

武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心为公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作，建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育及社区卫生诊断等工作；承担辖区免疫规划接种工作；承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担社区全科医生培训及上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心总编制人数 51 人，其中：事业编制 51 人。在职实有人数 33 人，其中：事业编制 33 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

第二部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区_2024_C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：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	4932441.49	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	0.00	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	619758.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13446252.99
九、其他收入	9785149.06	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	651578.84
		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	14717590.55	本年支出合计	14717590.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14717590.55	支 出 总 计	14717590.55

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：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	14717590.55	14717590.55	4932441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9785149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	14717590.55	14717590.55	4932441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9785149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	14717590.55	14717590.55	4932441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9785149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：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	14717590.55	7512654.55	7204936.00			
208	社会保障和就业支出	619758.72	619758.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	619758.72	619758.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619758.72	619758.72	0.00			
210	卫生健康支出	13446252.99	6241316.99	7204936.00			
21003	基层医疗卫生机构	12605645.42	5400709.42	7204936.00			
2100301	城市社区卫生机构	12605645.42	5400709.42	7204936.00			
21011	行政事业单位医疗	840607.57	840607.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	309879.36	309879.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	484246.31	484246.31	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46481.90	46481.90	0.00			
221	住房保障支出	651578.84	651578.84	0.00			
22102	住房改革支出	651578.84	651578.84	0.00			
2210201	住房公积金	539237.66	539237.66	0.00			
2210202	提租补贴	112341.18	112341.18	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4932441.49	一、本年支出	4932441.49
（一）一般公共预算拨款	4932441.49	（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	619758.72
		（八）卫生健康支出	3966516.90
		（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	346165.87
		（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	4932441.49	支 出 总 计	4932441.49

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：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	4,932,441.49	4,932,441.49	4,618,137.49	314,304.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619,758.72	619,758.72	619,758.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619,758.72	619,758.72	619,758.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,758.72	619,758.72	619,758.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,966,516.90	3,966,516.90	3,652,212.90	314,304.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,294,413.04	3,294,413.04	2,980,109.04	314,304.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,294,413.04	3,294,413.04	2,980,109.04	314,304.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	672,103.86	672,103.86	672,103.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	309,879.36	309,879.36	309,879.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	315,742.60	315,742.60	315,742.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,481.90	46,481.90	46,481.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	346,165.87	346,165.87	346,165.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346,165.87	346,165.87	346,165.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286,482.10	286,482.10	286,482.10	0.00	0.00
2210202	租房补贴	59,683.77	59,683.77	59,683.77	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：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	4,932,441.49	4,618,137.49	314,304.00
301	工资福利支出	3,900,624.71	3,900,624.71	0.00
30101	基本工资	1,197,660.00	1,197,660.00	0.00
30102	津贴补贴	265,914.57	265,914.57	0.00
30107	绩效工资	983,460.00	983,460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619,758.72	619,758.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309,879.36	309,879.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190,988.06	190,988.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,481.90	46,481.90	0.00
30113	住房公积金	286,482.10	286,482.10	0.00
302	商品和服务支出	314,304.00	0.00	314,304.00
30201	办公费	40,000.00	0.00	40,000.00
30202	印刷费	15,000.00	0.00	15,000.00
30204	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
30205	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
30206	电费	60,000.00	0.00	60,000.00
30207	邮电费	30,000.00	0.00	30,000.00
30211	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
30213	维修（护）费	6,000.00	0.00	6,000.00
30226	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
30299	其他商品和服务支出	134,304.00	0.00	134,304.00
303	对个人和家庭的补助	717,512.78	717,512.78	0.00
30307	医疗费补助	124,754.54	124,754.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	592,758.24	592,758.24	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：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

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出预算

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：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

本单位 2024 年无政府性基金支出预算

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：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

本单位 2024 年无国有资本经营支出预算

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

单位：元

项目编码	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		
			7,204,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,936.00
201	武汉市青山区卫生健康局		7,204,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,936.00
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心		7,204,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,936.00
31	本级支出项目		7,204,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,936.00
42010724201T000000110	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	7,204,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,936.00

政府采购预算表

单位:元

预算 11 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							8	24200		32400	0	32400
04	社会保障科							8	24200		32400	0	32400
201	武汉市青山区卫生健康局							8	24200		32400	0	32400
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	15000	批	15000	0	15000
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[A02021301]碎纸机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1000	台	1000	0	1000
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[A02010105]台式计算机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	5000	台	10000	0	10000
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[A02021003]A4 黑白打印机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1200	台	2400	0	2400
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[A02021004]A4 彩色打印机	[2100301]城市社区卫生机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	2000	台	4000	0	4000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算 12 表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金来源	资金性质	支出 功能 分类 科目	部门 支出 经济 分类	政府购买服务指导 目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录

本单位 2024 年无政府向社会力量购买服务预算

资产配置预算表

单位:元

预算 13 表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	13	13	91500	99700			91500	13				99700
04	社会保障科					0	13	13	91500	99700			91500	13				99700
201	武汉市青山区卫生健康局					0	13	13	91500	99700			91500	13				99700
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	0	1	1	50000	50000	[A02321900]临床检验设备		50000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	50000
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	碎纸机	0	1	1	1000	1000	[A02021301]碎纸机	碎纸机	1000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1000
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	台式计算机	0	2	2	5000	10000	[A02010105]台式计算机	台式计算机	5000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10000
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	0	1	1	4700	4700	[A02323300]口腔设备及器械		4700	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4700
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	A4 黑白打印机	0	2	2	1200	2400	[A02021003]A4 黑白打印机	黑白打印机 A4	1200	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2400
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	药房设备及器具	0	1	1	3000	3000	[A02322000]药房设备及器具		3000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3000

201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	中药机械	0	1	1	15000	15000	[A02310300]中药机械		15000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	A4 彩色打印机	0	2	2	2000	4000	[A02021004]A4 彩色打印机	彩色打印机 A4	2000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4000
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	0	1	1	3600	3600	[A02323300]口腔设备及器械		3600	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3600
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	0	1	1	6000	6000	[A02323300]口腔设备及器械		6000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

部门名称	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心					
填报人	骆依诚	联系电话	027-68865985			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	493.25	33.51%	447.73	316.98
		其他资金	978.51	66.49%	1156.02	206.68
		合计	1471.76	100%	1603.75	523.66
	支出 构成	基本支出	751.27	51.05%	700.47	509.58
		项目支出	720.49	48.95%	903.28	14.08
合计		1471.76	100%	1603.75	523.66	
部门职能 概述	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心为公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：承担社区基本医疗服务工作，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务；承担社区基本公共卫生服务工作，建立居民健康档案及管理服务；承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作；承担慢性病、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育及社区卫生诊断等工作；承担辖区免疫规划接种工作；承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担社区全科医生培训及上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	(1) 加大改革创新力度，推进“平安医院”建设，确保优化营商环境各项措施落到实处，营造文明、有序、高效、便捷的就医环境，全面提升居民健康水平和幸福指数。(2) 将家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落到实处，推进基层医药卫生体制改革；(3) 把医疗质量放在首位，定期检查考核，组织业务学习和技术练兵，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，为居民提供健康管理服务，全力维护居民健康。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 深化基层医疗改革 目标 2: 加强公共卫生体系建设 目标 3: 提升医疗质量管理水平		目标 1: 深化基层医疗改革，推进“平安医院”建设，确保优化营商环境各项措施落到实处，营造文明、有序、高效、便捷的就医环境，全面提升居民健康水平和幸福指数。 目标 2: 加强公共卫生体系建设，将家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落到实处，推进基层医药卫生体制改革。 目标 3: 把医疗质量放在首位，定期检查考核，组织业务学习和技术练兵，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，为居民提供健康管理服务，全力维护居民健康。			

长期目标 1:		深化基层医疗改革			
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	基本药物配备品 规数量占比	≥65%	≥65%
		质量指标	互联网+医疗健 康便民惠民行动 开展情况得分	≥95	≥95
	效益 指标	社会效益 指标	刊发各类新闻宣 传报道量	≥3 篇	≥3 篇
		可持续发展 影响指标	优化营商环境	完成	完成
长期目标 2:		加强公共卫生体系建设			
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	公共卫生职责落 实综合得分	≥90	≥90
		质量指标	严重精神障碍患 者规范管理率	≥93.5%	≥ 93.5%
		质量指标	国家免疫规划接 种任务和新生儿 建卡任务完成率	100%	100%
		质量指标	适龄妇女“两癌” 免费检查完成 率；阳性人群跟 踪管理率	100%； ≥95%	100%； ≥95%
长期目标 3:		提升医疗质量管理水平			
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指标	组织医护人员技 术练兵次数	≥1	≥1
		质量指标	院感管理专项督 导检查得分率	≥90	≥90
	效益 指标	社会效益 指标	创建基层中医药 工作示范区	完成	完成
		可持续发展 影响指标	持续开展“优质 服务基层行”	完成	完成

年度目标 1:		深化基层医疗改革					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2023 年	2022 年					
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	基本药物配备品 规数量占比	≥65%	≥65%	≥65%	≥65%
		质量指标	互联网+医疗健 康便民惠民行动 开展情况得分	≥95	≥95	≥95	≥95
	效益 指标	社会效益 指标	刊发各类新闻宣 传报道量	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇
		可持续发展 影响指标	优化营商环境	完成	完成	完成	完成
年度目标 2:		加强公共卫生体系建设					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2023 年	2022 年					
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	公共卫生职责落 实综合得分	≥90	无	≥90	≥90
		质量指标	严重精神障碍患 者规范管理率	≥93.5%	≥80%	≥93.5%	≥ 93.5%
		质量指标	国家免疫规划接 种任务和新生儿 建卡任务完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	适龄妇女“两癌” 免费检查完成 率；阳性人群跟 踪管理率	100%； ≥95%	100%； ≥95%	100%； ≥95%	100%； ≥95%
年度目标 3:		提升医疗质量管理水平					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	2023 年	2022 年					
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	组织医护人员技 术练兵次数	无	无	≥1	≥1
		质量指标	院感管理专项督 导检查得分率	≥90	≥90	≥90	≥90
	效益 指标	社会效益 指标	创建基层中医药 工作示范区	无	无	完成	完成
		可持续发展 影响指标	持续开展“优质 服务基层行”	完成	完成	完成	完成

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

部门名称	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心							
项目名称	城市社区卫生机构补助							
填报人	骆依诚	联系电话	027-68865985					
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	欧阳俊锋	联系人	骆依诚	电话	027-68865985			
项目起止日期：	2024/1/1			至	2024/12/31			
项目概况	开展健康教育与健康促进活动，选派卫生技术人员培训学习，加快信息化建设进程，保障单位正常运转，完成日常工作任务。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	严格按照预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的功能要求，以“有效、方便、综合、连续”的社区卫生服务工作模式，为居民提供健康教育、慢性病管理、中医康复等医疗卫生服务。							
项目资金情况（万元）	项目总投入			720.49				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政						
自筹（其他）			720.49					
项目总目标	提升医疗卫生服务水平，加强社区卫生人才建设，提高信息化管理水平，发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，保障居民的身心健康。							
年底绩效目标	打造中医特色服务，改善医疗硬件水平，推进卫生站信息化建设，为居民提供优质医疗服务，提高居民满意度。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	2023年	2022年						
产出指标	数量指标	辖区内医疗机构院感事件数		0	0	0	0	
		引进中医专业人才		无	无	≥1	≥1	

		质量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动开展情况得分	≥95	≥95	≥95	≥95
	效益指标	社会效益指标	开展健康教育宣传活动次数	≥1	≥1	≥1	≥1
		服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

第三部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区钢花村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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 1471.76 万元。比 2023 年预算减少 131.99 万元，下降 8.23%，主要是 2023 年预算包含核酸检测经费收入及相关费用，2024 年预算无该项收入支出。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1471.76 万元，其中：一般公共预算 493.25 万元，占 33.51%；其他收入 978.51 万元，占 66.49%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1471.76 万元，其中：基本支出 751.27 万元，占 51.05%；项目支出 720.49 万元，占 48.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算493.25万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入493.25万元。

支出包括：社会保障和就业支出61.98万元，卫生健康支出396.65万元，住房保障支出34.62万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算493.25万元，比2023年预算增加45.52万元，增长10.17%，主要是在职人数的增加，在职人员正常工资的调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出493.25万元。其中：人员经费461.82万元、公用经费31.43万元。

(二)项目支出：无项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出493.25万元。其中：

(一)人员经费461.82万元。包括：

工资福利支出390.06万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助71.76万元，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 31.43 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算安排无“三公”经费支出。其中：

- (1) 本年无因公出国(境)经费
- (2) 本年无公务用车购置及运行维护费
- (3) 本年无公务接待费

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 720.49 万元，具体使用情况如下：

城市社区卫生机构补助 720.49 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费，开展医疗业务需购入药品所产生的专用材料费；购置医疗专用设备、信息系统运行维护，以及长期聘用人员经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

- (一)机关运行经费情况

2024年本部门机关运行经费0万元,与2023年相比无增减。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出预算数合计3.24万元。包括:货物类3.24万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024年行政事业性国有资产配置预算合计9.97万元,其中:设备及家具9.97万元。

截至2023年12月31日,部门共有车辆1辆。其中:特种专业技术用车1辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款0万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元,国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

1、2023年部门预算绩效开展情况

(1) 执行率情况

2023年度部门整体支出总额预算数1603.75万元,预算执行情况100%。

(2) 完成的绩效目标

2023年全科门诊(不含站)诊疗量28013人次,比去年增

长 93.8%。与华润武钢总医院、武汉亚洲心脏病医院、武汉市第九医院、武汉市普仁医院签订医联体，与武汉大学中南医院共建专科医联体，累计转诊危重症患者 62 人次，开展动态心电图 83 人次，动态血压 109 人次，让更多优势医疗资源走近基层社区。

截至 2023 年 12 月 31 日，国家免疫规划接种 1935 人，1935 剂次，接种率 98.82%；0-6 岁儿童建卡 16 份，任务完成率 100%；对各年龄段儿童进行辅食添加宣传 670 人，覆盖率 100%；严重精神障碍患者在管人数 163 人，建立健康档案 163 份，规范管理率 95.7%，规范面访率 95.7%；心理健康指导咨询完成 156 人；适龄妇女宫颈癌免费检查 1436 人，乳腺癌免费筛查 116 人，任务完成率及阳性人群跟踪管理率 100%；开展科学育儿知识进社区 2 次；计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务 274 人，落实率 100%，就医绿色通道落实率 100%，制度到位率 100%。

目前药房有药品品种数 436 种，较去年增长 87 种，其中基药品种数 277 种，非基药品总数 159 种，基药品规数占比 63.53%。对社会全面公示公开药品、检查、收费项目和收费标准。短缺药品信息规范上报处置核实率 100%、平均处理天数≤7 天。

2、2024 年部门预算绩效目标设置情况

根据上级部门下达的年度绩效工作任务，合理分解，组织相关人员进行本年工作落实：（1）加大改革创新力度，推进“平安医院”建设，确保优化营商环境各项措施落到实处，营造文明、

有序、高效、便捷的就医环境，全面提高居民健康水平和幸福指数。（2）提升公共卫生服务水平，将家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落到实处，让社区居民亲身感受到基层医疗卫生体制改革的好处；（3）加强医疗质量管理，把医疗质量放在首位，定期检查考核，组织业务学习和技术练兵，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，为居民提供健康管理服务，全力维护居民健康。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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：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。