心	2,224.59	2,224.59	1,590.55	0.00	0.00	0.00	634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,224.59	2,224.59	0.00
208	社会保障和就业支出	416.48	416.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.48	416.48	0.00
2080502	事业单位离退休	247.48	247.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	169.00	169.00	0.00
210	卫生健康支出	1,511.14	1,511.14	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,295.03	1,295.03	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,295.03	1,295.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.12	216.12	0.00
2101102	事业单位医疗	84.50	84.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.62	131.62	0.00
221	住房保障支出	296.97	296.97	0.00
22102	住房改革支出	296.97	296.97	0.00
2210201	住房公积金	174.97	174.97	0.00
2210202	提租补贴	22.81	22.81	0.00
2210203	购房补贴	99.19	99.19	0.00

表 4.财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,590.55	一、本年支出	1,590.55
（一）一般公共预算拨款	1,590.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	408.98
		（八）卫生健康支出	884.60
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	296.97
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,590.55	支 出 总 计	1,590.55

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1						
一般公共预算支出表(分功能科目)						
						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	1,590.55	1,590.55	1,590.55	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.98	408.98	408.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.98	408.98	408.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.98	239.98	239.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.60	884.60	884.60	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	668.48	668.48	668.48	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	668.48	668.48	668.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.12	216.12	216.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.62	131.62	131.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.97	296.97	296.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.97	296.97	296.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.97	174.97	174.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.19	99.19	99.19	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

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	1,590.55	1,590.55	1,590.55		
503	武昌区卫生健康局	1,590.55	1,590.55	1,590.55		
503014	武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心	1,590.55	1,590.55	1,590.55		

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,590.55	1,590.55	0.00
301	工资福利支出	1,289.32	1,289.32	0.00
30101	基本工资	353.19	353.19	0.00
30102	津贴补贴	168.50	168.50	0.00
30107	绩效工资	248.06	248.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.00	169.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.50	84.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.37	71.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.73	19.73	0.00
30113	住房公积金	174.97	174.97	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.23	301.23	0.00
30302	退休费	240.98	240.98	0.00
30307	医疗费补助	60.25	60.25	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。



表 8.政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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

备注：本单位2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	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		

备注： 本单位 2026 年没有使用项目预算安排的支出

表 11.整体支出绩效目标表

基本公共卫生经费绩效目标指标评价表

排序 序号	一级 指标	二级 指标	具体指标	中期目标		年度目标		备注 说明
				指标内容	指标 值	指标内容 (年)	指标值 (年)	
1	产出 指标	数量 指标	累计电子建档 率	累计电子建档 率		累计电子建 档率	≥ 75%	
2	产出 指标	数量 指标	预防接种证建 证率	预防接种证建 证率		预防接种证 建证率	≥ 90%	
3	产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率		适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥ 90%	
4	产出 指标	数量 指标	新生儿访视率	新生儿访视率		新生儿访视 率	≥ 85%	
5	产出 指标	数量 指标	儿童健康管理 率	儿童健康管理 率		儿童健康管 理率	≥ 85%	
6	产出 指标	数量 指标	产后访视率	产后访视率		产后访视率	≥ 85%	
7	产出 指标	数量 指标	老年人健康管 理率	老年人健康管 理率		老年人健康 管理率	≥ 67%	
8	产出 指标	数量 指标	高血压患者规 范管理率	高血压患者规 范管理率		高血压患者 规范管理率	≥ 60%	
9	产出 指标	数量 指标	2 型糖尿病患 者范管理率	2 型糖尿病患 者范管理率		2 型糖尿病 患者范管理 率	≥ 60%	
10	产出 指标	数量 指标	肺结核患者管 理率	肺结核患者管 理率		肺结核患者 管理率	≥ 90%	
11	产出 指标	数量 指标	65 岁以上老年 人健康管理任 务完成率	65 岁以上老年 人健康管理任 务完成率		65 岁以上老 年人健康管 理任务完成 率	≥ 45%	
12	产出 指标	数量 指标	儿童中医药健 康管理率	儿童中医药健 康管理率		儿童中医药 健康管理率	≥ 45%	
13	产出 指标	数量 指标	传染病突发公 共卫生事件报 告率	传染病突发公 共卫生事件报 告率		传染病突发 公共卫生事 件报告率	≥ 95%	
14	产出 指标	数量 指标	基层卫生机构 年诊疗增长率	基层卫生机构 年诊疗增长率		基层卫生机 构年诊疗增 长率	≥ 20%	
15	服务 对象 满意	具体 指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	≥ 75%	

表 12-1.项目支出绩效目标表

本单位 2026 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

表 12-2.项目支出绩效目标表

本单位 2026 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

**第三部分 武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心  
2026 年单位预算情况说明**

**一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心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、事业收入。

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 年单位收支总预算 2224.59 万元，比 2025 年预算增加 141.65 万元，增长 6.8 %，主要原因是公开招聘后，中心人员数比去年多，人员经费预算比去年多。

**二、收入预算安排情况**

单位预算收入 2224.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1590.55 万元，占 71.5 %；事业收入 634.04 万元，占 28.5 %。

### 三、支出预算安排情况

单位预算支出2224.59万元。其中：基本支出2224.59万元，占比100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1590.55万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1590.55万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出408.98万元；卫生健康支出884.61万元；住房保障支出296.94万元。

### 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1590.55万元。其中：本年预算1590.55万元，比2025年预算增加71.62万元，增长4.7%，主要是公开招聘后，中心人员数比去年多，人员经费预算比去年多。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1590.55万元，占100%，其中：人员经费1590.55万元。

#### （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239.98万元，比2025年预算增加0.36万元，增长0.15%，主要是与去年基本持平。

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169万元,比2025年预算增加12.07万元,增长7.69%,主要是机关事业单位基本养老保险参保人数增加,相应的支出增加。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2026年预算数668.49万元,比2025年预算增加18.52万元,增长2.85%,主要是本年度有新进职工,职工人数增加,相应支出增加。

4.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84.5万元,比2025年预算增加6.04万元,增长7.7%,主要是本年度有新进职工,职工人数增加,相应支出增加。

5.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131.62万元,比2025年预算增加1.19万元,增长0.91%,主要是与去年基本持平。

6.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174.97万元,比2025年预算增加13.7万元,增长8.5%,主要是本年度有新进职工,职工人数增加,相应支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数22.81万元,比2025年预算减少0.07万元,减少0.31%,主要是与去年基本持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数99.19万元,比2025年预算增加19.82万元,增

加25 %，主要是本年度工资调标及有新进职工，相应支出增加。

## 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1590.55 万元，其中：

(一) 人员经费1289.32 万元，包括：

1.工资福利支出1289.32 万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助301.23 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费0 万元，2026 年没有使用公用经费拨款安排的支出。

## 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0 万元，比 2025 年预算增加0 万元，增长0 %。

1.因公出国(境)经费0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长0 %。

2.公务用车购置及运行维护费0 万元，比 2025 年预算增加0 万元。包括：

(1)公务用车购置费0 万元，比 2025 年预算增加0 万元，增长0 %。

(2)公务用车运行维护费0 万元，比 2025 年预算增加0 万元，增长0 %。

3.公务接待费\_\_\_0\_\_\_万元，比 2025 年预算增加\_\_\_0\_\_\_万元，增长\_\_\_0\_\_\_%，主要原因是。

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年政府性基金预算支出预算数\_\_\_0\_\_\_万元。

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 年国有资本经营预算支出预算数\_\_\_0\_\_\_万元。

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\_\_\_0\_\_\_万元。

2026 年没有使用项目拨款安排的支出

## **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\_\_\_0\_\_\_万元，比 2025 年增加\_\_\_0\_\_\_万元，增长\_\_\_0\_\_\_%。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计\_\_\_0\_\_\_万元，比 2025 年增加\_\_\_0\_\_\_万元，增长\_\_\_0\_\_\_%。

### **（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，单位共有车辆\_\_\_0\_\_\_辆。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出\_\_\_0\_\_\_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、\_\_\_0\_\_\_个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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、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。

三、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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费支出。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗



补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源局和社会保障部、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。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。