

武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区冶金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 武汉市青山区冶金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 武汉市青山区冶金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 武汉市青山区冶金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下属的基层医疗卫生服务机构。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 年部门预算编制预算单位为武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 总编制人数 100 人，其中：事业编制 100 人。在职实有人数 21 人，其中：事业编制 21 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款
收支总表

表 5-1. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年一般公
共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 武汉市青山区冶金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. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年一般公共
预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区冶金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. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年政府性基
金预算支出表

表 9. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年国有资本
经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年项目支出
表

表 11. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年政府采购
预算表

表 12. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年政府购买
服务预算表

表 13. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年资产配置
预算表

表 14. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2025 年整体支出
绩效目标表

表 15. 武汉市青山区冶金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	205.51	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,309.28
九、其他收入	1,103.76	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	1,309.28	本年支出合计	1,309.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,309.28	支 出 总 计	1,309.28

附表4-2

收入总表

部门/单位： 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心																		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	1309.28	1309.28	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	武汉市青山区卫生健康局	1309.28	1309.28	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	1309.28	1309.28	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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	1309.28	378.28	931.00			
210	卫生健康支出	1309.28	378.28	931.00			
21003	基层医疗卫生机构	1309.28	378.28	931.00			
2100301	城市社区卫生机构	1309.28	378.28	931.00			

附表4-4

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	205.51	一、本年支出	205.51
（一）一般公共预算拨款	205.51	（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	
		（八）卫生健康支出	205.51
		（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	205.51	支 出 总 计	205.51

附表4-5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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	205.51	205.51	195.24	10.27	0.00
210	卫生健康支出	205.51	205.51	195.24	10.27	0.00
21003	基层医疗卫生机构	205.51	205.51	195.24	10.27	0.00
2100301	城市社区卫生机构	205.51	205.51	195.24	10.27	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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	205.51	205.51	195.24	10.27	
201	武汉市青山区卫生健康局	205.51	205.51	195.24	10.27	
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	205.51	205.51	195.24	10.27	

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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	205.51	195.24	10.27
301	工资福利支出	195.24	195.24	0.00
30101	基本工资	72.80	72.80	0.00
30102	津贴补贴	16.17	16.17	0.00
30107	绩效工资	63.25	63.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	9.02	9.02	0.00
302	商品和服务支出	10.27	0.00	10.27
30299	其他商品和服务支出	10.27	0.00	10.27

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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”经费支出预算。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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 年无政府性基金支出预算。

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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 年无国有资本经营支出预算。

附表4-10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心

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 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00
201	武汉市青山区卫生健康局		931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心		931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00
31	本级支出项目		931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00
42010725201T000000109	城市社区卫生机构—药品耗材采购经费	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48
42010725201T000000118	城市社区卫生机构—聘用人员经费	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00
42010725201T000000120	城市社区卫生机构—日常公用经费	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.32
42010725201T000000123	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.20

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							72	204.28		210.69	120.89	83.09
04	社会保障科							72	204.28		210.69	120.89	83.09
201	武汉市青山区卫生健康局							72	204.28		210.69	120.89	83.09
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02320100]手术器械	[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	1	0.698	台	0.698	0.698	0.698
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[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	4	0.12	台	0.48	0.48	0.48
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02052199]其他气体压缩机	[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	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[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	5	0.5	台	2.5	2.5	2.5
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[C21040000]物业管理服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	37.121	批	37.121	37.121	37.121
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02321200]医用X线诊断设备	[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	1	2.15	台	2.15	2.15	2.15
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02320300]医用电子生理参数检测仪	[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	2	3.568	台	3.568	3.568	3.568
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02320500]医用超声波仪器及设	[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	2	3.395	台	3.395	3.395	3.395
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02321900]临床检验设备	[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	3	29.8	台	29.8	14	1.2
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02321300]医用X线附属设备及部	[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	1	0.8	台	0.8	0.8	0.8
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02320800]物理治疗、康复及体	[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	6	20.1	台	20.4	11.4	1.4
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02329900]其他医疗设备	[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	2	2.5	台	2.5	2.5	2.5
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02320900]中医器械设备	[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	10	13.3	台	15.4	15.4	15.4
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[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	批	2	2	2
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02321400]医用放射射线治疗设	[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	1	65	台	65	0	0
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	[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	4	0.1	台	0.4	0.4	0.4
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02323300]口腔设备及器械	[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	25	21.01	台	22.36	22.36	7.36
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中	城市社区卫生机构—资产配置采	[A02320600]医用激光仪器及设备	[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	2	1.998	台	1.998	1.998	1.998

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	二级目	三级目录

本单位 2025 年无政府购买服务支出预算。

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	资产配置分类标准名称	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
	合计					83	83	83	165.704	173.079			0	0			173.079
04	社会保障科					83	83	83	165.704	173.079			0	0			
201	武汉市青山区卫生健康局					83	83	83	165.704	173.079			0	0			
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	1.2	1.2	[A02321900]临床检验设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	1	1	10	10	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	4	4	4	0.1	0.4	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	1	1	1	3	3	[A02320900]中医器械设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	中医器械设备	1	1	1	10	10	[A02320900]中医器械设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用超声波仪器及设备	1	1	1	3.2	3.2	[A02320500]医用超声波仪器及设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[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	0.8	0.8	[A02321300]医用 X 线附属设备及部件	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用放射射线治疗设备	1	1	1	65	65	[A02321400]医用放射射线治疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	1	1	10	10	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	12.8	12.8	[A02321900]临床检验设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	15.8	15.8	[A02321900]临床检验设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用激光仪器及设备	1	1	1	1.8	1.8	[A02320600]医用激光仪器及设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	0.04	0.04	[A02323300]口腔设备及器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	5	5	[A02323300]口腔设备及器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	0.6	0.6	[A02323300]口腔设备及器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	1	1	1	15	15	[A02323300]口腔设备及器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	5	5	5	0.075	0.375	[A02323300]口腔设备及器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	口腔设备及器械	15	15	15	0.075	1.125	[A02323300]口腔设备及器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	2.2	2.2	[A02329900]其他医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他医疗设备	1	1	1	0.3	0.3	[A02329900]其他医疗设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	A4黑白打印机	4	4	4	0.12	0.48	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	其他气体压缩机	1	1	1	0.12	0.12	[A02052199]其他气体压缩机	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用超声波仪器及设备	1	1	1	0.198	0.198	[A02320500]医用超声波仪器及设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A7] 家具用具	更衣柜	8	8	8	0.045	0.36	[A05010503]更衣柜	无	0	0	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用电子生理参数检测仪器设备	1	1	1	3	3	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用	1	1	1	2.15	2.15	[A02321200]医用	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	手术器械	1	1	1	0.698	0.698	[A02320100]手术器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	台式计算机	5	5	5	0.5	2.5	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A7] 家具用具	口腔设备及器械	1	1	1	0.22	0.22	[A02323300]口腔设备及器械	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	调湿调温机	3	3	3	0.15	0.45	[A02061809]调湿调温机	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	空调机	2	2	2	0.35	0.7	[A02061804]空调机	1.5P挂机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用电子生理参数检测仪器设备	1	1	1	0.568	0.568	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A7] 家具用具	中医器械设备	8	8	8	0.3	2.4	[A02320900]中医器械设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	医用超声波仪器及设备	1	1	1	0.195	0.195	[A02320500]医用超声波仪器及设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构—资产配置采购经费	[2100301]城市社区卫生机构	[A3] 设备	消毒灭菌设备及器具	4	4	4	0.1	0.4	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金

预算表14：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年01月21 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心					
填报人	容菁菁	联系电话	13871071660			
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	205.51	15.70%	157.7	27.03
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1103.76	84.30%	1986.99	3917.01
		合 计	1309.28	100%	2144.69	3944.04
	支出构成	人员类项目支出	357.73	27.32%	280.1	45.58
		运转类项目支出	20.54	1.57%	15.62	2.95
		特定目标类项目支出	931	71.11%	1848.97	3895.51
合 计		1309.27	100%	2144.69	3944.04	
部门职能概述	我中心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。					
年度工作任务	1、完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。2、加强医疗服务质量，保障医疗安全。					
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	
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	378.27	378.27	人员经费、日常公用	
	城市社区卫生机构	城市社区卫生机构	931	931	药品采购、人员经费、日常公用、资产购置	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平		目标1：完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平			
	目标2：加强医疗服务质量，保障医疗安全。		目标2：加强医疗服务质量，保障医疗安全。			
长期目标1：	完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平					
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	65岁以上老年人健康体检人次数		>3000	上级部门
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥65%	上级部门
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	上级部门
		社会效益指标	0-3岁儿童系统管理率		≥70%	上级部门
		社会效益指标	0-6岁儿童健康管理率		≥90%	上级部门
		社会效益指标	孕产妇系统管理率		≥90%	上级部门
		社会效益指标	高血压患者规范管理率		≥60%	上级部门
		社会效益指标	2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	上级部门
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生均等化水平提高		持续提高	上级部门
服务对象满意度指标		受益群众满意度		90%	上级部门	

长期目标2:		加强医疗服务质量，保障医疗安全					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗诊疗量占比同比提高	20.00%		上级部门	
		数量指标	辖区内院感事件数	0		上级部门	
		质量指标	基药加价销售率	0		上级部门	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升		上级部门	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	90%		上级部门	
年度目标1:		完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平					
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	65岁以上老年人健康体检人次数	>3000	>3000	>3000	上级部门
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	≥60%	≥65%	上级部门
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>85%	>90%	上级部门
		社会效益指标	0-3岁儿童系统管理率	≥70%	≥65%	≥70%	上级部门
		社会效益指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥85%	≥90%	上级部门
		社会效益指标	孕产妇系统管理率	≥90%	≥85%	≥90%	上级部门
		社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	上级部门
		社会效益指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	上级部门
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生均等化水平提高	持续提高	持续提高	持续提高	上级部门
服务对象满意度指标		受益群众满意度	90%	90%	90%	上级部门	
年度目标2:		加强医疗服务质量，保障医疗安全					
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	基层医疗诊疗量占比同比提高	20%	20%	20%	上级部门
		数量指标	辖区内院感事件数	0	0	0	上级部门
		质量指标	基药加价销售率	0	0	0	上级部门
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	提升	上级部门
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	90%	90%	90%	上级部门	

预算表15-1：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025年1月21日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-药品采购			项目编码	201015		
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局			项目执行单位	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心		
项目负责人	容菁菁			联系电话	13871071660		
单位地址	青山区随州路10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 ☐						
项目申请理由	加强协调配合，建立各环节配套衔接、有效运转合理机制，确保基本药物制度取得实效，老百姓取得实惠；加强政策宣传，普及基本药物知识，正确引导老百姓合理用药、科学用药、安全用药。						
项目主要内容	加强政策宣传，普及基本药物知识，老百姓取得实惠，正确引导老百姓合理用药、科学用药、安全用药。						
项目总预算	69.48			项目当年预算	69.48		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			69.48			
	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			69.48			
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	
城市社区卫生机构（药品耗材采购经费）	门诊采购药品69.48万元。	其他商品和服务支出	69.48	上级绩效目标任务			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强政策宣传，普及基本药物知识，老百姓取得实惠，正确引导老百姓合理用药、科学用药、安全用药。					
年度绩效目标1		加强政策宣传，普及基本药物知识，老百姓取得实惠，正确引导老百姓合理用药、科学用药、安全用药。					
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		基本药物配备品规数量占比	≥60%	上级绩效目标任务	
				基本药物实行零差率销售覆盖率	100%		
		质量指标		基层医疗机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率	95%	上级绩效目标任务	
	效益指标			经济效益指标	基本药物使用金额占比	≥65%	上级绩效目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标		就诊患者满意度	≥95%	上级绩效目标任务	
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			
				2024年	2023年	预期当年实现值	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	基本药物配备品规数量占比	≥60%	≥65%	≥60%	上级绩效目标任务
			基本药物实行零差率销售覆盖率	100%	100%	100%	上级绩效目标任务
		质量指标	基层医疗机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率	95%	90%	95%	上级绩效目标任务
	效益指标	社会效益指标	基本药物使用金额占比	≥60%	≥65%	≥65%	上级绩效目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上级绩效目标任务

预算表15-2：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025年1月21日

单位：万元

项目名称	城市社区机构-人员经费		项目编码	201015			
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心			
项目负责人	容菁菁		联系电话	86385493			
单位地址	青山区随州路10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 ☐						
项目申请理由	1、完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。2、加强医疗服务质量，保障医疗安全。						
项目主要内容	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。						
项目总预算	568		项目当年预算	568			
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算数比2023年增加328.29万元，比2024年增加93.77万元。主要是因为招录了在编人员，人员经费及日常公用经费有所增加。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			568			
	1.一般公共预算财政拨款			103			
	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			465			
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		
城市社区机构（人员经费）	中心为差额拨款单位，2025年21名在职、在编人员财政不保部分，40名聘用人员经费，含单位承担五险一金部分。	其他商品和服务支出	568	上级绩效目标任务			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强医疗服务质量，完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平					
年度绩效目标1		加强医疗服务质量，完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平					
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	基层医疗诊疗量占比同比提高	40%	上级绩效目标任务		
			慢病规范管理率	94%	上级绩效目标任务		
		数量指标	2023年国家免疫规划疫苗完成率和新生儿建卡完成率	90%	上级绩效目标任务		
			计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率	95%	上级绩效目标任务		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平	提升	上级绩效目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	95%	上级绩效目标任务		
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			
				2024 年	2023 年	预期当年实现值	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	基层医疗诊疗量占比同比提高	38%	2%	40%	上级绩效目标任务
			慢病规范管理率	92%	92%	94%	上级绩效目标任务
		数量指标	2023年国家免疫规划疫苗完成率和新生儿建卡完成率	92%	92%	90%	上级绩效目标任务
			计生特殊家庭成员的家庭医生签约服务落实率	95%	95%	95%	上级绩效目标任务
	效益指标	社会效益指标	提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平	提升	提升	提升	上级绩效目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	95%	95%	95%	上级绩效目标任务

预算表15-3：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025年1月21日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-日常公用经费		项目编码	201015			
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心			
项目负责人	容菁菁		联系电话	13871071660			
单位地址	青山区随州路10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 ☐						
项目申请理由	提高基层医疗诊疗量，提高老年人中医管理，提高老年人健康体检率，提升医疗服务质量。						
项目主要内容	提高基层医疗诊疗量，提高老年人中医管理，提高老年人健康体检率，提升医疗服务质量。						
项目总预算	81.32		项目当年预算	81.32			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			81.32			
	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			81.32				
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		
城市社区卫生机构（日常公用经费）	门诊各科室办公用纸、墨盒日常办公费用6万元，水电费10万元、邮电费10万元、维修费10万元、工会经费10万元、其他商品和服务支出35.32万元。	其他商品服务支出	81.32	上级绩效目标任务			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提高基层医疗诊疗量，提高老年人中医管理，提高老年人健康体检率，提升医疗服务质量。					
年度绩效目标1		提高基层医疗诊疗量，提高老年人中医管理，提高老年人健康体检率，提升医疗服务质量。					
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	辖区内院感事件数	0	上级绩效目标任务		
		质量指标	老年人中医药健康管理率	≥70	上级绩效目标任务		
			老年人健康体检表完整率	≥90	上级绩效目标任务		
			国家免疫规划疫苗完成率	≥85	上级绩效目标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	≥90	上级绩效目标任务		
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			
				2024 年	2023 年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	辖区内院感事件数	0	0	0	上级绩效目标任务
		质量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	≥65%	≥70%	上级绩效目标任务
			老年人健康体检表完整率	≥90%	≥90%	≥90%	上级绩效目标任务
			国家免疫规划疫苗完成率	≥85%	≥90%	≥85%	上级绩效目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	≥90%	≥90%	≥90%	上级绩效目标任务

预算表15-4：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025年1月21日

单位：万元

项目名称	城市社区卫生机构-资产配置采购		项目编码	201015			
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心			
项目负责人	容菁菁		联系电话	13871071660			
单位地址	青山区随州路10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 ☐						
项目申请理由	中心提档升级，进行旧房改造。						
项目主要内容	2025年度资产配置预算计划的总数量为487项，预算总金额为212.2万元。其中：专用设备共计170台，预算金额为178.57万元；通用设备共计73台，预算金额为24.27万元；家具共计244件，预算金额为9.36万元。						
项目总预算	212.2		项目当年预算	212.2			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		212.2				
	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		212.2				
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		
城市社区卫生机构（资产配置采购）	通用设备24.27万元，专用设备178.57万元，家具9.36万元。	其他商品服务经费	212.2	上级绩效目标任务			
项目采购							
品名		数量	金额				
通用设备		73	24.27				
专用设备		170	178.57				
家具		244	9.36				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		建立健全资产管理制度，严格执行资产配置标准，实行资产配置计划预算管理					
年度绩效目标1		建立健全资产管理制度，严格执行资产配置标准，实行资产配置计划预算管理					
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	设备及家具数量	487	上级绩效目标任务		
		质量指标	建立健全资产管理制度	完善	上级绩效目标任务		
			严格执行资产配置标准，实行资产配置计划	100%	上级绩效目标任务		
		时效指标	资产月报按时报送率	100%	上级绩效目标任务		
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	产出指标	数量指标	设备及家具数量	60	31	487	上级绩效目标任务
		质量指标	建立健全资产管理制度	完善	完善	完善	上级绩效目标任务
			实行资产配置计划预算管理，严格执行资产配置标准	100%	100%	100%	上级绩效目标任务
		时效指标	资产月报按时报送率	100%	100%	100%	上级绩效目标任务

第三部分 武汉市青山区冶金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，武汉市青山区冶金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 1309.28 万元。比 2024 年预算减少 835.41 万元，下降 38.95 %，主要是 2025 年响应上级精神，收紧开出，减少日常公用支出和药品支出等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1309.28 万元，其中：一般公共预算 205.51 万元，占 15.7 %；其他收入 1103.76 万元，占 84.30 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1309.28 万元，其中：基本支出

378.28 万元，占 28.89 %；项目支出 931.0 万元，占 71.11 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 205.51 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 205.51 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：卫生健康支出 205.51 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 205.51 万元，比 2024 年预算增加 47.81 万元，增长 30.32 %，主要是新增在编人员 3 人及按照人事工资政策正常调资。具体安排情况如下：

(一)基本支出 205.51 万元。其中：人员经费 195.24 万元，公用经 10.27 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 205.51 万元。其中：

(一)人员经费 195.24 万元。包括：

工资福利支出 195.24 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费10.27万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比 2024 年增加0万元，增长0%，主要原因是武汉市青山区冶金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”经费单位范围内。

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 931.0 万元，具体使用情况如下：

城市社区卫生机构—药品耗材采购经费支出 69.48 万元，主要用于药品、专用材料费等支出；城市社区卫生机构—聘用人员经费支出 568 万元，主要用于聘用人员工资福利费用支出；城市社区卫生机构—日常公用经费支出 81.32 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、

其他商品和服务支出等；城市社区卫生机构—资产配置采购经费支出 212.2 万元，主要用于政府采购、资产购置等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年本部门没有使用机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 210.69 万元。包括：货物类 173.57 万元，工程类 0 万元，服务类 37.12 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门无政府购买服务预算安排支出。

（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合计 170.10 万元，其中：设备类资产 170.10 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 205.51 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。其中：基本支出 205.51 万元，无项目支出。

2024 年部门预算绩效开展情况：

1、加强医疗服务质量，保障医疗安全，开展专家下沉基层、

远程医疗助力等服务，优化双向转诊流程，高效整合医疗资源，确保患者得到适宜的诊疗服务，突出中医特色，打造中医品牌，开设了中医专家门诊和中医夜间门诊，更好服务居民。

2、完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。我中心 2024 年制定责任医生签约实施方案，成立服务团队 13 个，规范家庭医生签约服务，签约率 99.73%，截止 12 月底共建立居民健康电子档案，建档率 72.75%，2024 年全年接种疫苗达到 1 万人次，0-6 岁儿童健康管理率为 97.2%，孕产妇管理健康，产后访视率 100%，我中心规范高血压管理人群，规范管理率 42.24%，血压控制率 87.92%，规范糖尿病管理率 52%，血糖控制率 89.31%，中心建立健全的传染病报告管理制度，采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率，加强中医药健康管理宣传，现在辖区内接受中医药健康管理服务人群中，老年人中医药健康管理率 53.61%，儿童中医药健康管理率 88.63%，结核患者管理率达到 100%。

2025 年将增大人才培养力度，引进高端人才，提高医务人员整体专业技能和知识水平，规范医务人员执业行为，扎实开展优质服务。为了给社区居民提供更全面、优质的医疗服务，中心将进一步扩大业务范围，新建住院部，配备专业医护团队，为有住院需求的居民提供精细化的诊疗护理服务；优化门诊服务流程，增设多个特色专科门诊，确保居民日常就医更加便捷高效。加强与其他医疗机构的协作转诊。同时，中心还将重点开展慢病

管理工作，为高血压、糖尿病等慢病患者建立健康档案，提供定期随访、健康指导、用药提醒等个性化服务，致力于提升社区居民的整体健康水平，为大家的健康保驾护航。加强对中心的宣传，提高居民的认知度和利用率，重点对社区卫生服务、基本药物、医保政策、中心优惠政策等内容的宣传，以此提高我中心社会认知程度，增加社区居民的信任度。

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. 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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。