

武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区紫阳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 武汉市武昌区紫阳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 武汉市武昌区紫阳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 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心是一所政府举办的非营利医疗机构，现有面积 2400 平方米，为辖区 10 万余居民提供集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导等“六位一体”综合性社区卫生服务工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心 2026 年部门预算编制单位为 1 个预算单位。

第二部分 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心
2026 年部门预算

表 1. 部门收支总表

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	635.92	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	114.40	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	370.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	319.18
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	60.51
		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	750.33	本年支出合计	750.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	750.33	支 出 总 计	750.33

表 2. 部门收入总表

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	750.33	750.33	635.92	0.00	0.00	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区 卫生健 康局	750.33	750.33	635.92	0.00	0.00	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503 008	武汉 市武昌 区紫阳 街社区 卫生服 务中心	750.33	750.33	635.92	0.00	0.00	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	750.33	750.33	0.00
208	社会保障和就业支出	370.64	370.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.64	370.64	0.00
2080502	事业单位离退休	350.67	350.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00
210	卫生健康支出	319.18	319.18	0.00
21003	基层医疗卫生机构	229.59	229.59	0.00
2100301	城市社区卫生机构	229.59	229.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.61	79.61	0.00
221	住房保障支出	60.51	60.51	0.00
22102	住房改革支出	60.51	60.51	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00
2210202	提租补贴	28.74	28.74	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	635.92	一、本年支出	635.92	
（一）一般公共预算拨款	635.92	（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	362.14	
		（八）卫生健康支出	213.27	
		（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	60.51	
		（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	635.92	支 出 总 计	635.92	

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	635.92	635.92	635.92	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	362.14	362.14	362.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	362.14	362.14	362.14	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	342.17	342.17	342.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	213.27	213.27	213.27	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	123.68	123.68	123.68	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	123.68	123.68	123.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.51	60.51	60.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.51	60.51	60.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	28.74	28.74	28.74	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	635.92	635.92	635.92			
503	武昌区卫生健康局	635.92	635.92	635.92			
503008	武汉市武昌区紫 阳街社区卫生服务 中心	635.92	635.92	635.92			

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	635.92	635.92	0.00
301	工资福利支出	208.79	208.79	0.00
30101	基本工资	76.66	76.66	0.00
30102	津贴补贴	12.80	12.80	0.00
30107	绩效工资	37.81	37.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	19.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	17.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	31.77	31.77	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.13	427.13	0.00
30302	退休费	365.34	365.34	0.00
30307	医疗费补助	61.79	61.79	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：本单位没有“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

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		

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心					
填报人	方永胜	联系电话	027-88113186			
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	635.92	84.75%	664.16	769.19
		其他资金	114.4	15.24%	82.12	420.77
		合计	750.33	100%	746.28	1189.96
	支出构成	基本支出	750.33	100%	746.28	1189.96
		项目支出	0		0	0
		合计	750.33	100%	746.28	1189.96
部门职能概述	<p>武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心是一所政府举办的非营利医疗机构，现有面积 2400 平方米，为辖区 10 万余居民提供集预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导等“六位一体”综合性社区卫生服务工作。</p> <p>中心设有全科诊室、发热诊室、家庭医生工作室、中西药房、护理部、中医科、妇女保健室、儿童保健室、预防接种门诊、慢病管理室、检验科、心超室、放射室、监督科等科室。配备了彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化仪、血气生化分析仪、DR 摄片机、心电图机、眼底检查仪器、骨密度分析仪、除颤仪、心电监护仪、动态血压计等医疗设备。坚持“服务优先”发展，坚持公益性为导向，切实提升服务能力和服务水平，落实居民“健康守门人”职责。</p>					
年度工作任务	<p>1.更高站位谋发展，全力打造“党建链”</p> <p>2.自浮针技术在中心运用以来，浮针疗法为不同类型的患者解除疼痛顽疾，吸引了大量的患者前来治疗，2026 年中心旨在已有浮针团队的基础上推广浮针。</p> <p>3.家医签约促健康，医防融合见实效,为不同签约人群提供个性化服务，将医疗资源与签约对象进行精准匹配,与医联体单位建立高效专科联动机制,做到签约一人、履约一人、做实一人”，有效提高群众健康满意度和幸福指数。</p> <p>4.加强医疗安全管理。提高医务人员安全意识。强化安全措施，维护诊疗环境安全。</p>					
整体绩效总目标	长期目标（截至 2028 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>数量指标</u>	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>数量指标</u>	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%			
		<u>质量指标</u>	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%		根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
		<u>时效指标</u>	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>社会效益指标</u>	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>服务对象满意度指标</u>	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	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 年</u>	<u>上 年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	≥90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		<u>数量指标</u>	0-3 岁儿童系统管理率	≥85%	≥85%	≥85%	
		<u>数量指标</u>	居民规范化电子健康档案覆	≥62%	≥64%	≥65%	

		盖率				
产出 指标	<u>数量</u> <u>指标</u>	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
	<u>数量</u> <u>指标</u>	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	≥62%	
	<u>质量</u> <u>指标</u>	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	
	<u>时效</u> <u>指标</u>	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	<u>社会</u> <u>效益</u> <u>指</u> <u>标</u>	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	<u>服务</u> <u>对象</u> <u>满意</u> <u>度</u> <u>指</u> <u>标</u>	服务对象满意度	≥80%	≥85%	≥85%	结合实际情况制定

第三部分 武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心

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，武汉市武昌区紫阳街社区卫生服务中心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、事业收入、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、其他支出。

2026 年部门收支总预算 750.33 万元，比 2025 年预算增加 4.05 万元，增长 0.54%，主要原因是 2025 年员工基本工资和薪级工资调整所致。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 750.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 635.92 万元，占 84.7%；事业收入 114.4 万元，占 15.3%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 750.33 万元。其中：基本支出 750.33 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 635.92 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 635.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 635.92 万元，其中：社会保障和就业支出 362.14 万元；卫生健康支出 213.27 万元；住房保障支出 60.51 万元；其他支出 0 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 635.92 万元。其中：本年预算 635.92 万元，比 2025 年预减少 28.24 万元，下降 4.25%，主要是绩效工资拨款金额下降，由事业支出经费支出所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 635.92 万元，占 100%，其中：人员经费 635.92 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 342.17 万元，比 2025 年预算减少 9.29 万元，下降 2.5%，主要是：退休人员去世，人员减少。

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 19.96 万元，比 2025 年增加 1.69 万元，增长 9.25%，主要是：在职人员基本工资调整所致。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城区社区卫生机构（项）2026 年预算数 123.68 万元，比 2025 年减少 21.38 万元，下降 14.74%，主要是：人员经费开中绩效

工资由事业经费支出，减少财政拨款人员经费所致。

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9.98万元，比2025年增加0.84万元，增长9.19%，主要是：在职人员基础工资调整所致。。

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）预算数79.61万元，比2025年减少0万元，下降0%。

6、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数31.77万元，比2025年增加1.6万元，增长5.3%。主要是：在职人员基础工资调整所致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算数28.74万元，比2025年减少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635.92万元，其中：

（一）人员经费635.92万元，包括：

1.工资福利支出208.79万元，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427.13万元，主要用于退休费、医疗费补助。

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%，主要是：本单位没有三公经费支出。

1. 因公出国(境)经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0 万元。

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。

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。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 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。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆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)国有资产万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出750.33万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、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、本部门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)城区社区卫生机构(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。

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