

武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

2026 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 2026 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 2026 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

2026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 2026 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 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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	252.45	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	25.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	990.76
九、其他收入	794.66	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	31.05
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,047.10	本年支出合计	1,047.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,047.10	支 出 总 计	1,047.10

表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
	合计	1047.10	1047.10	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青 山区卫生 健康局	1047.10	1047.10	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.66	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	1047.10	1047.10	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.66	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	1047.10	426.62	620.48			
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00			
210	卫生健康支出	990.76	370.27	620.48			
21003	基层医疗卫生机构	964.32	343.83	620.48			
2100301	城市社区卫生机构	964.32	343.83	620.48			
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	0.00			
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00			
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00			
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00			
2210202	提租补贴	5.35	5.35	0.00			

表 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	252.45	一、本年支出	252.45
（一）一般公共预算拨款	252.45	（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	12.65
		（八）卫生健康支出	230.74
		（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	9.06
		（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	252.45	支 出 总 计	252.45

表 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	252.45	252.45	245.55	6.89	0.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.74	230.74	223.84	6.89	0.00
21003	基层医疗卫生机构	217.63	217.63	210.74	6.89	0.00
2100301	城市社区卫生机构	217.63	217.63	210.74	6.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.56	1.56	1.56	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	252.45	252.45	245.55	6.89	
201	武汉市青山区卫生健康局	252.45	252.45	245.55	6.89	
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	252.45	252.45	245.55	6.89	

表 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	252.45	245.55	6.89
301	工资福利支出	156.48	156.48	0.00
30101	基本工资	68.06	68.06	0.00
30102	津贴补贴	13.50	13.50	0.00
30107	绩效工资	45.00	45.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	7.50	7.50	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	89.07	89.07	0.00
30302	退休费	85.75	85.75	0.00
30307	医疗费补助	3.33	3.33	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

2026 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表 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

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出

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

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 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		
			620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.48
201	武汉市青山区卫生健康局		620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.48
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心		620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.48
31	本级支出项目		620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.48
42010726201T000000144	非财政安排资金项目	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.48

表11

政府采购预算表

单位:万元

部门/单位:武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							20	1.7		6.66	6.66	6.66
04	社保街道科							20	1.7		6.66	6.66	6.66
201	武汉市青山区卫生健康局							20	1.7		6.66	6.66	6.66
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02021118]扫描仪	[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	0.08	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	非财政安排资金项目	[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	9	0.12	台	1.08	1.08	1.08
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	1	批	1	1	1

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

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

2026 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。

表13

资产配置预算表

单位:万元

部门/单位:武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					60	60	60	17.076	27.22			17.076	60			27.22	
04	社保街道科					60	60	60	17.076	27.22				60				
201	武汉市青山区卫生健康局					60	60	60	17.076	27.22				60				
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	2	2	2	0.5	1	[A02329901]其他医疗设备	空	0.5	2	[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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	空调机	3	3	3	0.7	2.1	[A02061804]空调机	3P挂机	0.7	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2.1
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	台式计算机	9	9	9	0.5	4.5	[A02010405]台式计算机	台式计算机	0.5	9	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4.5
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	票据打印机	1	1	1	0.25	0.25	[A02021006]票据打印机	票据打印机	0.25	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.25
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	其他椅凳类	7	7	7	0.15	1.05	[A05010359]其他椅凳类	空	0.15	7	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	1.05
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	中医器械设备	1	1	1	5	5	[A02320900]中医器械设备	空	5	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	5
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗设备	5	5	5	0.086	0.43	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗设备	空	0.086	5	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.43
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	手术器械	1	1	1	5	5	[A023205100]手术器械	空	5	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	5
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	空	3	1	[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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗设备	2	2	2	0.25	0.5	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗设备	空	0.25	2	[31003]专用设备购置	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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗设备	6	6	6	0.11	0.66	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗设备	空	0.11	6	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.66
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	物理治疗、康复及体育治疗设备	4	4	4	0.18	0.72	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗设备	空	0.18	4	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.72
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	文件柜	4	4	4	0.1	0.4	[A05010502]文件柜	文件柜	0.1	4	[31099]其他资本性支出	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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	药房设备及器具	1	1	1	0.85	0.85	[A02322000]药房设备及器具	空	0.85	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	0.85
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	扫描仪	1	1	1	0.08	0.08	[A02021118]扫描仪	扫描仪	0.08	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.08
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	A4黑白打印机	9	9	9	0.12	1.08	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4	0.12	9	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1.08
201013	武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	金属质架类	3	3	3	0.2	0.6	[A05010602]金属质架类	空	0.2	3	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	0.6

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 16 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
					2024 年
	收入构成	财政拨款	252.45	24.11%	220.24
		财政专户管理资金	0	0	0
		单位资金	794.66	75.89%	1595.72
		合 计	1047.1	100%	1815.96
	支出构成	人员类项目支出	412.89	39.43%	380.82
		运转类项目支出	13.73	1.31%	13.73
		特定目标类项目支出	620.48	59.26%	1421.41
		合 计	1047.1	100%	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. 全面建设社会主义现代化国家，提升基层服务能力建设。提升公卫体系建设，严重精神障碍患者规范管理率≥97%，国家免疫规划接种任务和新生儿建卡任务完成率 100%。开展健康教育讲座≥1 场/月。医疗高质量发展，基本药物使用金额占比率不低于 60%，65 岁以上老年人中医健康管理率≥75%。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“看病难”、“看病贵”问题。 2. 全面依法治国：落实年度法治建设工作任务。落实平安建设、维护稳定、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。 3. 全面从严治党：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。落实党风廉政建设主体责任。加强对本单位党风廉政建设工作的领导，持续深化整群众身边不正之风和腐败问题。				

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	
	非财政安排资金项目	常年性项目	620.48	620.48	为保障中心日常业务的开展，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。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 2026 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疗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
	产出指标	数量指标	全年消防安全培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次
		数量指标	院感事件	0	0	0
		质量指标	事故处理及时率	≥98%	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	平安建设、安全生产	完成	完成	完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期目标2:	提升公共卫生服务能力						
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	65岁及65岁以上老年人体检人数	≥1275人	≥1275人	≥1275人	计划标准
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥65%	≥65%	≥65%	行业标准
		质量指标	2型糖尿病规范管理服务率	≥65%	≥65%	≥65%	行业标准
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥96.2%	≥97%	≥97%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群对健康管理服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
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	≥2篇, 0	≥2篇, 0	≥2篇, 0	计划标准
		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	≥82项	≥82项	计划标准
		质量指标	65岁以上老年人中医健康管理率	≥74%	≥75%	≥75%	行业标准
		质量指标	基本药物使用金额占比率	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	提升	提升	提升	计划标准
		满意度指标	就医患者对基层社区卫生服务中心服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
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	2025年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年消防安全培训次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准	
		数量指标	院感事件	0	0	0	计划标准	
		质量指标	事故处理及时率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准	
年度目标2:	效益指标	社会效益指标	平安建设	完成	完成	完成	计划标准	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		服务对象满意度指标						
年度绩效指标	产出指标	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			
					2024年	2025年		
		数量指标	65岁及65岁以上老年人体检人数	≥1275人	≥1275人	≥1275人	计划标准	
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥65%	≥65%	≥65%	行业标准	
		质量指标	2型糖尿病规范管理服务率	≥65%	≥65%	≥65%	行业标准	

		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥96.2%	≥97%	≥97%	行业标准
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群对健康管理服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标3:	医疗高质量发展						
年度绩效指标	产出指标	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			
		数量指标	刊发各类新闻宣传报道,全年无负面新闻	2024年	2025年	预期当年实现值	
				≥4篇,0	≥2篇,0	≥2篇,0	计划标准
		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	无	≥82项	≥82项	计划标准
		质量指标	65岁以上老年人中医健康管理率	≥74%	≥75%	≥75%	行业标准
		质量指标	基本药物使用金额占比率	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准

效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者对基层社区卫生服务中心服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	非财政安排资金项目			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		18627008998	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>					
起始年度	2026 年 1 月 1 日		终止年度		2026 年 12 月 31 日	
项目申请理由	<p>1.参照上年度业务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。</p> <p>2.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及家具用具。</p>					
项目主要内容	项目总额 620.48 万元，其中：聘用人员经费支出 299.58 万元、药品及耗材支出 194.16 万元、设备购置 27.22 万元、日常保运转支出 99.52 万元。					
项目总预算	620.48	项目当年预算		620.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2024 年预算 1421.41 万元，项目 2025 年预算 845.65 万元，项目当年预算 620.48 万元。当年预算较上年度减少 225.17 万元，主要原因是医疗收入有所下降，人员有所减少，减少相应的人员支出与公用支出，再加上严格落实过紧日子相关要求，压实各项经费的开支。					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		620.48			
	1.一般公共预算财政拨款		0			
	其中：申请本级财力年初安排		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		620.48			
	使用上年度财政拨款结转		0			
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、绩效工资及社保公积金等	其他工资福利支出	299.58	结合上年度实际发生数预测	
药品及耗材支出	日常业务开展所需药品及耗材	专用材料费	194.16	结合上年度实际发生数预测	
设备购置	日常工作开展	设备购置	27.22	单位业务需求 2026年资产配置计划	
公务印刷	日常工作开展	印刷费	2	参照上年度开展情况结合本年实际情况	
办公用纸	日常工作开展	办公费	1	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	11.52	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	85	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			
专用设备	23 台	17.29			
通用设备	23 台	7.88			
家具用具采购	14 台	2.05			
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	合理聘用医务人员人数	26 人	计划标准
			基本药物采购品种数量	≥ 200 种	计划标准
			专用设备采购台数	23 台	计划标准
			通用设备采购台数	23 台	计划标准
			家具用具采购台数	14 台	计划标准
			开展健康教育宣传、义诊次数	≥ 2 次	计划标准
			院内开展安全生产培训次数	≥ 2 次	计划标准
	质量指标		人员年度考核覆盖率	100%	计划标准
			门诊处方合格率	100%	计划标准
			基本药物使用金额占比率	$\geq 60\%$	行业标准
			设备采购合格率	100%	计划标准
	社会效益指标	时效指标	人员工资发放	及时	计划标准
			老百姓看病贵问题	缓解	行业标准
			基层医疗机构医疗服务水平	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	$\geq 98\%$	计划标准
			就医患者对社区卫生服务机构服务满意度	$\geq 95\%$	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	合理聘用医务人员人数	28人	28人	26人	计划标准
			基本药物采购品种数量	≥200种	≥200种	≥200种	计划标准
			专用设备采购台数	4台	13台	23台	计划标准
			通用设备采购台数	15台	19台	23台	计划标准
			家具用具采购台数	0台	0台	14台	计划标准
			开展健康教育宣传、义诊次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			院内开展安全生产培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	人员年度考核覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			门诊处方合格率	100%	100%	100%	计划标准
			基本药物使用金额占比率	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
			设备采购合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	人员工资发放	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	老百姓看病贵问题	缓解	缓解	缓解	行业标准
			基层医疗机构医疗服务水平	提高	提高	提高	计划标准

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
		就医患者对社区卫生机构服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 2026 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。

2026 年收支总预算 1047.10 万元，比 2025 年预算减少 207.56 万元，下降 16.54%，主要一是长期聘用人员较上年减少 2 人，人员经费减少，二是周边拆迁及大环境的影响，收入下滑，牢固树立过紧日子工作精神，压减日常公用支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1047.10 万元，其中：一般公共预算 252.45 万元，占 24.11%；其他收入 794.66 万元，占 75.89%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1047.10 万元，其中：基本支出 426.62 万

元，占 40.74%；项目支出 620.48 万元，占 59.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 252.45 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 252.45 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 12.65 万元。卫生健康支出 230.74 万元。住房保障支出 9.06 万元

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 252.45 万元，比 2025 年预算增加 15.83 万元，增长 6.69%，主要是 2026 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 2026 年较 2025 年增长 6.69%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 252.45 万元。其中：人员经费 245.55 万元、公用经费 6.89 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

2026 年一般公共预算基本支出 252.45 万元。其中：

(一) 人员经费 245.55 万元。包括：

工资福利支出 156.48 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 89.07 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 6.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年无增减变化。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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 620.48 万元，具体使用情况如下：

非财政安排资金项目 620.48 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，所需聘用人员经费及公用经费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年本部门没有使用机关运行经费安排的支出，较 2025 年无增减变化。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 6.66 万元。包括：货物类 6.66 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

2026 年本部门没有使用政府购买服务预算安排的支出。较 2025 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 27.22 万元，其中：设备类资产 25.17 万元（含车辆）、家具用具类 2.05 万元。

截至 2025 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

2026 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 252.45 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。

2025 年部门预算绩效开展情况：

1、推动发展：深入开展“优质服务基层行”活动任务。

2、医疗高质量发展：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。2025 年中心成立全科家庭医生团队共 2 个，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。高血压患者规范管理率 71.44%，2 型糖尿病规范管理率 71.59%，严重精神障碍患者规范管理率 98.61%。家庭医生重点人群签约服务满意度 100%。2025 年为计生特殊家庭免费体检签约率 100%。全年完成 65 岁以上老年人免费体检 1317 人。全年更新健康教育宣传栏 13 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 63.95%。全年按要求接种疫苗 2689 剂次，其中免疫规划接种 1498 剂次（含群体接种 429 剂），非免疫规划接种 1191 剂次，免疫规划疫苗接种率均达到 92% 以上。

3、全面依法治国：落实年度法治建设工作任务，今年 4 月、11 月分别聘请消防安全培训公司，对各种消防设备的使用及应急疏散、逃生技能进行了培训和防恐防爆应急预案的演练。

4、全面从严治党：刊发各类新闻宣传报道 2 篇，全年无负面新闻；完成全面从严治党工作，组织观看警示教育片 2 部，到湖北省党风廉政警示教育基地参观学习 1 次。

2026 年部门预算绩效目标设置情况：将 2025 年绩效评价结果作为 2026 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，科学合理地确定支出预算，一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，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、新能源汽车充电费、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、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。