

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 2025 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 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、部门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 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（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

2025 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

心总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人。在职实有人数 33 人，其中：事业编制 33 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 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 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 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 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出绩效目标表

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	936.50	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	198.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,278.78
九、其他收入	620.00	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	79.20
		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	1,556.50	本年支出合计	1,556.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,556.50	支 出 总 计	1,556.50

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	1556.50	1556.50	936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	1556.50	1556.50	936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	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	1556.50	1556.50	936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1556.50	936.50	620.00			
208	社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.81	193.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	130.85	130.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00			
210	卫生健康支出	1278.78	658.78	620.00			
21003	基层医疗卫生机构	1203.60	583.60	620.00			
2100301	城市社区卫生机构	1203.60	583.60	620.00			
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.69	43.69	0.00			
221	住房保障支出	79.20	79.20	0.00			
22102	住房改革支出	79.20	79.20	0.00			
2210201	住房公积金	65.54	65.54	0.00			
2210202	提租补贴	13.65	13.65	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	936.50	一、本年支出	936.50
（一）一般公共预算拨款	936.50	（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	198.53
		（八）卫生健康支出	658.78
		（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	79.20
		（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	936.50	支 出 总 计	936.50

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	936.50	936.50	899.08	37.42	0.00
208	社会保障和就业支出	198.53	198.53	198.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.81	193.81	193.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.85	130.85	130.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	658.78	658.78	621.36	37.42	0.00
21003	基层医疗卫生机构	583.60	583.60	546.18	37.42	0.00
2100301	城市社区卫生机构	583.60	583.60	546.18	37.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	75.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00

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	936.50	936.50	899.08	37.42	
201	武汉市青山区卫生健康局	936.50	936.50	899.08	37.42	
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	936.50	936.50	899.08	37.42	

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	936.50	899.08	37.42
301	工资福利支出	768.24	768.24	0.00
30101	基本工资	137.86	137.86	0.00
30102	津贴补贴	37.50	37.50	0.00
30103	奖金	282.01	282.01	0.00
30107	绩效工资	102.47	102.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	62.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.69	43.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	0.00
30113	住房公积金	65.54	65.54	0.00
302	商品和服务支出	37.42	0.00	37.42
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	16.42	0.00	16.42
303	对个人和家庭的补助	130.85	130.85	0.00
30307	医疗费补助	25.33	25.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	105.52	105.52	0.00

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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
本单位无政府性基金预算支出				

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
本单位无国有资本经营预算支出				

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
201	武汉市青山区卫生健康局		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
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		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
31	本级支出项目		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
42010725201T000000128	城市社区卫生机构-弥补聘用人员经费	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42010725201T000000134	城市社区卫生机构-弥补日常公用运转经费	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	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
42010725201T000000140	城市社区卫生机构-药品卫生材料经费	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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

政府采购预算表

单位:万元

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(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							11	19.75		21.35	20.75	20.75
04	社会保障科							11	19.75		21.35	20.75	20.75
201	武汉市青山区卫生健康局							11	19.75		21.35	20.75	20.75
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	城市社区卫生机构-弥补日常公用运转经费	[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	6	0.12	台	0.72	0.12	0.12
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	城市社区卫生机构-弥补日常公用运转经费	[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	0.5	台	1.5	1.5	1.5
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	城市社区卫生机构-弥补日常公用运转经费	[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	2.634	批	2.634	2.634	2.634
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	城市社区卫生机构-弥补日常公用运转经费	[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	16.5	年	16.5	16.5	16.5

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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

资产配置预算表

单位:万元

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					26	26	26	37.77	39.55			37.77	26				39.55
04	社会保障科					26	26	26	37.77	39.55				26				
201	武汉市青山区卫生健康局					26	26	26	37.77	39.55				26				
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	0.3	0.3	[A02321900]临床 检验设备	无	0.3	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.3
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	手术室设备及 附件	1	1	1	5	5	[A02322400]手术 室设备及附件	无	5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	急救和生命支 持设备	1	1	1	0.8	0.8	[A02322500]急救 和生命支持设备	无	0.8	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.8
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	医用低温、冷 疗设备	1	1	1	1	1	[A02322900]医用 低温、冷疗设备	无	1	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	1
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	医用低温、冷 疗设备	1	1	1	0.7	0.7	[A02322900]医用 低温、冷疗设备	无	0.7	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.7
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	1	1	1	2.5	2.5	[A02320900]中医 器械设备	无	2.5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	2.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	台式计算机	3	3	3	0.5	1.5	[A02010105]台式 计算机	台式计 算机	0.5	3	[31002]办 公设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	1.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	调湿调温机	1	1	1	0.17	0.17	[A02061809]调湿 调温机	无	0.17	1	[31002]办 公设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.17
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	2.5	2.5	[A02321900]临床 检验设备	无	2.5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	2.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	1	1	1	2.5	2.5	[A02320900]中医 器械设备	无	2.5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	2.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	1	1	1	1.5	1.5	[A02320900]中医 器械设备	无	1.5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	1.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	0.5	0.5	[A02321900]临床 检验设备	无	0.5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	1	1	1	5	5	[A02320900]中医 器械设备	无	5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	A4黑白打印机	6	6	6	0.12	0.72	[A02021003]A4黑 白打印机	黑白打 印机A4	0.12	6	[31002]办 公设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.72
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	医用 X 线附 属设备及部件	1	1	1	7.5	7.5	[A02321300]医用 X 线附属设备及部 件	无	7.5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	7.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	5.5	5.5	[A02321900]临床 检验设备	无	5.5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	5.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[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	1.5	1	[31003]专 用设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	1.5
201014	武汉市青山区(武 汉化学工业区)八吉 街社区卫生服务机构	城市社区卫生机构-弥 补日常公用运转经费	[2100301] 城市社区 卫生机构	[A3] 设备	其他终端设备	2	2	2	0.18	0.36	[A02010499]其他 终端设备	无	0.18	2	[31002]办 公设备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.36

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（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		13317163742	
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	936.5	60.17%	1480.39	1496.28
		财政专户管理资金				
		单位资金	620	39.83%		
		合 计	1556.5	100%	1480.39	1496.28
	支出构成	人员类项目支出	899.08	57.77%	903.77	890.03
		运转类项目支出	37.42	2.40%	36.83	35.76
		特定目标类项目支出	620	39.83%	539.79	570.49
合 计		1556.5	100%	1480.39	1496.28	
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。					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		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。		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。			

长期目标1:		卫生健康管理					
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	资金使用合规性	合规			
	产出指标	数量指标	免疫规划信息录入率	90%			
			医疗责任险覆盖率	100%			
			零差价政策基本药物完成比例	100%			
		质量指标	安保责任事故发生率	0%			
			村医工作补助考核机制实施情况	优			
			医疗废弃物统一回收集中处理效果	100%			
			财政专网使用情况	优			
		时效指标	上级卫生信息接收及时率	100%			
	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			
		社会效益指标	村医更好的服务村落居民	成效显著			
		生态效益指标	减少对环境的污染	成效显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作者和就医人员满意度	满意度≥90%			
			辖区服务对象满意度	满意度≥90%			
年度目标1:							
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	
				2024年	2023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	经济效益指标	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
		社会效益指标	减少对环境的污染	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著
		生态效益指标	基层医疗水平和辖区居民健康水平持续提升	成效显著	成效显著	成效显著	成效显著

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月23日

单位：万元

项目名称	医疗卫生健康专项		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（武汉化学工业区）八吉府街社区卫生服务中心	
项目负责人	魏西畅		联系电话		86522581	
单位地址	武汉市青山区宋家湾153号		邮政编码		430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐					
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			终止年度			
项目申请理由	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。					
项目主要内容	1、弥补人员伙食支出； 2、弥补社区卫生服务中心正常运转：水、电、宽带、物业、办公等； 3、白羊站新增办公及医疗设备； 4、开展基本公卫工作的聘用人员支出； 5、血防查灭螺钉螺防治费、药物费等； 6、建设中医药科室。					
项目总预算	620		项目当年预算		620	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年相比，项目预算增加。主要原因为：预算口径变化，增加了基本公卫经费和重大公卫经费等项目的编制内容					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			620		
	1.一般公共预算财政拨款			省级财政		
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金			620		
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	
工作性保运转	医疗及办公设备采购	办公设备购置、专用设备购置	39.55	根据中心医疗需求购置设备		
工作性保运转	弥补社区卫生服务中心正常运转	邮电费	80.45	实际工作人员约60人，财政保障33人。缺口80.45万元		
		办公费				
		水费				
		电费				
		物业管理费				
		伙食费				
工作性保人员	弥补聘用人员经费	劳务费	50	开展基本公卫工作的聘用人员支出		
工作性保运转	药品、卫生材料经费	委托业务费	450	用于支付全年药品及卫生材料支出		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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。				
年度绩效目标1		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				

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	经费下达完成率	100%	%		
	产出指标	数量指标	卫生中心辐射范围	20	个村		
			感染急性血吸虫病病例数量	0	个		
			基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100	%		
			基卫工作开展项目	13	项		
		质量指标	安保责任事故发生率	0	%		
			基本药物零差价率	100	%		
			医疗责任险覆盖率	100	%		
		时效指标	按预定进度完成全年工作目标	完成	完成		
		社会效益指标	确保血吸虫、钉螺基本被消灭	完成			
中医药服务能力得到提升			提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95	%			
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
				2024年	2023年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费下达完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	卫生中心辐射范围	20个	20个	20个	
			感染急性血吸虫病病例数量	0例	0例	0例	
			基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	
			基卫工作开展项目	13项	13项	13项	
		质量指标	安保责任事故发生率	0%	0%	0%	
			基本药物零差价率	100%	100%	100%	
			医疗责任险覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	按预定进度完成全年工作目标	完成	完成	完成	
		社会效益指标	确保血吸虫、钉螺基本被消灭	完成	完成	完成	
			中医药服务能力得到提升	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	95%	95%	

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 2025 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 年收支总预算 1556.5 万元。比 2024 年预算减少 157.36 万元，下降 9.18%，主要是：2024 年新建白羊佳苑卫生服务站，各项费用增加，2025 年白羊佳苑卫生服务站已投入使用，故 2025 年总预算下降。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1556.5 万元，其中：一般公共预算 936.5 万元，占 60.17%；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 620 万元，占 39.83%；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、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1556.5 万元，其中：基本支出 936.5 万元，占 60.17%；项目支出 620 万元，占 39.83%；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 936.5 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 936.5 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）：130.85 万元；
- （二）社会保障和就业支出（类）：62.96 万元；
- （三）社会保障和就业支出（类）：4.72 万元；
- （四）卫生健康支出（类）：583.60 万元；
- （五）卫生健康支出（类）：43.70 万元；
- （六）卫生健康支出（类）：31.48 万元；
- （七）住房保障支出（类）：65.54 万地；

(八) 住房保障支出 (类) : 13.65 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 936.5 万元, 比 2024 年预算减少 27.36 万元, 下降 2.84%, 主要是 2025 年预算口径变更, 项目经费由一般公共预算改为我单位自行承担。具体安排情况如下:

(一)基本支出 936.5 万元。其中: 人员经费 899.08 万元、公用经费 37.42 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 936.5 万元。其中:

(一)人员经费 899.08 万元。包括:

工资福利支出 768.24 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。

对个人和家庭的补助 130.85 万元, 主要用于: 医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 37.42 万元。主要用于: 办公费、水费、电费、

邮电费、公务用车运行维护费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，比 2024 年减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是：财政压减公车运行维护费。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 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 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

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 620 万元，具体使用情况如下：

(一) 城市社区卫生机构-弥补聘用人员经费 50 万元,主要用于开展基本公共卫生工作的聘用人员支出。

(二) 城市社区卫生机构-弥补日常公用运转经费 120 万元,主要用于弥补社区卫生服务中心日常运转、医疗及办公设备

的采购。

(三) 城市社区卫生机构-药品卫生材料经费 450 万元，主要用于支付全年药品及卫生材料支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本中心无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 21.35 万元。包括：货物类 4.85 万元，工程类 0 万元，服务类 16.5 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 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

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 39.55 万元，其中：设备类资产 39.55 万元（含车辆）。

截至 2024 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

2025 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 936.5 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。

2024 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。

2025 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)：

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）其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。