

# 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

## 2026 年单位预算

### 目 录

第一部分 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心概况	
一、 主要职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心2026 年单位预算表	5
一、 收支总表	5
二、 收入总表	7
三、 支出总表	8
四、 财政拨款收支总表	9
五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）	11
六、 一般公共预算基本支出表	13
七、 一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、 政府性基金预算支出表	14
九、 国有资本经营预算支出表	14
十、 项目支出情况表	14
十一、 整体支出绩效目标表	15

十二、项目支出绩效目标表.....	18
第三部分 武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	
2026年单位预算情况说明.....	19
一、收支预算总体安排情况.....	19
二、收入预算安排情况.....	19
三、支出预算安排情况.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况.....	19
五、一般公共预算支出安排情况.....	20
六、一般公共预算基本支出安排情况.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	22
八、政府性基金预算支出安排情况.....	22
九、国有资本经营预算支出安排情况.....	22
十、项目支出安排情况.....	22
十一、其他重要事项的情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

## 第一部分 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心概况

开展以社区为范围，以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以满足基本医疗卫生服务需求为目的六位一体基层卫生服务。

(1) 提供基本医疗服务：社区卫生服务中心为社区居民提供基本的医疗服务，包括常见疾病的诊断、治疗和咨询等。

(2) 慢性病管理：社区卫生服务中心负责对慢性病患者进行管理，包括提供定期随访、健康教育、用药指导等服务，提高患者的健康管理水。

(3) 预防接种工作：负责组织和实施预防接种工作，对适龄儿童开展免疫接种工作，确保社区居民的预防接种计划得到全面执行。

(4) 妇儿保健康管理工作：包括孕前保健、孕期保健、产前随访和产后上门访视。

新生儿访视是指对出生后 28 天内的进行的上门访视。主要包括新生儿体检、疾病的预防和治疗、喂养指导、早期发育监测等。

儿童保健是指对 0-6 周岁的儿童健康管理工作。儿童保健的重点是儿童的生长发育、疾病预防和健康教育。在儿童保健工作中，常见的任务包括儿童体格生长监测、疫苗接种、常见儿童疾病的预防和治疗、儿童心理健康评估和儿童营养指导等。

(5) 老年人健康管理：辖区内 65 岁以上的常住居民每年免费为老年人提供 1 次健康管理服务及建立健康档案，包括生活方式和健康况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

(6) 残疾人健康管理：管理评估：对残疾人的身体和心理状况进行全面评估，确定其健康管理的重点和方向；咨询指导：向残疾人提供健康相关的知识、技巧和建议，帮助其更好地管理自身健康；健康监测：定期对残疾人进行健康监测，包括体格检查、疾病筛查等。

(7) 中医健康管理：开展老年人、孕产妇及儿童中医健康指导。

(8) 社区健康宣教：负责对社区居民进行健康宣教，包括健康知识的传授，疾病预防的指导等，提高居民的健康素养。

(9) 卫生监督和评估：负责对社区卫生状况进行监督和评估，及时发现和解决卫生问题，提高社区居民的健康水平。

(10) 突发公共卫生事件应急响应：负责在突发公共卫生事件发生时进行应急响应，组织和协调社区的防控措施和救治工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区徐家棚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 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生 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	407.16	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	117.97	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	190.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	286.30
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	48.49

		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	525.13	本年支出合计	525.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	525.13	支 出 总 计	525.13

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	525.13	525.13	407.16	0.00	0.00	0.00	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫生健康局	525.13	525.13	407.16	0.00	0.00	0.00	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503011	武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	525.13	525.13	407.16	0.00	0.00	0.00	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	525.13	525.13	0.00
208	社会保障和就业支出	190.34	190.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.34	190.34	0.00
2080502	事业单位离退休	171.90	171.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
210	卫生健康支出	286.30	286.30	0.00
21003	基层医疗卫生机构	228.85	228.85	0.00
2100301	城市社区卫生机构	228.85	228.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00
2210202	提租补贴	16.86	16.86	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	407.16	一、本年支出	407.16
(一) 一般公共预算拨款	407.16	(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	185.93
		(八) 卫生健康支出	172.75
		(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	48.49
		(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	407.16	支出总计	407.16

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	407.16	407.16	407.16	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.93	185.93	185.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.93	185.93	185.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.49	167.49	167.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.75	172.75	172.75	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.30	115.30	115.30	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	115.30	115.30	115.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45	57.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	48.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.86	16.86	16.86	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	<b>407.16</b>	<b>407.16</b>	<b>407.16</b>		
503	武昌区卫生健康局	<b>407.16</b>	<b>407.16</b>	<b>407.16</b>		
503011	武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心	407.16	407.16	407.16		

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	407.16	407.16	0.00
301	工资福利支出	198.90	198.90	0.00
30101	基本工资	68.38	68.38	0.00
30102	津贴补贴	12.87	12.87	0.00
30107	绩效工资	38.00	38.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	31.63	31.63	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.26	208.26	0.00
30302	退休费	178.60	178.60	0.00
30307	医疗费补助	29.66	29.66	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

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

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 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 11. 整体支出绩效目标表

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年2月9日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心						
填报人	王鑫	联系电话	027-86811252				
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	
	收入 构成	财政拨款	407.16			78%	482.45
	支出 构成	其他资金	117.97	22%	20.49	0	
		合计	525.13	100%	502.94	0	
		基本支出	525.13	100%	502.94	0	
		项目支出	0	0%	0	0	
		合计	525.13	100%	502.94	0	
	部门职能概述	<p>开展以社区为范围，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以满足基本医疗卫生服务需求为目的六位一体基层卫生服务，构建防治结合、医卫融合、中医特色的社区卫生服务中心。</p> <p>1、提供基本医疗服务:社区卫生服务中心为社区居民提供基本的医疗服务，包括常见疾病的咨询诊断、治疗预后等。</p> <p>2、慢性及非慢性疾病管理:社区卫生服务中心负责对慢性病患者进行健康管理，包括提供定期随访、健康教育、用药指导等服务，提高患者对疾病的管理水平；对非慢性病包括传染病等的治疗、上报、随访、健康指导等工作。</p> <p>3、预防接种工作:负责组织和实施预防接种工作，对适龄儿童开展免疫接种工作，确保社区居民的预防接种计划得到全面执行。</p> <p>4、妇儿保健管理:包括孕前保健、孕期保健、产前随访和产后上门访视。主要包括对出生后 28 天内的新生儿体检、疾病的预防、喂养指导、早期发育监测等；对 0-6 周岁的儿童的体格生长监测、疫苗接种、常见儿童疾病的预防和治疗、儿童心理评估和儿童营养指导等。</p> <p>5、老年人健康管理:辖区内 65 岁以上的常住居民每年免费为老年人提供 1 次健康管理服务及建立健康档案，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检</p>					

	<p>查和中医健康指导等。</p> <p>6、残疾人健康管理：对残疾人提供个性化的管理评估、咨询指导、健康监测、康复治疗等服务，包括对身体和心理状况进行全面评估，确定其健康管理的重点和方向；提供健康相关的知识、技巧和建议，帮助其更好地管理自身健康；定期对残疾人进行健康监测，包括体格检查、疾病筛查等。</p> <p>7、中医健康管理：开展老年人、慢性病人、孕产妇及儿童等特殊人群的中医健康管理。包括中医体质辨识和中医适宜技术推广。</p> <p>8、社区健康宣教：负责对社区居民进行健康宣教，包括健康知识的传授，疾病预防的指导等，提高居民的健康素养。</p> <p>9、卫生监督和评估：负责对社区卫生状况进行监督和评估，及时发现和解决卫生问题，提高社区居民的健康水平。</p> <p>10、突发公共卫生事件应急响应：负责在突发公共卫生事件发生时进行应急响应，组织和协调社区的防控措施和医疗保障及救治工作。</p>				
年度工作任务	<p>1.全面提升思想政治凝聚力，推进党风廉政建设； 2.深化医联体合作，让便民机制更长效； 3.丰富家庭医生服务内容，增加慢性病管理率； 4.细化管理，提质增效。</p>				
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标	
	目标：提升基本卫生医疗服务水平及完善公共卫生服务质量，构建防治结合、医卫融合、中医特色的社区卫生服务中心。			目标：提升基本卫生医疗服务水平及完善公共卫生服务质量。	
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	数量指标	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
		数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥97.5%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥77%	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)	
	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务群众满意度	≥85%	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	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	预期当年 2026实现值
				2024年	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	0-6岁儿童健康管理率	97.39 ≥%	99.13≥% ≥99%
		<u>数量</u> 指标	0-3岁儿童系统管理率	≥96.96%	≥98.55% ≥98%
		<u>数量</u> 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	79.19 ≥%	83.27 ≥% ≥85%
	产出指标	<u>数量</u> 指标	肺结核患者管理率	93≥%	100≥% ≥100%
		<u>数量</u> 指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥71%	≥74.34% ≥75%
		<u>质量</u> 指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	≥100% ≥100%
		<u>时效</u> 指标	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	<u>社会效益</u> 指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务群众满意度	≥85%	≥85% ≥85%
					健康中国行动(2019-2030年) 结合实际情况制定

表 12-1. 项目支出绩效目标表

本单位 2026 年没有项目预算安排的支出表。

表 12-2. 项目支出绩效目标表

本单位 2026 年没有项目预算安排的支出。

## **第三部分 武汉市武昌区徐家棚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，武汉市武昌区徐家棚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、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2026 年单位收支总预算 525.13 万元，比 2025 年预算增加 22.19 万元，增长 5%，主要原因是 2026 年外聘人员人员经费没有在预算中体现，由单位自筹资金支付，另在职在编人员部分绩效由单位自筹资金支付。

#### **二、收入预算安排情况**

单位预算收入 525.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 407.16 万元，占 78%；事业收入 117.97 万元，占 22%。

#### **三、支出预算安排情况**

单位预算支出 525.13 万元。其中：基本支出 523.13 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 407.16 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 407.16 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 185.93 万元；卫生健康支出 172.75

万元；住房保障支出 48.49 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 407.16 万元。其中：本年预算 407.16 万元，比 2025 年预算减少 75.29 万元，下降 15.6%，主要是在职在编人员部分绩效由单位自筹资金支付。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 407.16 万元，占 100%，其中：人员经费 407.16 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

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 167.49 万元，比 2025 年预算增加 1.05 万元，增加 0.63%，主要是：中心有在职职工到达法定退休年纪。

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 18.44 万元，比 2025 年预算增加 6.18 万元，增加 50.4%，主要是：企业保险与机关保险的计算比例不同，因此导致金额有所增加。

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 115.3 万元，比 2025 年预算下降 86.96 万元，减少 43%，主要是：2025 年度单位在编职工部分绩效工资由单位自筹。

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9.22万元,比2025年预算增加3.09万元,增加50.4%,主要是:企业保险与机关保险的计算比例不同,因此导致金额有所增加。

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48.23万元,比2025年预算下降0万元,减少0%。

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31.63万元,比2025年预算增加1.37万元,增加4.52%,主要是:企业保险与机关保险的计算比例不同,因此导致金额有所增加。

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16.86万元,比2025年预算下降0万元。

## 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407.16万元,其中:

1. 工资福利支出198.9万元,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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助208.26万元,主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(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、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、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%，主要是我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位属于事业单位，无此项费用。

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。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0，主要原因是我单位属于事业单位，无此项费用。

(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，主要原因是我单位属于事业单位，无此项费用。

3. 公务接待费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位属于事业单位，无此项费用。

## **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 0 万元，我单位属于武汉市武昌区卫生健康局二级单位，项目支出由武汉市武昌区卫生健康局编制预算。

## **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 2024 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。

### **(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。

## 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、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。

三、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。

四、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”等以外的收入。

五、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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))：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）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和社会保障部、财政部规定的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)房租补贴(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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。