

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区 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（武汉化学工业区）八吉府街社区 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（武汉化学工业区）八吉府街社区 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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心主要职能为：

1、为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防止、精神病防止、中医康复等十三项公共卫生服务职能

2、提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。

3、承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。

4、坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。

5、完成计划生育国策中计生优惠服务政策，做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作。

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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人。在职实有人数 32 人，其中：事业编制 32 人。

离退休人员 43 人，其中：退休 43 人

第二部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心 2024 年项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：

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	9638645.80	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	2000580.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14363461.22
九、其他收入	7500000.00	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	774604.51
		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	17138645.80	本年支出合计	17138645.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17138645.80	支 出 总 计	17138645.80

收入总表

部门/单位：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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金
	合计	17138645.80	17138645.80	9638645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	17138645.80	17138645.80	9638645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	17138645.80	17138645.80	9638645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	17138645.80	9260645.80	7878000.00			
208	社会保障和就业支出	2000580.07	2000580.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2000580.07	2000580.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	1406338.15	1406338.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594241.92	594241.92	0.00			
210	卫生健康支出	14363461.22	6485461.22	7878000.00			
21003	基层医疗卫生机构	13594404.11	5716404.11	7878000.00			
2100301	城市社区卫生机构	13594404.11	5716404.11	7878000.00			
21011	行政事业单位医疗	769057.11	769057.11	0.00			
2101103	公务员医疗补助	724488.97	724488.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44568.14	44568.14	0.00			
221	住房保障支出	774604.51	774604.51	0.00			
22102	住房改革支出	774604.51	774604.51	0.00			
2210201	住房公积金	641052.01	641052.01	0.00			
2210202	提租补贴	133552.50	133552.50	0.00			

收入总表

部门/单位:

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金
	合计	17138645.80	17138645.80	9638645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	17138645.80	17138645.80	9638645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府社区卫生服务中心	17138645.80	17138645.80	9638645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	9,638,645.80	9,260,645.80	8,886,341.80	374,304.00	378,000.00
208	社会保障和就业支出	2,000,580.07	2,000,580.07	2,000,580.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000,580.07	2,000,580.07	2,000,580.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,406,338.15	1,406,338.15	1,406,338.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,241.92	594,241.92	594,241.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,863,461.22	6,485,461.22	6,111,157.22	374,304.00	378,000.00
21003	基层医疗卫生机构	6,094,404.11	5,716,404.11	5,342,100.11	374,304.00	378,000.00
2100301	城市社区卫生机构	6,094,404.11	5,716,404.11	5,342,100.11	374,304.00	378,000.00
21011	行政事业单位医疗	769,057.11	769,057.11	769,057.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	724,488.97	724,488.97	724,488.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,568.14	44,568.14	44,568.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	774,604.51	774,604.51	774,604.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774,604.51	774,604.51	774,604.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641,052.01	641,052.01	641,052.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	133,552.50	133,552.50	133,552.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	9,260,645.80	8,886,341.80	374,304.00
301	工资福利支出	7,480,003.65	7,480,003.65	0.00
30101	基本工资	1,301,628.00	1,301,628.00	0.00
30102	津贴补贴	370,772.10	370,772.10	0.00
30103	奖金	2,823,872.51	2,823,872.51	0.00
30107	绩效工资	979,380.00	979,380.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594,241.92	594,241.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297,120.96	297,120.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	427,368.01	427,368.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,568.14	44,568.14	0.00
30113	住房公积金	641,052.01	641,052.01	0.00
302	商品和服务支出	374,304.00	0.00	374,304.00
30201	办公费	48,600.00	0.00	48,600.00
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30299	其他商品和服务支出	265,704.00	0.00	265,704.00
303	对个人和家庭的补助	1,406,338.15	1,406,338.15	0.00
30307	医疗费补助	244,725.67	244,725.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,161,612.48	1,161,612.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

项目支出表

部门/单位：

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		
			7,878,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
201	武汉市青山区卫生健康局		7,878,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心		7,878,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
31	本级支出项目		7,878,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
42010724201T000000133	工作性保运转-医疗卫生健康专项	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724201T000000134	工作性其他-医疗卫生健康专项	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724201T000000135	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							8	216200		228600	0	228600
04	社会保障科							8	216200		228600	0	228600
201	武汉市青山区卫生健康局							8	216200		228600	0	228600
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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	180000	年	180000	0	180000
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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	3	1200	台	3600	0	3600
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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	[A02020100]复印机	[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	1	30000	台	30000	0	30000
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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	3	5000	台	15000	0	15000

政府向社会力量购买服务预算表

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	二级目	三级目
	合计				1	180000							
04	社会保障科				1	180000							
201	武汉市青山区卫生健康局				1	180000							
201014	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	是	工作性保运转-城市社区卫生机构补助	物业管理服务	1	180000	预算安排	其他收入资金	[2100301]城市社区卫生机构	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务（省级第二版）

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	20	20	148000	167000			148000	20				167000
04	社会保障科					0	20	20	148000	167000			148000	20				167000
201	武汉市青山区卫生健康局					0	20	20	148000	167000			148000	20				167000
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	医用低温、冷疗设备	0	1	1	9700	9700	[A02322900]医用低温、冷疗设备	空	9700	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	9700
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	医用X线附属设备及部件	0	1	1	22000	22000	[A02321300]医用X线附属设备及部件	空	22000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	22000
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	中医器械设备	0	1	1	9000	9000	[A02320900]中医器械设备	空	9000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	9000
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	3	3	5000	15000	[A02010105]台式计算机	台式计算机	5000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	复印机	0	1	1	30000	30000	[A02020100]复印机	复印机	30000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	30000
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	中医器械设备	0	1	1	42000	42000	[A02320900]中医器械设备	空	42000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	42000
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	9000	9000	[A02323300]口腔设备及器械	空	9000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	9000
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	中医器械设备	0	5	5	1500	7500	[A02320900]中医器械设备	空	1500	5	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	7500
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	速印机	0	3	3	1200	3600	[A02021201]速印机	黑白打印机A4	1200	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3600
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	其他医疗设备	0	1	1	18000	18000	[A02329900]其他医疗设备	空	18000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	18000
201014	武汉市青山区(武汉化学工业区)八吉府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	医用光学仪器	0	2	2	600	1200	[A02320400]医用光学仪器	空	600	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1200

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 02 月 04 日

部门名称	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心					
填报人	刘琼		联系电话	86522581		
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	1713.86	100%	2023 年	2022 年
		其他资金				
		合计	1713.86	100%	1496.28	1242.75
	支出 构成	基本支出	926.06	54.03%	925.79	837.47
		项目支出	787.8	46.97%	570.49	405.28
		合计	1713.86	100%	1496.28	1242.75
部门职能 概述	1、为辖区人民提供公共卫生服务，履行老年人体检、计划免疫防治、妇幼保健、卫生监督、慢性病防止、精神病防止、中医康复等十三项公共卫生服务职能 2、提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。 3、承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。 4、坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。 5、完成计划生育国策中计生优惠服务政策，做好计划生育工作，完成婚检、妇女病检查工作。					
年度工作 任务	(1) 加强精神障碍患者治疗和管理，完善精神障碍康复体系，提高精神障碍患者医疗救助水平，完成情况良好。 (2) 65 岁老年人老年一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状态，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量，完成情况良好。 (3) 贯彻落实党的二十大精神，推进基本公共卫生服务逐步均等化，确保落实国家基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务，完成情况良好。 (4) 根据市文件要求执行基本药物零差价政策，完成情况良好。 (5) 强化学习，防控知识全覆盖。提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力，防微杜渐。 (6) 强化院感督查，严防院内感染。本中心以发热门诊为中心，以预检分诊，导诊为屏障，经过院领导带领下督查及时调整门诊就诊流程及患者就诊通道，规范了人员和车辆进院的流程，降低来院病人、家属以及医务人员感染的风险，实现对患者应救尽救的总目标。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 为辖区人民提供公共卫生服务，提供十三项公共卫生服务。 目标 2: 提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。 目标 3: 承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些		目标 1: 贯彻落实党的二十大精神，推进基本公共卫生服务逐步均等化，确保落实国家基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务，完成情况良好。 目标 2: 强化学习，防控知识全覆盖。提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力，防微杜渐。			

	行动不便的患者安排来院检查。 目标 4: 坚决执行基本药物零差价制度，为辖区人民履行医疗义务。				
长期目标:	卫生健康管理				
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	免疫规划信息录入率	90%	90%
			医疗责任险覆盖率	100%	100%
			零差价政策基本药物完成比例	100%	100%
		质量指标	安保责任事故发生率	0%	0%
			村医工作补助考核机制实施情况	优	优
			医疗废弃物统一回收集中处理效果	100%	100%
			财政专网使用情况	优	优
		时效指标	上级卫生信息接收及时率	100%	100%
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规
	效益指标	经济效益指标	降低医疗费用支出，提高基层医疗机构和医务工作者收入	成效显著	成效显著
		社会效益指标	村医更好的服务村落居民	成效显著	成效显著
		生态效益指标	减少对环境的污染	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	基层医疗水平和辖区居民健	成效显著	成效显著

	满意度指标		康水平持续提高				
		服务对象满意度	医务工作者和就医人员满意度	满意度≥90%		满意度≥90%	
			辖区服务对象满意度	满意度≥90%		满意度≥90%	
年度目标:	卫生健康管理						
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	零差价政策基本药物完成比例	100%	100%	100%	100%
		质量指标	医疗废弃物统一回收集中处理效果	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	村医更好的服务村落居民	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著
		生态效益指标	减少对环境的污染	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	基层医疗水平和辖区居民健康水平持续提高	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 02 月 04 日

部门名称	武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心				
项目名称	医疗卫生健康专项				
填报人	刘琼	联系电话	86522581		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	魏西畅	联系人	魏西畅	电话	86522581
项目起止日期：	2024.01.01			至	2024.12.31
项目概况	提供基本医疗服务，解决患者基本医疗需求，为人民群众解决看病难看病贵等问题。承担公共卫生管理，定期组织家庭医生团队到辖区患者的家里进行诊断，特别是对一些行动不便的患者安排来院检查。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	提供基本医疗服务，解决周边居民基本医疗需求及看病难看病贵等问题。				
项目资金情况（万元）	项目总投入			37.8	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		37.8	
	自筹（其他）				
项目总目标	合理合法开展医疗卫生专项管理工作，使得辖区内村居民得到更好公共卫生服务				

年底绩效目标	1. 贯彻落实党的二十大精神，推进基本公共卫生服务逐步均等化，确保落实国家基本公共卫生服务项目，为辖区村民、居民提供全方位优质基本公共卫生服务。 2. 对辖区内 16 个村的 65 岁老年人老年一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量。 3. 加强精神障碍患者治疗和管理，完善精神障碍康复体系，提高精神障碍患者医疗救助水平。 4. 根据市文件要求执行基本药物零差价政策。 5. 强化学习，防控知识全覆盖；强化院感督查，严防院内感染。 6. 提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力，防微杜渐。						
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		
		质量指标	医疗废弃物统一回收集 中处理效果	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	村医更好的服务村落居民	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著
	效益指标	生态效益指标	减少对环境的污染	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著
可持续影响指标		基层医疗水平和辖区居民健康水平持续提高	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著	

第三部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府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（武汉化学工业区）八吉府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 1713.86 万元。比 2023 年预算增加 360.48 万元，增长 26.64%，主要原因：2024 年新建白羊佳苑卫生服务站，相关建设费用、设备费用、人员费用、医疗费用增加。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1713.86 万元，其中：一般公共预算 963.86 万元，占 56.24%；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 750 万元，占 43.76%；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 0 万元，占 0%；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 1713.86 万元，其中：基本支出 926.06 万元，占 54.03%；项目支出 787.8 万元，占 45.97%；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 963.86 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 963 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：

（一）社会保障和就业支出（类）：140.63 万元；

（二）社会保障和就业支出（类）：59.42 万元；

（三）卫生健康支出（类）：609.44 万元；

（四）卫生健康支出（类）：72.45 万元；

（五）卫生健康支出（类）：4.46 万元；

（六）住房保障支出（类）：64.10 万元；

（七）住房保障支出（类）：13.36 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 963.86 万元，比 2023 年预算增加 10.48 万元，增长 1.1%，主要原因是：2024 年度新增事业编制人员 3 名。具体安排情况如下：

（一）基本支出 926.06 万元。其中：人员经费 888.63 万元、公用经费 37.43 万元。

（二）项目支出 37.8 万元。其中：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）37.8 万元。比 2023 年预算减少 12.2 万元，下降 24.4%，主要原因是：2024 年度政策性压减，经费减少。

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 926.06 万元。其中：

（一）人员经费 888.63 万元。包括：

工资福利支出 748 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。

对个人和家庭的补助 140.63 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 37.43 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，与 2023 年相比，无增减变化。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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

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 37.8 万元，具体使用情况如下：医疗卫生健康专项：用于弥补本中心日常公用经费的不足。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本部门没有机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 21.62 万元。包括：货物类 3.62 万元，工程类 0 万元，服务类 18 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 21.62 万元，其中：购买办公设备 7 台，采购金额 3.62 万元；购买物业管理服务 1 项，采购金额 18 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 16.7 万元，其中：设备及家具 16.7 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 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 963.86 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良好，各项绩效目标达标，完成情况良好。

2024 年部门预算绩效目标设置情况：

（1）加强精神障碍患者治疗和管理，完善精神障碍康复体系，提高精神障碍患者医疗救助水平。

（2）65 岁老年人老年一次免费体检，帮助老年人了解自身健康状况，指导老年人开展健康管理，提高老年人的健康水平和生活质量。

（3）贯彻落实党的二十大精神，推进基本公共卫生服务逐

步均等化，为辖区居民提供全方位优质基本公共卫生服务。

（4）根据市文件要求执行基本药物零差价政策。

（5）强化学习，防控知识全覆盖。提高处理突发公共卫生事件应急处理的能力，防微杜渐。

（6）强化院感督查，严防院内感染。本中心以发热门诊为中心，以预检分诊，导诊为屏障，经过院领导带领下督查及时调整门诊就诊流程及患者就诊通道，规范了人员和车辆进院的流程，降低来院病人、家属以及医务人员感染的风险，实现对患者应救尽救的总目标。

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) 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) 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）事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

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）：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）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。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。