

武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区冶金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 武汉市青山区冶金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 武汉市青山区冶金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 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

我中心是武汉市青山区卫生健康局下属的基层医疗卫生服务机构。我中心主要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、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；承担上级交办的其他事项等。

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冶金街社区卫生服务中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心总编制人数 100 人，其中：事业编制 100 人。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支总表

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

表 7. 武汉市青山区冶金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. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年国有资

本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年项目
支出表

表 11. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年政府
采购预算表

表 12. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年政府
购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年资产
配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区_2026_C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年整体
支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 2026 年项目
支出绩效目标表

附表1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区冶金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	244.75	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	45.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,298.00
九、其他收入	2,140.67	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	42.02
		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	2,385.42	本年支出合计	2,385.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,385.42	支 出 总 计	2,385.42

附表2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区冶金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	2385.42	2385.42	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	2385.42	2385.42	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	2385.42	2385.42	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区冶金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	2385.42	437.42	1948.00			
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.40	45.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	0.00			
210	卫生健康支出	2298.00	350.00	1948.00			
21003	基层医疗卫生机构	2260.30	312.30	1948.00			
2100301	城市社区卫生机构	2260.30	312.30	1948.00			
21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	0.00			
221	住房保障支出	42.02	42.02	0.00			
22102	住房改革支出	42.02	42.02	0.00			
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00			
2210202	提租补贴	7.25	7.25	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区冶金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	244.75	一、本年支出	244.75
（一）一般公共预算拨款	244.75	（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	22.70
		（八）卫生健康支出	208.93
		（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	13.12
		（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	244.75	支 出 总 计	244.75

附表5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区冶金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	244.75	244.75	233.51	11.24	0.00
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.93	208.93	197.69	11.24	0.00
21003	基层医疗卫生机构	192.26	192.26	181.01	11.24	0.00
2100301	城市社区卫生机构	192.26	192.26	181.01	11.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00

附表5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区冶金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	244.75	244.75	233.51	11.24	
201	武汉市青山区卫生健康局	244.75	244.75	233.51	11.24	
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	244.75	244.75	233.51	11.24	

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金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	244.75	233.51	11.24
301	工资福利支出	233.51	233.51	0.00
30101	基本工资	94.23	94.23	0.00
30102	津贴补贴	18.51	18.51	0.00
30107	绩效工资	70.53	70.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	10.86	10.86	0.00
302	商品和服务支出	11.24	0.00	11.24
30299	其他商品和服务支出	11.24	0.00	11.24

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金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 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金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。

附表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区冶金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 年无国有资本经营支出预算。

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区冶金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		
			1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
201	武汉市青山区卫生健康局		1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心		1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
31	本级支出项目		1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
42010726201T000000141	非财政安排资金项目	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00

预算11表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区冶金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)	其中面向微小企业(万元)
	合计							74	302.11		314.86	314.86	314.86
04	社保街道科							74	302.11		314.86	314.86	314.86
201	武汉市青山区卫生健康局							74	302.11		314.86	314.86	314.86
201015	武汉市青山区冶金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	台	6	6	6
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02320200]普通诊察器械	[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	1	台	1	1	1
201015	武汉市青山区冶金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	2	0.12	台	0.24	0.24	0.24
201015	武汉市青山区冶金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	5	62	台	62	62	62
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02020200]投影仪	[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	0.3	台	0.3	0.3	0.3
201015	武汉市青山区冶金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	7	70.8	台	70.8	70.8	70.8
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02320600]医用激光仪器及设备	[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	15	台	15	15	15
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322700]病房护理及医院设备	[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	5.5	台	5.5	5.5	5.5
201015	武汉市青山区冶金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	14	1.68	台	2.75	2.75	2.75
201015	武汉市青山区冶金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	0.25	台	0.5	0.5	0.5
201015	武汉市青山区冶金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	[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	14	40.75	台	41.1	41.1	41.1
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02321200]医用X线诊断设备	[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	80	台	80	80	80
201015	武汉市青山区冶金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	[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	6	12.3	台	17.8	17.8	17.8
201015	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心	非财政安排资金项目	[A02322200]人工脏器及功能辅助	[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	3.98	台	7.96	7.96	7.96
201015	武汉市青山区冶金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	6	0.38	台	0.56	0.56	0.56
201015	武汉市青山区冶金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	6	1.85	台	3.15	3.15	3.15
201015	武汉市青山区冶金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	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2

预算12表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区冶金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 年无政府购买服务支出预算。

附件14：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月18日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心							
填报人	容菁菁		联系电话		13871071660			
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	244.75	10.26%	210.28	157.7		
		财政专户管理资金	0	0	0	0		
		单位资金	2140.67	89.74%	1413.72	1987		
		合 计	2385.42	100%	1624	2144.7		
	支出构成	人员类项目支出	1033.82	43.34%	373.87	280.1		
		运转类项目支出	1034.27	43.36%	20.54	15.62		
特定目标类项目支出		317.33	13.30%	1229.59	1848.98			
合 计		2385.42	100%	1624	2144.7			
部门职能概述	我中心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、重症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、完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。2、加强医疗服务质量，保障医疗安全。							
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	2385.42	2385.42	人员类、日常公用、药品耗材、资产配置		
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标				
	目标1：完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。			目标1：完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。				
	目标2：加强医疗服务质量，保障医疗安全。			目标2：加强医疗服务质量，保障医疗安全。				
长期目标1：	完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。							
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岁以上老年人健康免费体检人次		≥3100人	其他标准		
			高血压规范管理率		≥65%	其他标准		
		质量指标	糖尿病规范管理率		≥65%	其他标准		
			老年人健康体检表完整率		≥65%	其他标准		
			国家免疫规划疫苗完成率		≥65%	其他标准		
	时效指标	日常公用经费使用效率		100%	其他标准			
	效益指标	社会效益指	提升辖区人口基本公共卫生服务均等化水平		提升	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对工作人员的服务水平满意度		≥95%	其他标准			
长期目标2：	加强医疗服务质量，保障医疗安全。							
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	基层医疗诊疗量同比提高人次		≥5000人次	其他标准		
			辖区内院感事件数		0	其他标准		
			设备及家具数量		107	其他标准		
		质量指标	药品通过省药品采购平台采购率		100%	其他标准		
			基本药物配备使用达标率		≥90%	其他标准		
			基本药物执行零差率销售覆盖率		100%	其他标准		
			建立健全资产管理制度执行率		完善	其他标准		
			严格执行资产配置标准，实行资产配置计划预算管理率		100%	其他标准		
	时效指标	资产处置的合法性，按规定程序处置资产率		100%	其他标准			
	效益指标	社会效益指	减轻老百姓用药负担		≥85%	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度		95%	其他标准			
年度目标1：	完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平。							
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
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康免费体检人次		≥2900人	≥2800人	≥3100人	其他标准
			高血压规范管理率		≥65%	≥66%	≥65%	其他标准
		质量指标	糖尿病规范管理率		≥65%	≥66%	≥65%	其他标准
			老年人健康体检表完整率		≥65%	≥70%	≥65%	其他标准
			国家免疫规划疫苗完成率		≥65%	≥70%	≥65%	其他标准
	时效指标	日常公用经费使用效率		100%	100%	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指	提升辖区人口基本公共卫生服务均等化		提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对工作人员的服务水平满意度		≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
年度目标2：	加强医疗服务质量，保障医疗安全。							
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			
	产出指标	数量指标	基层医疗诊疗量同比提高		≥5000人次	≥5000人次	≥5000人次	其他标准
			辖区内院感事件数		0%	0%	0%	其他标准
			设备及家具数量		487	362	107	其他标准
		质量指标	药品通过省药品采购平台采购率		100%	100%	100%	其他标准
			基本药物配备使用达标率		≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			基本药物执行零差率销售覆盖率		100%	100%	100%	其他标准
			建立健全资产管理制度执行率		100%	100%	100%	其他标准
			严格执行资产配置标准，实行资产配置计划预算管理率		完善	完善	完善	其他标准
			资产处置的合法性，按规定程序处置		100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	资产月报按时报送率		100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指	减轻老百姓用药负担		≥85%	≥85%	≥85%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	社区居民就诊满意率		95%	95%	95%	其他标准	

附件15：

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月18日

单位：万元

项目名称	非财政安排资金项目		项目编码	201015				
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心				
项目负责人	容菁菁		联系电话	13871071660				
单位地址	青山区随州路10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 type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
起始年度			终止年度					
项目申请理由	1、为更好服务辖区居民，提高医疗服务质量，开展更多项目，营造良好就医环境。2、完善公共卫生服务体系，提升公共卫生服务水平；加强医疗服务质量，保障医疗安全。3、加强协调配合，建立各环节配套衔接、有效运转合理机制，确保基本药物制度取得实效，老百姓取得实惠；加强政策宣传，普及基本药物知识，正确引导老百姓合理用药、科学用药、安全用药。							
项目主要内容	中心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。2026年度资产配置预算计划的总数量为107项，预算总金额为317.33万元。							
项目总预算	1948.00		项目当年预算	1948.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算数比2024年增加356.17万元，比2025年预算数增加262.4万元。主要是因为招录了在编人员，导致支出基数扩大，编制人员工资结构性上调，社保公积金基数上调，拉高整体人员支出水平。							
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计		1948.00					
	1. 一般公共预算财政拨款		0.00					
	2. 政府性基金预算财政拨款		0.00					
	3. 财政专户管理资金		0.00					
	4. 单位资金		1948.00					
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	聘用人员经费、日常公用经费、药品耗材、资产配置。		其他商品服务经费	1948.00	上级绩效目标任务			
项目采购								
品名		数量	金额					
专用设备		56	312.61					
通用设备		7	1.36					
家具		44	3.36					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		加强医疗服务质量，保障医疗安全。						
年度绩效目标1		加强医疗服务质量，保障医疗安全。						
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	产出指标	数量指标	基层医疗诊疗量同比提高		≥5000人次	其他标准		
			全市全科医学订单生		1人	其他标准		
			合理配置聘用人员数量		40人	其他标准		
			开展健康教育宣传、义诊次数		≥2次	其他标准		
			院感事件例数		0	其他标准		
			院内开展安全生产培训次数		≥2次	其他标准		
			使用基本药物品种数		≥200	其他标准		
			设备采购数量		63台	其他标准		
		家具用具采购数量		44个	其他标准			
		质量指标	门诊处方合格率		≥90%	其他标准		
			医疗废弃物规范处置率		≥95%	其他标准		
			中心日常正常运转		保障	其他标准		
			人员年度考核覆盖率		100%	其他标准		
			基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率		100%	其他标准		
			基本药物使用金额占比		≥60%	其他标准		
			基层医疗机构基本药物实行零差率销售		100%	其他标准		
	设备采购合格率		100%	其他标准				
	设备采购使用率		100%	其他标准				
	时效指标		聘用工资发放		及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构医疗服务水平		提高	其他标准		
老百姓看病贵问题			缓解	其他标准				
满意指标		服务对象满意度		≥95%	其他标准			
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			预期当年实现值	
		2026 年	2025 年					
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	基层医疗诊疗量同比提高		≥5000人次	≥4000人次	≥5000人次	其他标准
			全市全科医学订单生		1人	1人	1人	其他标准
			合理配置聘用人员数量		40人	38人	40人	其他标准
			开展健康教育宣传、义诊次数		≥2次	≥2次	≥2次	其他标准
			院感事件例数		0	0	0	其他标准
			院内开展安全生产培训次数		≥2次	≥2次	≥2次	其他标准
			使用基本药物品种数		≥200	≥200	≥200	其他标准
			设备采购数量		63台	243台	63台	其他标准
		家具用具采购数量		44个	244个	44个	其他标准	
		质量指标	门诊处方合格率		≥90%	100%	100%	其他标准
			医疗废弃物规范处置率		≥95%	100%	100%	其他标准
			中心日常正常运转		保障	保障	保障	其他标准
			人员年度考核覆盖率		100%	100%	100%	其他标准
			基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率		100%	100%	100%	其他标准
			基本药物使用金额占比		≥60%	≥60%	≥60%	其他标准
			基层医疗机构基本药物实行零差率销售		100%	100%	100%	其他标准

		时效指标	设备采购合格率	100%	100%	100%	其他标准
			设备采购使用率	100%	100%	100%	其他标准
			聘用人员工资发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	基层医疗机构医疗服务水平	提高	提高	提高	其他标准
			老百姓看病贵问题	缓解	缓解	缓解	其他标准
	满意度指	服务对象满意度	就医患者对社区卫生机构服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

第三部分 武汉市青山区冶金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，武汉市青山区冶金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 2385.42 万元。比 2025 年预算增加 1076.14 万元，增长 82.19 %，主要原因是：单位业务扩展，2026 年药品卫材、人员及资产购置等相关收支预算增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2385.42 万元，其中：一般公共预算 244.75 万元，占 10.26 %；其他收入 2140.67 万元，占 89.74 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2385.42 万元，其中：基本支出 437.42

万元，占 18.34 %；项目支出 1948 万元，占 81.66 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 244.75 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 244.75 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 22.7 万元，卫生健康支出 208.93 万元，住房保障支出 13.12 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 244.75 万元，比 2025 年预算增加 39.24 万元，增长 19.09 %，主要是新增在编人员 2 名，按照人事工资政策正常调资。具体安排情况如下：

（一）基本支出 244.75 万元。其中：人员经费 233.51 万元、公用经费 11.24 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 244.75 万元。其中：

（一）人员经费 233.51 万元。包括：

工资福利支出 233.51 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 0 万元。

（二）公用经费 11.24 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 年增加 0 万元，增长 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 1948.0 万元，具体使用情况如下：

城市社区卫生机构—药品耗材采购经费支出 812.0 万元，主要用于药品、专用材料费等支出；城市社区卫生机构—聘用人员经费支出 596.4 万元，主要用于聘用人工工资福利费用支出；城

市社区卫生机构—日常公用经费支出 222.27 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等；城市社区卫生机构—资产配置采购经费支出 317.33 万元，主要用于政府采购、资产购置等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本部门没有使用机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 314.86 万元。包括：货物类 314.86 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年本部门无政府购买服务预算安排支出。

（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 317.33 万元，其中：设备类资产 315.48 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

（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 244.75 万元。

2025 年，中心全体职工齐心协力、真抓实干，紧紧围绕绩

效目标，以基本医疗和基本公共卫生服务为核心任务，严谨扎实开展各项医疗服务工作。

1. 中心强化专科建设，打造疼痛睡眠专科，每周日上午由湖北省人民医院专家教授坐诊、治疗，运营后效果显著，已接诊门诊患者 128 余人，为上百名患者进行特色治疗服务。带头培养外科人员，争取做到小手术不出辖区。

2. 为进一步优化医疗服务环境，提升患者就医体验，我中心已于 9 月完成科室搬迁工作。检验科、B 超室、公共卫生科及部分专科诊室已统一迁至原结防所一楼，实现集中化管理与规范化运营，为群众提供更优质、更便捷的医疗卫生服务。

3. 我中心与湖北省中医院等多家知名医院签订医疗合作协议，2025 年度共邀请 16 名专家来中心坐诊 343 人次，涉及内分泌科、心血管科、神经内科、妇产科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、疼痛科、心理咨询等多个科室。中心现有 CT、B 超等大型医疗设备，以更好地满足患者的就医需求。

2026 年，我中心将进一步主动加强与上级主管部门的沟通协调，积极争取财政支持，加大经费投入，发展科室建设，拓宽诊疗项目，强化专业技术人才引进力度，确保中心的基本公共卫生服务工作健康有序发展。

1. 充分利用医联体单位的优势，深入社区开展大型宣传义诊活动。加大对社区卫生服务、基本药物、医保政策等内容的宣传，

提高我中心社会认知度，增加社区居民的信任度。

2.加强业务知识学习，完善专业技术人员培训；定期组织业务学习、考核，确保学习质量；严格规范医务人员执业行为，加强行风建设，牢固树立“救死扶伤、爱心奉献”的理念。

3.健全医疗质量督导考核制度，构建医疗事故、医疗差错及医疗质量分析评议会议制度，形成医疗安全人人有责的管理机制。将医务人员的医疗质量和服务态度纳入绩效考核，形成绩效奖惩促进机制。

4.健全工作机制，强化工作职责，团结协作。引进专业人才，优化团队配置，提高团队积极性，提升服务意识，扎实投入工作，确保 2026 年各项工作有序开展。

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）：指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）：指用于城市社区卫生机构的支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（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。

（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。