

武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区钢花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 武汉市青山区钢花村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 武汉市青山区钢花村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 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心为公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：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、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育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、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担社区全科医生培训工作及上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心总编制人数 51 人，其中：事业编制 51 人。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区钢花村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. 武汉市青山区钢花村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. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区钢花村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. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年国有

资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区钢花村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	552.68		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	68.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,876.47
九、其他收入	1,460.46	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	68.10
		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	2,013.14	本年支出合计	2,013.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,013.14	支 出 总 计	2,013.14

表 2

收入总表

部门/单位： 武汉市青山区钢花村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	2013. 14	2013. 14	552. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1460. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	武汉市青山区卫生健康局	2013. 14	2013. 14	552. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1460. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	2013. 14	2013. 14	552. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1460. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市青山区钢花村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	2013.14	798.33	1214.81			
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	0.00			
210	卫生健康支出	1876.47	661.66	1214.81			
21003	基层医疗卫生机构	1784.35	569.54	1214.81			
2100301	城市社区卫生机构	1784.35	569.54	1214.81			
21011	行政事业单位医疗	92.12	92.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	52.70	52.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	0.00			
221	住房保障支出	68.10	68.10	0.00			
22102	住房改革支出	68.10	68.10	0.00			
2210201	住房公积金	56.36	56.36	0.00			
2210202	提租补贴	11.74	11.74	0.00			

表 4

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	552.68	一、本年支出	552.68
（一）一般公共预算拨款	552.68	（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	68.57
		（八）卫生健康支出	445.09
		（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	39.02
		（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	552.68	支 出 总 计	552.68

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉市青山区钢花村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	552.68	552.68	519.22	33.46	0.00
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.09	445.09	411.63	33.46	0.00
21003	基层医疗卫生机构	369.01	369.01	335.55	33.46	0.00
2100301	城市社区卫生机构	369.01	369.01	335.55	33.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	76.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区钢花村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	552.68	552.68	519.22	33.46	
201	武汉市青山区卫生健康局	552.68	552.68	519.22	33.46	
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	552.68	552.68	519.22	33.46	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市青山区钢花村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	552.68	519.22	33.46
301	工资福利支出	437.66	437.66	0.00
30101	基本工资	141.96	141.96	0.00
30102	津贴补贴	28.78	28.78	0.00
30107	绩效工资	105.11	105.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	68.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	34.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	21.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	0.00
30113	住房公积金	32.29	32.29	0.00
302	商品和服务支出	33.46	0.00	33.46
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	15.16	0.00	15.16
303	对个人和家庭的补助	81.56	81.56	0.00
30307	医疗费补助	15.13	15.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.43	66.43	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区钢花村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 2026 年无政府性基金支出预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区钢花村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		
			1, 214. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 214. 81
201	武汉市青山区卫生健康局		1, 214. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 214. 81
201010	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心		1, 214. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 214. 81
31	本级支出项目		1, 214. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 214. 81
42010726201T0000000131	非财政安排资金项目	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	1, 214. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 214. 81

表 11

政府采购预算表

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (万元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向 小微企业 (万元)
	合计							1	3		3	3	3
04	社会保障科							1	3		3	3	3
201	武汉市青 山区卫生健 康局							1	3		3	3	3
201010	武汉市 青山区钢花 村街社区卫 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	3	批	3	3	3

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

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 2026 年无政府向社会力量购买服务预算

表 13

资产配置预算表

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 (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					8	8	8	6.4	7			6.4	8				7
04	社会保障科					8	8	8	6.4	7				8				
201	武汉市青山区 卫生健康局					8	8	8	6.4	7				8				
201010	武汉市青山区 钢花村街社区卫生 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	交换 设备	1	1	1	0.35	0.35	[A02010 202]交 换设备	无	0.35	1	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.35
201010	武汉市青山区 钢花村街社区卫生 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	3	3	3	0.3	0.9	[A02329 900]其 他医疗 设备	无	0.3	3	[31003] 专用设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.9
201010	武汉市青山区 钢花村街社区卫生 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	1	1	1	0.3	0.3	[A02329 900]其 他医疗 设备	无	0.3	1	[31003] 专用设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.3
201010	武汉市青山区 钢花村街社区卫生 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	防火 墙	1	1	1	0.3	0.3	[A02010 301]防 火墙	无	0.3	1	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.3

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)
201010	武汉市青山区 钢花村街社区卫生 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	路由 器	1	1	1	0.15	0.15	[A02010 201]路 由器	无	0.15	1	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	0.15
201010	武汉市青山区 钢花村街社区卫生 服务中心	非财政 安排资 金项目	[2100301] 城市社区卫 生机构	[B7] 信息 数据	应用 软件	1	1	1	5	5	[A08060 303]应 用软件	无	5	1	[31007] 信息网 络及软 件购置 更新	预算 安排	其他 收入 资金	5

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 22 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心					
填报人	骆依诚	联系电话	027-68865985			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	552.68	27.45%	548.54	493.25
		单位资金	1460.46	72.55%	1435.77	978.51
		合 计	2013.14	100%	1984.31	1471.76
	支出构成	人员类项目支出	764.87	38%	786.16	719.84
		运转类项目支出	33.46	1.66%	35.42	31.43
		特定目标类项目支出	1214.81	60.34%	1162.73	720.49
		合 计	2013.14	100%	1984.31	1471.76
部门职能概述	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心为公益一类，正科级。主要职责和业务范围是：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、重性精神病人管理服务工作；承担健康咨询、健康教育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、寄生虫病的社区防治工作；承担突发公共卫生事件社区应急防控工作；承担收集社区卫生信息及数据报送工作；承担社区全科医生培训及上级交办的其他事项。					
年度工作任务	（1）加大改革创新力度，推进“平安医院”建设，确保优化营商环境各项措施落到实处，营造文明、有序、高效、便捷的就医环境，全面提升居民健康水平和幸福指数。（2）将家庭医生签约、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；（3）把医疗质量放在首位，定期检查考核，组织业务学习和技术练兵，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，为居民提供健康管理服务，全力维护居民健康。					
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	卫生健康	1214.81	1214.81	保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费,开展医疗业务需购入药品耗材所产生的专用材料费;购置医疗专用设备、信息系统运行维护,以及长期聘用人员经费支出。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2030 年）			年度目标	
	目标 1：深化基层医疗改革			目标 1：深化基层医疗改革，推进“平安医院”建设，确保优化营商环境各项措施落到实处，营造文明、有序、高效、便捷的就医环境，全面提升居民健康水平和幸福指数。	
	目标 2：加强公共卫生体系建设			目标 2：加强公共卫生体系建设，将家庭医生签约、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。	
	目标 3：提升医疗质量管理水平			目标 3：把医疗质量放在首位，定期检查考核，组织业务学习和技术练兵，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，为居民提供健康管理服务，全力维护居民健康。	
长期目标 1：	深化基层医疗改革				
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	基本药物配备品规数量占比	≥65%	历史数据
		质量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动开展情况得分	≥95	历史数据
	效益 指标	社会效益指标	刊发各类新闻宣传报道量	≥3 篇	历史数据
		生态效益指标	优化营商环境	完成	历史数据
长期目标 2：	加强公共卫生体系建设				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	公共卫生职责落实综合得分	≥90	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
		质量指标	国家免疫规划接种任务和新生儿建卡任务完成率	100%	历史数据

		质量指标	适龄妇女“两癌”免费检查完成率；阳性人群跟踪管理率	100%；≥95%			历史数据
长期目标 3:	提升医疗质量管理水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织医护人员学习和技术练兵次数	≥1			历史数据
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率	≥90			历史数据
	效益指标	社会效益指标	创建基层中医药工作示范区	完成			历史数据
		可持续发展影响指标	持续开展“优质服务基层行”	完成			历史数据
年度目标 1:	深化基层医疗改革						
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	
				2025 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	基本药物配备品规数量占比	≥65%	≥65%	≥65%	历史数据
		质量指标	互联网+医疗健康便民惠民行动开展情况得分	≥95	≥95	≥95	历史数据
	效益指标	社会效益指标	刊发各类新闻宣传报道量	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	历史数据
		可持续发展影响指标	优化营商环境	完成	完成	完成	历史数据
年度目标 2:	加强公共卫生体系建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	
				2025 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	公共卫生职责落实综合得分	≥90	≥90	≥90	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
		质量指标	国家免疫规划接种任务和新生儿建卡任务完成率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	适龄妇女“两癌”免费检查完成率；阳性人群跟踪管理率	100%；≥95%	100%；≥95%	100%；≥95%	历史数据
年度目标 3:	提升医疗质量管理水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	
				2025 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	组织医护人员学习和技术练兵次数	≥1	无	≥1	历史数据
		质量指标	院感管理专项督导检查得分率	≥90	≥90	≥90	历史数据
	效益指标	社会效益指标	创建基层中医药工作示范区	完成	无	完成	历史数据
		可持续发展影响指标	持续开展“优质服务基层行”	完成	完成	完成	历史数据

表 15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026 年 1 月 22 日 单位：万元

项目名称	非财政安排资金项目		项目编码	2100301	
项目主管部门	青山区卫健局		项目执行单位	武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心	
项目负责人	欧阳俊锋		联系电话	027-68865985	
单位地址	青山区青翠苑 14-15 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		终止年度	2026	
项目申请理由	按照预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的功能要求，以“有效、方便、综合、连续”的社区卫生服务工作模式，为居民提供健康教育、慢性病管理、中医康复等医疗卫生服务。				
项目主要内容	落实基本药物集中采购制度，购置相应医疗设备，保障聘用人员薪酬待遇，加快信息化建设进程，满足患者的诊治需求，完成日常工作任务。				
项目总预算	1214.81		项目当年预算	1214.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 720.49 万元，2025 年项目预算 1162.73 万元，2026 年项目预算 1214.81 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1214.81	
	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			1214.81	
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	门诊医疗药品耗材	商品和服务支出	657.06	以 2025 年 1-8 月药品卫材费支出数预估全年支出总额	
聘用人员补助	发放工资及五险一金缴纳	工资福利支出	433.83	以 2025 年 1-8 月 44 名长期聘用人员工资发放数预估全年工资总额+年终绩效+实际缴纳的五险一金	
资产配置	购置设备、应用软件	商品和服务支出	7	新增资产配置 7 台设备、1 套应用软件，总金额 7 万元。	

城市社区卫生机构补助	支付日常公用支出	商品和服务支出	116.92	公务用车运维费 1 万元，维修费 30 万元，差旅费 1 万元，工会经费 23 万元，福利费 16 万元，培训费 1 万元，办公费 5 万元，咨询费 2 万，印刷费 4 万元，劳务费 8 万元，租赁费 9 万元，其他商品和服务支出 16.92 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
药品（含疫苗）		/		612.87	
卫生耗材		/		44.19	
设备		7		2	
信息数据		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实基本药物集中采购制度，购置相应医疗设备，保障聘用人员薪酬待遇，加快信息化建设进程，满足患者的诊治需求，完成日常工作任务。			
年度绩效目标		落实基本药物集中采购制度，购置相应医疗设备，保障聘用人员薪酬待遇，加快信息化建设进程，满足患者的诊治需求，完成日常工作任务。			
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	院感事件例数	=0 例	历史数据
		数量指标	开展健康宣传义诊活动次数	≥2 次	历史数据
		质量指标	基本药物使用金额占比	≥60%	历史数据
		质量指标	医疗废弃物规范处置率	=100%	历史数据
		时效指标	人员工资发放	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	老百姓就医贵问题	缓解	历史数据

长期绩效目标	效益指标		社会效益指标		基层医疗卫生服务体系规范运行、人民群众基本医疗需求		保障、满足	历史数据
	满意度指标		服务对象满意度指标		就医患者对社区卫生机构服务满意度		≥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		
				2025 年	2024 年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	院感事件例数	=0 例	=0 例	=0 例	历史数据	
		数量指标	开展健康宣传义诊活动次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史数据	
		质量指标	基本药物使用金额占比	≥60%	≥60%	≥60%	历史数据	
		质量指标	医疗废弃物规范处置率	=100%	=100%	=100%	历史数据	
		时效指标	人员工资发放	及时	及时	及时	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	老百姓就医贵问题	缓解	缓解	缓解	历史数据	
		社会效益指标	基层医疗卫生服务体系规范运行、人民群众基本医疗需求	保障、满足	保障、满足	保障、满足	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者对社区卫生机构服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	

第三部分 武汉市青山区钢花村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，武汉市青山区钢花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。

2026 年收支总预算 2013.14 万元。比 2025 年预算增加 28.83 万元，增长 1.45%，主要是门诊药品需求持续增长，药品收入增长，相应地费用随之增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2013.14 万元，其中：一般公共预算 552.68 万元，占 27.45%；其他收入 1460.46 万元，占 72.55%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2013.14 万元，其中：基本支出 798.33 万元，占 39.66%；项目支出 1214.81 万元，占 60.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 552.68 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 552.68 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 68.57 万元，卫生健康支出 445.09 万元，住房保障支出 39.02 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 552.68 万元，比 2025 年预算增加 4.14 万元，增长 0.75%，主要是在职人员正常工资的调整。具体安排情况如下：

（一）基本支出 552.68 万元。其中：人员经费 519.22 万元、公用经费 33.46 万元。

（二）项目支出：无项目支出。

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 552.68 万元。其中：

（一）人员经费 519.22 万元。包括：

工资福利支出 437.66 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 81.56 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 33.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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无“三公”经费支出预算。其中：

- (1) 本年无因公出国(境)经费；
- (2) 本年无公务用车购置及运行维护费；
- (3) 本年无公务接待费。

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 1214.81 万元，具体使用情况如下：

非财政安排资金项目 1214.81 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费，开展医疗业务需购入药品耗材所产生的专用材料费；购置医疗专用设备、信息系统运行维护，以及长期聘用人员经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年本部门机关运行经费 0 万元，与 2025 年相比无增减。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 3 万元。包括：货物类 3 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出 0 万元。

(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 7 万元，其中：设备类资产 2 万元（含车辆）。

截至 2025 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

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 0 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。

1、2025 年部门预算绩效开展情况

2025 年整体绩效目标各项工作基本完成：持续完善胸痛及心律失常救治单元建设，创建了慢阻肺防治站及脑卒中防治站；高血压管理 3642 人，糖尿病管理 1605 人，慢阻肺管理 83 人；家庭医生签约 2335 人；居民健康档案建档率 90.75%；为 40 名孕产妇建立保健手册，对 38 名新生儿进行家庭访视，为 247 名 0-6 岁儿童提供定期的健康检查服务；进社区、进学校健康讲座

14 次，开展健康义诊 14 次。

2、2026 年部门预算绩效目标设置情况

根据上级部门下达的年度绩效工作任务，合理分解，明确本年工作重点：加大改革创新力度，推进“平安医院”建设，营造文明、有序、高效、便捷的就医环境；提升公共卫生服务水平，将家庭医生签约、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；加强医疗质量管理，把医疗质量放在首位，定期检查考核，组织业务学习和技术练兵，扬优势、补短板、堵漏洞、强弱势，为居民提供健康管理服务。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

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

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、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。

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。

（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、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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。