

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）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 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 (武汉市武昌区卫生教育中心) 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 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心

（武汉市武昌区卫生教育中心）概况

一、主要职责

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）是武昌区政府举办的非营利性医疗机构，2000年由街道卫生院转型为社区卫生服务中心，是最早转型社区卫生服务和实行医保定点的基层医疗机构之一。建筑面积5500平方米，服务9个社区居委会，服务居民9.4万余人。承担辖区居民医疗、预防、保健、康复、健教等服务职能。也是武昌区卫生教育中心，2007年被省卫生厅确定为省级全科医学社区培训基地，先后成为武汉大学中南医院、武汉市第三医院全科医生规范化培训社区实践基地，与多家三甲医院签订医联体协议。确立了大医院优质资源下沉、双向转诊、远程会诊、技术帮扶培训机制，让居民在家门口就能享受到大医院专家的服务。

服务能力达到“‘优质服务基层行’活动”推荐标准，创建武汉市首家胸痛救治单元，中心曾获得湖北省老年人友善医疗机构、武汉市文明单位、武昌区抗击新冠肺炎疫情先进集体、武昌区先进基层党组织等多项荣誉。设有全科医疗科、内科、中医科、外科、急诊室（抢救室）、心脑血管疾病一体化防治诊室、综合病房、妇科及妇女保健科、儿科及儿童保健科、口腔科、发热诊室、公共卫生科、医学检验科、医学影像科、药剂科、护理部、质控科、院感办等职能科室，其中全科医学科、中医科是武汉市基层医疗机构“特色科室”。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）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 | 1,277.28 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业收入 | 542.43 | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 300.05 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 1,258.29 |
| 九、其他收入 | | 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 | 261.37 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,819.71 | 本年支出合计 | 1,819.71 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,819.71 | 支 出 总 计 | 1,819.71 |

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 | 1,819.71 | 1,819.71 | 1,277.28 | | | | 542.43 | | | | | |
| 503 | 武昌区卫生健康局 | 1,819.71 | 1,819.71 | 1,277.28 | | | | 542.43 | | | | | |
| 503016 | 武汉市武昌区水果湖街社区 | 1,819.71 | 1,819.71 | 1,277.28 | | | | 542.43 | | | | | |

表 3. 支出总表

表3

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 | 1,819.71 | 1,819.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300.05 | 300.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.05 | 300.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 161.53 | 161.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.52 | 138.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,258.29 | 1,258.29 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,099.91 | 1,099.91 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,099.91 | 1,099.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.38 | 158.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.26 | 69.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.12 | 89.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 261.37 | 261.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 261.37 | 261.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.64 | 147.64 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.82 | 27.82 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 85.91 | 85.91 | |

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 | 1,277.28 | 一、本年支出 | 1,277.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,277.28 | （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 | 296.45 |
| | | （八）卫生健康支出 | 719.46 |
| | | （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 | 261.37 |
| | | （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 | 1,277.28 | 支 出 总 计 | 1,277.28 |

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 | 1,277.28 | 1,277.28 | 1,277.28 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.45 | 296.45 | 296.45 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.45 | 296.45 | 296.45 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.52 | 138.52 | 138.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 719.46 | 719.46 | 719.46 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 561.08 | 561.08 | 561.08 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 561.08 | 561.08 | 561.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.38 | 158.38 | 158.38 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.12 | 89.12 | 89.12 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 261.37 | 261.37 | 261.37 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 261.37 | 261.37 | 261.37 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.64 | 147.64 | 147.64 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | | |

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 | 1,277.28 | 1,277.28 | 1,277.28 | | |
| 503 | 武昌区卫生健康局 | 1,277.28 | 1,277.28 | 1,277.28 | | |
| 503016 | 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 (武汉市武昌区卫生教育中心) | 1,277.28 | 1,277.28 | 1,277.28 | | |

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 | 1,277.28 | 1,277.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,083.91 | 1,083.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 293.17 | 293.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.46 | 147.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 212.13 | 212.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.52 | 138.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.26 | 69.26 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.12 | 62.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.61 | 13.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.64 | 147.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 193.37 | 193.37 | |
| 30302 | 退休费 | 166.37 | 166.37 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.00 | 27.00 | |

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 | |
| | | | | | |

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

| 项目支出表 | | | | | | | | | |
|-------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|------|
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | |

单位：万元

备注：本单位 2026 年没有使用项目拨款安排的支出。

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 8 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|------|---------|--------------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心） | | | | | |
| 填报人 | 邱云云 | | 联系电话 | 027-87713055 | | |
| 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 | 1277.28 | 70.19% | ---- | ---- |
| | | 其他资金 | 542.43 | 29.81% | ---- | ---- |
| | | 合计 | 1819.71 | 100% | ---- | ---- |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1819.71 | 100% | ---- | ---- |
| | | 项目支出 | 0 | 0% | ---- | ---- |
| | | 合计 | 1819.71 | 100% | ---- | ---- |
| 部门职能概述 | <p>武昌区水果湖街社区卫生服务中心是武昌区政府举办的非营利性医疗机构，2000 年由街道卫生院转型为社区卫生服务中心。中心位于武昌区中北路 132-8 号，建筑面积 5200 平方米，服务覆盖青鱼嘴、武重、机安、东湖路、滨湖、岳家嘴、东亭、黄鹄路、徐东路等 9 个社区 9.4 万余居民。</p> <p>中心配置全自动生化仪、彩超诊断仪、肺功能仪、心电监护仪、动态血压监测仪、动态心电图监测仪、简易呼吸机、多功能康复仪、DR、CT 等较先进设备。设有全科、内科、中医科、康复科、妇科、儿科、口腔科、预防保健科等 15 个职能科室，其中全科、中医科为武汉市基层医疗机构“特色科室”。</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|
| 年度工作任务 | 1、稳步探索党建工作思路，全面加强党对各项工作领导；2、努力健全绩效管理机制，持续巩固分配制度改革成果；3、深入推进人才队伍建设，不断增强人才管理工作效能；4、积极开展医疗卫生服务，全力提升社区健康保障水平；5.加强安全防护，守住安全生产底线。 | | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截至 2026 年） | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：加强基本公共卫生服务 | | | 目标 1：加强基本公共卫生服务 | | | |
| 长期目标 1： | 加强基本公共卫生服务 | | | | | | |
| 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 | <u>数量</u> 指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | | 根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定 | |
| | | <u>数量</u> 指标 | 0-6 岁儿童健康管理率 | ≥85% | | | |
| | | <u>质量</u> 指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64% | | 根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定 | |
| | | <u>时效</u> 指标 | 按预定进度完成 | 按预定进度完成 | | 结合实际情况制定 | |
| | 效益指标 | <u>社会效益</u> 指标 | 城乡居民基本公共卫生差距 | 不断缩小 | | 健康中国行动（2019-2030 年） | |
| | 满意度指标 | <u>服务对象满意度</u> 指标 | 服务人群满意度 | ≥80% | | 根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定 | |
| 年度目标 1： | 加强基本公共卫生服务 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | <u>前</u> 年 | <u>上</u> 年 | | |
| | 产出指标 | <u>数量</u> 指标 | 0-6 岁儿童健康管理率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定 |
| | | <u>数量</u> 指标 | 0-3 岁儿童系统管理率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |
| <u>数量</u> 指标 | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | ≥62% | ≥62% | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|--------------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | 数量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥62% | ≥64% | ≥64% | |
| | | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按预定进度完成 | 按预定进度完成 | 按预定进度完成 | 按预定进度完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 不断缩小 | 健康中国行动（2019-2030年） |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 结合实际情况制定 |

表 12. 项目支出绩效目标表

备注：本中心 2026 年无项目支出绩效目标表。

第三部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 (武汉市武昌区卫生教育中心) 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，武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）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 1819.71 万元，比 2025 年预算增加 248.97 万元，增长 15.85%，主要原因：一是 2024 年新

增 8 名在编人员，其经费未列入 2025 年预算，但纳入 2026 年预算安排；二是 2025 年新增在编人员 4 人。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1819.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1277.28 万元，占 70.19%；事业收入 542.43 万元，占 29.81%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1819.71 万元。其中：基本支出 1819.71 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 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 1277.28 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1277.28 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 296.45 万元；卫生健康支出 719.46 万元；住房保障支出 261.37 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 1277.28 万元。其中：本年预算 1277.28 万元，比 2025 年预算增加 150.3 万元，增长 13.34%，主要：一是 2024 年新增的 8 名在编人员，其经费未列入 2025 年预算，但纳入 2026 年预算安排；二是 2025 年新增在编人员 4 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1277.28 万元，占 100%，其中：人员经费

1277.28 万元、公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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 157.93 万元，比 2025 年预算减少 11.27 万元，下降 6.66%，主要是：2025 年有 2 名退休人员去世。

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 138.52 万元，比 2025 年预算增加 19.17 万元，增长 16.06%，主要是：2025 年通过公开招聘新增了在编人员。

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 561.08 万元，比 2025 年预算增加 80.63 万元，增长 16.78%，主要是：2025 年通过公开招聘新增了在编人员。

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 69.26 万元，比 2025 年预算增加 9.59 万元，增长 16.07%，主要是：2025 年通过公开招聘新增了在编人员。

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 89.12 万元，比 2025 年预算增加 4.22 万元，增长 4.97%，主要是：2025 年通过公开招聘新增了在编人员。

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 147.64 万元，比 2025 年预算增加 25.8

万元，增长 21.17%，主要是：2025 年通过公开招聘新增了在编人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 27.82 万元，比 2025 年预算增加 3.56 万元，增长 14.67%，主要是：2025 年通过公开招聘新增了在编人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 85.91 万元，比 2025 年预算增加 18.6 万元，增长 27.63%，主要：一是 2024 年新增的 8 名在编人员，其经费未列入 2025 年预算，但纳入 2026 年预算安排；二是 2025 年新增了在编人员。

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 1277.28 万元，其中：

(一) 人员经费 1277.28 万元，包括：

1. 工资福利支出 1083.91 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。

2. 对个人和家庭的补助 193.37 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 0 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、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、福利费、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 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

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

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

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

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

3.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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 年没有项目支出安排。

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（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 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：货物类 0 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。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 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。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1819.71 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，按照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)向转役复员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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。