

武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前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 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心主要职能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 年部门预算单位为武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心总编制人数 18 人，其中：事业编制 18 人。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人。

离退休人员 12 人，其中：退休人员 12 人。

第二部分 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年收支总
表

表 2. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年收入总
表

表 3. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年支出总
表

表 4. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年财政拨
款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区厂前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. 武汉市青山区厂前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. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年一般公
共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区厂前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. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年政府性
基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年国有资

本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2025 年项目支出绩效目标表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	236.61	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	24.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,200.92
九、其他收入	1,018.05	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	29.22
		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	1254.66	本年支出合计	1254.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1254.66	支 出 总 计	1254.66

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	1254.66	1254.66	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	1254.66	1254.66	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	1254.66	1254.66	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	1254.66	409.00	845.65			
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0.00			
210	卫生健康支出	1200.92	355.26	845.65			
21003	基层医疗卫生机构	1175.48	329.83	845.65			
2100301	城市社区卫生机构	1175.48	329.83	845.65			
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00			
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00			
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00			
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00			
2210202	提租补贴	5.04	5.04	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	236.61	一、本年支出	236.61
（一）一般公共预算拨款	236.61	（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	12.26
		（八）卫生健康支出	216.20
		（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	8.15
		（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	236.61	支 出 总 计	236.61

附表 4-5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市青山区厂前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	236.61	236.61	229.71	6.89	0.00
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.20	216.20	209.31	6.89	0.00
21003	基层医疗卫生机构	203.63	203.63	196.73	6.89	0.00
2100301	城市社区卫生机构	203.63	203.63	196.73	6.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00

附表 4-5.2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区厂前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	236.61	236.61	229.71	6.89	
201	武汉市青山区卫生健康局	236.61	236.61	229.71	6.89	
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	236.61	236.61	229.71	6.89	

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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	236.61	229.71	6.89
301	工资福利支出	142.11	142.11	0.00
30101	基本工资	57.19	57.19	0.00
30102	津贴补贴	12.60	12.60	0.00
30107	绩效工资	44.02	44.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	6.74	6.74	0.00
302	商品和服务支出	6.89	0.00	6.89
30299	其他商品和服务支出	6.89	0.00	6.89
303	对个人和家庭的补助	87.60	87.60	0.00
30302	退休费	84.33	84.33	0.00
30307	医疗费补助	3.27	3.27	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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

2025 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表 4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

附表4-10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区厂前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		
			845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.65
201	武汉市青山区卫生健康局		845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.65
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心		845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.65
31	本级支出项目		845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.65
42010725201T000000117	城市社区卫生机构-聘用人员经费	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.89
42010725201T000000126	城市社区卫生机构-日常运转支出	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.76
42010725201T000000127	城市社区卫生机构-药品及耗材支出	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.46
42010725201T000000129	城市社区卫生机构-机构发展设备采购	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54

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							13	3.77		6.25	6.25	6.25
04	社会保障科							13	3.77		6.25	6.25	6.25
201	武汉市青山区卫生健康局							13	3.77		6.25	6.25	6.25
201013	武汉市青山区厂前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	[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	5	0.12	台	0.6	0.6	0.6
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常运转支出	[A02021301]碎纸机	[2100301]城市社区卫生机构	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.07	台	0.07	0.07	0.07
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常运转支出	[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	3	批	3	3	3
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构-日常运转支出	[A02021118]扫描仪	[2100301]城市社区卫生机构	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	0.08	台	0.08	0.08	0.08
201013	武汉市青山区厂前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	[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

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		
											一级目录	二级目录	三级目录
2025年本部门没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出。													

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	资产编例数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					32	32	32	12.96	23.54			0	0				23.54
04	社会保障科					32	32	32	12.96	23.54				0				
201	武汉市青山区卫生健康局					32	32	32	12.96	23.54				0				
201013	武汉市青山区厂前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	空调机	5	5	5	0.35	1.75	[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	1.75
201013	武汉市青山区厂前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	空调机	2	2	2	0.7	1.4	[A02061804]空调机	3P挂机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1.4
201013	武汉市青山区厂前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	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	2.5
201013	武汉市青山区厂前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	票据打印机	2	2	2	0.25	0.5	[A02021006]票据打印机	票据打印机	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.5
201013	武汉市青山区厂前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	手术器械	1	1	1	1	1	[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	1
201013	武汉市青山区厂前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	中医器械设备	4	4	4	0.25	1	[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	1
201013	武汉市青山区厂前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	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	3
201013	武汉市青山区厂前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	中医器械设备	2	2	2	5	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	10
201013	武汉市青山区厂前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	[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	0.2
201013	武汉市青山区厂前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	0.49	0.49	[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	0.49
201013	武汉市青山区厂前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	0.52	0.52	[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	0.52
201013	武汉市青山区厂前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	中医器械设备	1	1	1	0.4	0.4	[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	0.4
201013	武汉市青山区厂前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	5	5	5	0.12	0.6	[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	0.6
201013	武汉市青山区厂前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	医用电子生理参数检测仪器设备	1	1	1	0.18	0.18	[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	0.18

附件 4：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 20 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心					
填报人	梁丽云	联系电话	15926322815			
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	236.61	18.86%	2023 年	2024 年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1018.05	81.14%	1021.26	1595.72
		合 计	1254.66	100%	1197.49	1815.96
	支出构成	人员类项目支出	395.27	31.47%	302.62	380.82
		运转类项目支出	13.73	1.09%	9.82	13.73
		特定目标类项目支出	845.66	67.44%	885.05	1421.41
		合 计	1254.66	100%	1197.49	1815.96
部门职能概述	1. 厂前中心主要职能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； 2. 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； 3. 承担妇女、儿童、老年人卫生保健服务工作； 4. 承担慢性病人、重性精神病人管理服务工作； 5. 承担健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断等工作； 6. 承担辖区免疫规划接种工作； 7. 承担传染病、地方病的社区防治工作； 8. 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. 推动发展：严重精神障碍患者规范管理率≥96.2%，国家免疫规划接种任务和新生儿建卡任务完成率 100%。院感事件为 0。深入开展“优质服务基层行”活动，优化营商环境，全面提升居民健康水平和幸福指数。 2. 医疗高质量发展：院感管理专项督导检查得分率≥90，基本药物使用金额占比不低于 60%，确保短缺药品信息规范上报处置核实率、及时率。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。 3. 依法治国：定期开展安全生产隐患排查整治，落实安全责任制，全年无安全责任事故发生。 4. 从严治党：刊发各类新闻宣传报道≥2 篇，全年无负面新闻；履行保密工作					

	责任制，不发生泄密事件和违规行为。落实行风建设、文明创建工作任务。						
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	
	工作性保运转-城市社区卫生机构		常年性项目	845.66	845.66	为保障日常业务开展，根据年度预算安排政府采购的要求，完成相关采购工作。提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。主要用于日常业务开展所需人员支出和公用支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	目标 1：安全生产，全年无安全责任事故			目标 1：定期开展安全生产隐患排查，落实安全责任制，全年无安全责任事故发生。			
	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：医疗高质量发展			目标 3：医疗高质量发展，提高中心医疗卫生服务水平，保障药品供应，全面提升居民健康水平和幸福指数。			
长期目标 1:	安全生产，全年无安全责任事故						
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	数量指标	院感事件件数	0	0	0	上级绩效考评

	指标						目标
		质量指标	事故处理及时率	≥98%	≥98%	≥98%	上级绩效考评目标
	效益指标	社会效益指标	平安建设、安全生产	完成	完成	完成	上级绩效考评目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上级绩效考评目标
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	做好计生特扶对象家庭医生签约服务,为计生特扶对象提供优先便利医疗服务	100%	100%	100%	上级绩效考评目标
		质量指标	实施适龄妇女“两癌”筛查,托育服务签约指导服务	100%	100%	100%	上级绩效考评目标
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥93.5%	≥96.2%	上级绩效考评目标
	效益指标	社会效益指标	2025 年国家免疫规划疫苗完成率、新出生的儿童建证建卡数完成率	100%	100%	100%	上级绩效考评目标
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上级绩效考评目标

	指标						
长期目标3:	医疗高质量发展						
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	刊发各类新闻宣传报道,全年无负面新闻	≥4 篇,0	≥2 篇,0	≥2 篇, 0	上级绩效考评目标
		数量指标	推广应用检验检查结果互认数字化改革,开展检查检验结果互认,互认检验项目	无	≥82 项	≥82 项	上级绩效考评目标
		质量指标	基层医疗机构诊疗量占比	同比提高	同比提高	同比提高	上级绩效考评目标
		质量指标	院感专项督导得分	≥90	≥90	≥90	上级绩效考评目标
		质量指标	基本药物使用金额占比率	≥60%	≥60%	≥60%	上级绩效考评目标
	效益指标	社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	100%	100%	上级绩效考评目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境	完成	完成	完成	上级绩效考评目标
年度目标1:	安全生产，全年无安全责任事故						
年度绩效指标	一级指	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		

	标			<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	实现值	
	产出指标	数量指标	院感事件	0	0	0	上级绩效考评目标
		质量指标	事故处理及时率	≥98%	≥98%	≥98%	上级绩效考评目标
	效益指标	社会效益指标	平安建设	完成	完成	完成	上级绩效考评目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上级绩效考评目标
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
	产出指标	数量指标	做好计生特扶对象家庭医生签约服务,为计生特扶对象提供优先便利医疗服务	100%	100%	100%	上级绩效考评目标
		质量指标	实施适龄妇女“两癌”筛查,托育服务签约指导服务	100%	100%	100%	上级绩效考评目标
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥94%	≥96.2%	上级绩效考评目标
	效益指标	社会效益指标	2025 年国家免疫规划疫苗完成率、新出生的儿童建证建卡数完成率	100%	100%	100%	上级绩效考评目标

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上级绩效考评目标
年度目标3:	医疗高质量发展						
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
	产出指标	数量指标	刊发各类新闻宣传报道,全年无负面新闻	≥4篇,0	≥2篇,0	≥2篇,0	上级绩效考评目标
		数量指标	推广应用检验检查结果互认数字化改革,开展检查检验结果互认,互认检验项目	无	≥82项	≥82项	上级绩效考评目标
		质量指标	基层医疗机构诊疗量占比	同比提高	同比提高	同比提高	上级绩效考评目标
		质量指标	院感专项督导得分	≥90	≥90	≥90	上级绩效考评目标
		质量指标	基本药物使用金额占比率	≥60%	≥60%	≥60%	上级绩效考评目标
	效益指标	社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	100%	100%	上级绩效考评目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境	完成	完成	完成	上级绩效考评目标

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	城市社区卫生机构-聘用人员经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	
项目负责人	徐远金		联系电话	15926322815	
单位地址	青山区厂前路 58 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 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	为保障日常业务开展，提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障，所需聘用人员经费。				
项目主要内容	聘用人员工资福利支出 322.90 万元。				
项目总预算	322.9		项目当年预算	322.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 439.41 万元，项目 2024 年预算 788.89 万元，项目当年预算 322.9 万元。当年预算较上年度减少 465.99 万元，主要由于医疗收入下降，减少人员支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			322.9	
	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			322.9	
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	基本工资	其他工资福利福利支	115. 47	参照上年度开展情况结合本年实际情况	

		出			
聘用人员工资	绩效工资	其他工资福利福利支出	151.91	参照上年度开展情况结合本年实际情况	
聘用人员工资	社保及公积金	其他工资福利福利支出	55.52	参照上年度开展情况结合本年实际情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为保障日常业务开展，提升医务人员技术水平，提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。			
年度绩效目标 1		为保障日常业务开展，提升医务人员技术水平，提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。			
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	聘用人员人数	28 人	单位实有聘用人员人数
		数量指标	推广应用检验检查结果互认数字化改革，开展检查检验结果互认，互认检验项目项数	≥82 项	上级下达的年度绩效目标

			质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥96.2%	上级下达的年度绩效目标	
				基本药物使用金额占比率	≥60%	上级下达的年度绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	上级下达的年度绩效目标		
			平安建设	完成	上级下达的年度绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	上级下达的年度绩效目标		
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	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	30 人	29 人	28 人	单位实有聘用人员人数
		数量指标	推广应用检验检查结果互认数字化改革, 开展检查检验结果互认, 互认检验项目项数	0	≥82 项	≥82 项	上级下达的年度绩效目标
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理	≥80%	≥93.5%	≥96.2%	上级下达的年度绩效目标

			率				
			基本药物 使用金额 占比率	≥60%	≥60%	≥60%	上级下达 的年度绩 效目标
	效益 指标	社会效益 指标	短缺药 品信息 上报处 置核实 率	100%	100%	100%	上级下达 的年度绩 效目标
			平安建 设	完成	完成	完成	上级下达 的年度绩 效目标
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	聘用人 员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	上级下达 的年度绩 效目标

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	城市社区卫生机构-机构发展设备采购		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	
项目负责人	徐远金		联系电话	15926322815	
单位地址	青山区厂前路 58 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 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	1.根据单位实际业务开展的需要，依据《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规【2017】2 号）及《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（鄂财绩发【2017】4 号）文件配置专用设备和通用设备。				
项目主要内容	项目总额 23.54 万元，其中：专用设备 16.79 万元、通用设备 6.75 万元。				
项目总预算	23.54		项目当年预算	23.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 21.47 万元，项目 2024 年预算 14.38 万元，项目当年预算 23.54 万元。当年预算较上年度增加 9.16 万元，主要为外科、中医科、妇科业务开展的需要。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			23.54	
	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			23.54	
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

专用设备采购	日常工作开展	专用设备购置	16.76	单位业务需求 2025 年资产配置计划	
通用设备采购	日常工作开展	办公设备购置	6.75	单位业务需求 2025 年资产配置计划	
项目采购					
品名		数量		金额	
专用设备		13 台		16.79	
通用设备		19 台		6.75	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为保障日常业务开展，根据年度预算安排及政府采购的要求，完成相关采购工作。提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。			
年度绩效目标 1		为保障日常业务开展，根据年度预算安排及政府采购的要求，完成相关采购工作。提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。			
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	专用设备采购台数	≤13 台	单位业务开展需求
			通用设备采购台数	≤19 台	单位业务开展需求
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥96.2%	上级下达的年度绩效目标
			基本药物使用金额占比不低于 60%	≥60%	上级下达的年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	上级下达的年度绩效目标

				平安建设	完成	上级下达的年度绩效目标	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	上级下达的年度绩效目标	
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	专用设备采购台数	≤3 台	≤4 台	≤13 台	单位业务开展需求
			通用设备采购台数	≤24 台	≤15 台	≤19 台	单位业务开展需求
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥93.5%	≥96.2%	上级下达的年度绩效目标
			基本药物使用金额占比不低于 60%	≥60%	≥60%	≥60%	上级下达的年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	100%	100%	上级下达的年度绩效目标
			平安建设	完成	完成	完成	上级下达的年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上级下达的年度绩效目标

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	城市社区卫生机构-药品及耗材支出		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	
项目负责人	徐远金		联系电话	15926322815	
单位地址	青山区厂前路 58 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 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	参照上年度开展情况结合本年实际情况，为保障本年日常工作正常运转而申报药品及耗材支出。				
项目主要内容	项目总额 366.46 万元，其中：药品支出 295.96 万元、耗材支出 70.5 万元。				
项目总预算	366.46		项目当年预算	366.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 203.04 万元，项目 2024 年预算 458.07 万元，项目当年预算 366.46 万元。当年预算较上年度减少 91.61 万元，主要由于医疗收入下降，减少药品及耗材支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			366.46	
	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			366.46	
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
药品支出	日常工作开展	专用材料费	295.96	结合上下年度实际发生数预测	

耗材支出	日常工作开展	专用材料费	70.5	结合上下年度实际发生数预测	
项目采购					
品名		数量		金额	
药品		N 批		295.96	
耗材		N 批		70.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为保障日常业务开展，提升基层医疗机构服务能力，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，使辖区居民健康得到有力保障。			
年度绩效目标 1		为保障日常业务开展，提升基层医疗机构服务能力，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，使辖区居民健康得到有力保障。			
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	基本药物配备品规数	≥150 种	上级下达的年度绩效目标
		质量指标	基本药物集中采购平台采购率	100%	上级下达的年度绩效目标
			基本药物使用金额占比率	≥60%	上级下达的年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	上级下达的年度绩效目标
			减轻老百姓看病难问题	有效缓解	上级下达的年度绩效目标

	满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	上级下达的年度绩效目标	
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	基本药物配备品规数	≥150 种	≥150 种	≥150 种	上级下达的年度绩效目标
		质量指标	基本药物集中采购平台采购率	100%	100%	100%	上级下达的年度绩效目标
			基本药物使用金额占比率	≥60%	≥60%	≥60%	上级下达的年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	100%	100%	上级下达的年度绩效目标
			减轻老百姓看病难问题	有效缓解	有效缓解	有效缓解	上级下达的年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上级下达的年度绩效目标

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	城市社区卫生机构-日常保运转支出		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	
项目负责人	徐远金		联系电话	15926322815	
单位地址	青山区厂前路 58 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 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	参照上年度开展情况结合本年实际情况，为保障本年日常工作正常运转而申报日常保运转支出。				
项目主要内容	项目总额 132.76 万元，其中：办公用纸 3 万元、印刷费 3 万元、工会经费 11.31 万元、其他商品服务支出 115.45 万元。				
项目总预算	132.76		项目当年预算	132.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 221.13 万元，项目 2024 年预算 160.07 万元，项目当年预算 132.76 万元。当年预算较上年度减少 27.31 万元，主要由于医疗收入下降，减少商品服务支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			132.76	
	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			132.76	
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
办公用纸	日常工作开展	办公费	3	参照上年度开展情况结合本年实际情况	

公务印刷	日常工作开展	印刷费	3	参照上年度开展情况结合本年实际情况	
工会经费	日常工作开展	工会经费	11.31	根据鄂工发【2024】2号文	
其他商品服务支出	日常工作开展	其他商品服务支出	115.45	参照上年度开展情况结合本年实际情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公用纸		N 批		3	
扫描仪		1 台		0.08	
碎纸机		1 台		0.07	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为保障日常业务开展，提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。			
年度绩效目标 1		为保障日常业务开展，提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障。			
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	刊发各类新闻宣传报道，全年无负面新闻	≥2 篇	上级下达的年度绩效目标
			推广应用检验检查结果互认数字化改革，开展检查检验结果互认，	≥82 项	上级下达的年度绩效目标

				互认检 验项目 项数			
				质量指标	严重精 神障碍 患者规 范管理 率	≥96.2%	上级下达 的年度绩 效目标
					基本药物 使用金额 占比率	≥60%	上级下达 的年度绩 效目标
	效益指标	社会效益指标	短缺药品 信息上报 处置核实 率	100%	上级下达 的年度绩 效目标		
			平安建 设	完成	上级下达 的年度绩 效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	患者对 医疗服 务满意 度	≥95%	上级下达 的年度绩 效目标		
	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		
近两年指标值					预期当 年实现 值		
<u>2023</u> 年						<u>2024</u> 年	
年度绩效目标	产出 指标	数量指标	刊发各 类新闻 宣传报 道，全年 无负面 新闻	≥4 篇	≥2 篇	≥2 篇	上级下达 的年度绩 效目标

			推广应用检验检查结果互认数字化改革,开展检查检验结果互认,互认检验项目项数	0	≥82 项	≥82 项	上级下达的年度绩效目标
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥93.5%	≥96.2%	上级下达的年度绩效目标
			基本药物使用金额占比不低于 60%	≥60%	≥60%	≥60%	上级下达的年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	短缺药品信息上报处置核实率	100%	100%	100%	上级下达的年度绩效目标
			平安建设	完成	完成	完成	上级下达的年度绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上级下达的年度绩效目标

第三部分 武汉市青山区厂前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，武汉市青山区厂前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 1254.66 万元，比 2024 年预算减少 561.3 万元，下降 30.91%，主要为一是 2024 年部门预算中编制了 2022 年度核酸检测待结算医疗收入，2025 年较 2024 年此项经费预算减少；二是牢固树立过紧日子工作精神，压减日常公用支出。

由以上综合因素导致 2025 年收支总预算较 2024 年预算下降 30.91%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1254.66 万元，其中：一般公共预算 236.61 万元，占 18.86%；其他收入 1018.05 万元，占 81.14%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1254.66 万元，其中：基本支出 409 万元，占 32.60%；项目支出 845.66 万元，占 67.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 236.61 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 236.61 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 236.61 万元。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.26 万元；2100301 城市社区卫生机构 203.63 万元；2101102 事业单位医疗 6.13 万元；2101103 公务员医疗补助 5.52 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.92 万元；2210201 住房公积金 6.74 万元；2210202 提租补贴 1.41 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 236.61 万元，比 2024 年预算增加 16.37 万元，增长 7.43%，主要是 2024 年 2 月新增 1 人，2024 年预算年初数不含此人员经费，2025 年含 2024 年 2 月新增 1 人的人员经费以及 2025 年在职人员工资正常调薪及退休人员调养老金等综合因素，所致 2025 年较 2024 年增长 7.43%。具体

安排情况如下：

(一)基本支出 236.61 万元。其中：人员经费 229.71 万元、公用经费 6.90 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 236.61 万元。其中：

(一)人员经费 229.71 万元。包括：

工资福利支出 142.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 87.60 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 6.90 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。因公出国(境)费为 0 万元、公务用车购置费为 0 万元、公务用车运行维护费为 0 万元、公务接待费为 0 万元，较 2024 年无增减变

化。

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 845.66 万元，具体使用情况如下：

（一）城市社区卫生机构-聘用人员经费 322.90 万元，主要用于为保障日常业务开展，提升基层医疗机构服务能力，使辖区居民健康得到有力保障，所需聘用人员经费。

（二）城市社区卫生机构-机构发展设备采购 23.54 万元，主要用于保障日常业务开展，根据年度预算安排及政府采购的要求，完成相关办公设备及医疗设备的采购工作。

（三）城市社区卫生机构-药品及耗材支出 366.46 万元，主要用于保障本年日常工作正常运转而申报药品及耗材支出。

（四）城市社区卫生机构-日常保运转支出 132.76 万元，主要用于日常工作正常运转支出，如办公费、印刷费、工会经费及其他商品服务支出。

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安排的支出。较 2024

年无增减变化。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 6.25 万元。包括：货物类 6.25 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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安排的支出。较 2024 年无增减变化。

(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 23.54 万元，其中：设备类资产 23.54 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心无车辆。

(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 236.61 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年部门预算绩效开展情况：1、深化改革：深入开展“优质服务基层行”活动任务；全面落实信用承诺制度；医疗机构信用承诺覆盖率 100%。2、推动发展：推进分级诊疗，实行双向转诊，与武汉市第九医院签订医疗联合体协议，以方便患者就医。完成家庭医生履约全覆盖。2024 年中心成立全科家庭医生团队

共 2 个，实现签约服务团队对辖区居民全覆盖，让辖区居民体验更多获得感，进一步提升居民满意度。管理高血压 1113 人，规范管理率 82.35%。糖尿病 449 人，规范管理率 82.4%。管理重精患者 81 人，规范管理率达 96.29%。免费宫颈癌筛查 142 人，乳腺癌筛查 107 人。家庭医生重点人群签约 1661 人，签约人群服务满意度 100%。全年完成 65 岁以上老年人免费体检 1345 人。全年更新健康教育宣传栏 12 块。全年完成检查检验结果互认项目项数达 82 项。全年完成基本药物使用金额占比率达 68.98%。全年按要求接种疫苗 3996 剂次，其中免疫规划接种 1491 剂次，非免疫规划接种 2295 剂次，群体接种 210 人。免疫规划疫苗接种率均达到 95%以上。3、依法治国：黑恶线索办结率，扫黑除恶成效群众满意率 100%。4、从严治党：刊发各类新闻宣传报道 4 篇，全年无负面新闻；完成从严治党工作。

2025 年部门预算绩效目标设置情况：将 2024 年绩效评价结果作为 2025 年度编制部门预算和安排年度资金的重要依据，强化预算基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学合理的确定支出预算，一经确定，不得随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

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(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“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。