

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区工人村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 武汉市青山区工人村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 武汉市青山区工人村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 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

工人村街社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、计划生育、健康教育于一体，服务较为完善的社区医疗卫生服务机构。主要承担社区基本医疗服务和基本公共卫生服务，为居民提供全科医疗和中医适宜技术服务，建立居民健康档案及管理服务，妇女、儿童、老年人卫生保健服务，慢性病人管理服务等工作。

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工人村街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心总编制人数 70 人，其中：事业编制 70 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

第二部分 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心

2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年收支总表

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	382.15	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	19.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3,797.66
九、其他收入	3,451.37	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	16.35
		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	3,833.52	本年支出合计	3,833.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,833.52	支 出 总 计	3,833.52

表 2. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年收入
总表

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	3833.52	3833.52	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	武汉市青山区卫生健康局	3833.52	3833.52	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服 务中心	3833.52	3833.52	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年支出
总表

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	3833.52	572.25	3261.27			
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.51	19.51	0.00			
210	卫生健康支出	3797.66	536.39	3261.27			
21003	基层医疗卫生机构	3770.72	509.45	3261.27			
2100301	城市社区卫生机构	3770.72	509.45	3261.27			
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00			
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00			
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00			
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00			

表 4. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总表

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	382.15	一、本年支出	382.15
（一）一般公共预算拨款	382.15	（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	9.75
		（八）卫生健康支出	367.63
		（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	4.77
		（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	382.15	支 出 总 计	382.15

表 5-1. 武汉市青山区工人村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）

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	382.15	382.15	377.15	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.63	367.63	362.63	5.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	350.15	350.15	345.15	5.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	350.15	350.15	345.15	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00

表 5-2. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	382.15	382.15	377.15	5.00	
201	武汉市青山区卫生健康局	382.15	382.15	377.15	5.00	
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	382.15	382.15	377.15	5.00	

表 6. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

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	382.15	377.15	5.00
301	工资福利支出	102.18	102.18	0.00
30101	基本工资	41.61	41.61	0.00
30102	津贴补贴	7.76	7.76	0.00
30107	绩效工资	31.09	31.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	4.77	4.77	0.00
302	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	274.97	274.97	0.00
30302	退休费	264.69	264.69	0.00
30307	医疗费补助	10.28	10.28	0.00

表 7. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公” 经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无一般公共预算 “三公” 经费支出。

表 8. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

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
2100301	城市社区卫生机构	0	0	0

本单位 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

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
2100301	城市社区卫生机构	0	0	0

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位：											
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		
			3,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.27
201	武汉市青山区卫生健康局		3,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.27
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心		3,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.27
31	本级支出项目		3,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.27
420107252017000000116	城市社区卫生机构-设备购置	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.96
420107252017000000119	城市社区卫生机构-人员支出	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	1,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.38
420107252017000000130	城市社区卫生机构-商品和服务支出	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.49
420107252017000000131	城市社区卫生机构-药品及耗材支出	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	1,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.44

表 11. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位: 万													
预算11													
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 向微 小企 业 (元)
	合计							98	175.88		227.2	227.2	227.2
04	社会保障科							98	175.88		227.2	227.2	227.2
201	武汉市青山区卫 生健康局							98	175.88		227.2	227.2	227.2
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-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	2	10	台	10	10	10
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-设备购置	[A02010104]服 务器	[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	1	2.5	台	2.5	2.5	2.5
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-商品和服务 支出	[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	批	6	6	6
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-设备购置	[A02021104]液 晶显示器	[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	2	0.16	台	0.32	0.32	0.32
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-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	1	1.5	套	1.5	1.5	1.5
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-设备购置	[A02322900]医 用低温、冷疗设 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	2.8	台	2.8	2.8	2.8
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-设备购置	[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	1	40	台	40	40	40
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-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	2	1.5	台	1.5	1.5	1.5
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-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	32	台	66	66	66
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-设备购置	[A02322700]病 房护理及医院设 备	[2100301]城市 社区卫生机构	[31003]专 用设备购置	预算安排	其他收入资金	54	5.6	台	15.5	15.5	15.5
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-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
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-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	7	30	台	30	30	30
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-设备购置	[A02021199]其 他输入输出设备	[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	1.2	台	3.6	3.6	3.6
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-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	4	0.12	台	0.48	0.48	0.48
201012	武汉市青山区工 人村街社区卫生服 务中心	城市社区卫生机 构-商品和服务 支出	[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	42	批	42	42	42

表 12. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年政府购买服务预算表

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
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心		无	无	0	0							

本单位 2025 年无向社会力量购买服务支出预算。

表 13. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表																	单位:万	
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	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	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					143	143	143	150.507	208			151	143				208
04	社会保障科					143	143	143	150.507	208				143				
201	武汉市青山区卫生健康局					143	143	143	150.507	208				143				
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用低温、冷冻设备	1	1	1	1	1	[A0232290]医用低温、冷冻设备	无	1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	中医器械设备	3	3	3	12	36	[A0232090]中医器械设备	无	12	3	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	36
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	1	1	[A0232190]临床检验设备	无	1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	0.5	0.5	[A0232190]临床检验设备	无	0.5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.5
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	1	1	1	0.2	0.2	[A0232270]病房护理及医院设备	无	0.2	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	服务器	1	1	1	2.5	2.5	[A0201010]服务器	无	2.5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	2.5
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	50	50	50	0.1	5	[A0232270]病房护理及医院设备	无	0.1	50	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	5
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用低温、冷冻设备	1	1	1	0.8	0.8	[A0232290]医用低温、冷冻设备	无	0.8	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.8
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	中医器械设备	2	2	2	10	20	[A0232090]中医器械设备	无	10	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	20
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用低温、冷冻设备	1	1	1	1	1	[A0232290]医用低温、冷冻设备	无	1	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	1	1	1	40	40	[A0232330]口腔设备及器械	无	40	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	40
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	中医器械设备	1	1	1	10	10	[A0232090]中医器械设备	无	10	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	10
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	0.2	0.2	[A0232990]其他医疗设备	无	0.2	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.2
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	4	4	[A0232990]其他医疗设备	无	4	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	4
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	1.5	1.5	[A0232990]其他医疗设备	无	1.5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1.5
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	6	6	[A0232990]其他医疗设备	无	6	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	6
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	预算安排	其他收入资金	2
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	5	10	[A0232990]其他医疗设备	无	5	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	10
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	5	5	[A0232990]其他医疗设备	无	5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	5
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	0.8	0.8	[A0232990]其他医疗设备	无	0.8	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.8
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	5	5	[A0232990]其他医疗设备	无	5	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	5
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	液晶显示器	2	2	2	0.16	0.32	[A0202110]液晶显示器	无	0.16	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.32
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	票据打印机	1	1	1	0.25	0.25	[A0202100]票据打印机	票据打印机	0.25	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.25
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	空调机	5	5	5	0.35	1.75	[A0206180]1.5P挂式空调机	1.5P挂式空调机	0.35	5	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	1.75
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他信息安全设备	20	20	20	0.0169	0.338	[A0201039]其他信息安全设备	无	0.017	20	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.338
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	办公桌	2	2	2	0.15	0.3	[A0501020]13办公家具	乡科级及以下办公家具	0.15	2	[31099]其他资金	预算安排	其他收入资金	0.3
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	办公椅	2	2	2	0.06	0.12	[A0501030]13办公家具	乡科级及以下办公家具	0.06	2	[31099]其他资金	预算安排	其他收入资金	0.12
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	1	1	1	0.3	0.3	[A0232270]病房护理及医院设备	无	0.3	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	0.3
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他输入输出设备	3	3	3	1.2	3.6	[A0202119]其他输入输出设备	无	1.2	3	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	3.6
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[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	预算安排	其他收入资金	5
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	文件柜	13	13	13	0.1	1.3	[A0501050]2)文件柜	文件柜	0.1	13	[31099]其他资金	预算安排	其他收入资金	1.3
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他信息化设备	1	1	1	18	18	[A0201990]其他信息化设备	无	18	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	18
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[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	[A0202100]3)A4黑白打印机	黑白打印机A4	0.12	4	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.48
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他终端设备	2	2	2	3	6	[A0201049]其他终端设备	无	3	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	6
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-设备购置	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	空调机	1	1	1	0.7	0.7	[A0206180]办公空调机	3P挂机	0.7	1	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	0.7
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	6	6	[A0232990]其他医疗设备	无	6	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	6
201012	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-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	11	11	[A0232990]其他医疗设备	无	11	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	11

表 14. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：		2024 年 9 月 19日				单位：万元
部门（单位）名称		武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心				
填报人		郑小月	联系电话	15871816608		
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	382.15	9.39%	352.36	314.98
		财政专户管理资金				
		单位资金	3451.37	90.61%	2630.39	2212.89
		合 计	3833.52	100.00%	2982.75	2527.87
	支出构成	人员类项目支出	572.25	14.61%	518.29	453.43
		运转类项目支出	9.86	0.24%	9.55	5.02
		特定目标类项目支出	3251.41	85.15%	2454.91	2069.42
		合 计	3833.52	100.00%	2982.75	2527.87
部门职能概述		工人村街社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、计划生育、健康教育于一体，服务较为完善的社区医疗卫生服务机构。近年来，中心不断转变服务观念、服务模式、服务功能,致力于满足社区居民不同层次的需求。我中心注重发挥自身优势，大胆创新，形成了中医及康复特色、慢病管理特色、健康教育特色等，受到了辖区居民群众的好评。				
年度工作任务		(1) 加强思想建设，努力提升综合素质能力，深化党建引领，打造党建品牌。 (2) 提升医疗卫生服务能力，狠抓医疗质量。 (3) 巩固完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。				
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	本级支出项目	3833.52	3833.52	基层医疗卫生机构服务能力得到明显增强、服务效率得到明显改善，基层医务人员积极性得到提高，人民群众基本医疗卫生服务需求得到满足。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标			
	目标1：落实全面从严治党，加强党风廉政建设。		目标1：组织医疗业务、安全生产、医保基金、党风廉政专题学习。			
	目标2：全面提升医疗卫生服务能力，狠抓医疗质量。		目标2：提升医疗卫生能力，狠抓医疗质量。			
	目标3：提升基本公共卫生服务水平。		目标3：巩固完善公共卫生服务体系，提升服务水平。			

长期目标1：	落实全面从严治党，加强党风廉政建设。				
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
	产出指标	数量指标	党建行动任务完成率	100%	100%
		时效指标	及时完成上级下达目标任务	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	履行保密工作责任制，不发生泄	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高
长期目标2：	全面提升医疗卫生服务能力，狠抓医疗质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基层医疗机构诊疗量占比同比提高	6%	6%
		质量指标	门诊处方合格率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	落实安全生产工作	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高
长期目标3：	提升基本公共卫生服务水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	居民健康档案建档率	100%	100%
		数量指标	老年人体检完成率	100%	100%
		数量指标	适龄妇女“两癌”免费检查完成	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	深入开展“优质服务基层行”活动	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高

年度目标1：	组织医疗业务、安全生产、医保基金、党风廉政专题学习。						
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	完成主题党日活动	12次	12次	12次	
		质量指标	党建行动任务完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	及时传达相关会议精神	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	落实医保基金统筹政策	100%	100%	100%	
		生态效益指标	落实安全生产工作	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98	》98	》98	
年度目标2：	提升医疗卫生能力，狠抓医疗质量。						
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	
				2024年	2023年		
	产出指标	数量指标	基层医疗机构诊疗量占比同比提高	6%	6%	6%	
		数量指标	基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%	100%	
		质量指标	门诊处方合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升基层机构服务能力，群众获得更优质的基本医疗服务	持续改善	持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	不断提高	不断提高	不断提高	
年度目标3：	巩固完善公共卫生服务体系，提升服务水平。						
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	老年人体检人次 数	3100	3050	3200	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥62%	≥62%	≥62%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	
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		

表 15. 武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心 2025 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年 9 月 19 日					单位：万元
项目名称	城市社区卫生机构-聘用人员工资		项目编码	1	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	
项目负责人	傅琳瑜		联系电话	15342351500	
单位地址	青山区和平大道1095号		邮政编码	430000	
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	2027年12月31日	
项目申请理由	完善和深化基层医疗卫生机构综合改革，使基层医疗卫生机构全面建立公益性的管理体制，竞争性的用人机制，激励性的分配机制，使基层医务人员队伍结构得到明显优化；基层医疗卫生机构服务能力得到明显增强、服务效率得到明显改善，基层医务人员积极性得到提高，人民群众基本医疗卫生服务需求得到满足，并从医改中得到明显实惠。 提升基层医疗卫生服务水平，提升服务能力，为社区居民提供更好的医疗保障。 以优质服务基层行及社区医院创建标准为指导，完善中心的医疗质量管理框架，严格落实各质控小组工作职责，提升医疗服务水平。严格做好依法执业，严格落实18项核心制度。强化三基三严训练，有计划、有目的的组织医务人员业务学习，传输新知识，训练业务技能。				
项目主要内容	1、合理配备医务人员，为社区居民提供更好的医疗保障。 2、保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，增强服务能力，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。 3、巩固完善公共卫生服务体系，提升服务水平。				
项目总预算	1119.38		项目当年预算	1119.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年聘用人员工资支出预算为1109.28万元，2024年聘用人员工资支出预算为1220.2万元，2025年聘用人员支出预算较上年减少100.82万元，减少8.26%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1119.38		
	4. 单位资金		1119.38		
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
聘用人员工资福利支出	为社区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，长期聘用医务人员工资支出。	城市社区卫生机构	1119.38	根据2024年数据测算：基本工资1835165.91*2+绩效工资2409313.43*2+基本养老保险缴费320417.54*2+基本医疗保险缴费179739.37+其他社会保障缴费17258.89*2+住房公积金292479.17*2+其他工资福利支出542508.04*2=1193764.7元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全面提升医疗卫生服务能力，狠抓医疗质量。			
长期绩效目标2		提升基本公共卫生服务水平。			
年度绩效目标1		提升医疗卫生能力，确保医疗质量。			
年度绩效目标2		巩固完善公共卫生服务体系，提升服务水平。			

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	基层医疗机构诊疗量占比同比提高	6%	6%	
			质量指标	门诊处方合格率	100%	100%	
	效益指标		生态效益指标	落实安全生产工作	100%	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高	
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2	产出指标		数量指标	老年人体检完成率	100%	100%	
				适龄妇女“两癌”免费检查完成率	100%	100%	
			质量指标	居民健康档案建档率	100%	100%	
	效益指标		生态效益指标	深入开展“优质服务基层行”活动	100%	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高	
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	基层医疗机构诊疗量占比同比提高	6%	6%	6%	6%
			基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%	100%	100%
		质量指标	门诊处方合格率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提升基层机构服务能力，群众获得更优质的基本医疗服务	持续改善	持续改善	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指	就诊患者满意度	不断提高	不断提高	不断提高	不断提高
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2	产出指标	数量指标	老年人体检人次数	3100	3050	3200	3200
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	≥62%
			高血压患者规范管理率	≥62%	≥62%	≥62%	≥62%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	不断缩小
	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	不断提高

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年 9 月 19 日					单位：万元
项目名称	城市社区卫生机构-设备购置		项目编码	2	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	
项目负责人	傅琳瑜		联系电话	15342351500	
单位地址	青山区和平大道1095号		邮政编码	430000	
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	2027年12月31日	
项目申请理由	为加强社区卫生服务中心服务体系建设，从功能任务、资源配置、基本医疗、基本公共卫生、业务管理、综合管理等方面全面提升社区服务水平和服务能力。				
项目主要内容	2025年资产配置预算计划总数量为143台，金额共计207.958万元。其中：设备数量126台，金额共计206.238万元；家具数量17件，金额共计1.72万元。				
项目总预算	207.958		项目当年预算	207.958	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年设备购置支出预算为83.68万元，2024年设备购置支出预算为212.78万元，2025年设备购置支出预算较上年减少4.82万元，减少2.27%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		207.958		
	4. 单位资金		207.958		
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
设备购置	提升基层医疗卫生服务水平，提升服务能力。	城市社区卫生机构	207.958	为提升基层医疗卫生服务水平和能力，拟购置办公设备60.97万元，医疗设备170.3万元，家具3.25万元，共计234.52万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
办公设备		21	8.18		
专用设备		105	198.058		
家具		17	1.72		

项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期绩效目标1			全面提升医疗卫生服务能力，狠抓医疗质量。					
年度绩效目标1			提升医疗卫生能力，确保医疗质量。					
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		基层医疗机构诊疗量占比同比提高	6%	6%
				质量指标		门诊处方合格率	100%	100%
		效益指标		生态效益指标		落实安全生产工作	100%	100%
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	不断提高	不断提高
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	基层医疗机构诊疗量占比同比提高	6%	6%	6%	6%
				基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%	100%	100%
			质量指标	门诊处方合格率	100%	100%	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	提升基层机构服务能力，群众获得更优质的基本医疗服	持续改善	持续改善	持续改善	持续改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	不断提高	不断提高	不断提高	不断提高

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年 9 月 19 日				单位：万元	
项目名称	城市社区卫生机构-商品和服务支出		项目编码		3
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位		武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心
项目负责	傅琳瑜		联系电话		15342351500
单位地址	青山区和平大道1095号		邮政编码		430000
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		2027年12月31日
项目申请理由	以优质服务基层行及社区医院创建标准为指导，完善中心的医疗质量管理框架，严格落实各质控小组工作职责，提升医疗服务水平。积极开展基本公共卫生服务项目，主要包括居民健康档案管理、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、传染病及突发事件报告和处理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理和卫生监督协管等内容。				
项目主要内容	保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，增强服务能力，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。巩固完善公共卫生服务体系，提升服务水平。				
项目总预算	455.49		项目当年预算		455.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年商品和服务支出预算为276.46万元，2024年商品和服务支出预算为274.12万元，2025年商品和服务支出预算较上年增加181.37万元，增长66.16%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			455.49	
	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			455.49	
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
商品和服务支出	保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，满足人民群众基本医疗卫生服务需求	城市社区卫生机构	455.49	办公用品6万元+劳保用品5万元+印刷费9.8万元+手续费0.13*2+水费0.4*2+电费11.74*2+邮电费3.13*2+维修费58万元+物业管理费0.5万元+租赁费47万元+委托业务费174万元+工会经费29.5万元+公务用车运行维护费4.5万元+其他商品和服务56.08万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全面提升医疗卫生服务能力，狠抓医疗质量。			
长期绩效目标2		提升基本公共卫生服务水平。			
年度绩效目标1		提升医疗卫生能力，确保医疗质量。			
年度绩效目标2		巩固完善公共卫生服务体系，提升服务水平。			

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	基层医疗机构诊疗量占比同比提高	6%	6%	
			质量指标	门诊处方合格率	100%	100%	
	效益指标		生态效益指标	落实安全生产工作	100%	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高	
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2	产出指标		数量指标	老年人体检完成率	100%	100%	
			质量指标	居民健康档案建档率	100%	100%	
	效益指标		生态效益指标	深入开展“优质服务基层行”活动	100%	100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高	
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	基层医疗机构诊疗量占比同比提高	6%	6%	6%	6%
			基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%	100%	100%
		质量指标	门诊处方合格率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提升基层机构服务能力，群众获得更优质的基本医疗服务	持续改善	持续改善	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	不断提高	不断提高	不断提高	不断提高
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2	产出指标	数量指标	老年人体检人次数	3100	3050	3200	3200
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%	≥62%
			高血压患者规范管理能力	≥62%	≥62%	≥62%	≥62%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	不断缩小
	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	不断提高

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年 9 月 19 日					单位：万元
项目名称	城市社区卫生机构-专用材料费		项目编码	4	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区工人村街社区卫生服务中心	
项目负责人	傅琳瑜		联系电话	15342351500	
单位地址	青山区和平大道1095号		邮政编码	430000	
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	2027年12月31日	
项目申请理由	完善和深化基层医疗卫生机构综合改革，使基层医疗卫生机构全面建立公益性的管理体制。落实好国家基本药物制度的有关规定，不断提高基层医疗卫生机构实行药品零差率销售的效果质量。				
项目主要内容	1、落实好国家基本药物制度的有关规定，实行药品零差率销售。 2、保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，增强服务能力，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。				
项目总预算	1478.44		项目当年预算	1478.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年专用材料费支出预算为600万元，2024年专用材料费支出预算为750万元，2025年专用材料费支出预算较上年增加728.44万元，增长97.12%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1478.44	
	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			1478.44	
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
专用材料费	落实好国家基本药物制度的规定，采购药品支出。	城市社区卫生机构	1478.44	根据2024年数据测算:药品费6695170.94*2+卫生材料费697047.86*2=14784437.5元	
项目采购					
品名		数量		金额	
药品费		12		1339.03	
卫生材料费		12		139.41	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			全面提升医疗卫生服务能力和服务水平。				
年度绩效目标1			基层医疗卫生机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率；基层医疗机构基本药物实行零差率销售；政府办基层医疗卫生机构基本药物配备品规数量、基本药物使用金额占比不低于60%。				
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	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%		
		质量指标	基层医疗卫生机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率	100%	100%		
	效益指标	生态效益指标	落实安全生产工作	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高		
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	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	100%
			基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%	100%	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构在湖北省基本药物集中采购平台采购率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	及时支付采购药品款	100%	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提升基层机构服务能力，群众获得更优质的基本医疗服务	持续改善	持续改善	持续改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%

第三部分 武汉市青山区工人村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，武汉市青山区工人村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 年收支总预算 3833.52 万元。比 2024 年预算增加 850.77 万元，增长 28.52%，主要是门诊量及住院人数增加，医疗收入有所增加，便民门诊开设长处方，药品费支出增加，综上所述因素导致较去年有所增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3833.52 万元，其中：一般公共预算 382.15 万元，占 9.97%；其他收入 3451.37 万元，占 90.03%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3833.52 万元，其中：基本支出 572.25 万

元，占 14.93%；项目支出 3261.27 万元，占 85.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 382.15 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 382.15 万元。

支出包括：一般公共服务支出 382.15 万元，社会保障和就业支出 9.75 万元，卫生健康支出 367.63 万元，住房保障支出 4.77 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 382.15 万元，比 2024 年预算增加 29.79 万元，增长 8.45%，主要是 2024 年 8 月调入 1 名在编人员，人员支出增加。

(一)基本支出 382.15 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)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 382.15 万元。其中：

(一)人员经费 377.15 万元。包括：

工资福利支出 102.18 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 274.97 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 5 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、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、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 年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位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 年本单位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 3261.27 万元，具体使用情况如下：

(一)城市社区卫生机构-设备购置 207.96 万元，主要用于为提升基层医疗卫生服务水平和服务能力，购置设备及家具。

(二)城市社区卫生机构-人员支出 1119.38 万元，主要用于保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，满足人民群众基本医疗卫生服务需求，长期聘用人员工资支出。

(三)城市社区卫生机构-商品和服务支出 455.49 万元，主要用于保障基层医疗卫生服务体系规范有效运作，增强服务能力。

（四）城市社区卫生机构-药品及耗材支出 1478.44 万元，主要用于落实好国家基本药物制度的有关规定，满足人民群众基本医疗卫生服务需求，药品和材料费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 227.2 万元。包括：货物类 185.2 万元，工程类 0 万元，服务类 42 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 207.96 万元，其中：设备类资产 206.24 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：特种专业技术用车 1 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 382.15 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 年实现全面绩效目标，实行绩效评价结果与单位预算分配、以增强项目执行人员的积极性和责任心，逐步提升单位预

算绩效管理。根据绩效自评结果，合理调整支出结构，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金的使用效率。2025 年整体支出绩效目标管理，详见表 14 《工人村街社区卫生服务中心 2025 年整体支出绩效目标表》。

(六) 网上咨询公开电话：86512853

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外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发放的租金补贴。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九) 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。