

武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区红钢城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 武汉市青山区红钢城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 武汉市青山区红钢城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 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心认真按照“三定”方案的规定，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。

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红钢城街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心总编制人数 53 人，其中：事业编制 53 人。在职实有人数 53 人，事业编制 53 人。

离退休人员 119 人，其中：退休 119 人。

第二部分 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区红钢城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. 武汉市青山区红钢城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. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区红钢城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. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年国有

资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2025 年项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	1,217.00	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	114.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6,625.59
九、其他收入	5,628.68	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	105.53
		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	6,845.68	本年支出合计	6,845.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,845.68	支 出 总 计	6,845.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	6,845.68	6,845.68	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	6,845.68	6,845.68	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	6,845.68	6,845.68	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	6,845.68	1,737.55	5,108.13			
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56	0.00			
210	卫生健康支出	6,625.59	1,517.46	5,108.13			
21003	基层医疗卫生机构	6,489.36	1,381.23	5,108.13			
2100301	城市社区卫生机构	6,489.36	1,381.23	5,108.13			
21011	行政事业单位医疗	136.23	136.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	57.28	57.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	70.35	70.35	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00			
221	住房保障支出	105.53	105.53	0.00			
22102	住房改革支出	105.53	105.53	0.00			
2210201	住房公积金	105.53	105.53	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	1,217.00	一、本年支出	1,217.00
（一）一般公共预算拨款	1,217.00	（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	114.56
		（八）卫生健康支出	1,047.90
		（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	54.54
		（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	1,217.00	支 出 总 计	1,217.00

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	1,217.00	1,217.00	1,164.90	52.10	0.00
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56	114.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56	114.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56	114.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,047.90	1,047.90	995.80	52.10	0.00
21003	基层医疗卫生机构	945.67	945.67	893.57	52.10	0.00
2100301	城市社区卫生机构	945.67	945.67	893.57	52.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.23	102.23	102.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市青山区红钢城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	1,217.00	1,217.00	1,164.90	52.10	
201	武汉市青山区卫生健康局	1,217.00	1,217.00	1,164.90	52.10	
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	1,217.00	1,217.00	1,164.90	52.10	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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	1,217.00	1,164.90	52.10
301	工资福利支出	737.19	737.19	0.00
30101	基本工资	246.55	246.55	0.00
30102	津贴补贴	51.52	51.52	0.00
30107	绩效工资	167.80	167.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.56	114.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.28	57.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.36	36.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	0.00
30113	住房公积金	54.54	54.54	0.00
302	商品和服务支出	52.10	0.00	52.10
30299	其他商品和服务支出	52.10	0.00	52.10
303	对个人和家庭的补助	427.71	427.71	0.00
30307	医疗费补助	77.67	77.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.04	350.04	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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 年度无一般公共预算“三公 ”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区红钢城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		
			5,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.13
201	武汉市青山区卫生健康局		5,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.13
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心		5,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.13
31	本级支出项目		5,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.13
42010725201T000000114	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	1,060.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.48
42010725201T000000132	城市社区卫生机构-聘用人员经费补助	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	1,312.51								1,312.51
42010725201T000000136	城市社区卫生机构-日常公用经费	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	480.00								480.00
42010725201T000000139	城市社区卫生机构-药品卫材采购经费	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	2,255.14								2,255.14

政府采购预算表

表 11

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(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							69	1,179.52		1,221.64	1,221.64	340.24
04	社会保障科							69	1,179.52		1,221.64	1,221.64	340.24
201	武汉市青山区卫生健康局							69	1,179.52		1,221.64	1,221.64	340.24
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	3	0.95	台	1.1	1.1	0
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	9	0.5	台	4.5	4.5	4.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[A02010301]防火墙	[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	台	1	1	1

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	6	48.6	台	50.4	50.4	50.4
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	7	0.12	台	0.84	0.84	0.84
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	2	20.5	台	20.5	20.5	18
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常公用经费	[C22040000]餐饮服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30229]福利费	预算安排	其他收入资金	1	98	项	98	98	98
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常公用经费	[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	6	项	6	6	0
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	14	36.9	台	61.9	61.9	54
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	55.7	台	55.7	55.7	49
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	1	1	台	1	1	0
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[A02310200]制剂机械	[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	2	2	台	4	4	4

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[B08010000]房屋修缮	[2100301]城市社区卫生机构	[31006]大型修缮	预算安排	其他收入资金	1	780	项	780	780	0
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[A02310700]药品专用包装机械	[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	0.6	台	0.6	0.6	0.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常公用经费	[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	70	项	70	70	0
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	[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	1.65	台	1.8	1.8	0
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[C16070300]软件运维服务	[2100301]城市社区卫生机构	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	其他收入资金	1	49.5	套	49.5	49.5	49.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[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	6	6	台	14.3	14.3	9.9
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[A02021001]A3 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	1	0.5	台	0.5	0.5	0.5

政府向社会力量购买服务预算表

表 12

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

本单位 2025 年度无政府向社会力量购买服务预算。

资产配置预算表

表 13

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 (元)	总金额 (元)	资产大类	配 置 分 类 标 准 名 称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额(元)
	合计					173	173	173	229.26	280.48			0	0				280.48
04	社会保障科					173	173	173	229.26	280.48			0	0				280.48
201	武汉市青山区卫生健康局					173	173	173	229.26	280.48			0	0				280.48
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	1	1	1	3	3	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320900]中医器械设备	中医器械设备	1	1	1	3	3	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320900]中医器械设备	中医器械设备	3	3	3	1.5	4.5	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4.5

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02322700]病房护理及医院设备	病房护理及医院设备	2	2	2	1.8	3.6	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	1	1	1	1.2	1.2	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1.2
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320900]中医器械设备	中医器械设备	1	1	1	0.2	0.2	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.2
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	1	1	1	3.5	3.5	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	1	1	1	15	15	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320900]中医器械设备	中医器械设备	1	1	1	0.2	0.2	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.2
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	1	1	1	25	25	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	25
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	1	1	1	2	2	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	1	1	1	4	4	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02322900]医用低温、冷疗设备	医用低温、冷疗设备	3	3	3	3.3	9.9	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	9.9
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02322900]医用低温、冷疗设备	医用低温、冷疗设备	1	1	1	1	1	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02322900]医用低温、冷疗设备	医用低温、冷疗设备	2	2	2	1.7	3.4	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	3.4
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02323300]口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	0.6	0.6	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02323300]口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	1	1	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02323300]口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	4.2	4.2	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4.2
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02323300]口腔设备及器械	口腔设备及器械	1	1	1	41	41	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	41
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02329900]其他医疗设备	其他医疗设备	1	1	1	0.8	0.8	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.8

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02329900]其他医疗设备	其他医疗设备	2	2	2	0.15	0.3	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.3
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320700]医用内窥镜	医用内窥镜	1	1	1	1	1	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320100]手术器械	手术器械	1	1	1	18	18	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	18
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02310200]制剂机械	制剂机械	2	2	2	2	4	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320900]中医器械设备	中医器械设备	3	3	3	5	15	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A08060303]应用软件	应用软件	1	1	1	49.5	49.5	[A3]设备	无	0	0	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	其他收入资金	49.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02021001]A3黑白打印机	A3 黑白打印机	1	1	1	0.5	0.5	[A3]设备	黑白打印机 A3	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320900]中医器械设备	中医器械设备	1	1	1	15	15	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02021006]票据打印机	票据打印机	1	1	1	0.25	0.25	[A3]设备	票据打印机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.25
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02061804]空调机	空调机	3	3	3	0.35	1.05	[A3]设备	1.5P挂机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1.05
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02061804]空调机	空调机	2	2	2	0.7	1.4	[A3]设备	3P挂机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1.4
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02061804]空调机	空调机	1	1	1	1	1	[A3]设备	5P柜机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02010105]台式计算机	台式计算机	9	9	9	0.5	4.5	[A3]设备	台式计算机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A05010599]其他柜类	其他柜类	3	3	3	0.16	0.48	[A7]家具用具	无	0	0	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	0.48
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A05010300]椅凳类	椅凳类	2	2	2	0.05	0.1	[A7]家具用具	无	0	0	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	0.1
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A05010300]椅凳类	椅凳类	2	2	2	0.2	0.4	[A7]家具用具	无	0	0	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	0.4

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A05010300]椅凳类	椅凳类	2	2	2	0.3	0.6	[A7]家具用具	无	0	0	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	0.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A05010200]台、桌类	台、桌类	27	27	27	0.15	4.05	[A7]家具用具	乡科级及以下办公桌	0	0	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	4.05
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A05010300]椅凳类	椅凳类	31	31	31	0.05	1.55	[A7]家具用具	乡科级办公椅	0	0	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	1.55
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02061802]风扇	风扇	32	32	32	0.03	0.96	[A3]设备	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.96
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	1	1	1	2	2	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	2	2	2	0.15	0.3	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.3

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02010202]交换设备	交换设备	2	2	2	0.5	1	[A3]设备	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02010301]防火墙	防火墙	1	1	1	1	1	[A3]设备	无	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02360200]水质污染防治设备	水质污染防治设备	1	1	1	1.5	1.5	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320100]手术器械	手术器械	1	1	1	2.5	2.5	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320900]中医器械设备	中医器械设备	2	2	2	5	10	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	10
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02310700]药品专用包装机械	药品专用包装机械	1	1	1	0.6	0.6	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02320900]中医器械设备	中医器械设备	2	2	2	7	14	[A3]设备	无	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	14
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设	[2100301]城市社区卫生机构	[A02021003]A4黑白打印机	A4 黑白打印机	7	7	7	0.12	0.84	[A3]设备	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	0.84

表 14:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心					
填报人	谢佳文		联系电话		68865489	
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	
	收入构成	财政拨款	1,217	17.78%	2024 年	2023 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	5,628.68	82.22%	6,250.38	6,250.01
		合 计	6,845.68	100%	7,545.94	7,532.5
	支出构成	人员类项目支出	1,685.45	24.62%	1,825.09	1,842.1
		运转类项目支出	52.1	0.76%	58	59.95
		特定目标类项目支出	5,108.13	74.62%	5,662.85	5,630.45
合 计		6,845.68	100%	7,545.94	7,532.5	
部门职能概述	我中心认真按照“三定”方案的规定，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、提高医疗服务质量，优化就医流程，提升患者的就医体验；2、提高应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用。3、加强基层医疗卫生服务体系网底作用，强化预检分诊、隔离观察、协同转运，为辖区居民提供连续的基本医疗卫生服务。4、继续做好医联体工作，将通过和医联体医院的密切合作，利用大医院的资源，提高中心医疗卫生服务水平，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题；5、把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落实到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处；6、加大改革创新力度，不断深化内涵，全力推进中心工作再上新台阶，全面提升居民健康水平和幸福指数，为促进经济社会和谐发展做出应有的贡献。					
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	常年性项目	5,108.13	5,108.13	此项目主要用于发放聘用人员工资、药品卫材采购支出、软件运维费用、房屋修缮费用、资产配置等支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	目标 1: 提高应对突发公共卫生事件处置能力		目标 1: 严格按照上级部门要求提高应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用			
	目标 2: 提升公共卫生服务能力		目标 2: 把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处			
	目标 3: 加强能力建设，提升基层医疗机构服务能力		目标 3: 加强中心能力建设，全力推进中心工作再上新台阶，全面提升居民健康水平和幸福指数，为促进经济社会和谐发展做出应有的贡献			
长期目标 1:	提高应对突发公共卫生事件处置能力					
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	数量指标	辖区内院感事件数	0		历史数据

	出指标	质量指标	强化消毒、灭菌质量	推进	历史数据
		质量指标	预检分诊及发热门诊流程规范度	100%	历史数据
		时效指标	传染病和突发公卫事件报告率	≥95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	较大及以上的突发公卫事件发生率	0%	历史数据
长期目标 2: 提升公共卫生服务能力					
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 岁以上老年人免费体检人次；高血压患者管理人数	≥2000 人次；≥1750 人	历史数据
		数量指标	适龄妇女宫颈癌筛查人次	≥900 人次	历史数据
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；严重精神障碍患者规范管理率	≥98%；≥93.5%	历史数据
		质量指标	家庭医生履约全覆盖、计生特扶政策落实率	全覆盖、100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康档案管理覆盖率	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫群众对象满意度	不断提高	历史数据
长期目标 3: 加强能力建设，提升基层医疗机构服务能力					
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	“双评议”满意率	≥99.8%	历史数据
		质量指标	优化营商环境	优化	历史数据
		质量指标	定期开展安全生产隐患排查整治，全年无安全生产责任事故发生	完成	历史数据
	效	社会效益指标	医疗卫生机构	100%；提高；推广	历史数据

	益指标		实施基本药物制度全覆盖；提高基层医疗机构诊疗服务水平；推广中医特色				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%			历史数据
年度目标 1:		提高应对突发公共卫生事件处置能力					
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	辖区内院感事件数	0	0	0	历史数据
		质量指标	强化消毒、灭菌质量	推进	推进	推进	历史数据
		质量指标	预检分诊及发热门诊流程规范度	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	传染病和突发公卫事件报告率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	较大及以上的突发公卫事件发生率	0%	0%	0%	历史数据
年度目标 2:		提升公共卫生服务能力					
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	65 岁以上老年人免费体检人次；高血压患者管理人数	2054 人次；1780 人	≥2000 人次；≥1750 人	≥2000 人次；≥1750 人	历史数据
		数量指标	适龄妇女宫颈癌筛查人次	933	≥900 人次	≥900 人次	历史数据
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；严重精神障碍患者规范管理率	100%；93. 5%	≥98%；≥93. 5%	≥98%；≥93. 5%	历史数据
		质量指标	家庭医生履约全覆盖、计生特扶政策落实率	全覆盖、100%	全覆盖、100%	全覆盖、100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康档案管理覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
满	服务对象	基本公卫群众	不断提高	不断提高	不断提高	历史数据	

	意 度 指 标	满意度指标	对象满意度				
年度目标 3:	加强能力建设，提升基层医疗机构服务能力						
年度绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标 名 称	指标值		预期当年 实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产 出 指 标	数量指标	“双评议”满 意率	99.97%	≥99.8%	≥99.8%	历史数据
		质量指标	优化营商环境	优化	优化	优化	历史数据
		质量指标	定期开展安全 生产隐患排查 整治，全年无 安全生产责任 事故发生	完成	完成	完成	历史数据
	效 益 指 标	社会效益指标	医疗卫生机构 实施基本药物 制度全覆盖； 提高基层医疗 机构诊疗服务 水平；推广中 医特色	100%；提 高；推广	100%；提 高；推广	100%；提 高；推广	历史数据
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 15-1:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	基层医疗机构能力建设	项目编码	2100301
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心
项目负责人	胡振波	联系电话	68865489
单位地址	武汉市青山区红钢四街 5 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为了更好地优化医疗资源结构布局，加强基层医疗机构能力建设，提升基层医疗卫生服务能力，我中心考虑了现有的资产存量及使用情况，为业务科室配备 2025 年的所需的资产；发展社区卫生机构，进行消防安全隐患改造有利于改善患者的就医环境，保障患者的就医安全；随着医疗信息化的发展，进行医疗服务软件的运维更新，有利于提升医疗服务的效率和质量，为居民提供更加便捷、高效的医疗服务体验，有利于推动医疗信息化的发展。		
项目主要内容	1、我单位 2025 年资产配置预算内容：1. 通用设备共 59 台，预算金额为 12.5 万元；2. 专用设备共 46 台，预算金额为 211.30 万元；3. 家具共 67 件，预算金额为 7.18 万元，以上合计 230.98 万元。2、进行消防安全隐患改造，保障居民就医的环境安全；3、进行医疗服务软件的运维更新，为居民提供更加便捷、高效的医疗服务体验。		
项目总预算	1,060.48	项目当年预算	1,060.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	我单位基层医疗能力建设项目 2023 年预算金额为 1887.82 万元；2024 年预算 1424.24 万元；2025 年预算金额为 1060.48 万元，较 2024 年下降 25.54%。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1,060.48	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	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	1,060.48	

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
基层医疗机构能力建设	在不造成资产闲置的前提下配置 2025 年的资产预算，可以更好地优化医疗资源结构布局；进行消防安全隐患改造，改善患者的就医环境；进行医疗服务软件的运维更新，推动中心医疗信息化的发展，加强基层医疗机构能力建设，提升基层医疗卫生服务能力。	常年性项目	1,060.48	我单位 2025 年资产配置预算内容：1. 通用设备共 59 台，预算金额为 12.5 万元；2. 专用设备共 46 台，预算金额为 211.30 万元；3. 家具共 67 件，预算金额为 7.18 万元，以上合计 230.98 万元；我单位一体化基层医疗卫生云系统更新多功能自助服务系统等多项模块运维经费为 49.5 万元；我单位进行消防安全隐患改造，安装喷淋系统等多项内容工程合计为 780 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
通用设备		59		12.5	
专用设备		46		211.3	
家具		67		7.18	
信息网络及软件购置更新		1		49.5	
房屋修缮		1		780	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：加强能力建设，保障居民就医环境安全，推动医疗信息化的发展，提升基层医疗机构服务能力		加强中心能力建设，促进医疗资源均衡分布，全力推进中心工作再上新台阶；进行消防安全隐患改造，保障居民就医的环境安全；进行医疗服务软件的运维更新，为居民提供更加便捷、高效的医疗服务体验。			
年度绩效目标：加强能力建设，保障居民就医环境安全，推动医疗信息化的发展，提升基层医疗机构服务能力		加强中心能力建设，促进医疗资源均衡分布，全力推进中心工作再上新台阶；进行消防安全隐患改造，保障居民就医的环境安全；进行医疗服务软件的运维更新，为居民提供更加便捷、高效的医疗服务体验。			

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	设备及家具购置数	≦172 件	历史数据	
			质量指标	优化营商环境	优化	历史数据	
				基层医疗卫生能力建设合格率	≥98%	历史数据	
	效益指标		社会效益指标	提高基层医疗机构诊疗服务水平	提高	历史数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史数据	
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 3	产出指标	数量指标	设备及家具购置数	≦180 件	≦170 件	≦172 件	历史数据
		质量指标	优化营商环境	优化	优化	优化	历史数据
			基层医疗卫生能力建设合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据
		社会效益指标	提高基层医疗机构诊疗服务水平	提高	提高	提高	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 15-2:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	聘用人员经费补助		项目编码		2100301
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位		武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心
项目负责人	胡振波		联系电话		68865489
单位地址	武汉市青山区红钢四街 5 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	2025		终止年度		2025
项目申请理由	随着社会的发展和人们生活水平的提高，社区居民对医疗服务的需求不断增长，对医疗质量和服务水平的要求也越来越高。为适应发展形势，及时足额发放聘用人员工资有利于增强人员稳定性，加强人才建设有利于提升诊疗效率及患者满意度，有利于促进中心业务发展。				
项目主要内容	1、加强基层人才队伍建设，开展务实进修，提高业务技能水平。2、按标准足额发放绩效工资，提高工作人员的积极性，保证职工队伍的稳定性，促进中心业绩增长。3、加强基层卫生机构建设，推动基层卫生机构服务能力提升。				
项目总预算	1,312.51		项目当年预算		1,312.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	我单位聘用人员经费 2023 年预算金额为 1222.5 万元；2024 年预算 1344.75 万元；2025 年预算金额为 1312.51 万元，较 2024 年下降 2.4%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,312.51	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	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			1,312.51	
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
聘用人员经费补助	及时足额发放长期聘用人员工资，提高工作人员的积极性；加强基层人才队伍建设，提高业务技能水平。	工资福利支出	1,312.51	我单位以 2024 年 8 月份的 89 名在职长聘人员的工资发放情况为基数，预估 2025 年编外人员经费，金额为 1193.19*1.1=1312.51 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：及时发放聘用人员工资，加强基层人才队伍建设		加强基层人才队伍建设，开展务实进修，提高业务技能水平；及时发放长期聘用人员工资，提高工作人员的积极性，保证职工队伍的稳定性，促进中心业务发展。			
长期绩效目标：及时发放聘用人员工资，加强基层人才队伍建设		加强基层人才队伍建设，开展务实进修，提高业务技能水平；及时发放长期聘用人员工资，提高工作人员的积极性，保证职工队伍的稳定性，促进中心业务发展。			
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	产出指标	数量指标	中心诊疗人次	≥12 万人次	历史数据

			质量指标	提高长期聘用人员工作效率	提高	历史数据	
			时效指标	长期聘用人员工资及时发放率	≥98%	历史数据	
	效益指标		社会效益指标	提升基层医疗机构诊疗服务水平	逐步提升	历史数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史数据	
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	产出指标	数量指标	中心诊疗人次	13.42 万人次	≥12 万人次	≥12 万人次	历史数据
		质量指标	提高长期聘用人员工作效率	提高	提高	提高	历史数据
		时效指标	长期聘用人员工资及时发放率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构诊疗服务水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 15-3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	日常公用经费		项目编码	2100301	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	
项目负责人	胡振波		联系电话	68865489	
单位地址	武汉市青山区红钢四街 5 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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	我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。				
项目主要内容	1、加强基层医疗卫生服务体系网底作用，强化预检分诊、隔离观察、协同转运，为辖区居民提供连续的基本医疗卫生服务；2、继续做好医联体工作，将通过和医联体医院的密切合作，利用大医院的资源，提高中心医疗卫生服务水平；3、把基本公共卫生服务工作落到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处。				
项目总预算	480		项目当年预算	480	
项目前两年预算及当年预算变动情况	我单位日常公用经费 2023 年预算金额为 391.73 万元；2024 年预算 470.08 万元；2025 年预算金额为 480 万元，较 2024 年增长 2.11%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			480	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	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			480	
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
卫生健康服务	中心公共卫生等基本工作开展产生的日常公用开支	商品和服务支出	480	考虑我单位 2025 年业务的持续发展情况，以 2024 年 1-8 月份的商品和服务支出为基数，预估 2025 年我单位商品和服务支出金额为 $294/8*12*1.09=480$ 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：提升公共卫生服务能力		严格按照上级部门要求提高应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用。把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处。			
年度绩效目标：提升公共卫生服务能力		严格按照上级部门要求提高应对突发公共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用。把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处。			

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	65 岁以上老年人免费体检人次	≥ 2000 人次	历史数据		
				适龄妇女宫颈癌筛查人次	≥900 人次	历史数据		
			质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥93. 5%	历史数据		
				家庭医生履约全覆盖、计生特扶落实率	全覆盖；100%	历史数据		
	效益指标		社会效益指标		城乡居民健康档案管理覆盖率	≥95%	历史数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标		基本公卫群众对象满意度	不断提高	历史数据	
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	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人免费体检人次	2054 人次	≥ 2000 人次	≥ 2000 人次	历史数据	
			适龄妇女宫颈癌筛查人次	933 人次	≥900 人次	≥900 人次	历史数据	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥93. 5%	≥93. 5%	≥93. 5%	历史数据	
			家庭医生履约全覆盖、计生特扶落实率	全覆盖；100%	全覆盖；100%	全覆盖；100%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标		城乡居民健康档案管理覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标		基本公卫群众对象满意度	不断提高	不断提高	不断提高	历史数据

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标：提供基本诊疗服务，减轻患者就医压力，提升居民健康水平			把基本公共卫生服务工作落实到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处，全面提升居民健康水平和幸福指数，促进社区和谐发展。				
年度绩效目标：提供基本诊疗服务，减轻患者就医压力，提升居民健康水平			把基本公共卫生服务工作落实到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处，全面提升居民健康水平和幸福指数，促进社区和谐发展。				
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	产出指标		数量指标	辖区内院感事件数	0	历史数据	
			质量指标	基本药物实行零差率销售覆盖率	100%	历史数据	
				定期开展安全生产隐患排查整治，全年无安全生产责任事故发生	完成	历史数据	
	效益指标		社会效益指标	减轻患者看病负担	持续改善	历史数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	历史数据	
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	产出指标	数量指标	辖区内院感事件数	0	0	0	历史数据
		质量指标	基本药物实行零差率销售覆盖率	100%	100%	100%	历史数据

			定期开展 安全生产 隐患排查 整治，全年 无安全生 产责任事 故发生	完成	完成	完成	历史数据
	效益 指标	社会效益指标	减轻患者 看病负担	持续改善	持续改善	持续改善	历史数据
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	社区居民 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

第三部分 武汉市青山区红钢城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，武汉市青山区红钢城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 6,845.68 万元。比 2024 年预算减少 700.26 万元，减少 9.28%，主要是因为本单位 2025 年预算编制在职人员较上年减少 6 人，相关人员经费及公用经费都较上年有所减少。同时本单位 2025 年资产配置、软件运维及房屋修缮等基层医疗机构能力建设经费较上年有所压减，相关项目支出预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6,845.68 万元，其中：一般公共预算 1,217 万元，占 17.78%；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 5,628.68 万元，占 82.22%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6,845.68 万元，其中：基本支出 1,737.55 万元，占 25.38%；项目支出 5,108.13 万元，占 74.62%；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 1,217 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,217 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 114.56 万元，卫生健康支出 1,047.90 万元，住房保障支出 54.54 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 1,217 万元，比 2024 年预算减少 78.55 万元，减少 6.06%，主要是因为本单位 2025 年预算编制在职人员较上年减少 6 人，相关人员经费及公用经费都较

上年有所减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,217 万元。其中：人员经费 1,164.90 万元、公用经费 52.10 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 1,217 万元。其中：

(一)人员经费 1,164.90 万元。包括：

工资福利支出 737.19 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 427.71 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 52.10 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费等。

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，与上年相比无增减变化。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 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 5,108.13 万元，具体使用情况如下：

（一）城市社区卫生机构-基层医疗机构能力建设 1,060.48 万元，主要用于优化医疗资源结构布局，加强基层医疗机构能力建设，提升基层医疗卫生服务能力，我中心考虑了现有的资产存量及使用情况，为业务科室配备 2025 年的所需的设备及家具。我单位 2025 年资产配置，内容包括：1. 通用设备共 59 台，预算金额为 12.50 万元；2. 专用设备共 46 台，预算金额为 211.30 万元；3. 家具共 67 件，预算金额为 7.18 万元，以上合计 230.98 万元；同时用于我单位 2025 年进行消防安全隐患改造，保障居民就医的环境安全；完成医疗服务软件的运维更新，为居民提供更加便捷、高效的医疗服务体验。

（二）城市社区卫生机构-聘用人员经费补助 1,312.51 万元，主要用于加强基层人才队伍建设，开展务实进修，提高业务技能水平；按标准足额发放聘用人员工资绩效，提高职工的积极性，保证职工队伍的稳定性，促进中心业绩增长。

（三）城市社区卫生机构-日常公用经费 480 万元，主要用于满足我单位 2025 年开展日常诊疗业务及公卫工作所需的公用

开支。

（四）城市社区卫生机构-药品卫材采购经费 2,255.14 万元,主要用于满足患者的基本医疗服务需求产生的药品卫材支出。

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 1,221.64 万元。包括：货物类 224.14 万元，工程类 780 万元，服务类 217.5 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 280.48 万元，其中：设备及家具 230.98 万元、信息数据等无形资产 49.50 万元。。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按规定配备的车辆 0 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 1,217 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。

请对 2024 年部门预算绩效开展情况和 2025 年部门预算绩效目标设置情况：

我中心 2024 年我中心较好的完成公共卫生各项工作任务。

（1）疫苗接种工作：全年接种疫苗 6446 剂次，免疫规划疫苗 2471 剂次，非免疫规划疫苗 3542 剂次（含流感疫苗 940 剂次）。免费接种四价流感疫苗 270 剂次，免费为学生接种二价 HPV 疫苗 146 剂次，新冠疫苗 17 剂次。（2）传染病防控工作：传染病报告卡 345 张，无甲类传染病报告，乙类 12 例、丙类及其他 333 例。传染病疫情网络报告率和报告及时率为 100%，无漏报、迟报等现象。无未上报的突发公共卫生事件。（3）家庭医生签约服务：家庭医生签约服务共计签约 2073 人，履约 2073 人。（4）65 岁以上老年人体检：65 岁以上老年人免费体检 2105 人，较 2023 年体检 2054 人，增加了 51 人。（5）高血压、糖尿病慢性病健康管理：全年中心高血压管理 2253 人，随访 8392 人次。糖尿病管理 957 人，随访 4021 人次，管理人数和随访人次较去年大幅度提高。高血压、糖尿病慢性病纳管人员免费健康体检 302 人。（6）健康教育：全年举办义诊 11 次，健康讲座 12 场，服务辖区居民 1500 人次，发放各类健康宣传册及折页共计 9000 份。（7）严重精神障碍患者管理：全年管理重度精神障碍患者

120 人，随访 457 人次，体检 26 人，重度精神障碍患者规范管理率 97.41%。（8）结核病患者健康管理：结核病病人服药率和管理率均在 90%以上。（9）儿童健康管理：全年新生儿访视人数 59 人，访视率为 96.3%；0-6 岁儿童健康管理人数 181 人，健康管理率为 97.1%。（10）卫生监督协管：卫生监督巡查红钢城街道公共场所 26 家单位，及时填写现场巡查记基本信息表，录入卫生监督协管报告系统手机小程序建档，并及时更新电子版和纸质版本底资料情况，发现违法行为及时向区级卫生监督机构上报，定期组织卫生监督协管专项活动宣传并做好活动记录。（11）开展急救知识讲座进校园，参加讲座人数共 47 人，发放健康教育宣传折页资料约 47 余份。（12）常规其他工作：新建个人健康档案 5795 人，较 2023 年 127 人，增加了 5668 人。为计生帮扶特殊家庭开展健康体检 62 人，较 2023 年增加了 18 人。

2024 年我中心药品通过省药采购平台在线采购率达到 99.95%，基本药物配备使用达标率 60.54%，基本药物实行零差率销售覆盖率 100%，逐步改善减轻老百姓用药负担。我中心不断优化营商环境，进一步改善医疗服务，方便患者就医，为患者提供良好的诊疗环境，提高服务意识，改善服务态度，优化服务流程，增进医患沟通，努力打造辖区居民满意的就医环境。

2025 年将持续改进工作贯穿于日常，坚持不断提高医疗服务质量，优化就医流程，提升患者的就医体验；提高应对突发公

共卫生事件处置能力，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，不断完善应对机制，构建基本公共卫生体系网底的作用；加强基层医疗卫生服务体系网底作用，强化预检分诊、隔离观察、协同转运，为辖区居民提供连续的基本医疗卫生服务；继续做好医联体工作，将通过和医联体医院的密切合作，利用大医院的资源，提高中心医疗卫生服务水平，把常见病治疗解决在中心，减轻群众负担，缓解群众“看病贵”问题；把家庭医生签约、健康档案、健康教育、慢性病管理等基本公共卫生服务均等化工作落实到实处，让社区居民亲身感受到基层医药卫生体制改革的好处；加大改革创新力度，不断深化内涵，全力推进中心工作再上新台阶，全面提升居民健康水平和幸福指数，为促进经济社会和谐发展做出应有的贡献。

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. 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)：反映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。

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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。