

武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区新沟桥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 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心预算情况说明

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新沟桥街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

青山区新沟桥街社区卫生服务中心始建于 1973 年，属政府举办的公益性二类事业单位。中心历经 50 余年的发展与奋进，特别是 2021 年 6 月按照二级医院标准建设的新院区正式投入使用，现已发展成为集基本医疗、基层培训、健康体检、公共卫生服务为一体的、具有多个专科特色的综合性社区医院，是湖北省、武汉市基层卫生综合服务能力提升培训基地。中心分设东、西两个院区，主院区(东院区)位于冶金大道青山科技体育中心（青城荟 C 座），总面积约 15000 平方米。住院部设有床位 158 张。

二、部门预算单位构成

2026 年部门预算编制预算单位为武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心总编制人数 73 人，其中：事业编制 73 人。编制职工实有人数 35 人，其中：事业编制 35 人。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

第二部分武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
收支总表

表 2. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
收入总表

表 3. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
支出总表

表 4. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
财政拨款收支总表

表 5.1. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026
年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5.2. 武汉市青山区新沟桥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. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区新沟桥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. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
项目支出表

表 11. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026
年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 2026 年
整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区新沟桥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：武汉市青山区新沟桥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 | 726.41 | 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 | 62.61 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 7,195.07 |
| 九、其他收入 | 6,601.21 | 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 | 69.94 |
| | | 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 | 7,327.62 | 本年支出合计 | 7,327.62 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 7,327.62 | 支 出 总 计 | 7,327.62 |

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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 | 7327.62 | 1183.33 | 6144.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7195.07 | 1050.78 | 6144.28 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7126.51 | 982.22 | 6144.28 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 7126.51 | 982.22 | 6144.28 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.56 | 68.56 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.94 | 69.94 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.94 | 69.94 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.88 | 57.88 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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 | 726.41 | 一、本年支出 | 726.41 |
| （一）一般公共预算拨款 | 726.41 | （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 | 31.31 |
| | | （八）卫生健康支出 | 674.84 |
| | | （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 | 20.26 |
| | | （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 | 726.41 | 支 出 总 计 | 726.41 |

表 5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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 | 726.41 | 726.41 | 709.51 | 16.90 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 674.84 | 674.84 | 657.94 | 16.90 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 637.98 | 637.98 | 621.08 | 16.90 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 637.98 | 637.98 | 621.08 | 16.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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 | 726.41 | 709.51 | 16.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 354.66 | 354.66 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 148.94 | 148.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.10 | 29.10 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 104.95 | 104.95 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.31 | 31.31 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.90 | 0.00 | 16.90 |
| 30206 | 电费 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.85 | 354.85 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 341.58 | 341.58 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |

表 7

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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 | | |
| | | | 6,144.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,144.28 |
| 201 | 武汉市青山区卫生健康局 | | 6,144.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,144.28 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | | 6,144.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,144.28 |
| 31 | 本级支出项目 | | 6,144.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,144.28 |
| 42010726201T000000127 | 非财政安排资金项目 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 6,144.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,144.28 |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区新沟桥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 | | | | | | | 113 | 1033.77 | | 1059.09 | 1059.09 | 1059.1 |
| 04 | 社保街道科 | | | | | | | 113 | 1033.77 | | 1059.09 | 1059.09 | 1059.1 |
| 201 | 武汉市青山区卫生健康局 | | | | | | | 113 | 1033.77 | | 1059.09 | 1059.09 | 1059.1 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02320800]物理治疗、康复及治疗设备 | [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 | 10 | 22.45 | 台 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 10 | 0.26 | 台 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 1 | 2 | 台 | 2 | 2 | 2 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02322700]病房护理及医疗设备 | [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 | 20 | 14.7 | 台 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 1 | 5 | 台 | 5 | 5 | 5 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 105 | 个 | 105 | 105 | 105 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 15 | 0.5 | 台 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02010311]网上行为管理设备 | [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 | 19 | 台 | 19 | 19 | 19 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 件 | 4 | 4 | 4 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02021001]A3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 | 20 | 0.1 | 台 | 2 | 2 | 2 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02021004]A4彩色打印机 | [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 | 0.2 | 台 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02320700]医用内窥镜 | [2100301]城市社区卫生机构 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1 | 35 | 台 | 35 | 35 | 35 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [B07000000]修缮工程 | [2100301]城市社区卫生机构 | [30213]维修(护)费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1 | 35 | 个 | 35 | 35 | 35 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02069900]其他电气设备 | [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 | 22 | 台 | 22 | 22 | 22 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [C23120500]医疗设备维修及保养服务 | [2100301]城市社区卫生机构 | [30213]维修(护)费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 3 | 241.5 | 个 | 241.5 | 241.5 | 241.5 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [C16070300]软件运维服务 | [2100301]城市社区卫生机构 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 3 | 250 | 个 | 250 | 250 | 250 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [B08990000]其他建筑物、构筑物修缮工程 | [2100301]城市社区卫生机构 | [30213]维修(护)费 | 预算安排 | 其他收入资金 | 3 | 90 | 个 | 90 | 90 | 90 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 2 | 140 | 个 | 140 | 140 | 140 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 5 | 13.26 | 台 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02370400]安全、检查、检测、检测设备 | [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 | 10 | 台 | 10 | 10 | 10 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02020100]复印机 | [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 | 1 | 3 | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02320500]医用超声仪器及其设备 | [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 | 20 | 台 | 30 | 30 | 30 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 非财政安排资金项目 | [A02021120]高拍仪 | [2100301]城市社区卫生机构 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 2 | 0.8 | 台 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |

表 12

资产配置预算

部门/单位：武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心

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 | 单价(万元) | 总金额(万元) | 资产大类 | 资产配置分类 | 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 | | | | | 0 | 108 | 111 | 169 | 196 | | | 169.3 | 111 | | | | 196 |
| 04 | 社保街道科 | | | | | 0 | 108 | 111 | 169 | 196 | | | | 111 | | | | |
| 201 | 武汉市青山区卫生健康局 | | | | | 0 | 108 | 111 | 169 | 196 | | | | 111 | | | | |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 0.15 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.15 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 1 | 1 | 1.86 | 1.86 | [A0232990]其他医疗设备 | 无 | 1.86 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1.86 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | [A0232990]其他医疗设备 | 无 | 0.2 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.2 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 0.5 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.5 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 医用超声诊断仪器及设备 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | [A0232050]医用超声诊断仪器及设备 | 无 | 15 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 15 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | [A0232990]其他医疗设备 | 无 | 5.5 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 5.5 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 医用内窥镜 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35 | [A0232070]医用内窥镜 | 无 | 35 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 35 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 3 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 3 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | [A0232990]其他医疗设备 | 无 | 1.2 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1.2 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 0.15 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.15 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 0.15 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.15 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 安全、检查、监视、报警设备 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | [A0237040]安全、检查、监视、报警设备 | 无 | 10 | 1 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 10 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 0.15 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.15 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 18 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 18 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 0.2 | 2 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.4 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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、康复及体疗治疗 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | [A0232080]物理治疗、康复及体疗治疗 | 无 | 0.15 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.15 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 移动电话 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 0.6 | [A0208070]移动电话 | 无 | 0.2 | 3 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.6 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 饮水器 | 0 | 2 | 2 | 0.45 | 0.9 | [A0206181]饮水器 | 无 | 0.45 | 2 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.9 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 其他电气设备 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | [A0206990]其他电气设备 | 无 | 22 | 3 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 22 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 高拍仪 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 1.6 | [A0202112]高拍仪 | 无 | 0.8 | 2 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1.6 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 20 | 20 | 0.1 | 2 | [A0202100]A4黑白打印机 | 无 | 0.1 | 20 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 2 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 病房护理及医院设备 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 | [A0232270]病房护理及医院设备 | 无 | 0.5 | 3 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1.5 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | [A0202100]票据打印机 | 无 | 0.25 | 2 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.5 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 复印机 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | [A0202010]复印机 | 无 | 3 | 1 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 3 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 口腔设备及器械 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | [A0232330]口腔设备及器械 | 无 | 5 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 5 |
| 2010111 | 武汉市青山区新沟桥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 | 信息化设备 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | [A0201000]信息化设备 | 无 | 19 | 1 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|-------------------|----------|------------|---|----|----|------|------|----------------------|---|------|----|----------------|------|--------|------|
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0.5 | [A0501059]其他柜类 | 无 | 0.1 | 5 | [31099]其他资本性支出 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.5 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | [A0232990]其他医疗设备 | 无 | 4.5 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 4.5 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 医用超声仪及超声设备 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | [A0232050]医用超声仪及超声设备 | 无 | 5 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 15 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 病房护理及医院设备 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | [A0232270]病房护理及医院设备 | 无 | 4 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 4 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 0.16 | [A0232090]中医器械设备 | 无 | 0.08 | 2 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.16 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 0.4 | [A0232090]中医器械设备 | 无 | 0.1 | 4 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.4 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 临床检验设备 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | [A0232190]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 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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彩色打印机 | 0 | 6 | 6 | 0.2 | 1.2 | [A02021004]A4彩色打印机 | 无 | 0.2 | 6 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1.2 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 病房护理及医院设备 | 0 | 15 | 15 | 0.2 | 3 | [A0232270]病房护理及医院设备 | 无 | 0.2 | 15 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 3 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 15 | 15 | 0.5 | 7.5 | [A02010105]台式计算机 | 无 | 0.5 | 15 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 7.5 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | [A0232990]其他医疗设备 | 无 | 10 | 1 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 10 |
| 201011 | 武汉市青山区新沟桥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 | 0 | 1 | 4 | 0.08 | 0.32 | [A0232090]中医器械设备 | 无 | 0.08 | 4 | [31003]专用设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 0.32 |

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 15 日

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | | | | | | |
| 填报人 | 杨慧 | | 联系电话 | 15927524148 | | | |
| 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 | 726.41 | 11.00% | 715.94 | 595.94 | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 单位资金 | 6601.21 | 90.09% | 7842.63 | 7860.91 | |
| | | 合 计 | 7327.62 | 100% | 8558.57 | 8456.85 | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1149.75 | 15.69% | 1159.64 | 973.25 | |
| | | 运转类项目支出 | 33.59 | 0.46% | 35.45 | 12.48 | |
| | | 特定目标类项目支出 | 6144.28 | 83.85% | 7363.48 | 7471.12 | |
| 合 计 | | 7327.62 | 100% | 8558.57 | 8456.85 | | |
| 部门职能概述 | 贯彻执行卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，承担辖区居民的健康教育、医疗、预防、保健、康复、计划生育指导服务，建设有儿童特色专科、全科、妇女保健、中医康复科、公共卫生科、眼科、口腔科等科室，为人民群众提供高水平的医疗服务。 | | | | | | |
| 年度工作任务 | 提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 卫生健康支出 | 常年性项目 | 7253.37 | 7253.37 | 保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。 | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2029 年） | | 年度目标 | | | | |
| | 实现基层医疗卫生机构统一实行国家基本药物制度，助力职工医保门诊统筹平稳运行；减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题； | | 目标1：提高基本公共卫生服务能力 | | | | |
| | | | 目标2：全面提升医疗质量 | | | | |
| | | | 目标3：医疗安全管理持续改进工作 | | | | |
| 长期目标 | 实现基层医疗卫生机构统一实行国家基本药物制度，助力职工医保门诊统筹平稳运行；减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题； | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 2026年 | 2027年 | 2028年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用基本药物品种数 | ≥300种 | ≥300种 | ≥300种 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 社区中心心理专干设置人数 | 不少于1人 | 不少于1人 | 不少于1人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 社区卫生服务机构落实公益性覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 基层医疗机构基本药物实行零差率销售覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 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 |
| | | 社会效益指标 | 基层医疗机构运行压力 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 将医疗废弃物对环境的危害降至最低，并且生 | 降低 | 降低 | 降低 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------------------|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 年度目标1： | 提高基本公共卫生服务能力 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区中心心理专干设置人数 | 不少于1人 | 不少于1人 | 不少于1人 | 计划值 |
| | | 数量指标 | 社区义诊 | 13场 | 13场 | 13场 | 计划值 |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 2型糖尿病基层规范管理服务率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 慢阻肺病患者规范健康管理服务人率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力 | 较上年提高 | 较上年提高 | 较上年提高 | 行业标准 | |
| 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 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 行业标准 | |
| 年度目标2： | 全面提升医疗质量 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人才培养和梯队建设（进修） | ≥14人 | ≥15人 | ≥10人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 建设特色科室 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 基本药物使用金额占比 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解群众看病难、看病贵 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |
| 年度目标3： | 医疗安全管理持续改进工作 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定期开展安全生产隐患排查 | ≥12次 | ≥12次 | ≥12次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 医疗安全培训 | ≥4次 | ≥4次 | ≥4次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 重大负面舆情处置不及时数 | 0 | 0 | 0 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 严格遵守各项规章制度，严格遵守各岗位工作流程 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 全年无安全生产责任事故发生 | 无事故 | 无事故 | 无事故 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定风险，社会面群体性事件等 | 完成 | 完成 | 完成 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |

表 15.1

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 15 日

| | | | | | |
|------------------|--|---|------------|------------------|---------|
| 项目名称 | 城市社区卫生机构-聘用人员经费 | | 项目编码 | 1 | |
| 项目主管部门 | 青山区卫生健康局 | | 项目执行单位 | 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | 蔡宏斌 | | 联系电话 | 13607158950 | |
| 单位地址 | 青山区青城荟C座 | | 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 | 提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。 | | | | |
| 项目主要内容 | 2026年预算计划长期外聘人员薪酬及社保经费2073万元 | | | | |
| 项目总预算 | 2073万元 | | 项目当年预算 | 2073万元 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年项目预算金额为2073万元，比2025年同期（2250万元）减少177万元，比2024年2800万元减少727万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 2073 | | |
| | 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 | | 2073 | | |
| 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 |
| 外聘人员经费 | 外聘人员薪酬及社保 | 工资福利支出 | 2, 073. 00 | 172. 75万元/月*12个月 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| / | | / | | / | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 实现基层医疗卫生机构统一实行国家基本药物制度，助力职工医保门诊统筹平稳运行；减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题； | | | |
| 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 | 社区中心心理专干设置人数 | ≥1人 | 计划指标 | | |
| | | 数量指标 | 人才培养和梯队建设（进修） | ≥10人 | 计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | 计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | 计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 2型糖尿病基层规范管理服务率 | ≥65% | 计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 慢阻肺病患者规范健康服务人率 | ≥65% | 计划指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力 | 较上年提高 | 计划指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 将医疗废弃物对环境的危害降至最 | 降低 | 计划指标 | | |
| | 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 | ≥90% | 计划指标 | | |
| 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 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| 年度绩效目标：提高医疗和基本公共卫生服务能力 | 产出指标 | 数量指标 | 社区中心心理专干设置人数 | ≥1人 | ≥1人 | ≥1人 | 计划指标 |
| | | 数量指标 | 人才培养和梯队建设（进修） | ≥14人 | ≥15人 | ≥10人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 2型糖尿病基层规范管理服务率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 慢阻肺病患者规范健康服务人率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力 | 较上年提高 | 较上年提高 | 较上年提高 | 计划指标 |
| | | 生态效益指标 | 将医疗废弃物对环境的危害降至最低 | 降低 | 降低 | 降低 | 计划指标 |
| | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |

表 15.2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 13 日

| | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 城市社区卫生机构-药品耗材支出 | | 项目编码 | 2 | |
| 项目主管部门 | 青山区卫生健康局 | | 项目执行单位 | 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | 蔡宏斌 | | 联系电话 | 13607158950 | |
| 单位地址 | 青山区青城荟C座 | | 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 | 提高社区医院医护人员队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人员队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。 | | | | |
| 项目主要内容 | 2026年计划预算药品费用1815.63万元和卫生耗材683.6万元 | | | | |
| 项目总预算 | 2499.23 | | 项目当年预算 | 2499.23 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年项目预算金额为2499.23万元，比2025年同期（3500万元）减少1000.77万元，比2024年3400万元减少900.77万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 2499.23 | |
| | 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 | | | 2499.23 | |
| 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 |
| 外聘人员经费 | 药品费用 | 专用材料费 | 1,815.63 | 151.3万元/月*12个月 | |
| 药品及卫生耗材 | 卫生耗材费用 | 专用材料费 | 683.60 | 56.97万元/月*12个月 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| / | | / | | / | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 实现基层医疗卫生机构统一实行国家基本药物制度，助力职工医保门诊统筹平稳运行；减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题； | | | |
| 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 | 社区中心心理专干设置人数 | ≥1人 | 计划指标 |
| | | 数量指标 | 人才培养和梯队建设（进修） | ≥10人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 2型糖尿病基层规范管理服务率 | ≥65% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 慢阻肺病患者规范健康管理服务率 | ≥65% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力 | 较上年提高 | 计划指标 |
| | | 生态效益指标 | 将医疗废弃物对环境的危害降至最低，并且生活垃圾分类 | 降低 | 计划指标 |
| | 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 | ≥90% | 计划指标 |

| 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 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| 年度绩效目标：提高医疗和基本公共卫生服务能力 | 产出指标 | 数量指标 | 基药使用品种 | ≥300种 | ≥300种 | ≥300种 | 计划指标 |
| | | 数量指标 | 基药使用占比 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 短缺药品信息规范上报处置核实率、及时率 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 社区卫生服务机构落实公益性覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻基层机构经济负担，缓解群众看病难 | 持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 计划指标 |
| | | 生态效益指标 | 将医疗废弃物对环境的危害降至最低 | 降低 | 降低 | 降低 | 计划指标 |
| | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |

表 15.3

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 13 日

| | | | | | |
|------------------|--|---|---------|-------------------|----|
| 项目名称 | 城市社区卫生机构-日常保运转支出 | | 项目编码 | 3 | |
| 项目主管部门 | 青山区卫生健康局 | | 项目执行单位 | 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | 蔡宏斌 | | 联系电话 | 13607158950 | |
| 单位地址 | 青山区青城荟C座 | | 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 | 提高社区医院医护人员队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人员队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。 | | | | |
| 项目主要内容 | 单位的办公费、电费、水费、物业费、邮电费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、车辆维护费、其他商品服务支出等项目 | | | | |
| 项目总预算 | 1375.96 | | 项目当年预算 | 1375.96 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年项目预算金额为1375.96万元，比2025年同期（1180.04万）元增加195.92万元，比2024年958.9万元增加417.06万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1375.96 | | |
| | 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 | | 1375.96 | | |
| 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 |
| 办公费 | 日常工作开展 | 办公费 | 7 | 参照上年度开展情况结合本年实际情况 | |
| 电费 | 日常工作开展 | 电费 | 103.20 | 参照上年度开展情况结合本年实际情况 | |
| 水费 | 日常工作开展 | 水费 | 7.00 | 参照上年度开展情况结合本年实际情况 | |
| 委托业务费 | 日常工作开展 | 委托业务费 | 83.70 | 参照上年度开展情况结合本年实际情况 | |
| 维修（护）费 | 日常工作开展 | 维修（护）费 | 387.00 | 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 | 36.25 | 参照上年度开展情况结合本年实际情况 | |
| 其他商品服务支出 | 日常工作开展 | 其他商品服务支出 | 752.81 | 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 | |
| / | | / | | / | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 实现基层医疗卫生机构统一实行国家基本药物制度，助力职工医保门诊统筹平稳运行；减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题； | | | |
| 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 | 社区中心心理专干设置人数 | ≥1人 | 计划指标 | |
| | | | 数量指标 | 人才培养和梯队建设（进修） | ≥10人 | 计划指标 | |
| | | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | 计划指标 | |
| | | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | 计划指标 | |
| | | | 质量指标 | 2型糖尿病基层规范管理服务率 | ≥65% | 计划指标 | |
| | | | 质量指标 | 慢阻肺病患者规范健康服务人率 | ≥65% | 计划指标 | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力 | 较上年提高 | 计划指标 | |
| | | | 生态效益指标 | 将医疗废弃物对环境的危害降至最低，并且生活垃圾分类 | 降低 | 计划指标 | |
| | | 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 | ≥90% | 计划指标 | |
| 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 | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | |
| 年度绩效目标：提高医疗和基本公共卫生服务能力 | 产出指标 | 数量指标 | 社区中心心理专干设置人数 | ≥1人 | ≥1人 | ≥1人 | 计划指标 |
| | | 数量指标 | 人才培养和梯队建设（进修） | ≥14人 | ≥15人 | ≥10人 | 计划指标 |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 2型糖尿病基层规范管理服务率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 慢阻肺病患者规范健康服务人率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力 | 较上年提高 | 较上年提高 | 较上年提高 | 计划指标 |
| | | 生态效益指标 | 将医疗废弃物对环境的危害降至最低 | 降低 | 降低 | 降低 | 计划指标 |
| | | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

表 15.4

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 13 日

| | | | | | |
|------------------|--|---|--------|-------------------|---------|
| 项目名称 | 城市社区卫生机构-机构发展设备采购 | | 项目编码 | 4 | |
| 项目主管部门 | 青山区卫生健康局 | | 项目执行单位 | 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | |
| 项目负责人 | 蔡宏斌 | | 联系电话 | 13607158950 | |
| 单位地址 | 青山区青城荟C座 | | 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 | 提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。提高社区医院医护人才队伍建设，提升社区医院整体运行效率，努力让群众看好病。保障医疗机构工作的顺利开展和平安建设。 | | | | |
| 项目主要内容 | 2026年计划采购通用设备及家具111台（套），预算金额为196.09。 | | | | |
| 项目总预算 | 196.09 | | 项目当年预算 | 196.09 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年项目预算金额为196.09万元，比2025年同期（430.02万元）减少233.93万元，比2024年274.39万元减少78.3万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 196.09 | | |
| | 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 | | 196.09 | | |
| 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 | 日常工作开展 | 专用设备 | 195.59 | 单位业务需求2026年资产配置计划 | |
| 办公家具 | 日常工作开展 | 办公家具 | 0.50 | 单位业务需求2026年资产配置计划 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| 专用设备 | | 106 | 195.59 | | |
| 办公家具 | | 5 | 0.5 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 实现基层医疗卫生机构统一实行国家基本药物制度，助力职工医保门诊统筹平稳运行；减轻基层医疗卫生机构运行压力，社区卫生服务机构落实公益性，缓解群众看病贵问题； | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | | 经济成本指标 | 设备资产采购成本 | 196.09 | 计划值 | |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 采购设备台套数 | 111台（件） | 计划值 | |
| | | | 数量指标 | 大型设备采购可行性论证比率 | 100% | 计划值 | |
| | | | 质量指标 | 采购设备验收质量合格率 | 100% | 计划值 | |
| | | | 质量指标 | 设备运行故障率 | 0 | 计划值 | |
| | | | 时效指标 | 设备采购计划按期完成率 | 100% | 计划值 | |
| | | | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升 | 不断提高 | 计划值 | |
| | | | 可持续影响指标 | 促进公立医院改革向纵深进 | 促进 | 计划值 | |
| | 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 | ≥90% | 计划值 | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2024 年 | 2025 年 | | |
| 年度绩效目标1： 采购医疗设备96台（件），设备质量合格率100% | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备资产采购成本 | 274.39 | 400.44 | 196.09 | 计划值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备台套数 | 267 | 95台（件） | 111台（件） | 计划值 |
| | | 数量指标 | 大型设备采购可行性论证比率 | 100% | 100% | 100% | 计划值 |
| | | 质量指标 | 采购设备验收质量合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划值 |
| | | 质量指标 | 基设备运行故障率 | 0 | 0 | 0 | 计划值 |
| | | 时效指标 | 设备采购计划按期完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划值 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升 | 持续提升 | 持续提升 | 持续提升 | 计划值 |
| | | 可持续影响指标 | 促进公立医院改革向纵深进 | 促进 | 促进 | 促进 | 计划值 |
| | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划值 |

第三部分武汉市青山区新沟桥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

按照综合预算的原则，武汉市青山区新沟桥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 年部门收支总预算 7327.62 万元。比 2025 年预算减少 1238.25 万元，减少 14.45%，主要药品耗材需求量比 2025 年减少。

二、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 7327.62 万元，其中：一般公共预算 726.41 万元，占 9.91 %；其他收入 6601.21 万元，占 90.08%。

三、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 7327.62 万元，其中：基本支出 1183.33 万元，占 16.14%；项目支出 6144.28 万元，占 83.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 726.41 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 726.41 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 31.31 万元，住房保障支出 20.26 万元，卫生健康支出 674.84 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 726.41 万元，比 2025 年预算增加 10.47 万元，增长 1.46%，主要是人员类岗位薪级正常调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出 726.41 万元。其中：人员经费 709.51 万元、公用经费 16.9 万元。

(二)项目支出 0 万元。

单位一般公共预算中无项目支出。

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 726.41 万元。其中：

(一)人员经费 709.51 万元。包括：

工资福利支出 354.66 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 354.85 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 16.9 万元。主要用于：电费。

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 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是单位没有一般公共预算“三公”经费支出。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 6144.28 万元，具体使用情况如下：

城市社区卫生机构经费支出 6144.28 万元，主要用于单位整体工作性保运转。

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的安排支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1040.09 万元。包

括：货物类 178.59 万元，服务类 736.5 万元，工程类 125 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支出的安排。

(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 196.09 万元，其中：设备类资产 195.59 万元，家具 0.5 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：特种专业技术用车 2 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。

2025 年部门预算开展情况：2024 年度部门整体预算支出总额 8565.87 万元，执行率为 100%，各项绩效目标均已完成。

2026 年部门预算绩效目标设置情况：2026 年本部门将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，推进绩效工作的有序开展、取得实效。将进一步增强制度建设，提升自评质量，继续打造单位医养融合康复服务工作，扎实开展家庭医生签约服务，多种形式开展“优质服务基层行”。

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. 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。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位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。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受待遇人员的医疗经费。

4. 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，按照国家规定享受人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。