

武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区新沟桥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 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心预算 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（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 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心预算情况说明

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新沟桥街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

青山区新沟桥街社区卫生服务中心始建于 1973 年，属政府举办的公益性二类事业单位。中心历经 50 余年的发展与奋进，特别是 2021 年 6 月按照二级医院标准建设的新院区正式投入使用，现已发展成为集基本医疗、基层培训、健康体检、公共卫生服务为一体的、具有多个专科特色的综合性社区医院，是湖北省、武汉市基层卫生综合服务能力提升培训基地。中心分设东、西两个院区，主院区(东院区)位于冶金大道青山科技体育中心（青城荟 C 座），总面积约 15000 平方米。住院部设有床位 158 张。

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新沟桥街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心总编制人数 73 人，其中：事业编制 73 人。编制职工实有人数 36 人，其中：事业编制 36 人。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

第二部分武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
收支总表

表 2. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
收入总表

表 3. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
支出总表

表 4. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
财政拨款收支总表

表 5. 1. 武汉市青山区新沟桥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. 武汉市青山区新沟桥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. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区新沟桥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. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
项目支出表

表 11. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025
年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2025 年
项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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	715.94	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	61.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8,433.05
九、其他收入	7,849.93	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	71.23
		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	8,565.87	本年支出合计	8,565.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,565.87	支 出 总 计	8,565.87

收入总表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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	8565.87	8565.87	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	8565.87	8565.87	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	8565.87	8565.87	715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7849.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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	8565.87	1195.09	7370.78			
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	0.00			
210	卫生健康支出	8433.05	1062.27	7370.78			
21003	基层医疗卫生机构	8364.69	993.91	7370.78			
2100301	城市社区卫生机构	8364.69	993.91	7370.78			
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	0.00			
221	住房保障支出	71.23	71.23	0.00			
22102	住房改革支出	71.23	71.23	0.00			
2210201	住房公积金	58.95	58.95	0.00			
2210202	提租补贴	12.28	12.28	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.94	一、本年支出	715.94
（一）一般公共预算拨款	715.94	（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	30.80
		（八）卫生健康支出	665.31
		（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	19.84
		（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	715.94	支 出 总 计	715.94

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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	715.94	715.94	698.15	17.79	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	665.31	665.31	647.52	17.79	0.00
21003	基层医疗卫生机构	633.94	633.94	616.15	17.79	0.00
2100301	城市社区卫生机构	633.94	633.94	616.15	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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	715.94	715.94	698.15	17.79	
201	武汉市青山区卫生健康局	715.94	715.94	698.15	17.79	
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	715.94	715.94	698.15	17.79	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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	715.94	698.15	17.79
301	工资福利支出	342.35	342.35	0.00
30101	基本工资	136.22	136.22	0.00
30102	津贴补贴	30.24	30.24	0.00
30107	绩效工资	110.62	110.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	16.42	16.42	0.00
302	商品和服务支出	17.79	0.00	17.79
30206	电费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	6.99	0.00	6.99
303	对个人和家庭的补助	355.80	355.80	0.00
30302	退休费	342.50	342.50	0.00
30307	医疗费补助	13.30	13.30	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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 年无政府性基金预算支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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		
			7,370.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.78
201	武汉市青山区卫生健康局		7,370.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.78
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心		7,370.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.78
31	本级支出项目		7,370.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.78
42010725201T000000105	城市社区卫生机构-聘用人员经费	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
42010725201T000000110	城市社区卫生机构-药品耗材支出	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
42010725201T000000111	城市社区卫生机构-日常保运转支出	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	1,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.34
42010725201T000000112	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.44

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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							95	888.63		994.34	994.34	994.34
04	社会保障科							95	888.63		994.34	994.34	994.34
201	武汉市青山区卫生健康局							95	888.63		994.34	994.34	994.34
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	33	台	33	33	33
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02320700]医用内窥镜	[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	31.5	台	31.5	31.5	31.5
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02320800]物理治疗、康复及体育训练设备	[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	48	台	48	48	48
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	6	0.04	台	0.24	0.24	0.24
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	8	49	台	51	51	51
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[B08010000]房屋修缮	[2100301]城市社区卫生机构	[30213]维修(护)费	预算安排	其他收入资金	1	70	个	70	70	70
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02322700]病房护理及医疗设备	[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	20	24.79	台	36.9	36.9	36.9
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02322900]医用低温、冷冻设备	[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	2.5	台	4	4	4
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[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	9	个	9	9	9
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02099900]其他广播、电视、电影设备	[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	0.4	台	0.4	0.4	0.4
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	3	台	3	3	3
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02320400]医用光学仪器	[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	16.5	台	16.5	16.5	16.5
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02021301]碎纸机	[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	0.1	台	0.4	0.4	0.4
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	0.5	台	5	5	5
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[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	2	112	个	112	112	112
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[C22040000]餐饮服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	98	个	98	98	98
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02320200]普通诊察器械	[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	4	10.8	台	10.8	10.8	10.8
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2100301]城市社区卫生机构	[30213]维修(护)费	预算安排	其他收入资金	4	83	个	83	83	83
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30213]维修(护)费	预算安排	其他收入资金	1	89	个	89	89	89
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[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	15	个	15	15	15
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[C16070300]软件运维服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	2	85.2	个	85.2	85.2	85.2
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02322100]体外循环设备	[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	8	10	台	80	80	80
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常维护及医院设备	[B07000000]装修工程	[2100301]城市社区卫生机构	[30213]维修(护)费	预算安排	其他收入资金	1	40	个	40	40	40
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	4	17.2	台	32.2	32.2	32.2
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[A02320300]医用电子生理参数检测	[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	40	台	40	40	40
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	2	0.1	台	0.2	0.2	0.2

资产配置预算

部门/单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类	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					95	95	95	294	400.4			293.8	89				400.4
04	社会保障科					95	95	95	294	400.4				89				
201	武汉市青山区卫生健康局					95	95	95	294	400.4				89				
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	3	3	[A0232190]临床检验设备	无	3	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	2	2	2	15	30	[A0232080]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	15	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	30
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	48	48	[A0232080]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	48	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	48
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	20	20	[A0232190]临床检验设备	无	20	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	20
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	0.5	0.5	[A0232080]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	0.5	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.5
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用光学仪器	1	1	1	6	6	[A0232040]医用光学仪器	无	6	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	2	2	[A0232190]临床检验设备	无	2	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	10	10	[A0232190]临床检验设备	无	10	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用内窥镜	1	1	1	1	1	[A0232070]医用内窥镜	无	1	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	2	2	2	2	4	[A0232190]临床检验设备	无	2	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	10	10	[A0232190]临床检验设备	无	10	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	30	30	[A0232080]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	30	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	30
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	2	2	[A0232190]临床检验设备	无	2	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	体外循环设备	8	8	8	10	80	[A0232210]体外循环设备	无	10	8	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	80
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	[A0232270]病房护理及医院设备	无	0.2	5	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用低温、冷冻设备	3	3	3	2.5	4	[A0232290]医用低温、冷冻设备	无	2.5	3	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	[A0232990]其他医疗设备	无	0.3	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.3
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	10	10	[A0232990]其他医疗设备	无	10	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	2	2	2	2	4	[A0232990]其他医疗设备	无	2	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	2	2	2	4	8	[A0232990]其他医疗设备	无	4	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	8
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	10	10	[A0232990]其他医疗设备	无	10	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他办公设备	1	1	1	0.4	0.4	[A0202990]其他办公设备	无	0.4	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.4
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	10	10	10	0.59	5.9	[A0232990]其他医疗设备	无	0.59	10	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	5.9
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	2	2	[A0232990]其他医疗设备	无	2	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[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	40	40	[A0232030]医用电子生理参数检测仪器设备	无	40	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	40
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	2	2	2	0.1	0.2	[A0232990]其他医疗设备	无	0.1	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.2
201011	武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-机构发展设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	复印机	1	1	1	3	3	[A0202010]复印机	复印机	3	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3

201011	武汉市青山区新沟桥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	医用激光仪器及设备	1	1	1	30	30	[A0232060]医用激光仪器及设备	无	30	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	30
201011	武汉市青山区新沟桥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	碎纸机	4	4	4	0.1	0.4	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.1	4	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.4
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A4]车辆	其他医疗设备	1	1	1	0.3	0.3	[A0232990]其他医疗设备	无	0.3	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.3
201011	武汉市青山区新沟桥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	物理治疗、康复及体育治疗仪器	6	6	6	0.04	0.24	[A0232080]物理治疗、康复及体育治疗仪器	无	0.24	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.24
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A0232990]其他医疗设备	无	0.2	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.2
201011	武汉市青山区新沟桥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	台式计算机	10	10	10	0.5	5	[A0201010]台式计算机	台式计算机	0.5	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A7]家具用具	其他柜类	10	10	10	0.1	1	[A0501059]其他柜类	无	0.1	10	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	1
201011	武汉市青山区新沟桥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	其他信息化设备	2	2	2	0.15	0.3	[A0201990]其他信息化设备	无	0.15	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.3
201011	武汉市青山区新沟桥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	[A0232990]其他医疗设备	无	0.5	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.5
201011	武汉市青山区新沟桥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	安全、检查、监视、报警设备	1	1	1	6	6	[A0237040]安全、检查、监视	无	6	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6
201011	武汉市青山区新沟桥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	18	18	[A0232990]其他医疗设备	无	18	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	18
201011	武汉市青山区新沟桥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	医用激光仪器及设备	1	1	1	3	3	[A0232060]医用激光仪器及设备	无	3	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3
201011	武汉市青山区新沟桥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	A4黑白打印机	2	2	2	0.1	0.2	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机	0.1	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.2

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 13 日

部门（单位）名称	武汉市青山区新沟桥街社区卫生中心						
填报人	杨慧		联系电话	15927524148			
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	715.94	9.12%	595.94	556.05	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	
		单位资金	7849.93	91.64%	7860.91	6613.04	
		合 计	8565.87	100%	8456.85	7169.09	
	支出构成	人员类项目支出	1177.3	13.74%	973.25	921.88	
		运转类项目支出	17.79	0.21%	12.48	9.99	
		特定目标类项目支出	7370.78	86.05%	7471.12	6237.22	
合 计		8565.87	100%	8456.85	7169.09		
部门职能概述	贯彻执行卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，承担辖区居民的健康教育、医疗、预防、保健、康复、计划生育指导服务，建设有儿童特色专科、全科、妇女保健、中医康复科、公共卫生科、眼科、口腔科等科室，为人民群众提供高水平的医疗服务。						
年度工作任务	提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。						
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		
	卫生健康支出	2100301	7370.78	7370.78	保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2029 年）		年度目标				
	目标1：持续推进二级综合医院建设		目标1：提高基本公共卫生服务能力				
			目标2：全面提升医疗质量				
			目标3：医疗安全管理持续改进工作				
长期目标：	持续推进二级综合医院建设						
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
				2025年	2026年	2027年	
	成本指标	经济成本指标	业务经费不超预算计划	完成	完成	完成	计划值
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	医疗服务收入	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划值
		数量指标	资产负债率	较上年降低	逐渐变好	较上年降低	计划值
		质量指标	医疗质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划值
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	就医服务体验	逐渐变好	逐渐变好	逐渐变好	计划值
		社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	不断提高	不断提高	计划值
		生态效益指标	将医疗废弃物对环境的危害降至最低，并且生活垃圾分类	降低	降低	降低	计划值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划值

年度目标1：		提高基本公共卫生服务能力					
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		
	产出指标	数量指标	社区中心心理专干设置人数	不少于1人	不少于1人	不少于1人	计划值
		数量指标	社区义诊	13场	13场	13场	计划值
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道量	24篇	26篇	28篇	计划值
		质量指标	电子居民健康档案完整性	≥98%	≥98%	≥98%	计划值
		质量指标	安保责任事故发生率	0%	0%	0%	计划值
时效指标	公共卫生均等化水平提高	持续提高	持续提高	持续提高	计划值		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划值	
年度目标2：		全面提升医疗质量					
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		
	产出指标	数量指标	人才培养和梯队建设（进修）	≥14人	≥15人	≥10人	计划值
		质量指标	建设特色科室	完成	完成	完成	计划值
		质量指标	基本药物使用金额占比	≥60%	≥60%	≥60%	计划值
	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	持续改善	持续改善	持续改善	计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划值	
年度目标3：		医疗安全管理持续改进工作					
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		
	产出指标	数量指标	定期开展安全生产隐患排查	≥12次	≥12次	≥12次	计划值
		数量指标	医疗安全培训	≥4次	≥4次	≥4次	计划值
		数量指标	重大负面舆情处置不及时数	0	0	0	计划值
		质量指标	严格遵守各项规章制度，严格遵守各岗位工作流程	完成	完成	完成	计划值
		时效指标	全年无安全生产责任事故发生	无事故	无事故	无事故	计划值
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定风险，社会面群体性事件等	完成	完成	完成	计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划值	

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 13 日

项目名称	城市社区卫生机构-聘用人员经费		项目编码	1	
项目主管部门	青山区卫生健康局		项目执行单位	青山区新沟桥街社区	
项目负责人	蔡宏斌		联系电话	13607158950	
单位地址	青山区青城荟C座		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	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。				
项目主要内容	2025年预算计划长期外聘人员薪酬及社保经费2250万元				
项目总预算	2250		项目当年预算	2250	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算金额为2250万元，比2024年2800万元减少550万元，2024年预算金额2800万元比2023年2800万元无变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2250	
	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			2250	
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
外聘人员经费	外聘人员薪酬及社保	2100301	2,250.00	187.5万元/月*12个月	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		持续推进二级综合医院建设			

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	产出指标		数量指标	医疗服务收入	较上年提高	计划值	
			质量指标	资产负债率	较上年降低	计划值	
			数量指标	人才培养和梯队建设（进修）	≥10人	计划值	
	效益指标		社会效益指标	参培医师业务水平	大幅提高	计划值	
			可持续影响指标	万元收入能耗支出	较上年降低	计划值	
			生态效益指标	将医疗废弃物对环境的危害降至	降低	计划值	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	计划值	
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：提高医疗和基本公共卫生服务能力	产出指标	数量指标	人才培养和梯队建设（进修）	≥14人	≥15人	≥10人	计划值
		质量指标	深入开展“优质服务基层行”	完成	完成	完成	计划值
		质量指标	发热门诊闭环管理率	100%	100%	100%	计划值
		时效指标	居民健康水平提高	持续提高	持续提高	持续提高	计划值
	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	大幅提高	大幅提高	大幅提高	计划值
		生态效益指标	将医疗废弃物对环境的危害降至最低	降低	降低	降低	计划值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划值

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 13 日

项目名称	城市社区卫生机构-药品耗材支出		项目编码	2	
项目主管部门	青山区卫生健康局		项目执行单位	青山区新沟桥街社区	
项目负责人	蔡宏斌		联系电话	13607158950	
单位地址	青山区青城荟C座		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	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。				
项目主要内容	2025年计划预算西药费用2500万元和卫生耗材1000万元				
项目总预算	3500		项目当年预算	3500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算金额为3500万元，比2024年3400万元增加100万元，2024年预算金额3400万元比2023年3300万元增加100万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3500	
	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			3500	
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
药品及卫生耗材	药品费用	2100301	2,500.00	208.33万元/月*12个月	
药品及卫生耗材	卫生耗材费用	2100301	1,000.00	83.33万元/月*12个月	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		持续推进二级综合医院建设					
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	产出指标		数量指标	资产负债率	较上年降低	计划值	
			数量指标	基药使用占比	≥60%	计划值	
			质量指标	零差价政策基本药物完成比例	100%	计划值	
	效益指标		社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	计划值	
			生态效益指标	将医疗废弃物对环境的危害降至最低	降低	计划值	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	计划值	
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： 提高医疗和基本 公共卫生服务能力	产出指标	数量指标	资产负债率	较上年降低	较上年降低	较上年降低	计划值
		数量指标	基药使用占比	≥60%	≥60%	≥60%	计划值
		质量指标	短缺药品信息规范上报处置核实率、及时率	≥96%	≥96%	≥96%	计划值
		质量指标	基层医疗特色科室建设	完成	完成	完成	计划值
		时效指标	居民健康水平提高	持续提高	持续提高	持续提高	计划值
		社会效益指标	减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难、看病贵	持续改善	持续改善	持续改善	计划值
		生态效益指标	将医疗废弃物对环境的危害降至最低	降低	降低	降低	计划值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划值

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 13 日

项目名称	城市社区卫生机构-日常保运转支出		项目编码	3	
项目主管部门	青山区卫生健康局		项目执行单位	青山区新沟桥街社区卫	
项目负责人	蔡宏斌		联系电话	13607158950	
单位地址	青山区青城荟C座		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	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。				
项目主要内容	单位的办公费、电费、水费、物业费、邮电费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、车辆维护费、其他商品服务支出等项目				
项目总预算	1220.34		项目当年预算	1220.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算金额为1180.04万元，比2024年958.9万元增加221.14万元，2024年预算金额958.9万元比2023年1000万元减少41.1万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1220.34		
	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		1220.34		
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
商品服务支出	印刷费	2100301	15.00	1.25万元/月*12个月	
商品服务支出	复印纸	2100301	9.00	0.75万元/月*12个月	
商品服务支出	物业费	2100301	162.00	13.5万元/月*12个月	
商品服务支出	电费	2100301	160.00	13.33万元/月*12个月	
商品服务支出	水费	2100301	24.00	2万元/月*12个月	
商品服务支出	垃圾费	2100301	7.00	0.58万元/月*12个月	
商品服务支出	邮电费	2100301	2.00	0.16万元/月*12个月	

商品服务支出	劳务费	2100301	168.00	14万元/月*12个月			
商品服务支出	维修（护）费	2100301	202.80	16.90万元/月*12个月			
商品服务支出	委托业务费	2100301	96.00	8万元/月*12个月			
商品服务支出	工会经费	2100301	30.00	2.5万元/月*12个月			
商品服务支出	福利费	2100301	98.00	8.17万元/月*12个月			
商品服务支出	燃油费	2100301	9.50	0.79万元/月*12个月			
商品服务支出	车辆维护费	2100301	6.00	0.5万元/月*12个月			
商品服务支出	材料费用	2100301	96.50	8.04万元/月*12个月			
商品服务支出	信息维护费用	2100301	105.20	8.76万元/月*12个月			
商品服务支出	其他商品与服务支出	2100301	29.34	2.45万元/月*12个月			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		持续推进二级综合医院建设					
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	
	产出指标		数量指标	开展科学育儿知识进社区、进家	≥8次	计划值	
			数量指标	刊发各类新闻宣传报道量	24篇	计划值	
			质量指标	深入开展“优质服务基层行”活动	完成	计划值	
	效益指标		社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	计划值	
			生态效益指标	将医疗废弃物对环境的危害降至	降低	计划值	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	计划值	
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：提高医疗和基本公共卫生服务能力	产出指标	数量指标	人才培养和梯队建设（进修）	≥14人	≥15人	≥10人	计划值
		数量指标	医疗责任险覆盖率	100%	100%	100%	计划值
		质量指标	精神心理医生下沉街道对口援助工作	完成	完成	完成	计划值
		质量指标	安保责任事故发生率	0%	0%	0%	计划值
		时效指标	居民健康水平提高	持续提高	持续提高	持续提高	计划值
	效益指标	社会效益指标	减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难	持续改善	持续改善	持续改善	计划值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	计划值

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 13 日

项目名称	城市社区卫生机构-机构发展设备采购		项目编码	4	
项目主管部门	青山区卫生健康局		项目执行单位	青山区新沟桥街社	
项目负责人	蔡宏斌		联系电话	13607158950	
单位地址	青山区青城荟C座		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	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。				
项目主要内容	2025年计划采购办公设备95台（件）。				
项目总预算	400.44		项目当年预算	400.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算金额为400.44万元，比2024年274.39万元增加126.05万元，2024年预算金额274.35万元比2023年735.05万元减少460.70万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			400.44	
	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			400.44	
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
资产配置	办公设备	2100301	8.6	业务发展需求	
资产配置	专用设备	2100301	390.84	业务发展需求	
资产配置	办公家具	2100301	1	业务发展需求	
项目采购					
品名		数量	金额		
办公设备		17	8.6		
专用设备		68	390.84		
办公家具		10	1		

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。				
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	
长期绩效目标	成本指标		经济成本指标	大型医疗设备采购成本	400.44	计划值	
	产出指标		数量指标	采购设备台套数	95台（件）	计划值	
			数量指标	大型设备采购可行性论证比率	100%	计划值	
			质量指标	采购设备验收质量合格率	100%	计划值	
			质量指标	设备运行故障率	0	计划值	
			时效指标	设备采购计划按期完成率	100%	计划值	
	效益指标		社会效益指标	医疗服务能力提升	不断提高	计划值	
			可持续影响指标	促进公立医院改革向纵深进	促进	计划值	
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	计划值	
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：采购医疗设备95台（件），设备质量合格率100%	成本指标	经济成本指标	大型医疗设备采购成本	735.05	274.39	400.44	计划值
	产出指标	数量指标	采购设备台套数	211	267	95台（件）	计划值
		数量指标	大型设备采购可行性论证比率	100%	100%	100%	计划值
		质量指标	采购设备验收质量合格率	100%	100%	100%	计划值
		质量指标	基设备运行故障率	0	0	0	计划值
		时效指标	设备采购计划按期完成率	100%	100%	100%	计划值
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划值
		可持续影响指标	促进公立医院改革向纵深进	促进	促进	促进	计划值
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划值

第三部分武汉市青山区新沟桥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，武汉市青山区新沟桥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 8565.87 万元。比 2024 年预算增加 109.02 万元，增长 1.28%，主要是人员类比 2024 年增加，新增 6 人编制人员；另一方面是工作性保运转比 2024 年增加。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 8565.87 万元，其中：一般公共预算 715.94 万元，占 8.35 %；其他收入 7849.93 万元，占 91.65%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 8565.87 万元，其中：基本支出 1195.09 万元，占 13.95%；项目支出 7370.78 万元，占 86.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 715.94 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 715.94 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 30.78 万元，住房保障支出 19.84 万元，卫生健康支出 665.30 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 715.94 万元，比 2024 年预算增加 120 万元，增长 20.13%，主要是人员类经费增加，新增人员 6 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 715.94 万元。其中：人员经费 698.15 万元、公用经费 17.79 万元。

（二）项目支出 0 万元。

单位一般公共预算中无项目支出。

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 715.94 万元。其中：

（一）人员经费 698.15 万元。包括：

工资福利支出 342.36 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 355.79 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 17.79 万元。主要用于：电费。

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(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是单位没有一般公共预算“三公”经费支出。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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 7370.78 万元，具体使用情况如下：

城市社区卫生机构经费支出 7370.78 万元，主要用于单位整体工作性保运转。

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的安排支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 994.34 万元。包

括：货物类 491.14 万元，服务类 310.20 万元，工程类 193 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有使用政府购买服务预算支出的安排。

（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 400.44 万元，其中：设备类资产 399.44 万元（含车辆），家具 1 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：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 0 万元。

2024 年部门预算开展情况：2024 年度部门整体预算支出总额 8456.85 万元，执行率为 100%，各项绩效目标均已完成。

2025 年部门预算绩效目标设置情况：2025 年本部门将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，推进绩效工作的有序开展、取得实效。将进一步增强制度建设，提升自评质量，继续打造单位医养融合康复服务工作，扎实开展家庭医生签约服务，多种形式开展“优质服务基层行”。

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)

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。

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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受待遇人员的医疗经费。

4. 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，按照国家规定享受人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。