

武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区红卫路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 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 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 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心是武汉市青山区卫生健康局所属事业单位，正科级，公益二类，经费形式为财政差额拨款。我中心主要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、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；承担上级交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

2025 年部门预算编制单位为武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心总编制人数 159 人，其中：事业编制 159 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

无离退休人员。

第二部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年收支总表

表 2. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年收入总表

表 3. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年支出总表

表 4. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年项目支出

表

表 11. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年政府采购
预算表

表 12. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年政府购买
服务预算表

表 13. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年资产配置
预算表

表 14. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年整体支出
绩效目标表

表 15. 武汉青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 年项目支出
绩效目标表

附表4-1

收支总体情况表

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	96.40	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	17.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,133.79
九、其他收入	2,054.51	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	0.00
		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	2,150.91	本年支出合计	2,150.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,150.91	支 出 总 计	2,150.91

附表4-2

收入总表

部门/单位：		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	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	2150.91	2150.91	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	2150.91	2150.91	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生	2150.91	2150.91	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
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	2150.91	163.98	1986.93			
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0.00			
210	卫生健康支出	2133.79	146.86	1986.93			
21003	基层医疗卫生机构	2120.94	134.01	1986.93			
2100301	城市社区卫生机构	2120.94	134.01	1986.93			
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00			

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	96.40	一、本年支出	96.40
（一）一般公共预算拨款	96.40	（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	8.56
		（八）卫生健康支出	87.84
		（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	
		（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	96.40	支 出 总 计	96.40

附表4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:			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	96.40	96.40	86.72	9.68	0.00
208	社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.84	87.84	78.16	9.68	0.00
21003	基层医疗卫生机构	81.01	81.01	71.33	9.68	0.00
2100301	城市社区卫生机构	81.01	81.01	71.33	9.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00

附表4-5. 2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	96.40	96.40	86.72	9.68	
201	武汉市青山区卫生健康局	96.40	96.40	86.72	9.68	
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	96.40	96.40	86.72	9.68	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	96.40	86.72	9.68
301	工资福利支出	86.72	86.72	0.00
30101	基本工资	29.46	29.46	0.00
30102	津贴补贴	7.31	7.31	0.00
30107	绩效工资	28.69	28.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	5.22	5.22	0.00
302	商品和服务支出	9.68	0.00	9.68
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	3.68	0.00	3.68

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位2025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

部门/单位：

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

本单位2025年无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位:万元

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(万元)	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							411	47.435		60.965	60.965	60.965
04	社会保障科							411	47.435		60.965	60.965	60.965
201	武汉市青山区卫生健康局							411	47.435		60.965	60.965	60.965
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[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	1.5	台	1.5	1.5	1.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[A02010108]便携式计算机	[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	0.5	台	1.5	1.5	1.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[A02322700]病房护理及医院设备	[2100301]城市社区卫生机构	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	57	45.415	台	50.965	50.965	50.965
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常运转支出	[A05040101]复印纸	[2100301]城市社区卫生机构	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	350	0.02	件	7	7	7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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2025年无政府向社会力量购买服务预算

资产配置预算表

单位:万元

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(万元)	总金额(万元)	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					76	76	76	53.965	63.405			53.965	76				63.405
04	社会保障科					76	76	76	53.965	63.405				76				
201	武汉市青山区卫生健康局					76	76	76	53.965	63.405				76				
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	1	1	1	0.2	0.2	[A02322700]病房护理及医院设备	无	0.1	3	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	1	1	1	0.1	0.1	[A02322700]病房护理及医院设备	无	1.5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	1	1	1	0.1	0.1	[A02322700]病房护理及医院设备	无	0.2	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	消毒灭菌设备及器具	1	1	1	1.7	1.7	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	无	0.6	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.7
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	1	1	1	0.1	0.1	[A02322700]病房护理及医院设备	无	0.22	5	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	3	3	[A02321900]临床检验设备	无	0.2	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	3
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	2	2	2	0.1	0.2	[A02322700]病房护理及医院设备	无	0.5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	4	4	4	0.3	1.2	[A02322700]病房护理及医院设备	无	0.1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	药房设备及器具	2	2	2	0.25	0.5	[A02322000]药房设备及器具	无	5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	1	1	1	1	1	[A02322700]病房护理及医院设备	无	0.5	3	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	消毒灭菌设备及器具	1	1	1	12	12	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	无	0.3	4	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	12
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	2	2	2	0.25	0.5	[A02322700]病房护理及医院设备	无	0.2	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用低温、冷疗设备	3	3	3	0.1	0.3	[A02322900]医用低温、冷疗设备	无	0.5	3	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.3
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用低温、冷疗设备	5	5	5	0.3	1.5	[A02322900]医用低温、冷疗设备	无	1.4	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用低温、冷疗设备	2	2	2	0.6	1.2	[A02322900]医用低温、冷疗设备	无	3	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	0.125	0.125	[A02323300]口腔设备及器械	无	0.2	5	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.125
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	0.8	0.8	[A02323300]口腔设备及器械	无	0.3	5	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.8
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	0.8	0.8	[A02323300]口腔设备及器械	无	12	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.8
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	1.8	1.8	[A02323300]口腔设备及器械	无	0.1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.8
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	3.6	3.6	[A02323300]口腔设备及器械	无	0.1	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	3.6
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	0.5	0.5	[A02329900]其他医疗设备	无	0.25	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5

201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	人体模型	1	1	1	0.2	0.2	[A03050300]人体模型	无	0.8	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	0.28	0.28	[A02329900]其他医疗设备	无	0.8	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.28
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	0.5	0.5	[A02329900]其他医疗设备	无	3.6	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	3	3	[A02321900]临床检验设备	无	0.25	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	3
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	1	1	[A02329900]其他医疗设备	无	0.4	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	0.68	0.68	[A02329900]其他医疗设备	无	1.5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.68
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	2	2	[A02321900]临床检验设备	无	2	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	0.2	0.2	[A02329900]其他医疗设备	无	0.25	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	1.58	1.58	[A02329900]其他医疗设备	无	0.2	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.58
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	便携式计算机	3	3	3	0.5	1.5	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机	0.25	2	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	复印机	1	1	1	1.5	1.5	[A02020100]复印机	复印机	0.5	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	票据打印机	2	2	2	0.25	0.5	[A02021006]票据打印机	票据打印机	1.8	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	票据打印机	2	2	2	0.2	0.4	[A02021006]票据打印机	票据打印机	3	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	视频监控设备	1	1	1	5	5	[A02091107]视频监控设备	无	0.28	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	病房护理及医院设备	5	5	5	0.2	1	[A02322700]病房护理及医院设备	无	0.125	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	1.4	1.4	[A02321900]临床检验设备	无	1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	交换设备	2	2	2	0.2	0.4	[A02010202]交换设备	无	1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	饮水器	3	3	3	0.68	2.04	[A02061818]饮水器	无	0.1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	2.04
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	金属质架类	5	5	5	0.22	1.1	[A05010602]金属质架类	无	0.68	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.1
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	2	2	2	0.25	0.5	[A02329900]其他医疗设备	无	0.2	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	0.4	0.4	[A02321900]临床检验设备	无	1.7	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	4	4	[A02329900]其他医疗设备	无	4	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	4
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	1.5	1.5	[A02321900]临床检验设备	无	1.58	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.5
201016	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	3	3	3	0.5	1.5	[A02329900]其他医疗设备	无	0.68	3	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.5

附件3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-机构发展设备采购			项目编码			
项目主管部门	青山区卫健局			项目执行单位	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心		
项目负责人	陈莹			联系电话	15926356663		
单位地址	武汉市青山区吉林街20号附10号			邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目R						
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025年1月		终止年度		2025年12月		
项目申请理由	我中心2025年新址搬迁基础设施建设需进行设备采购。						
项目主要内容	1.资本性支出； 2.办公设备采购金额3.9万元； 3.专用设备采购金额59.51万元；						
项目总预算	63.41		项目当年预算		63.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。2024年未开通独立资产账号，故未编制资产配置预算。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			63.41			
	1.一般公共预算财政拨款			0			
	2.政府性基金预算财政拨款			0			
	3.财政专户管理资金			0			
	4.单位资金			63.41			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
机构发展设备采购	新址资产配置	资本性支出	63.41	我中心2025年科室设置相关设备需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公设备		8		3.9			
专用设备		68		59.51			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		发挥设备效益，提高单位收益，促进医疗机构平稳发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标		医疗设备购置增长	5台	单位年度目标	
		质量指标	医疗设备进行预防性维护		2次	单位年度目标	
			资产配置规范率		100%	单位年度目标	
		时效指标		开展采购工作及时率		100%	单位年度目标
	效益指标	经济效益指标		专用设备收益率	逐步增长	单位年度目标	
		社会效益指标		采购范围	中小微企业	单位年度目标	
		生态效益指标		医疗设备环保性	环保节能	单位年度目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
年度目标1	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。2024年未开通独立资产账号，故未编制资产配置预算。		≥20台	单位年度目标
			专用设备购置数量			≥68台	单位年度目标
		质量指标	购买完成率			≥95%	单位年度目标
			设备使用率			≥90%	单位年度目标
	时效指标	设备投入使用及时率				100%	单位年度目标
		效益指标	社会效益指标			机构医疗服务能力	逐步提升
	生态效益指标		医疗设备环保性			环保节能	单位年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对医疗设备使用的满意度			≥90%	单位年度目标

附件3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-聘用人员经费			项目编码			
项目主管部门	青山区卫健局			项目执行单位	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心		
项目负责人	陈莹			联系电话	15926356663		
单位地址	武汉市青山区吉林街20号附10号			邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐ R						
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025年1月			终止年度	2025年12月		
项目申请理由	依据2024年聘用人员工资福利支出总额，保障我中心新址运营所需人员基本工资与福利支出，促进机构平稳运行。						
项目主要内容	1.人员基本工资与福利支出； 2.其他工资与福利支出；						
项目总预算	560			项目当年预算	560		
项目前两年预算及当年预算变动情况	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。2024年整体预算总额为623.79万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			560			
	1.一般公共预算财政拨款			0			
	2.政府性基金预算财政拨款			0			
	3.财政专户管理资金			0			
	4.单位资金			560			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
人员基本工资与福利支出	聘用人员经费	工资与福利支出	560	24年实际执行数			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		建设专业化医疗团队，提高聘用人员满意度					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	职工定期参加培训率		85%	单位年度目标	
			职工持证上岗率		100%	单位年度目标	
			开展制度执行合格率的评估		一年2次	单位年度目标	
			建立并完善绩效考核机制		考核发放	单位年度目标	
	时效指标	社会效益指标	职工工资发放及时率		100%	单位年度目标	
			医疗团队服务能力		逐步提升	单位年度目标	
			家庭医生团队专业素养		逐步提高	单位年度目标	
			服务对象满意度指标		基层居民对医疗服务的满意度	90%	单位年度目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	聘用人员数量	近两年指标值	预期当年实现值		单位年度目标
			开展专业技术人员培训				
		质量指标	职工持证上岗率	12次	≥12次	单位年度目标	
			时效指标	建立并完善绩效考核机制	100%	100%	单位年度目标
	社会效益指标	考核发放		考核发放	单位年度目标		
		聘用人员经费使用及时率	100%	100%	单位年度目标		
		聘用人员专业素质	逐步提升	逐步提升	单位年度目标		
		团队工作效率	逐步提高	逐步提高	单位年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实行业党建、行风建设、文明创建工作任务	合理落实	合理落实	单位年度目标	
			基层居民对医疗服务的满意度	90%	≥90%	双评议工作要求	

附件3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-日常保运转支出			项目编码			
项目主管部门	青山区卫健局			项目执行单位	武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心		
项目负责人	陈莹			联系电话	15926356663		
单位地址	武汉市青山区吉林街20号附10号			邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☒ R						
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025年1月		终止年度		2025年12月		
项目申请理由	保障中心日常运营所需房屋水电物业费及安保保洁费等支出。						
项目主要内容	日常保运转水电物业168.146万元、差旅维修固定资产摊销420.004万元、业务信息化建设20万等商品服务支出						
项目总预算	633.15		项目当年预算		633.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。2024年预算总额为623.79万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			633.15			
	1.一般公共预算财政拨款			0			
	2.政府性基金预算财政拨款			0			
	3.财政专户管理资金			0			
	4.单位资金			633.15			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
单位运营基本支出	水电物业费及安保保洁费等支出	商品和服务支出	633.15	依据2024年实际支出及2025年新址面积测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障单位日常运营，发展基本公共卫生服务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标		资金使用规范率	100%	单位年度目标	
	产出指标	数量指标	对下属各站开展督导或检查		4次	单位年度目标	
			每年开展健康教育讲座		12次	单位年度目标	
			每年开展健康教育义诊		12次	单位年度目标	
			每年更换健康宣传栏次数		6次	单位年度目标	
			妇女两癌筛查人数		200人	单位年度目标	
			服务慢性病患者人数		3500人	单位年度目标	
		质量指标	全年公共卫生职责落实综合得分		85分	单位年度目标	
			严重精神障碍患者规范管理率		64%	单位年度目标	
			2型糖尿病患者规范管理率		64%	单位年度目标	
			传染病和突发公共卫生事件上报率		90%	单位年度目标	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		85%	单位年度目标	
			中心各项制度建设完善率		100%	单位年度目标	
	时效指标	上级会议培训后及时传达相关精神和要求		及时传达	单位年度目标		
		经济效益指标	落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、安全生产、应急管理工作任务。		合理落实	单位年度目标	
	社会效益指标		提高群众健康水平		科学提高	单位年度目标	
		城乡居民公共卫生差距		不断缩小	单位年度目标		
		家庭医生重点人群签约覆盖率提升		逐步提升	单位年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		就诊患者满意度	90%	单位年度目标	
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023_年	2024_年	预期当年实现值	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。	100%	100%	单位年度目标
	产出指标	数量指标	妇女两癌筛查人数		200人	≥200人	单位年度目标
			服务慢性病患者人数		3500人	≥3500人	单位年度目标
			全年公共卫生职责落实综合得分		85分	≥85分	单位年度目标
		质量指标	院感专项督导得分		90分	≥90分	单位年度目标
			高血压患者规范管理率		64%	≥64%	单位年度目标
			2型糖尿病患者规范管理率		64%	≥64%	单位年度目标
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件上报率	100%		100%	单位年度目标	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	85%		≥85%	单位年度目标	
		上级会议培训后及时传达相关精神和要求	及时传达		及时传达	单位年度目标	
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平		科学提高	科学提高	单位年度目标
			城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	单位年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约人群服务满意度		85%	85%	单位年度目标

附件3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-药品耗材支出		项目编码				
项目主管部门	青山区卫健局		项目执行单位		武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心		
项目负责人	陈莹		联系电话		15926356663		
单位地址	武汉市青山区吉林街20号附10号		邮政编码		430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☒ R						
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025年1月		终止年度		2025年12月		
项目申请理由	依据2024年药品消耗，制定药品耗材专项支出计划，以保障我中心2025年门诊正常运行，维护中心发展秩序。						
项目主要内容	门诊疫苗药品、疫苗652.441万元； 医用耗材78.289万元；						
项目总预算	730.37		项目当年预算		730.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。2024年整体预算总额为623.79万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			730.73			
	1.一般公共预算财政拨款			0			
	2.政府性基金预算财政拨款			0			
	3.财政专户管理资金			0			
	4.单位资金			730.73			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
药品耗材支出	门诊药品耗材消耗支出	商品和服务支出	730.37	2024年实际消耗上浮15%，各组预计2025年耗材支出。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		药品种类齐全，疫苗库存充足，耗材支出效益最大化。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标		实际支出执行率	100%	单位年度目标	
	产出指标	数量指标		配备药品种类	400种	单位年度目标	
		质量指标		基本药物实行零差率销售	100%	单位年度目标	
				基本药物品种数占比	60%	单位年度目标	
				基层医疗机构实施基本药物制度	100%	单位年度目标	
				药品线上采购率	100%	单位年度目标	
				配送企业遴选率	100%	单位年度目标	
	效益指标	社会效益指标		缓解群众看病难、看病贵	持续改善	单位年度目标	
				基层医疗机构医疗服务能力	逐步提升	单位年度目标	
			生态效益指标		环境评价达到标准	达标	单位年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民满意率	90%	单位年度目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	配备药品种类	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。	200种	≥400种	单位年度目标
		质量指标	基本药物实行零差率销售率		100%	100%	单位年度目标
			基本药物品种数占比		60%	≥60%	单位年度目标
			基层医疗机构实施基本药物制度		100%	100%	单位年度目标
			药品线上采购率		100%	100%	单位年度目标
			配送企业遴选率		100%	100%	单位年度目标
	时效指标	医学检验、影像结果反馈及时率	100%		100%	单位年度目标	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构医疗服务能力		逐步提升	逐步提升	单位年度目标
			保障长期服药居民基本用药需求		有效保障	有效保障	单位年度目标
		生态效益指标	医废处置程序		合规处置	合规处置	单位年度目标
			服务对象满意度指标		长期服药居民对药品配备效率的满意度	85%	≥85%

附件4：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 23 日

单位：万元

部门（单位）名称武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心								
填报人		张林馨	联系电话		18972811450			
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			
					2024 年	2023 年		
	收入构成	财政拨款	96.40	4.48%	80.18	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。		
		财政专户管理资金	0	0.00%	0			
		单位资金	2054.51	95.52%	623.79			
		合 计	2150.91	100%	703.97			
	支出构成	人员类项目支出	17.12	0.80%	74.93			
		运转类项目支出	0	0.00%	5.25			
		特定目标类项目支出	2133.79	99.20%	623.79			
		合 计	2150.91	100%	703.97			
1. 主要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； 2. 承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作； 承担慢性病人、重症精神病人管理服务工作； 3. 建立居民健康档案及管理服务； 4. 承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作； 5. 承担社区基本公共卫生服务工作； 6. 承担辖区内免疫规划接种工作； 7. 承担传染病、地方病、寄生虫病的社区防治工作； 8. 承担收集社区卫生信息及数据报送工作； 9. 承担突发公共卫生事件社区应急防控工作； 10. 承担上级交办的其他事项等。								
1. 加强理论学习和实践应用。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于医疗领域的重要讲话和指示批示精神， 确保每位员工都能准确理解并运用到实际工作中。 2. 优化资源配置。申请将在医院轮转的中心在编人员调回中心。后期再根据实际发展情况，向上级部门申请，充实人员力量。对关键岗位实行“AB岗”制度，引导老员工对新员工的“带帮扶”，形成合理的人才梯队培养模式。向上级部门申请预算资金支持，完善设备设施，提高服务能力。 3. 加强医德医风建设。树立正确的价值观和职业道德观。加强对医务人员的培训、监督和管理，对违反医德医风的行为保持警惕和自律，完善内部管理制度、加强财务审计和信息公开、强化责任追究和问责机制，以确保中心始终保持廉洁自律的良好形象。 4. 建立健全整改实效和长效机制。制定完善各项管理制度和操作规程，确保工作规范有序进行。明确整改责任和时间节点，确保整改落实。定期检查和评估，及时发现问题并整改。通过持续检查、反馈、改进等方式，不断提高服务质量和管理水平。 5. 加强基层党组织建设。鼓励党员在医疗服务中发挥模范带头作用，推动中心各项工作顺利开展。								
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	城市社区卫生机构-日常保运转支出	商品和服务支出	633.15	633.15	单位运营基本支出			
	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	资本性支出	63.41	63.41	机构发展设备采购			
	城市社区卫生机构-聘用人员经费	工资与福利支出	560	560	人员基本工资与福利支出			
	城市社区卫生机构-药品耗材支出	商品和服务支出	730.37	730.37	药品耗材支出			
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标					
	目标1：保障单位日常运营，发展基本公共卫生服务工作。		目标1：加强基本公卫服务工作。					
	目标2：发挥设备效益，提高单位收益，促进医疗机构平稳发展。		目标2：提高医疗服务水平。					
	目标3：建设专业化医疗团队，提高聘用人员满意度。		目标3：扩大医疗团队规模，提升服务能力。					
	目标4：药品种类齐全，疫苗库存充足，耗材支出效益最大化。		目标4：执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例					
长期目标1：		保障单位日常运营，发展基本公共卫生服务工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	资金使用规范率		100%	单位年度目标		
	产出指标	数量指标	引进专业技术人员		5人	单位年度目标		
			医疗设备购置增长		5台	单位年度目标		
			每年开展健康教育义诊		12次	单位年度目标		
			每年更换健康宣传栏次数		6次	单位年度目标		
			妇女两癌筛查人数		200人	单位年度目标		
			服务慢性病患者人数		3500人	单位年度目标		
			全年公共卫生职责落实综合得分		85分	单位年度目标		
			严重精神障碍患者规范管理率		64%	单位年度目标		
			2型糖尿病患者规范管理率		64%	单位年度目标		
			传染病和突发公共卫生事件上报率		90%	单位年度目标		
	质量指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		85%	单位年度目标		
			上级会议培训后及时传达相关精神和要求		及时传达	单位年度目标		
			效益指标	经济效益指标	落实法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、信访、安全生产、应急管理工作任务		基本完成	单位年度目标
					提高群众健康水平		科学提高	单位年度目标
					城乡居民公共卫生差距		不断缩小	单位年度目标
					家庭医生重点人群签约覆盖率提升		逐步提升	单位年度目标
			满意度指标		服务对象满意度指标		就诊患者满意度	单位年度目标

长期目标2:		发挥设备效益，提高单位收益，促进医疗机构平稳发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置增长	5台		单位年度目标	
		质量指标	医疗设备进行预防性维护	一年2次		单位年度目标	
			资产配置规范率	100%		单位年度目标	
		时效指标	开展采购工作及及时率	100%		单位年度目标	
	经济效益指标	专用设备收益率	逐步增长		单位年度目标		
	效益指标	社会效益指标	采购范围	中小微企业		单位年度目标	
生态效益指标		医疗设备环保性	节能环保		单位年度目标		
长期目标3:	建设专业化医疗团队，提高聘用人员满意度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	职工定期参加培训率	85%		单位年度目标	
			职工持证上岗率	100%		单位年度目标	
			开展制度执行合格率的评估	一年2次		单位年度目标	
			建立并完善绩效考核机制	考核发放		单位年度目标	
	时效指标	职工工资发放及时率	100%		单位年度目标		
		社会效益指标	医疗团队服务能力	逐步提升		单位年度目标	
	家庭医生团队专业素养		逐步提高		单位年度目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层居民对医疗服务的满意度	90%		单位年度目标		
长期目标4:	建设专业化医疗团队，提高聘用人员满意度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	实际支出执行率	100%		单位年度目标	
	产出指标	数量指标	配备药品种类	400种		单位年度目标	
		质量指标	基本药物实行零差率销售	100%		单位年度目标	
			基本药物品种数占比	60%		单位年度目标	
			基层医疗机构实施基本药物制度	100%		单位年度目标	
			药品线上采购率	100%		单位年度目标	
			配送企业遴选率	100%		单位年度目标	
	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	持续改善		单位年度目标	
			基层医疗机构医疗服务能力	逐步提升		单位年度目标	
生态效益指标	环境评价达到标准	达标		单位年度目标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	90%		单位年度目标		
年度目标1:	加强基本公共卫生服务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023_年	2024_年		
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	我中心为2024年新增独立预算编制单位，故无2023年数据。	100%	100%	单位年度目标
	产出指标	数量指标	妇女两癌筛查人数		200人	≥200人	单位年度目标
			服务慢性病患者人数		3500人	≥3500人	单位年度目标
			全年公共卫生职责落实综合得分		85分	≥85分	单位年度目标
			院感专项督导得分		90分	≥90分	单位年度目标
		质量指标	高血压患者规范管理率		64%	≥64%	单位年度目标
	2型糖尿病患者规范管理率		64%		≥64%	单位年度目标	
	传染病和突发公共卫生事件上报率		100%		100%	单位年度目标	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		85%		≥85%	单位年度目标	
	时效指标	上级会议培训后及时传达相关精神和要求	及时传达		及时传达	单位年度目标	
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平	科学提高	科学提高	单位年度目标	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	单位年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约人群服务满意度	85%	85%	单位年度目标	
	年度目标2:	提高医疗服务水平。					

第三部分 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 2025 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，武汉市青山区红卫路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。

2025 年部门收支总预算 2150.91 万元。比 2024 年部门预算增加 1446.94 万元，增长 205.54%，主要是我中心 2025 年新址搬迁，面积扩大，同时结合 2024 年实际发生的收支额进行预算规划增长。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2150.91 万元，其中：一般公共预算 96.40 万元，占 4.48 %；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 2054.51 万元，占 95.52 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2150.91 万元，其中：基本支出 163.98 万元，占 7.62 %；项目支出 1986.93 万元，占 92.38 %；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

2025 年财政拨款收支总预算 96.40 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 96.40 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 8.56 万元，卫生健康支出 87.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 96.40 万元，比 2024 年预算增加 16.22 万元，增长 18.70%，主要原因是我中心在编人员增加 1 名，支出增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 96.40 万元。其中：人员经费 86.72 万元、公用经费 9.68 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

2025 年一般公共预算基本支出 96.40 万元。其中：

(一) 人员经费 86.72 万元。包括：

工资福利支出 86.72 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、住房公积金等。

无对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 9.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、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

2025 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1986.93 万元，具体使用情况如下：

城市社区卫生机构-聘用人员经费 560 万元，主要用于发放长聘人员工资、养老保险、基本医疗保险、公积金等；城市社区

卫生机构-药品耗材支出经费 730.37 万元，主要用于支付药品耗材款；城市社区卫生机构-日常保运转经费 633.15 万元，主要用于支付机构日常运转所需各项商品与服务支出；城市社区卫生机构-机构发展设备采购 63.41 万元，主要用于资产配置支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年我中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 60.965 万元。包括：货物类 60.965 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

2025 年我中心无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年我中心行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 63.405 万元，其中：通用设备 3.90 万元、专用设备 59.505 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，我中心无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及单位资金 1986.93 万元。

1. 完善创建医疗团队，根据中心各组人员结构，安排好老带

新的工作，各组制定相应的培训计划，打造全方位专业团队，以增强为居民服务的能力。

2. 完善基层卫生服务机构各项组织管理制度，调整工作模式探索新流程，制定符合实际行之有效的相关工作制度，提高工作效率，将更多精力投入于各类居民的健康管理当中。

3. 重点关注医联体工作，在医联体框架内，和医院各科室开展合作。请专家到中心或社区开展门诊及健康咨询活动，让居民在家门口就可以享受到优质的医疗服务资源。

4. 重视资产配置及管理工作，明确资产存量情况及使用状况，进行合规处置及购置，对各项资产进行营收考核，实现效益最大化，同时提高设备配备率，全方位服务居民。

5. 根据主管部门文件要求执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例，更好保障居民用药优惠便利，解决居民“看病贵”问题。

6. 提升应对突发公共卫生事件处置能力，做好十三项基本公卫工作，重视上级部门对基本公共卫生各项工作的考核要求，将考核要求落到实处，让居民切实感受到构建基层卫生服务体系的好处，增强人民群众获得感、幸福感。

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及单位资金 560 万元。我中心狠抓培训工作，根据中心各组人员结构，制定了相应的培训计划，增强为居民服务的能力；完善了基层卫生服务机构各项组织管理制度，调整工作模式探索新流程，制定符合实际

行之有效的相关工作制度，提高工作效率，将更多精力投入于各类居民的健康管理当中；重点关注医联体工作，在医联体框架内，和医院各科室开展了合作，请专家到中心或社区开展门诊及健康咨询活动，让居民在家门口就可以享受到优质的医疗服务资源；重视双评议工作，倾听居民诉求，打破与居民的沟通壁垒，完善各项工作方案，不断优化流程，提高了居民就诊体验与满意度；根据主管部门文件要求执行基本药物相关制度，药品种类配备齐全，提高基药比例，更好保障居民用药优惠便利，解决居民“看病贵”问题；有效提升应对突发公共卫生事件处置能力，做好十三项基本公卫工作，将工作落到实处，让居民切实感受到构建基层卫生服务体系的好处，增强人民群众获得感、幸福感。

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、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。

四、基本支出：指为保障基层社区卫生服务中心正常运转、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、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)：指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。

七、“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。

八、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。