

# 武汉市青山区红钢城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 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 武汉市青山区红钢城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

2026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51人，事业编制51人。

离退休人员122人，其中：退休122人。

## 第二部分 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年一  
般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区红钢城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. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2026 年一般  
公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区红钢城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. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2026 年政府  
性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2026 年国有

## 资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2026 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 2026 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 2026 年政府采购购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心 2026 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 2026 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 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	1,246.82	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	114.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5,808.42
九、其他收入	4,802.38	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	125.93
		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	6,049.21	本年支出合计	6,049.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6,049.21	支出总计	6,049.21

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	事业单位收入	事业经营收入	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	6,049.21	6,049.21	1,246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	6,049.21	6,049.21	1,246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.38	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	6,049.21	6,049.21	1,246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.38	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	6,049.21	1,734.88	4,314.33			
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	114.86	114.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.86	114.86	0.00			
210	卫生健康支出	5,808.42	1,494.09	4,314.33			
21003	基层医疗卫生机构	5,591.50	1,277.18	4,314.33			
2100301	城市社区卫生机构	5,591.50	1,277.18	4,314.33			
21011	行政事业单位医疗	216.92	216.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	57.43	57.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	150.87	150.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.61	8.61	0.00			
221	住房保障支出	125.93	125.93	0.00			
22102	住房改革支出	125.93	125.93	0.00			
2210201	住房公积金	104.22	104.22	0.00			
2210202	提租补贴	21.71	21.71	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	1,246.82	一、本年支出	1,246.82
（一）一般公共预算拨款	1,246.82	（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	114.86
		（八）卫生健康支出	1,063.80
		（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	68.16
		（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	1,246.82	支出总计	1,246.82

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	1,246.82	1,246.82	1,196.66	50.16	0.00
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	114.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.86	114.86	114.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.86	114.86	114.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,063.80	1,063.80	1,013.64	50.16	0.00
21003	基层医疗卫生机构	878.76	878.76	828.60	50.16	0.00
2100301	城市社区卫生机构	878.76	878.76	828.60	50.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.04	185.04	185.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.43	57.43	57.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.75	11.75	11.75	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	1,246.82	1,246.82	1,196.66	50.16	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	1,246.82	1,246.82	1,196.66	50.16	0.00
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	1,246.82	1,246.82	1,196.66	50.16	0.00

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	1,246.82	1196.66	50.16
301	工资福利支出	756.76	756.76	0.00
30101	基本工资	269.31	269.31	0.00
30102	津贴补贴	51.22	51.22	0.00
30107	绩效工资	161.32	161.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.86	114.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.43	57.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.61	37.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	0.00
30113	住房公积金	56.41	56.41	0.00
302	商品和服务支出	50.16	0.00	50.16
30299	其他商品和服务支出	50.16	0.00	50.16
303	对个人和家庭的补助	439.90	439.90	0.00
30307	医疗费补助	81.39	81.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	358.50	358.50	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 2026 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 2026 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 2026 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		
			4,314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.33
201	武汉市青山区卫生健康局		4,314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.33
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心		4,314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.33
31	本级支出项目		4,314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.33
42010726201T000000132	非财政安排资金项目	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	4,314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.33

表 11

## 政府采购预算表

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

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							143	402.92		448.12	448.12	448.12
04	社保街道科							143	402.92		448.12	448.12	448.12
201	武汉市青山区卫生健康局							143	402.92		448.12	448.12	448.12
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	4	18	台	24	24	24
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	3.6	台	3.6	3.6	3.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322000]药房设备及器具	[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	1

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322500]急救和生命支持设备	[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	6.5	台	6.5	6.5	6.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	2	3.3	台	6.6	6.6	6.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010599]其他柜类	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	18	0.25	个	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	非财政安排资金项目	[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	1.1	台	1.6	1.6	1.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02360200]水质污染防治设备	[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	1	1.5	台	1.5	1.5	1.5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	非财政安排资金项目	[A02020400]多功能一体机	[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	18	6.4	台	13.1	13.1	13.1

201009	武汉市青山区红钢城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	6	0.12	台	0.72	0.72	0.72
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	8	台	13	13	13
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	70
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[C22040000]餐饮服务	[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	98	项	98	98	98
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	99	项	99	99	99
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A08060303]应用软件	[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	非财政安排资金项目	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	[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	2	3.5	台	3.5	3.5	3.5

201009	武汉市青山区红钢城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	4	项	4	4	4
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010301]办公椅	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	20	0.05	个	1	1	1
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010201]办公桌	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	20	0.15	张	3	3	3
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010399]其他椅凳类	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	1	0.2	组	0.2	0.2	0.2
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[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	7	20.3	台	24.3	24.3	24.3
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A05010199]其他床类	[2100301]城市社区卫生机构	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	14	0.35	个	4.9	4.9	4.9
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02310300]中药机械	[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	非财政安排资金项目	[A02320500]医用超声波仪器及设备	[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	1	5	台	5	5	5
201009	武汉市青山区红钢城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	10	0.5	台	5	5	5

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

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

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 年度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

部门/单位:武汉市青山区红钢城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					153	153	153	135.58	181.46			135.58	153			181.46	
04	社保街道科					153	153	153	135.58	181.46				153				
201	武汉市青山区卫生健康局					153	153	153	135.58	181.46				153				
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用超声波仪器及设备	1	1	1	5	5	[A023205 00]医用超声波仪器及设备	无	5	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	防火墙	1	1	1	1	1	[A020103 01]防火墙	无	1	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	交换设备	2	2	2	0.5	1	[A020102 02]交换设备	无	0.5	2	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	中医器械设备	1	1	1	8	8	[A023209 00]中医器械设备	无	8	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	8

201009	武汉市青山区红钢城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	药品专用包装机械	1	1	1	0.6	0.6	[A02310700]药品专用包装机械	无	0.6	1	[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	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	无	0.25	1	[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	非财政安排资金项目	[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	2	2	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	无	2	1	[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	非财政安排资金项目	[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	1.5	1.5	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	无	1.5	1	[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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	多功能一体机	1	1	1	3	3	[A02020400]多功能一体机	无	3	1	[31002]办公设备购置	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	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、康复及体育治疗仪器设备	2	2	2	5	10	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	5	2	[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	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、康复及体育治疗仪器设备	1	1	1	3	3	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无	3	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	服务器	2	2	2	2.5	5	[A020101 04]服务器	无	2.5	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	中医器械设备	2	2	2	6	12	[A023209 00]中医器械设备	无	6	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	12
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	中医器械设备	1	1	1	4	4	[A023209 00]中医器械设备	无	4	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	2	2	[A023219 00]临床检验设备	无	2	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	1.6	1.6	[A023219 00]临床检验设备	无	1.6	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1.6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	药房设备及器具	1	1	1	1	1	[A023220 00]药房设备及器具	无	1	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	急救和生命支持设备	1	1	1	0.5	0.5	[A023225 00]急救和生命支持设备	无	0.5	1	[31003]专用设备购置	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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	急救和生命支持设备	1	1	1	6	6	[A023225 00]急救和生命支持设备	无	6	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	医用低温、冷疗设备	2	2	2	3.3	6.6	[A023229 00]医用低温、冷疗设备	无	3.3	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6.6

201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	1	1	1	3.5	3.5	[A023233 00]口腔设备及器械	无	3.5	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	风扇	7	7	7	0.03	0.21	[A020618 02]风扇	无	0.03	7	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.21
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	1	1	1	1	1	[A023233 00]口腔设备及器械	无	1	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	1	1	1	4.2	4.2	[A023233 00]口腔设备及器械	无	4.2	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	A4 黑白打印机	6	6	6	0.12	0.72	[A020210 03]A4 黑白打印机	无	0.12	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.72
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	1	1	1	7	7	[A023233 00]口腔设备及器械	无	7	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	7
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	2	2	2	0.5	1	[A023299 00]其他医疗设备	无	0.5	2	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	多功能一体机	2	2	2	0.6	1.2	[A020204 00]多功能一体机	无	0.6	2	[31002]办公设备购置	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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	中药机械	2	2	2	2	4	[A023103 00]中药机械	无	2	2	[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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	其他柜类	18	18	18	0.25	4.5	[A05010599]其他柜类	无	0.25	18	[31099]其他资本性支出	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	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	1	1	1	0.2	0.2	[A05010399]其他椅凳类	无	0.2	1	[31099]其他资本性支出	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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	办公椅	20	20	20	0.05	1	[A05010301]办公椅	无	0.05	20	[31099]其他资本性支出	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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	办公桌	20	20	20	0.15	3	[A05010201]办公桌	无	0.15	20	[31099]其他资本性支出	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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A7]家具用具	其他床类	14	14	14	0.35	4.9	[A05010199]其他床类	无	0.35	14	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他收入资金	4.9
201009	武汉市青山区红钢城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	水质污染防治设备	1	1	1	1.5	1.5	[A02360200]水质污染防治设备	无	1.5	1	[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	非财政安排资金项目	[2100301]城市社区卫生机构	[A3]设备	空调机	1	1	1	0.7	0.7	[A02061804]空调机	无	0.7	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.7
201009	武汉市青山区红钢城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	10	10	10	0.5	5	[A02010105]台式计算机	无	0.5	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5
201009	武汉市青山区红钢城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	49.5	49.5	[A08060303]应用软件	无	49.5	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他无线传输辅助设备	1	1	1	0.18	0.18	[A020817 99]其他无线传输辅助设备	无	0.18	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	0.18
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	1	1	1	0.6	0.6	[A023233 00]口腔设备及器械	无	0.6	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	空调机	1	1	1	1	1	[A020618 04]空调机	无	1	1	[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	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	口腔设备及器械	2	2	2	4	8	[A023233 00]口腔设备及器械	无	4	2	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	8
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	多功能一体机	13	13	13	0.3	3.9	[A020204 00]多功能一体机	无	0.3	13	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3.9
201009	武汉市青山区红钢城街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[210030 1]城市社区卫生机构	[A3]设备	其他医疗设备	1	1	1	0.6	0.6	[A023299 00]其他医疗设备	无	0.6	1	[31003]专用设备购置	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：2025 年 9 月 22 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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1246.74	20.61%	1217	1295.56
		财政专户管理资金				
		单位资金	4802.38	79.39%	5628.68	6250.38
		合计	6049.12	100%	6845.68	7545.94
	支出构成	人员类项目支出	1684.63	27.85%	1685.45	1825.09
		运转类项目支出	50.16	0.83%	52.1	58
		特定目标类项目支出	4314.33	71.32%	5108.13	5662.85
		合计	6049.12	100%	6845.68	7545.94
部门职能概述	我中心认真按照“三定”方案的规定，紧抓自身“基本医疗、基本公卫”的定位，持续推进医防融合工作、家庭医生签约工作等年度重点工作。我中心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疗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	4314.33	4314.33	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 2026 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	
<b>长期目标 1：</b>	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
	产出指标	数量指标	辖区内院感事件数	0	计划标准
		质量指标	强化消毒、灭菌质量	推进	计划标准
		质量指标	预检分诊及发热门诊流程规范度	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	传染病和突发公卫事件报告率	≥98%	行业标准
		社会效益指标	较大及以上的突发公卫事件发生率	0%	行业标准
<b>长期目标 2：</b>	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；≥2200 人	计划标准
		数量指标	家庭医生签约履约人数	≥2000 人	计划标准

		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	行业标准
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康档案管理覆盖率	≥95%	行业标准
	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	计划标准
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	设备及家具购置数	≤152件	计划标准
		质量指标	优化营商环境	优化	计划标准
		质量指标	定期开展安全隐患排查整治,全年无安全生产责任事故发生	完成	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准
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	
				近两年指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	辖区内院感事件数	2024年 0	2025年 0

		质量指标	强化消毒、灭菌质量	推进	推进	推进	计划标准		
		质量指标	预检分诊及发热门诊流程规范度	100%	100%	100%	计划标准		
		时效指标	传染病和突发公卫事件报告率	100%	≥98%	≥98%	行业标准		
	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%	行业标准		
<b>年度目标 2:</b>	提升公共卫生服务能力								
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			
					2109 人次； 2253 人	≥2000 人 次； ≥2200 人	≥2000 人 次； ≥2200 人		
		数量指标	数量指标	家庭医生签约履约人数	2073 人	≥2000 人	≥2000 人		
	质量指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	97. 41%	≥95%	≥95%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	0-6 岁儿童健康管理率	97. 10%	≥95%	≥95%	行业标准		
年度目标 3:	加强能力建设，提升基层医疗机构服务能力	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		
						≤170 件	≤176 件	≤152 件	
		数量指标	质量指标	设备及家具购置数	优化	优化	优化	计划标准	

		质量指标	定期开展安全隐患排查整治，全年无安全生产责任事故发生	完成	完成	完成	计划标准
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		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		计划标准

表 15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 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	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 <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	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；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，优先采购国家集中带量采购药品，为辖区居民提供连续的基本医疗服务；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疗卫生体制改革的好处；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、高效的医疗服务体系。			
项目主要内容	一、聘用人员经费补助：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。二、药品卫材采购经费：优先采购国家集中带量采购药品，减轻患者用药负担，实行基本药物制度，满足患者用药需求；三、日常公用经费：积极进行健康教育宣传，开展安全生产培训，保障中心日常正常运转。四、基层医疗机构能力建设：1、我单位 2026 年资产配置预算内容：1. 通用设备共 48 台，预算金额为 26.16 万元；2. 专用设备共 31 台，预算金额为 95.2 万元；3. 家具共 73 件，预算金额为 13.60 万元，以上合计 131.96 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、高效的医疗服务体系。			
项目总预算	4314.33	项目当年预算	4314.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	我单位非财政安排资金项目 2026 年预算金额为 4314.33 万元，较 2025 年下降 15.54%。其中：聘用人员经费 2026 年预算金额为 1219.13 万元，较 2025 年下降 7.11%；药品卫材采购经费 2026 年预算金额为 2312.49 万元，较 2025 年增长 2.54%；日常公用经费 2026 年预算金额为 502.25 万元，较 2025 年增长 4.63%；基层医疗能力建设项目 2026 年预算金额为 280.46 万元，较 2025 年下降 73.55%。			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	4314.33		
	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	4314.33		

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
非财政安排资金项目	1. 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。2. 满足患者的基本医疗服务需求产生的药品卫材支出 3. 中心基本医疗、基本公卫工作开展产生的日常公用开支。4. 在不造成资产闲置的前提下配置 2026 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，提升服务水平。	常年性项目	4314.33	<p>一、人员经费补助，根据上一年度工资发放情况测算。</p> <p>二、药品卫材采购经费，考虑我单位 2026 年的业务收入增长情况，并根据上一年度药品卫材采购情况测算。</p> <p>三、日常公用经费：保障我中心基本医疗、基本公卫工作开展产生的开支，考虑我单位 2026 年业务的持续发展的同时根据上一年度公用开支测算。</p> <p>四、基层医疗机构能力建设：（1）我单位 2026 年固定资产配置预算内容：1. 通用设备共 48 台，预算金额为 23.16 万元；2. 专用设备共 31 台，预算金额为 95.2 万元；3. 家具共 73 件，预算金额为 13.60 万元，以上合计 131.96 万元。（2）我单位一体化基层医疗卫生云系统更新多功能分诊自助叫号系统等应用软件经费预算为 49.50 万元。（3）我单位进行消防安全隐患改造，安装喷淋系统、卫生间翻新及部分老化线路更换等多项内容大型修缮经费预算合计为 99 万元。</p>	
项目采购					
品名	数量	金额			
通用设备	48	23.16			
专用设备	31	95.2			
家具	73	13.6			
信息网络及软件购置更新	1	49.5			
房屋修缮	1	99			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标：及时发放人员工资，加强基层人才队伍建设；优先采购国家集中带量采购药品，减轻患者用药负担，实行基本药物制度，满足患者用药需求；积极进行健康教育宣传，开展安全生产培训，保障中心日常正常运转；优化中心医疗资源结构布局，加强基层医疗机构能力建设，提升基层医疗卫生服务能力。	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；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，优先采购国家集中带量采购药品，为辖区居民提供连续的基本医疗服务；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；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：及时发放人员工资，加强基层人才队伍建设；优先采购国家集中带量采购药品，减轻患者用药负担，实行基本药物制度，满足患者用药需求；积极进行健康教育宣传，开展安全生产培训，保障中心日常正常运转；优化中心医疗资源结构布局，加强基层医疗机构能力建设，提升基层医疗卫生服务能力。	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；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，优先采购国家集中带量采购药品，为辖区居民提供连续的基本医疗服务；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；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	家具购置数	=73 件	计划标准
			通用设备购置数	=48 台	计划标准
			专用设备购置数	=31 台	计划标准
			中心全年诊疗人次	≥13 万人次	计划标准
			合理配备聘用人员数量	≤93 人	计划标准
			基本药物采购品种数量	≥200 种	计划标准
			开展健康教育宣传、义诊次数	≥12 次	计划标准
			院感事件例数	=0 例	行业标准
			院内开展安全生产培训次数	≥2 次	行业标准

质量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	设备采购合规率	100%	行业标准			
		设备采购使用率	100%	行业标准			
		人员年度考核覆盖率	100%	行业标准			
		门诊处方合格率	100%	行业标准			
		基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	行业标准			
		基本药物使用金额占比	≥60%	行业标准			
		基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	行业标准			
		医疗废弃物规范处置率	100%	行业标准			
	时效指标	人员工资发放	及时	计划标准			
效益指标	社会效益指标	人员群众基本医疗和基本公共卫生服务需求，医疗服务水平	满足、提升	计划标准			
		老百姓就医贵问题	缓解	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者对社区医疗机构服务满意度	≥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	设备及家具购置数	≤170件	≤176件	≤152件	计划标准

质量指标	中心全年诊疗人次	14.43万人次	≥13万人次	≥13万人次	计划标准
	合理配备聘用人员数量	≤93人	≤93人	≤93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
	开展健康教育宣传、义诊次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
	院感事件例数	=0例	=0例	=0例	行业标准
	院内开展安全生产培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	行业标准
	设备采购合规率	100%	100%	100%	行业标准
	设备采购使用率	100%	100%	100%	行业标准
	人员年度考核覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	门诊处方合格率	100%	100%	100%	行业标准
时效指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	基本药物使用金额占比	≥60%	≥60%	≥60%	行业标准
	基层医疗机构基本药物实行零差率销售	100%	100%	100%	行业标准
	医疗废弃物规范处置率	100%	100%	100%	行业标准
	中心日常正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	时效指标	人员工资发放	及时	及时	计划标准

效益指标	社会效益指标	人员群众基本医疗和基本公共卫生服务需求,医疗服务水平	满足、提升	满足、提升	满足、提升	计划标准
		老百姓就医贵问题	缓解	缓解	缓解	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者对社区医疗机构服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 第三部分 武汉市青山区红钢城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6,049.21万元。比2025年预算减少796.56万元，下降11.64%，主要是因为我单位2026年预算编制较上年相比，职工在职转退休3人，同时新招录1人，相关人员经费有所增加。同时我单位2026年资产配置、房屋修缮等经费较上年有所压减，项目支出预算减少。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算6,049.21万元，其中：一般公共预算1,246.82万元，占20.61%；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 4,802.38 万元，占 79.39%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 6,049.21 万元，其中：基本支出 1,734.88 万元，占 28.68%；项目支出 4,314.33 万元，占 71.32%；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**

2026 年财政拨款收支总预算 1,246.82 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,246.82 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 114.86 万元，卫生健康支出 1,063.80 万元，住房保障支出 68.16 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 1,246.82 万元，比 2025 年预算增加 29.82 万元，增长 2.45%，主要是因为我单位 2026 年预算编制较上年相比，职工在职转退休 3 人，同时新招录 1 人，相关人员经费有所增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,246.82 万元。其中：人员经费 1,196.66 万元、公用经费 50.16 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 1,246.82 万元。其中：

(一) 人员经费 1,196.66 万元。包括：

工资福利支出 756.76 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 439.90 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 50.16 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

2026 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

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4,314.33万元，具体使用情况如下：

非财政安排资金项目4,314.33万元，主要用于：（一）聘用人员经费补助1,219.13万元，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；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。（二）药品卫材采购经费2,312.49万元，用于优先采购国家集中带量采购药品，减轻患者用药负担，实行基本药物制度，满足患者用药需求，为辖区居民提供连续的基本医疗服务。（三）日常公用经费502.25万元，用于健康教育宣传，开展安全生产培训，保障中心日常正常运转，提升医疗服务质量。（四）基层医疗机构能力建设280.46万元，其中：（1）我单位2026年固定资产资产配置预算内容：1.通用设备共48台，预算金额为23.16万元；2.专用设备共31台，预算金额为95.2万元；3.家具共73件，预算金额为13.60万元，以上合计131.96万元。在不造成资产闲置的前提下配置2026年的资产预算，可以更好地优化医疗资源结构。（2）我单位一体化基层医疗卫生云系统更新多功能分诊自助叫号系统等应用软件经费预算为49.50万元，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。（3）我单位进行消防安全隐患改造，安装喷淋系统、卫生间翻新及部分老化线路更换等多项内容大型修缮经费预算合计为 99 万元，进行消防安全隐患改造，改善患者的就医环境。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年本部门无机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出预算数合计 448.12 万元。包括：货物类 131.62 万元，工程类 99 万元，服务类 217.50 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合计 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合计约 181.46 万元，其中：设备及家具 131.96 万元、信息网络及软件购置更新等无形资产 49.50 万元。

截至 2025 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 0 辆，其他按规定配备的车辆 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 1,246.82 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和 2026 年部门预算绩效目标设置情况：

2025 年我中心较好的完成了公共卫生各项工作任务。（1）居民健康档案管理：2025 年新建居民健康档案 3,059 人，电子健康档案建档率达 109.29%。（2）65 岁以上老年人体检：2025 年 65 岁以上老年人免费体检任务数 2,798 人。（3）高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病健康管理：2025 年中心高血压病健康管理 3,570 人，规范管理率 66.28%。糖尿病健康管理 1,521 人，规范管理率 67.26%。慢阻肺健康管理 76 人，规范管理率 67.26%。（4）家庭医生签约服务：2025 年家庭医生签约服务共计签约 4,823 人，重点人群 6,248 人。（5）0-6 岁儿童健康管理人数 209 人，健康管理率为 98.1%。（6）妇女保健管理：2025 年孕妇管理共 109 人；乳腺癌筛查 150 人；宫颈癌筛查 150 人。（7）疫苗接种工作：2025 年接种疫苗 6,018 剂次，免疫规划疫苗 1,995 剂次，非免疫规划疫苗 4,023 剂次。（8）传染病防控工作：传染病疫情网络报告率和报告及时率为 100%，无漏报、迟报现象。（9）结核病患者健康管理：2025 年管理肺结核病人 8 人，结核病病人服药率和管理率均在 100%。（10）严重精神障碍患者管理：2025 年管理重度精神障碍患者 116 人，重度精神障碍患者

规范管理率 97.41%。（11）计生特困帮扶家庭：2025 年开展计生特困帮扶人员免费体检 50 人。（12）健康教育：2025 年全年共发放宣传资料 12,500 份，开展健康知识讲座 18 次。（13）卫生监督协管：卫生监督巡查次数 60 次。

2025 年我中心药品通过省药采购平台在线采购率达到 99.96%，基本药物配备使用达标率 59.67%，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，增强服务意识，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。

2026 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和优化就医流程，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。

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、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。