

# 武汉市青山区红钢城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红钢城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红钢城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红钢城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红钢城街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

我中心认真按照“三定”方案的规定，不断强化机构编制管理，落实人员工作职责，围绕基本医疗卫生制度，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；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区内免疫规划接种工作；承担传染病、地方病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作等等。

### 二、部门预算单位构成

2024 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心总编制人数 53 人，其中：事业编制 59 人。在职实有人数 59 人，事业编制 59 人。

离退休人员 118 人，其中：退休 118 人。

## 第二部分武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年收支  
总表

表 2. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年收入  
总表

表 3. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年支出  
总表

表 4. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年财政  
拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年一般  
公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年一般  
公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区红钢城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. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年政府  
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年国有  
资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区红钢城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：武汉市青山区红钢城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	12955547.80	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	1265088.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	73015180.82
九、其他收入	62503861.29	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	1179140.27
		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	75459409.09	本年支出合计	75459409.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	75459409.09	支 出 总 计	75459409.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	75459409.09	75459409.09	12955547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62503861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	75459409.09	75459409.09	12955547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62503861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	75459409.09	75459409.09	12955547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62503861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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
	<b>合计</b>	<b>75459409.09</b>	<b>18830948.27</b>	<b>56628460.82</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1265088.00</b>	<b>1265088.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1265088.00</b>	<b>1265088.00</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1265088.00	1265088.00	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73015180.82</b>	<b>16386720.00</b>	<b>56628460.82</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>71501661.71</b>	<b>14873200.89</b>	<b>56628460.82</b>			
2100301	城市社区卫生机构	71501661.71	14873200.89	56628460.82			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1513519.11</b>	<b>1513519.11</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	632544.00	632544.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	786093.51	786093.51	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	94881.60	94881.60	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1179140.27</b>	<b>1179140.27</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1179140.27</b>	<b>1179140.27</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	1179140.27	1179140.27	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	12955547.80	一、本年支出	12955547.80
（一）一般公共预算拨款	12955547.80	（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	1265088.00
		（八）卫生健康支出	11086868.97
		（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	603590.83
		（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	12955547.80	支 出 总 计	12955547.80

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	12,955,547.80	12,955,547.80	12,375,515.80	580,032.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265,088.00	1,265,088.00	1,265,088.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265,088.00	1,265,088.00	1,265,088.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,088.00	1,265,088.00	1,265,088.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,086,868.97	11,086,868.97	10,506,836.97	580,032.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,957,049.48	9,957,049.48	9,377,017.48	580,032.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9,957,049.48	9,957,049.48	9,377,017.48	580,032.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,129,819.49	1,129,819.49	1,129,819.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	632,544.00	632,544.00	632,544.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	402,393.89	402,393.89	402,393.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94,881.60	94,881.60	94,881.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	603,590.83	603,590.83	603,590.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603,590.83	603,590.83	603,590.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	603,590.83	603,590.83	603,590.83	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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
	<b>合计</b>	<b>12,955,547.80</b>	<b>12,375,515.80</b>	<b>580,032.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,154,170.01</b>	<b>8,154,170.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,707,764.00	2,707,764.00	0.00
30102	津贴补贴	576,087.69	576,087.69	0.00
30107	绩效工资	1,871,820.00	1,871,820.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,265,088.00	1,265,088.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	632,544.00	632,544.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	402,393.89	402,393.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	94,881.60	94,881.60	0.00
30113	住房公积金	603,590.83	603,590.83	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>580,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,032.00</b>
30299	其他商品和服务支出	580,032.00	0.00	580,032.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4,221,345.79</b>	<b>4,221,345.79</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	743,811.19	743,811.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,477,534.60	3,477,534.60	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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 年无政府性基金预算支出。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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 年无国有资本经营预算支出。

附表 4-10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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		
			56,628,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,628,460.82
201	武汉市青山区卫生健康局		56,628,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,628,460.82
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心		56,628,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,628,460.82
31	本级支出项目		56,628,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,628,460.82
42010724201T000000109	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	56,628,460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,628,460.82

政府采购预算表

预算 11 表

单位:元

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							151	14285300		14836000	10050000	4786000
04	社会保障科							151	14285300		14836000	10050000	4786000
201	武汉市青山区卫生健康局							151	14285300		14836000	10050000	4786000
201009	武汉市青山区红钢城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	50000	项	50000	0	50000
201009	武汉市青山区红钢城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	10	5000	台	50000	0	50000
201009	武汉市青山区红钢	工作性保运转-	[A02021112]刷卡	[2100301]城市	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入	1	2000	台	2000	0	2000

	城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构补助	机	社区卫生机构	置		资金						
201009	武汉市青山区红钢城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	[A02021006]票据打印机	[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	3	2500	台	7500	0	7500
201009	武汉市青山区红钢城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	[A02061804]空调机	[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	10	20500	台	48500	0	48500
201009	武汉市青山区红钢城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	7	1200	台	8400	0	8400
201009	武汉市青山区红钢城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	[A02061802]风扇	[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	6	300	台	1800	0	1800
201009	武汉市青山区红钢城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	[B0801000]房屋修缮	[2100301]城市社区卫生机构	[30906]大型修缮	预算安排	其他收入资金	1	9000000	项	9000000	9000000	0
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生	工作性保运转-城市社	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	109	3383800	台	3847800	1050000	2797800

	生服务中心	区卫生机构补助		生机构									
201009	武汉市青山区红钢城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	[C23090199]其他印刷服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	1	70000	项	70000	0	70000
201009	武汉市青山区红钢城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	[C16070300]软件运维服务	[2100301]城市社区卫生机构	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	其他收入资金	1	1200000	项	1200000	0	1200000
201009	武汉市青山区红钢城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	[C21040000]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	预算安排	其他收入资金	1	550000	项	550000	0	550000

## 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 年度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	资产配置标准名称	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	171	171	4443900	5242400			0	0			5242400	
04	社会保障科					0	171	171	4443900	5242400			0	0			5242400	
201	武汉市青山区卫生健康局					0	171	171	4443900	5242400			0	0			5242400	
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	25000	50000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	50000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	60000	60000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	60000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	60000	60000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	60000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	20000	40000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	40000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	4800	4800	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4800

201009	武汉市青山区红钢城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	打印机	0	7	7	1200	8400	[A02021000]打印机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	8400
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	20000	20000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	180000	360000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	360000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	10	10	1500	15000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	150000	150000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	150000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	6000	6000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	11	11	2000	22000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	22000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	20000	20000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	15000	30000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	3	3	900	2700	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2700
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	200000	200000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	200000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	19000	19000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	19000

201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	120000	120000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	120000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	25000	25000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	25000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	30000	30000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	3	3	1600	4800	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4800
201009	武汉市青山区红钢城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	[A7]家具用具	柜类	0	4	4	1500	6000	[A05010500]柜类	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	6000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	20000	20000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	120000	120000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	120000
201009	武汉市青山区红钢城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	空调机	0	10	10	20500	48500	[A02061804]空调机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	48500
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	40000	80000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	80000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	170000	170000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	170000
201009	武汉市青山区红钢城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	计算机	0	10	10	5000	50000	[A02010100]计算机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	50000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	12	12	2000	24000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备	预算安排	其他收入	24000

	卫生服务中心	构补助	卫生机构												备购置		资金	
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	650000	650000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	650000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	50000	50000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	50000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	20000	40000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	40000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	1500	3000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	14	14	7000	31000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	31000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	260000	260000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	260000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	50000	100000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	100000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	5	5	2000	10000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	20000	20000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	3	3	40000	120000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	120000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	2000	2000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2000

201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	10000	10000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	4000	4000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	100000	100000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	100000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	40000	40000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	40000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	10000	10000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	80000	80000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	80000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	70000	140000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	140000
201009	武汉市青山区红钢城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	[B7]信息数据	信息数据类无形资产	0	1	1	1200000	1200000	[A08060000]信息数据类无形资产	无	0	0	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	其他收入资金	1200000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	4500	4500	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4500
201009	武汉市青山区红钢城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	其他通信设备	0	1	1	2000	2000	[A02089900]其他通信设备	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2000
201009	武汉市青山区红钢城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	[A7]家具用具	沙发类	0	2	2	1500	3000	[A05010400]沙发类	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	3000

201009	武汉市青山区红钢城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	[A7]家具用具	椅凳类	0	4	4	600	2400	[A05010300]椅凳类	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	2400
201009	武汉市青山区红钢城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	[A7]家具用具	柜类	0	13	13	5000	65000	[A05010500]柜类	无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	65000
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	20000	20000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20000
201009	武汉市青山区红钢城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	风扇	0	6	6	300	1800	[A02061802]风扇	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1800
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	1	1	400000	400000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	400000
201009	武汉市青山区红钢城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	打印机	0	3	3	2500	7500	[A02021000]打印机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7500
201009	武汉市青山区红钢城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	医疗设备	0	2	2	50000	100000	[A02320000]医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	100000

表 14:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 31 日

部门名称	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心					
填报人	谢佳文	联系电话	68865489			
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	
	收入 构成	财政拨款	1,295.55	17.17%	2023 年	2022 年
		其他资金	6,250.39	82.83%	6,250.01	907.18
		合计	7,545.94	100%	7,532.50	2231.82
	支出 构成	基本支出	1,883.09	24.96%	1,902.05	2030.8
		项目支出	5,662.85	75.04%	5,630.45	201.02
合计		7,545.94	100%	7,532.50	2231.82	
部门职能 概述	我中心认真按照“三定”方案的规定，不断强化机构编制管理，落实人员工作职责，围绕基本医疗卫生制度，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；承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作；承担辖区内免疫规划接种工作；承担传染病、地方病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作。					
年度工作 任务	1、提高医疗服务质量，优化就医流程，提升患者的就医体验；2、提高应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用。3、加强基层医疗卫生服务体系网底作用，强化预检分诊、隔离观察、协同转运，为辖区居民提供连续的基本医疗卫生服务。4、继续做好医联体工作，将通过和医联体医院的密切合作，利用大医院的资源，提高中心医疗卫生服务水平，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题；5、把家庭医生签约、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药卫生体制改革的好处；6、加大改革创新力度，不断深化内涵，全力推进中心工作再上新台阶，全面提升居民健康水平和幸福指数，为促进经济社会和谐发展做出应有的贡献。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 提高应对突发公共卫生事件处置能力 目标 2: 提升公共卫生服务能力 目标 3: 加大改革创新力度		目标 1: 严格按照上级部门要求提高应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用 目标 2: 把家庭医生签约、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药卫生体制改革的好处 目标 3: 不断深化内涵，培植亮点，全力推进中心工作再上新台阶，全面提升居民健康水平和幸福指数，为促进经济社会和谐发展做出应有的贡献			
长期目标 1:	提高应对突发公共卫生事件处置能力					

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	传染病调查量	791 例	791 例
		时效指 标	法定传染病报告 及时率	100%	100%
		数量 指标	辖区内院感事件 数	0	0
	效益 指标	质量 指标	强化消毒、灭菌， 质量	推进	推进
		质量 指标	预检分诊及发热 门诊流程规范度	100%	100%
<b>长期目标 2:</b>	提升公共卫生服务能力				
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	65 岁以上老年人 免费体检人次	2054	≥2000
		质量 指标	家庭医生履约全 覆盖、计生特扶政 策落实率	全覆盖、100%	全覆盖、 100%
		数量 指标	适龄妇女宫颈癌 筛查人次	933	≥900
		数量 指标	国家免疫规划疫 苗接种量、非免疫 规划疫苗接种量	2034 剂次，5942 剂次	2034 剂 次，5942 剂次
	效益 指标	质量 指标	严重精神障碍患 者规范管理率	≥93.50%	≥90%
		质量 指标	新生儿建卡任务 完成率	100%	100%
<b>长期目标 3:</b>	加大改革创新力度				
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	质量 指标	优化营商环境	优化	优化
		质量 指标	优化就医流程，提 升患者就医体验	提升	提升
数量 指标		“双评议”满意率	99.97%	≥98%	

	效益指标	质量指标	定期开展安全生产隐患排查整治,全年无安全生产责任事故发生	完成			完成
<b>年度目标 1:</b>	提高应对突发公共卫生事件处置能力						
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	
				2022年	2023年		
	效益指标	时效指标	法定传染病报告及时率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	辖区内院感事件数	0	0	0	0
	效益指标	质量指标	强化消毒、灭菌,质量	推进	推进	推进	推进
质量指标		预检分诊及发热门诊流程规范度	100%	100%	100%	100%	
<b>年度目标 2:</b>	提升公共卫生服务能力						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检人次	2820	2054	2260	2000
		质量指标	家庭医生履约全覆盖、计生特扶政策落实率	全覆盖、100%	全覆盖、101%	全覆盖、102%	全覆盖、103%
		数量指标	适龄妇女宫颈癌筛查人次	250	933	1000	900
		数量指标	国家免疫规划疫苗接种量	6472剂次	2034剂次	2200剂	2000剂次
	效益指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90.35%	≥93.5%	≥93.5%	≥93%
质量指标		新生儿建卡任务完成率	100%	100%	100%	100%	
<b>年度目标 3:</b>	加大改革创新力度						
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	
产出指标	质量指标	优化营商环境	优化	优化	优化		优化

		质量指标	优化就医流程，提升患者就医体验	提升	提升	提升	提升
	效益指标	数量指标	“双评议”满意率	98%	99.97%	≥98%	≥98%
		可持续发展影响指标	定期开展安全生产隐患排查整治，全年无安全生产责任事故发生	完成	完成	完成	完成

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 1 月 31 日

部门名称	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心				
项目名称	城市社区卫生机构				
填报人	谢佳文	联系电话	13720342753		
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	胡振波	联系人	谢佳文	电话	68865489
项目起止日期:	2024 年 1 月		至	2024 年 12 月	
项目概况	我中心围绕基本医疗卫生制度, 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; 承担慢性病人、重性精神病人管理服务; 承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作; 承担辖区内免疫规划接种工作; 承担传染病、地方病的社区防治工作; 承担突发公共卫生事件社区应急防控工作等。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	1、加强基层医疗卫生服务体系网底作用, 强化预检分诊、隔离观察、协同转运, 为辖区居民提供连续的基本医疗卫生服务; 2、继续做好医联体工作, 将通过和医联体医院的密切合作, 利用大医院的资源, 提高中心医疗卫生服务水平; 3、把基本公共卫生服务工作落实到实处, 让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处; 4、加大改革创新力度, 不断深化内涵, 全力推进中心工作再上新台阶, 全面提升居民健康水平和幸福指数, 为促进经济社会和谐发展做出应有的贡献。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		5662.84		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			
	自筹(其他)	5662.84			
项目总目标	提升服务质量, 提高群众满意度, 更好的服务社区居民开展医疗服务, 完成聘用员工工资发放、设备购置及日常业务开展等工作。				

年底绩效目标	提升公共卫生服务能力，加大改革创新力度。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	设备及家具购置数	≤51台	≤180台	≤170台	≤170台
		数量指标	辖区内院感事件数	0	0	0	0
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90.35%	≥93.5%	≥93.5%	≥93%
		时效指标	聘用人员工资发放及时性	100%	100%	100%	100%
		质量指标	预检分诊及发热门诊流程规范度	100%	100%	100%	100%
	效益指标	质量指标	优化营商环境	优化	优化	优化	优化
可持续发展影响指标		定期开展安全生产隐患排查整治，全年无安全生产责任事故发生	完成	完成	完成	完成	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 第三部分武汉市青山区红钢城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，武汉市青山区红钢城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 7,545.94 万元。比 2023 年预算增加 13.44 万元，增长 0.18%，主要是因为 2024 年我单位预算为全口径预算，包含了聘用人员相关支出及日常公用经费等支出。2024 年我单位会突出中医药特色，强化全方位管理，各项业务也将持续稳定发展，收入有所增长。

### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 7,545.94 万元，其中：一般公共预算 1,295.55 元，占 17.17%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占

0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,250.39 万元，占 82.83%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 7,545.94 万元，其中：基本支出 1,883.09 万元，占 24.96%；项目支出 5,662.85 万元，占 75.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,295.55 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,295.55 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 126.50 万元，卫生健康支出 1,108.69 万元，住房保障支出 60.36 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 1,295.55 万元，比 2023 年预算增加 13.06 万元，增长 1.02%，主要是我中心 2024 年新进在编人员 1 名，相关经费有所增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,295.55 万元。其中：人员经费 1,237.55 万

元、公用经费 58 万元。

(二)项目支出 0 万元。

## **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 1,295.55 万元。其中：

(一)人员经费 1,237.55 万元。包括：

工资福利支出 815.42 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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 422.13 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 58 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心不在一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费单位范围。

## **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 5,662.84 万元，具体使用情况如下：城市社区卫生机构 5,662.84 万元，主要用于发放聘用人员工资、设备购置及日常公用费用等支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 1,483.60 万元。包括：货物类 401.60 万元，工程类 900 万元，服务类 182 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 524.24 万元，其中：设备及家具 404.24 万元、专利及信息数据等无形资产 120 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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，其他用车 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。

2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况：

我中心 2023 年严重精神障碍患者规范管理率  $\geq 93.5\%$ ；法定传染病报告率、及时率  $\geq 98\%$ ；国家免疫规划接种任务和新生儿建卡任务完成率 100%；全年管理重度精神障碍患者 128 人，管理率为 95.28%，随访 456 人次，体检 31 人；法定传染病报告率、及时率 100%；接种国家免疫规划疫苗 2034 剂次，非免疫规划疫苗 5942 剂次（含流感疫苗 1718 剂次）；新生儿建卡任务完成率 100%；全年高血压管理 1780 人，随访 6866 人次；糖尿病管理 822 人，随访 2990 人次；对高血压、糖尿病慢性病纳管人员免费健康体检 310 人次；本年度辖区内医疗机构未发生院感事件，事件数为 0；对 65 岁以上老年人免费体检 2054 人次；糖尿病患者面访 2990 人次；远程动态心电图 145 人次，动态血压 85 人次；严格落实网络安全工作，统计工作准确无误；全年完成适龄女性宫颈癌筛查 933 人次；开展科学育儿知识讲座进村社区覆盖率 100%；计划生育各项奖励、扶助政策落实到位率 100%；计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率 100%；中医药服务综合考核达标，已通过基层中医药示范区、优质服务基层行验收。

2024 年将持续改进工作贯穿于日常，坚持不断提高医疗服

务质量，优化就医流程，提升患者的就医体验；提高应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用；加强基层医疗卫生服务体系网底作用，强化预检分诊、隔离观察、协同转运，为辖区居民提供连续的基本医疗卫生服务；继续做好医联体工作，将通过和医联体医院的密切合作，利用大医院的资源，提高中心医疗卫生服务水平，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题；把家庭医生签约、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药卫生体制改革的好处；加大改革创新力度，不断深化内涵，全力推进中心工作再上新台阶，全面提升居民健康水平和幸福指数，为促进经济社会和谐发展做出应有的贡献。

## 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)：如：

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。

(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)经费、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。