

# 江汉区民权街社区卫生服务中心

## 2025 年预算

### 目 录

#### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

#### 第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

#### 第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府采购预算情况
  - （三）政府购买服务情况
  - （四）国有资产占有使用情况
  - （五）预算绩效开展情况

## **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
  - （一）因公出国（境）费用
  - （二）公务接待费
  - （三）公务用车购置及运行维护费

## **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

#### (1) 工作职能

社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。危急重病、疑难病症治疗等，应交由综合性医院或专科医院承担。

#### (2) 社区卫生服务机构的主要职责

① 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

② 社区保健：妇女保健、儿童保健、老年保健等。

③ 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

④ 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

⑤ 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

⑥ 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

### 二、预算单位构成情况

本单位由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

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   | 755.10 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、国防支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 五、事业收入         |        | 五、科学技术支出       |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、社会保障和就业支出    |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 755.10 |
| 九、其他收入         |        | 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      |        |
|                |        | 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、预备费         |        |
|                |        | 廿三、其他支出        |        |
|                |        | 廿四、债务还本支出      |        |
|                |        | 廿五、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿六、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 755.10 | 本年支出合计         | 755.10 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 755.10 | 支 出 总 计        | 755.10 |

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。

预算 02 表

2025 收入预算总表

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）<br>名称              | 合计     | 本年收入   |            |             |                      |                      |          |                      |                |                      |          |
|------------------|---------------------------|--------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|
|                  |                           |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|                  | 合计                        | 755.10 | 755.10 | 755.10     |             |                      |                      |          |                      |                |                      |          |
| 204              | 武汉市江汉区<br>卫生健康局           | 755.10 | 755.10 | 755.10     |             |                      |                      |          |                      |                |                      |          |
| 204009           | 武汉市江汉<br>区民权街社区<br>卫生服务中心 | 755.10 | 755.10 | 755.10     |             |                      |                      |          |                      |                |                      |          |

预算 03 表

2025 年支出预算总表

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           | 755.10 | 613.06 | 142.04 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 755.10 | 613.06 | 142.04 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 735.60 | 613.06 | 122.54 |          |        |           |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 730.60 | 613.06 | 117.54 |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00   |        | 5.00   |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生         | 19.50  |        | 19.50  |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 10.00  |        | 10.00  |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 9.50   |        | 9.50   |          |        |           |

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 755.10 | 一、本年支出          | 755.10 |
| （一）一般公共预算拨款   | 755.10 | （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    |        |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 755.10 |
|               |        | （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      |        |
|               |        | （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）预备费         |        |
|               |        | （廿三）其他支出        |        |
|               |        | （廿四）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿五）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿六）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 755.10 | 支 出 总 计         | 755.10 |

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

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           | 755.10 | 613.06 | 605.25 | 7.81 | 142.04 |
| 210     | 卫生健康支出       | 755.10 | 613.06 | 605.25 | 7.81 | 142.04 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 735.60 | 613.06 | 605.25 | 7.81 | 122.54 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 730.60 | 613.06 | 605.25 | 7.81 | 117.54 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.00   |        |        |      | 5.00   |
| 21004   | 公共卫生         | 19.50  |        |        |      | 19.50  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 10.00  |        |        |      | 10.00  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 9.50   |        |        |      | 9.50   |

预算 06 表

2025 年一般公共预算支出表(分单位)

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                | 755.10 | 613.06 | 605.25 | 7.81 | 142.04 |
| 204    | 武汉市江汉区卫生健康局       | 755.10 | 613.06 | 605.25 | 7.81 | 142.04 |
| 204009 | 武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心 | 755.10 | 613.06 | 605.25 | 7.81 | 142.04 |

预算 07 表

2025 年一般公共预算基本支出表

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        | 613.06       | 605.25 | 7.81 |
| 302          | 商品和服务支出   | 7.81         |        | 7.81 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.81         |        | 7.81 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 605.25       | 605.25 |      |
| 30302        | 退休费       | 605.25       | 605.25 |      |

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

本单位无一般公共预算“三公”经费相关支出。

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出表

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 |
|      |      |             |      |      |

本单位无政府性基金预算相关支出。

预算 10 表

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------|------|------|
|      |      | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |            |      |      |

本单位无国有资本经营预算相关支出。

预算 11 表

2025 年项目支出预算表

单位：万元

| 项目编<br>码                          | 项目名称                      | 项目单位                              | 合计     | 本年拨款       |                     |                          | 财政拨款<br>结转结余       |                     |                          | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                   |                           |                                   |        | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 |                  |                  |
|                                   | 合计                        |                                   | 142.04 | 142.04     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |                  |
| 204                               | 武汉市江汉区卫<br>生健康局           |                                   | 142.04 | 142.04     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |                  |
| 204009                            | 武汉市江汉区<br>民权街社区卫生<br>服务中心 |                                   | 142.04 | 142.04     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |                  |
| 31                                | 本级支出项目                    |                                   | 142.04 | 142.04     |                     |                          |                    |                     |                          |                  |                  |
| 420103<br>24204T<br>000000<br>115 | 社区卫生服务中<br>心财政定项补助        | 武汉市江<br>汉区民权<br>街社区卫<br>生服务中<br>心 | 100.00 | 100        |                     |                          |                    |                     |                          |                  |                  |
| 420103<br>24204T<br>000000<br>140 | 基本药物制度改<br>革零差率补贴经<br>费   | 武汉市江<br>汉区民权<br>街社区卫<br>生服务中<br>心 | 5.00   | 5          |                     |                          |                    |                     |                          |                  |                  |
| 420103<br>24204T<br>000000<br>151 | 专项基层卫生工<br>作服务经费          | 武汉市江<br>汉区民权<br>街社区卫<br>生服务中<br>心 | 7.00   | 7          |                     |                          |                    |                     |                          |                  |                  |
| 420103<br>24204T<br>000000<br>164 | 基本公共卫生服<br>务专项            | 武汉市江<br>汉区民权<br>街社区卫<br>生服务中<br>心 | 10.00  | 10         |                     |                          |                    |                     |                          |                  |                  |

|                                   |                |                   |       |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 420103<br>24204T<br>000000<br>167 | 社区卫生服务中心房屋租金补助 | 武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心 | 15.90 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420103<br>25204T<br>000000<br>123 | 基层卫生工作促进经费     | 武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心 | 2.50  | 2.5  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420103<br>25204T<br>000000<br>128 | 疫苗接种服务         | 武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心 | 1.64  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |

预算 12 表

2025 年政府采购预算表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府<br>采购<br>品目 | 功能<br>科目 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单 价<br>（万<br>元） | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额                       |                                  |                      |
|------|------|----|----------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
|      |      |    |                |          |                      |          |          |          |                 |                  | 采购<br>金额<br>合计<br>（万<br>元） | 其中<br>面向<br>中小<br>企业<br>（万<br>元） | 其中面向小<br>微企业（万<br>元） |
|      |      |    |                |          |                      |          |          |          |                 |                  |                            |                                  |                      |

本单位无政府采购预算相关支出。

预算 13 表

2025 年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 |
|      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出。

预算 14 表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 02 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                              |           |              |        |               |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 部门<br>(单位)<br>名称 | 武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心                                                                                                            |           |              |        |               |               |
| 填报人              | 祁鑫诗                                                                                                                          | 联系电话      | 027-85686701 |        |               |               |
| 部门总体<br>资金情况     | 总体资金情况                                                                                                                       |           | 当年金<br>额     | 占比     | 近两年收支金额       |               |
|                  |                                                                                                                              |           |              |        | <u>2023 年</u> | <u>2024 年</u> |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                     | 财政拨款      | 755.1        | 100%   |               | 751.8         |
|                  |                                                                                                                              | 财政专户管理资金  |              |        |               |               |
|                  |                                                                                                                              | 单位资金      |              |        |               |               |
|                  |                                                                                                                              | 合计        | 755.1        | 100%   |               | 751.8         |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                     | 人员类项目支出   | 605.25       | 80.15% |               | 611.22        |
|                  |                                                                                                                              | 运转类项目支出   | 7.81         | 1.04%  |               | 7.81          |
|                  |                                                                                                                              | 特定目标类项目支出 | 142.04       | 18.81% |               | 132.77        |
|                  |                                                                                                                              | 合计        | 755.1        | 100%   |               | 751.8         |
| 部门职<br>能概述       | 以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病治疗、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，五减六免等。 |           |              |        |               |               |
| 年度工<br>作任务       | 1. 计划免疫 2. 慢病防治 3. 健康教育 4. 康复治疗 5. 传染病管理 6. 基本医疗                                                                             |           |              |        |               |               |

|         |                                  |           |                                                                     |         |                                      |
|---------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 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                          |
|         | 基本药物制度改革零差率补贴经费                  | 特定目标类本级支出 | 5                                                                   | 5       | 用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度          |
|         | 基本公共卫生服务专项                       | 特定目标类本级支出 | 10                                                                  | 10      | 用于社区卫生服务机构为辖区居民提供基本公共卫生服务的费用。        |
|         | 社区卫生服务中心房屋租金补助                   | 特定目标类本级支出 | 15.9                                                                | 15.9    | 用于社区卫生服务中心房租补贴                       |
|         | 专项基层卫生工作服务经费                     | 特定目标类本级支出 | 7                                                                   | 7       | 用于解决社区主要卫生问题，一妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点 |
|         | 基层卫生工作促进经费                       | 特定目标类本级支出 | 2.5                                                                 | 2.5     | 用于解决社区主要卫生问题，一妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点 |
|         | 疫苗接种服务                           | 特定目标类本级支出 | 1.64                                                                | 1.64    | 二类疫苗接种服务费返还                          |
|         | 社区卫生服务中心财政定项补助                   | 特定目标类本级支出 | 100                                                                 | 100     | 用于优化人员结构，提升专业技术人员配比，增强基层医疗卫生机构服务能力   |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 年）                       |           | 年度目标                                                                |         |                                      |
|         | 基层医疗卫生机构基本建立起公益性的管理体制,形成基层首诊、双向转 |           | 以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾等为重点，向居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康意识与健康知识，向辖区居民提供基本医疗服务，不断 |         |                                      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |                                          |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------|---------|
|        | <p>诊、分级诊疗模式初步形成，提升基层医疗卫生服务机构应对突发公共卫生事件的应急处置能力，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。社区卫生服务中心合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、社区为范围、需求为导向，解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的。</p>                                 |      |                 | <p>优化诊疗服务、提升医疗队伍质量，提高诊疗水平，全面实行基药零差价。</p> |         |
| 长期目标：  | <p>基层医疗卫生机构基本建立起公益性的管理体制,形成基层首诊、双向转诊、分级诊疗模式初步形成，提升基层医疗卫生服务机构应对突发公共卫生事件的应急处置能力，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。社区卫生服务中心合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、社区为范围、需求为导向，解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的。</p> |      |                 |                                          |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标 | 三级指标            | 指标值                                      | 指标值确定依据 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%                                     | 计划数据    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 0-6 岁儿童健康管      | ≥85%                                     | 计划数据    |

|  |      |        |                       |         |      |
|--|------|--------|-----------------------|---------|------|
|  |      |        | 理率                    |         |      |
|  |      |        | 孕产妇系统管理率              | ≥90%    | 计划数据 |
|  |      |        | 从业人员健康体检完成率           | ≥95%    | 计划数据 |
|  |      |        | 65 岁老年人体检任务完成率        | ≥90%    | 计划数据 |
|  |      |        | 第二类疫苗接种服务费            | 20 元/剂次 | 计划数据 |
|  |      |        | 基本药物采购完成率             | =100%   | 计划数据 |
|  |      | 质量指标   | 基础医疗卫生人员考核合格率         | =100%   | 计划数据 |
|  |      |        | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理服务率 | ≥80%    | 计划数据 |
|  |      |        | 肺结核病患者管理率             | ≥90%    | 计划数据 |
|  |      |        | 年度监测项目完成率             | ≥95%    | 计划数据 |
|  |      |        | 基本药物销售利润              | 零差率     | 计划数据 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生系统正常运行          | 正常运行    | 历史数据 |
|  |      |        | 居民健康素养水平              | 不断提高    | 历史数据 |
|  |      |        | 国家基本药物制度在基层持续实施       | 中长期     | 历史数据 |

|        |                                                                                                      |           |                 |      |    |         |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|----|---------|---------|
|        |                                                                                                      |           | 社区卫生机构正常运转保障    | 不断提升 |    | 历史数据    |         |
|        | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度         | ≥90% |    | 计划数据    |         |
|        |                                                                                                      |           | 基层医疗卫生人员满意度     | ≥90% |    | 计划数据    |         |
| 年度目标:  | 以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾等为重点，向居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康意识与健康知识，向辖区居民提供基本医疗服务，不断优化诊疗服务、提升医疗队伍质量，提高诊疗水平，全面实行基药零差价。 |           |                 |      |    |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标            | 指标值  |    |         | 指标值确定依据 |
|        |                                                                                                      |           |                 | 前年   | 上年 | 预计当年实现  |         |
|        | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | -    | -  | ≥90%    | 计划数据    |
|        |                                                                                                      |           | 0-6 岁儿童健康管理率    | -    | -  | ≥85%    | 计划数据    |
|        |                                                                                                      |           | 孕产妇系统管理率        | -    | -  | ≥90%    | 计划数据    |
|        |                                                                                                      |           | 从业人员健康体检完成率     | -    | -  | ≥95%    | 计划数据    |
|        |                                                                                                      |           | 第二类疫苗接种服务费      |      |    | 20 元/剂次 | 计划数据    |
|        |                                                                                                      |           | 65 岁老年人体检任务完成率  | -    | -  | ≥90%    | 计划依据    |
|        |                                                                                                      |           | 基本药物采购完成率       | -    | -  | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                                      | 质量指标      | 基础医疗卫生人员考核合格率   | -    | -  | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                                      |           | 社区在册居家严重        | -    | -  | ≥80%    | 计划数据    |

|  |       |           |                 |   |   |      |      |
|--|-------|-----------|-----------------|---|---|------|------|
|  |       |           | 精神障碍患者健康管理服务率   |   |   |      |      |
|  |       |           | 肺结核病患者管理率       | - | - | ≥90% | 计划数据 |
|  |       |           | 年度监测项目完成率       | - | - | ≥95% | 计划数据 |
|  |       |           | 基本药物销售利润        | - | - | 零差率  | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层医疗卫生系统正常运行    | - | - | 正常运行 | 历史数据 |
|  |       |           | 居民健康素养水平        | - | - | 不断提高 | 历史数据 |
|  |       |           | 国家基本药物制度在基层持续实施 | - | - | 中长期  | 历史数据 |
|  |       |           | 社区卫生机构正常运转保障    | - | - | 不断提升 | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗卫生人员满意度     | - | - | ≥90% | 计划数据 |
|  |       |           | 社区居民满意度         | - | - | ≥90% | 计划数据 |

预算 15 表

# 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

单位：万元

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 项目名称               | 基本药物制度改革零差率补贴经费                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目代码        | 42010324204T000000140 |
| 项目主管部门             | 江汉区卫生健康局                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位      | 武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心     |
| 项目负责人              | 王秋婷                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话        | 027-65669587          |
| 项目年度               | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                       |
| 项目类别               | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         |             |                       |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |             |                       |
| 立项依据               | 1、《关于印发武汉市实施国家基本药物制度工作方案的通知》（武医改[2009]1 号）明确：政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，实行零差率销售。<br>2、《关于进一步规范我市基层医疗卫生机构药品代购工作的有关通知》武医改办【2011】19 号文件规定，基层医疗机构可购销不超基药总量 20%的代购药品。<br>3、《关于印发湖北省基层医疗机构实施国家基本药物制度资金管理实施办法的通知》（鄂财社发[2014]109 号）规定：对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予专项补助，包括药品的 15%差额补助以及综合改革进展情况的补助。 |             |                       |
| 项目实施方案             | 基本药物按基本药物采购量 15%差额补助                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 本社区中心为 2024 年新纳入预算单位。                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 本社区中心为 2024 年新纳入预算单位。                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                       |
| 项目总预算              | （延续性项目填写）                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算      | 5                     |
| 2025 年预算申报项目资金来源   | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025 年预算申报数 |                       |
|                    | 当年预算合计                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5           |                       |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           |                       |
|                    | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                                                                                                                                                                                                                                | 0           |                       |
|                    | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           |                       |

|                 |      |                                       |                          |          |          |      |
|-----------------|------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------|------|
|                 |      | 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)               |                          | 0        |          |      |
| 2025 年项目支出明细及依据 |      | 项目内容                                  | 测算依据及说明                  | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                 |      | 基本药物制度改革零差率补贴经费                       | 武医改办【2011】19 号           | 5        | 0        | 0    |
| 项目资产配置计划及采购计划   |      |                                       |                          |          |          |      |
| 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          |      | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； |                          |          |          |      |
| 年度绩效目标          |      | 对实施国家基本药物制度的社区中心给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施。  |                          |          |          |      |
| 长期绩效目标表         |      |                                       |                          |          |          |      |
| 目标名称            | 一级指标 | 二级指标                                  | 三级指标                     | 指标值      | 指标值确定依据  |      |
| 长期绩效目标          | 成本指标 | 经济成本指标                                | 基层医疗机构使用基药补贴比例           | 15%      | 计划数据     |      |
|                 | 产出指标 | 数量指标                                  | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | =100%    | 计划数据     |      |
|                 |      |                                       | 基本药物采购完成率                | =100%    | 计划数据     |      |
|                 |      | 质量指标                                  | 基本药物销售利润                 | 零差率      | 计划数据     |      |
|                 | 效益指标 | 社会效益指标                                | 国家基本药物制度在基层持续实施          | 中长期      | 历史数据     |      |
|                 |      |                                       | 群众药费负担                   | 减轻       | 计划数据     |      |

|         |            |           | 基层医生收入                          | 稳定             | 计划数据 |    |        |        |                                             |
|---------|------------|-----------|---------------------------------|----------------|------|----|--------|--------|---------------------------------------------|
|         |            |           | 政府基层医疗机构配备基本药品比例和使用金额比例均不低于 65% | 0.65           | 计划数据 |    |        |        |                                             |
|         |            |           | 代购药品占基药总量比例                     | <20%           | 历史数据 |    |        |        |                                             |
|         | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度                         | ≥90            | 计划数据 |    |        |        |                                             |
| 年度绩效目标表 |            |           |                                 |                |      |    |        |        |                                             |
| 目标名称    | 指标权重比例 (%) | 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标           | 指标值  |    |        |        | 指标值确定依据                                     |
|         |            |           |                                 |                | 前年   | 上年 | 预计当年实现 | 指标分值权重 |                                             |
| 年度绩效目标  | 100        | 成本指标      | 经济成本指标                          | 基层医疗机构使用基药补贴比例 | -    | -  | 15%    | 10     | 政策标准：《关于印发武汉市实施国家基本药物制度工作方案的通知》武医改办【2011】19 |

|  |  |      |      |                          |   |   |       |    |                                         |
|--|--|------|------|--------------------------|---|---|-------|----|-----------------------------------------|
|  |  |      |      |                          |   |   |       | 号  |                                         |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | - | - | =100% | 10 | 《关于印发武汉市实施国家基本药物制度工作方案的通知》武医改办【2011】19号 |
|  |  |      |      | 基本药物采购完成率                | - | - | =100% | 10 | 计划数据                                    |
|  |  |      | 质量指标 | 基本药物销售利润                 | - | - | 零差率   | 10 | 政策标准：《关于印发武汉市实施国家基本药物制度工作方案的通           |

|          |                   |                                                         |   |   |             |    |                                         |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|---|---|-------------|----|-----------------------------------------|
|          |                   |                                                         |   |   |             |    | 知》<br>武医<br>改办<br>【20<br>11】<br>19<br>号 |
| 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标        | 国家基本<br>药物制度<br>在基层持<br>续实施                             | - | - | 中<br>长<br>期 | 4  | 历史<br>数据                                |
|          |                   | 群众药费<br>负担                                              | - | - | 减<br>轻      | 8  | 计划<br>数据                                |
|          |                   | 基层医生<br>收入                                              | - | - | 稳<br>定      | 8  | 计划<br>数据                                |
|          |                   | 政府基层<br>医疗机构<br>配备基本<br>药品比例<br>和使用金<br>额比例均<br>不低于 65% | - | - | 65%         | 6  | 计划<br>数据                                |
|          |                   | 代购药品<br>占基药总<br>量比例                                     | - | - | <20%        | 4  | 历史<br>数据                                |
|          | 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标                                       | - | - | ≥90         | 10 | 计划<br>数据                                |



|                 |                         |                                                                                                                                      |                 |          |         |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
|                 | 支付)                     |                                                                                                                                      |                 |          |         |
|                 | 3. 专户管理的非税收入拨款          |                                                                                                                                      | 0               |          |         |
|                 | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） |                                                                                                                                      | 0               |          |         |
| 2025 年项目支出明细及依据 | 项目内容                    | 测算依据及说明                                                                                                                              | 本级财政拨款金额        | 上级转移支付金额 | 其他资金    |
|                 | 基本公共卫生服务专项              | (武卫通【2023】9号)                                                                                                                        | 10              | 0        | 0       |
| 项目资产配置计划及采购计划   |                         |                                                                                                                                      |                 |          |         |
| 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          |                         | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |                 |          |         |
| 年度绩效目标          |                         | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展疟疾、其他寄生虫病监测工作；开展健康科普、控烟宣传和干预工作及居民健康素养监测，推进健康促进区建设工作。                                                             |                 |          |         |
| 长期绩效目标表         |                         |                                                                                                                                      |                 |          |         |
| 目标名称            | 一级指标                    | 二级指标                                                                                                                                 | 三级指标            | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标          | 产出指标                    | 数量指标                                                                                                                                 | 居民规范化电子健康档案覆盖率  | ≥61%     | 计划数据    |
|                 |                         |                                                                                                                                      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%     | 计划数据    |
|                 |                         |                                                                                                                                      | 0-3 岁儿童系统管理率    | ≥85%     | 计划数据    |

|  |  |          |                                        |                                  |      |
|--|--|----------|----------------------------------------|----------------------------------|------|
|  |  |          | 0-6 岁<br>儿童健<br>康管理<br>率               | $\geq 85\%$                      | 计划数据 |
|  |  |          | 0-6 岁<br>儿童眼<br>保健和<br>视力筛<br>查覆盖<br>率 | $\geq 90\%$                      | 计划数据 |
|  |  |          | 孕产妇<br>系统管<br>理率                       | $\geq 90\%$                      | 计划数据 |
|  |  |          | 高血压<br>患者管<br>理人数                      | $\geq \text{辖区人口数} \times 9\%$   | 计划数据 |
|  |  |          | 2 型糖<br>尿病患<br>者管理<br>人数               | $\geq \text{辖区人口数} \times 2.5\%$ | 计划数据 |
|  |  |          | 老年人<br>中医药<br>健康管<br>理率                | $\geq 70\%$                      | 计划数据 |
|  |  |          | 儿童中<br>医药健<br>康管理<br>率                 | $\geq 77\%$                      | 计划数据 |
|  |  | 质量<br>指标 | 高血压<br>患者基<br>层规范<br>管理服务<br>率         | $\geq 61\%$                      | 计划数据 |
|  |  |          | 2 型糖<br>尿病患<br>者基层<br>规范管理<br>服务率      | $\geq 61\%$                      | 计划数据 |
|  |  |          | 社区在<br>册居家<br>严重精<br>神障碍<br>患者健        | $\geq 80\%$                      | 计划数据 |

|  |       |           |               |      |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|
|  |       |           | 健康管理服务率       |      |      |
|  |       |           | 肺结核病患者管理率     | ≥90% | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生服务差距  | 不断缩小 | 历史数据 |
|  |       |           | 居民健康素养水平      | 不断提高 | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意率 | 不断提高 | 计划数据 |

年度绩效目标表

| 目标名称   | 指标权重比例(%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标            | 指标值 |    |        |        | 指标值确定依据 |
|--------|-----------|------|------|-----------------|-----|----|--------|--------|---------|
|        |           |      |      |                 | 前年  | 上年 | 预计当年实现 | 指标分值权重 |         |
| 年度绩效目标 | 100       | 产出指标 | 数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率  | -   | -  | ≥61%   | 3      | 计划数据    |
|        |           |      |      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | -   | -  | ≥90%   | 3      | 计划数据    |
|        |           |      |      | 0-3岁儿童系统管理率     | -   | -  | ≥85%   | 3      | 计划数据    |
|        |           |      |      | 0-6岁儿童健康管理      | -   | -  | ≥85%   | 3      | 计划数据    |

|  |  |  |          |                                        |   |   |                                              |   |          |
|--|--|--|----------|----------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|----------|
|  |  |  |          | 率                                      |   |   |                                              |   |          |
|  |  |  |          | 0-6 岁<br>儿童眼<br>保健和<br>视力筛<br>查覆盖<br>率 | - | - | ≥<br>90%                                     | 3 | 计划<br>数据 |
|  |  |  |          | 孕产妇<br>系统管<br>理率                       | - | - | ≥<br>90%                                     | 3 | 计划<br>数据 |
|  |  |  |          | 高血压<br>患者管<br>理人数                      | - | - | ≥辖区人<br>口数<br>*9%,<br>2842<br>.9 人           | 3 | 计划<br>数据 |
|  |  |  |          | 2 型糖<br>尿病患<br>者管理<br>人数               | - | - | ≥辖区人<br>口数<br>*2.5<br>%,<br>710.<br>725<br>人 | 3 | 计划<br>数据 |
|  |  |  |          | 老年人<br>中医药<br>健康管<br>理率                | - | - | ≥<br>70%                                     | 3 | 计划<br>数据 |
|  |  |  |          | 儿童中<br>医药健<br>康管理<br>率                 | - | - | ≥<br>77%                                     | 3 | 计划<br>数据 |
|  |  |  | 质量<br>指标 | 高血压<br>患者基<br>层规范<br>管理服务<br>率         | - | - | ≥<br>61%                                     | 3 | 计划<br>数据 |
|  |  |  |          | 2 型糖<br>尿病患<br>者基层<br>规范管理<br>服务率      | - | - | ≥<br>61%                                     | 3 | 计划<br>数据 |

|  |  |               |                           |                                               |   |   |          |    |          |
|--|--|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---|---|----------|----|----------|
|  |  |               |                           | 社区在<br>册居家<br>严重精<br>神障碍<br>患者健<br>康管理<br>服务率 | - | - | ≥<br>80% | 2  | 计划<br>数据 |
|  |  |               |                           | 肺结核<br>病患者<br>管理率                             | - | - | ≥<br>90% | 2  | 计划<br>数据 |
|  |  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 城乡居<br>民公共<br>卫生服<br>务差距                      | - | - | 不断<br>缩小 | 10 | 历史<br>数据 |
|  |  |               |                           | 居民健<br>康素养<br>水平                              | - | - | 不断<br>提高 | 10 | 历史<br>数据 |
|  |  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 基本公<br>卫群众<br>对象满<br>意率                       | - | - | ≥<br>90% | 20 | 计划<br>数据 |
|  |  |               |                           |                                               |   |   |          |    |          |

## 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心

单位：万元

|                    |                                                                                                                          |        |                       |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------|
| 项目名称               | 社区卫生服务中心房屋租金补助                                                                                                           | 项目代码   | 42010324204T000000167 |      |
| 项目主管部门             | 江汉区卫生健康局                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区民权街社区卫生服务中心     |      |
| 项目负责人              | 王秋婷                                                                                                                      | 联系电话   | 027-65669587          |      |
| 项目年度               | 2025 年                                                                                                                   |        |                       |      |
| 项目类别               | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/> |        |                       |      |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>          |        |                       |      |
| 立项依据               | 《市政府关于进一步推进社区卫生服务体系建设的意见》（武政规[2010]20 号），社区卫生服务中心业务用房由各区人民政府采取无偿提供和政府购买的方式予以解决。                                          |        |                       |      |
| 项目实施方案             | 根据每年各社区实际支付房租情况进行测算，对江汉区社区卫生服务中心房租进行补贴。                                                                                  |        |                       |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 本社区中心为 2024 年新纳入预算单位。                                                                                                    |        |                       |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 本社区中心为 2024 年新纳入预算单位。                                                                                                    |        |                       |      |
| 项目总预算              | （延续性项目填写）                                                                                                                |        | 项目当年预算                | 15.9 |
| 2025 年预算申报项目资金来源   | 来源项目                                                                                                                     |        | 2025 年预算申报数           |      |
|                    | 当年预算合计                                                                                                                   |        | 15.9                  |      |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                         |        | 15.9                  |      |
|                    | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）                                                                                                        |        | 0                     |      |
|                    | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                           |        | 0                     |      |
|                    | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                                                                                  |        | 0                     |      |

|                 |                |                                                                                 |                     |            |          |      |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|------|
| 2025 年项目支出明细及依据 | 项目内容           |                                                                                 | 测算依据及说明             | 本级财政拨款金额   | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                 | 社区卫生服务中心房屋租金补助 |                                                                                 | 武政规[2010]20 号       | 15.9       | 0        | 0    |
| 项目资产配置计划及采购计划   |                |                                                                                 |                     |            |          |      |
| 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          |                | 《市政府关于进一步推进社区卫生服务体系建设的意见》（武政规[2010]20 号），社区卫生服务中心业务用房由各区人民政府采取无偿提供和政府购买的方式予以解决。 |                     |            |          |      |
| 年度绩效目标          |                | 根据社区实际支付房租情况，对江汉区社区卫生服务中心房租进行补贴。                                                |                     |            |          |      |
| 长期绩效目标表         |                |                                                                                 |                     |            |          |      |
| 目标名称            | 一级指标           | 二级指标                                                                            | 三级指标                | 指标值        | 指标值确定依据  |      |
| 长期绩效目标          | 产出指标           | 经济成本指标                                                                          | 社区房租补贴标准            | ≤50 元/平米/月 | 计划数据     |      |
|                 |                | 数量指标                                                                            | 社区中心房租补贴率           | 100%       | 计划数据     |      |
|                 |                | 质量指标                                                                            | 服务人口 3-5 万人达标社区面积标准 | ≥3000 m²   | 计划数据     |      |
|                 |                | 时效指标                                                                            | 资金拨付及时性             | =100%      | 计划数据     |      |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标                                                                          | 社区卫生机构正常运转保障        | 不断提升       | 历史数据     |      |
|                 | 满意度            | 服务对                                                                             | 社区居                 | ≥95%       | 计划数据     |      |

|         | 指标        | 象满意度指标 | 民满意度      |                   |     |    |           |        |         |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----|----|-----------|--------|---------|
| 年度绩效目标表 |           |        |           |                   |     |    |           |        |         |
| 目标名称    | 指标权重比例(%) | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值 |    |           |        | 指标值确定依据 |
|         |           |        |           |                   | 前年  | 上年 | 预计当年实现    | 指标分值权重 |         |
| 年度绩效目标  | 100       | 成本指标   | 经济成本指标    | 社区房租补贴标准          |     |    | ≤50元/平米/月 | 10     | 计划数据    |
|         |           |        | 数量指标      | 社区中心房租补贴率         |     |    | 100%      | 10     | 计划数据    |
|         |           | 产出指标   | 质量指标      | 服务人口3-5万人达标社区面积标准 |     |    | ≥3000m²   | 10     | 计划数据    |
|         |           |        | 时效指标      | 资金拨付及时性           |     |    | =100%     | 10     | 计划数据    |
|         |           | 效益指标   | 社会效益指标    | 社区卫生机构正常运转保障      |     |    | 不断提升      | 20     | 历史数据    |
|         |           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度           |     |    | ≥95%      | 20     | 计划数据    |



|                  |                                                                                                                                                  |                   |             |          |         |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|---------|--|
| 项目总预算            | (延续性项目填写)                                                                                                                                        |                   | 项目当年预算      | 7        |         |  |
| 2025 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                                                                                                                                             |                   | 2025 年预算申报数 |          |         |  |
|                  | 当年预算合计                                                                                                                                           |                   | 7           |          |         |  |
|                  | 1. 财政拨款收入(区级安排数)                                                                                                                                 |                   | 7           |          |         |  |
|                  | 2. 财政拨款收入(上级转移支付)                                                                                                                                |                   | 0           |          |         |  |
|                  | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                   |                   | 0           |          |         |  |
|                  | 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)                                                                                                                          |                   | 0           |          |         |  |
| 2025 年项目支出明细及依据  | 项目内容                                                                                                                                             | 测算依据及说明           | 本级财政拨款金额    | 上级转移支付金额 | 其他资金    |  |
|                  | 家庭医生签约                                                                                                                                           | 武卫生计生通【2017】170 号 | 1           | 0        | 0       |  |
|                  | 从业人员健康体检经费                                                                                                                                       | 武卫生计生通【2018】6 号   | 5           | 0        | 0       |  |
|                  | 65 岁老年人体检经费                                                                                                                                      | 武卫通【2021】13 号     | 1           | 0        | 0       |  |
| 项目资产配置计划及采购计划    |                                                                                                                                                  |                   |             |          |         |  |
| 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           | 社区卫生服务中心合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。 |                   |             |          |         |  |
| 年度绩效目标           | 免费向居民提供基本公共卫生服务,保护人民身体健康。                                                                                                                        |                   |             |          |         |  |
| 长期绩效目标表          |                                                                                                                                                  |                   |             |          |         |  |
| 目标名称             | 一级指                                                                                                                                              | 二级指               | 三级指         | 指标值      | 指标值确定依据 |  |

|         |           |           |                |                 |             |      |               |        |         |
|---------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|------|---------------|--------|---------|
|         | 标         |           | 标              | 标               |             |      |               |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标      |           | 经济成本指标         | 二级以下医疗机构体检费补助标准 | 80 元/人次*8 折 | 计划数据 |               |        |         |
|         | 产出指标      | 数量指标      | 家庭医生签约数        | ≥辖区人口数*10%      | 计划数据        |      |               |        |         |
|         |           |           | 从业人员健康体检完成率    | ≥95%            | 计划数据        |      |               |        |         |
|         |           | 质量指标      | 65 岁老年人体检任务完成率 | ≥90%            | 计划数据        |      |               |        |         |
|         | 效益指标      | 社会效益指标    | 家庭医生覆盖率        | ≥90%            | 计划数据        |      |               |        |         |
|         |           |           | 社区卫生机构正常运转保障   | 不断提升            | 历史数据        |      |               |        |         |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度        | ≥90%            | 计划数据        |      |               |        |         |
| 年度绩效目标表 |           |           |                |                 |             |      |               |        |         |
| 目标名称    | 指标权重比例(%) | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标            | 指标值         |      |               |        | 指标值确定依据 |
|         |           |           |                |                 | 前年          | 上年   | 预计当年实现        | 指标分值权重 |         |
| 年度绩效目标  | 100       | 成本指标      | 经济成本指标         | 二级以下医疗机构体检费补助标准 | -           | -    | 80 元 / 人次*8 折 | 10     | 计划数据    |
|         |           | 产出        | 数量指标           | 家庭医生签约          | -           | -    | ≥辖            | 10     | 计划数据    |

|  |  |       |           |               |   |   |          |    |      |
|--|--|-------|-----------|---------------|---|---|----------|----|------|
|  |  | 指标    |           | 数             |   |   | 区人口数*10% |    |      |
|  |  |       |           | 从业人员健康体检完成率   | - | - | ≥95%     | 10 | 计划数据 |
|  |  | 质量指标  |           | 65岁老年人体检任务完成率 | - | - | ≥90%     | 10 | 计划数据 |
|  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 家庭医生覆盖率       | - | - | ≥90%     | 10 | 计划数据 |
|  |  |       |           | 社区卫生机构正常运转保障  | - | - | 不断提升     | 10 | 历史数据 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度       | - | - | ≥90%     | 20 | 计划数据 |
|  |  |       |           |               |   |   |          |    |      |



|                        |                                                                                                                                                  |                  |             |          |      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|------|
| 上年绩效评价结果、整改及应用<br>(必填) | 本社区中心为 2024 年新纳入预算单位。                                                                                                                            |                  |             |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 本社区中心为 2024 年新纳入预算单位。                                                                                                                            |                  |             |          |      |
| 项目总预算                  | (延续性项目填写)                                                                                                                                        | 项目当年预算           | 2.5         |          |      |
| 2025 年预算申报项目资金来源       | 来源项目                                                                                                                                             |                  | 2025 年预算申报数 |          |      |
|                        | 当年预算合计                                                                                                                                           |                  | 2.5         |          |      |
|                        | 1. 财政拨款收入 (区级安排数)                                                                                                                                |                  | 2.5         |          |      |
|                        | 2. 财政拨款收入 (上级转移支付)                                                                                                                               |                  | 0           |          |      |
|                        | 3. 专户管理的非税收入拨款                                                                                                                                   |                  | 0           |          |      |
|                        | 4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)                                                                                                                         |                  | 0           |          |      |
| 2025 年项目支出明细及依据        | 项目内容                                                                                                                                             | 测算依据及说明          | 本级财政拨款金额    | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
|                        | 中医药服务进社区工作经费                                                                                                                                     | 《中华人民共和国中医药法》    | 1           | 0        | 0    |
|                        | 基层机构医疗卫生机构医疗保险                                                                                                                                   | (鄂卫生计生发【2013】3号) | 1.5         | 0        | 0    |
| 项目资产配置计划及采购计划          |                                                                                                                                                  |                  |             |          |      |
| 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                 | 社区卫生服务中心合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。 |                  |             |          |      |

|         |           |           |                           |           |     |         |        |        |         |
|---------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|---------|
| 年度绩效目标  |           |           | 免费向居民提供基本公共卫生服务，保护人民身体健康。 |           |     |         |        |        |         |
| 长期绩效目标表 |           |           |                           |           |     |         |        |        |         |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值       |     | 指标值确定依据 |        |        |         |
| 长期绩效目标  | 产出指标      | 数量指标      | 中医药进社区覆盖率                 | ≥90%      |     | 计划数据    |        |        |         |
|         |           |           | 医责任险社区覆盖率                 | ≥95%      |     | 计划数据    |        |        |         |
|         |           | 质量指标      | 医责任险社区补助比例                | 100%      |     | 计划数据    |        |        |         |
|         | 效益指标      | 社会效益指标    | 社区卫生机构正常运转保障              | 不断提升      |     | 历史数据    |        |        |         |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度                   | ≥90%      |     | 计划数据    |        |        |         |
|         | 年度绩效目标表   |           |                           |           |     |         |        |        |         |
| 目标名称    | 指标权重比例(%) | 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值 |         |        |        | 指标值确定依据 |
|         |           |           |                           |           | 前年  | 上年      | 预计当年实现 | 指标分值权重 |         |
| 年度绩效目标  | 100       | 产出指标      | 数量指标                      | 中医药进社区覆盖率 | -   | -       | ≥90%   | 15     | 计划数据    |

|  |  |               |                                  |   |   |                  |    |          |
|--|--|---------------|----------------------------------|---|---|------------------|----|----------|
|  |  |               | 医责<br>险社<br>区覆<br>盖率             | - | - | ≥<br>95%         | 15 | 计划<br>数据 |
|  |  | 质量指<br>标      | 医责<br>险社<br>区补<br>助比<br>例        | - | - | 100<br>%         | 10 | 计划<br>数据 |
|  |  | 效益指<br>标      | 社区<br>卫生<br>机构<br>正常<br>运转<br>保障 | - | - | 不<br>断<br>提<br>升 | 20 | 历史<br>数据 |
|  |  | 满意<br>度指<br>标 | 社区<br>居民<br>满意<br>度              | - | - | ≥<br>90%         | 20 | 计划<br>数据 |



|                 |  |       |                                                                                                                     |                 |                   |          |          |      |    |        |
|-----------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|------|----|--------|
| 2025 年项目支出明细及依据 |  |       | 项目内容                                                                                                                |                 | 测算依据及说明           | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |    |        |
|                 |  |       | 疫苗接种服务                                                                                                              |                 | 鄂发改价调【2022】257 号文 | 1.64     |          |      |    |        |
| 项目资产配置计划及采购计划   |  |       |                                                                                                                     |                 |                   |          |          |      |    |        |
| 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          |  |       | 为进一步做好非免疫规划疫苗预防接种服务工作，贯彻落实《省发改委 省财政厅 省卫生健康委员会关于降低非免疫规划疫苗预防接种服务费标准有关事项的通知》（鄂发改价调【2022】257 号文），更好规范相关收费行为，增强人民群众的获得感。 |                 |                   |          |          |      |    |        |
| 年度绩效目标          |  |       | 上一年度上缴财政第二类疫苗接种服务费第二年予以返还。                                                                                          |                 |                   |          |          |      |    |        |
| 长期绩效目标表         |  |       |                                                                                                                     |                 |                   |          |          |      |    |        |
| 目标名称            |  | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                | 三级指标            | 指标值               |          | 指标值确定依据  |      |    |        |
| 长期绩效目标          |  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                | 第二类疫苗接种服务费      | 20 元/剂次           |          | 计划数据     |      |    |        |
|                 |  |       | 质量指标                                                                                                                | 第二类疫苗接种服务费收取覆盖率 | 100%              |          | 计划数据     |      |    |        |
|                 |  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                              | 社区卫生机构正常运转保障    | 不断提升              |          | 历史数据     |      |    |        |
|                 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 社区居民满意度         | ≥90%              |          | 计划数据     |      |    |        |
| 年度绩效目标表         |  |       |                                                                                                                     |                 |                   |          |          |      |    |        |
| 目标名称            |  | 指标权   | 一级指                                                                                                                 | 二级指标            | 三级指标              | 指标值      |          |      |    | 指标值确定依 |
|                 |  |       |                                                                                                                     |                 |                   | 前年       | 上年       | 预计当年 | 指标 |        |

|        |                    |               |                   |                                 |             |             |                |                  |          |
|--------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------|
|        | 重<br>比<br>例<br>(%) | 标             |                   |                                 |             |             | 实现             | 分<br>值<br>权<br>重 | 据        |
| 年度绩效目标 | 100                | 产出<br>指标      | 数量指<br>标          | 第二类<br>疫苗接<br>种服务<br>费          | 20 元/剂<br>次 | 20 元/剂<br>次 | 20<br>元/<br>剂次 | 20               | 计划<br>数据 |
|        |                    |               | 质量指<br>标          | 第二类<br>疫苗接<br>种服务<br>费收取<br>覆盖率 | 100%        | 100%        | 100%           | 20               | 计划<br>数据 |
|        |                    | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 社区卫<br>生机构<br>正常运<br>转保障        | 不断提升        | 不断提<br>升    | 不断<br>提升       | 20               | 历史<br>数据 |
|        |                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 社区居<br>民满意<br>度                 | ≥90%        | ≥90%        | ≥<br>90%       | 20               | 计划<br>数据 |



|               |                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |       |         |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|
|               |                    |                                                                                                                                                                                                      | 拨款<br>金额                      |       | 资<br>金  |
|               | 社区卫生服务中心<br>财政定项补助 | 江政<br>【2020】<br>25 号                                                                                                                                                                                 | 100                           | 0     | 0       |
| 项目资产配置计划及采购计划 |                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |       |         |
| 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        |                    | 以中心现有人员为基数，在逐步优化人员结构的基础上，力争达到每万名常住人口 3—5 名全科医生及专业技术配比等人员配置规划，逐年递增，实现按照常住人口的万分之十六配备人员和岗位的目标。                                                                                                          |                               |       |         |
| 年度绩效目标        |                    | 通过改革推进，到 2024 年底，全区基层医疗卫生机构基本建立起公益性的管理体制、长效的补偿机制、激励性的分配制度、相适应的支持政策，基层医疗卫生机构服务能力显著增强，人员队伍明显优化，运行效率显著提高，初步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，分级诊疗模式初步形成，并显著提升基层医疗卫生服务机构应对突发公共卫生事件的应急处置能力，更好满足广大人民群众日益增长的健康需求。 |                               |       |         |
| 长期绩效目标表       |                    |                                                                                                                                                                                                      |                               |       |         |
| 目标名称          | 一级指<br>标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                 | 三级指<br>标                      | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标        | 产出指<br>标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                 | 补助基<br>础医疗<br>卫生人<br>员覆盖<br>率 | =100% | 计划数据    |
|               |                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 基础医<br>疗卫生<br>人员考<br>核合格<br>率 | =100% | 计划数据    |
|               |                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                 | 补助发<br>放及时<br>率               | =100% | 计划数据    |
|               | 效益指<br>标           | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                           | 每万名<br>常住人<br>口全科<br>医生配      | 1-3 名 | 计划数据    |

|  |       |           |              |      |      |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|
|  |       |           | 比            |      |      |
|  |       |           | 基层医疗卫生系统正常运行 | 正常运行 | 历史数据 |
|  |       |           | 社区在职人员稳定率    | 逐年上升 | 历史数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗卫生人员满意度  | ≥90% | 计划数据 |

年度绩效目标表

| 目标名称   | 指标权重比例(%) | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值 |    |        |        | 指标值确定依据 |
|--------|-----------|------|--------|---------------|-----|----|--------|--------|---------|
|        |           |      |        |               | 前年  | 上年 | 预计当年实现 | 指标分值权重 |         |
| 年度绩效目标 | 100       | 产出指标 | 数量指标   | 补助基础医疗卫生人员覆盖率 | -   | -  | =100%  | 20     | 计划数据    |
|        |           |      | 质量指标   | 基础医疗卫生人员考核合格率 | -   | -  | =100%  | 10     | 计划数据    |
|        |           |      | 时效指标   | 补助发放及时率       | -   | -  | =100%  | 10     | 计划数据    |
|        |           | 效益指标 | 社会效益指标 | 每万名常住人口全科医生配比 | -   | -  | 1-3 名  | 10     | 计划数据    |
|        |           |      |        | 基层医疗卫生系统正     | -   | -  | 正常运行   | 10     | 历史数     |

|  |  |                       |                   |                         |   |   |          |    |                  |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|---|---|----------|----|------------------|
|  |  |                       |                   | 常运行                     |   |   |          |    | 据                |
|  |  |                       |                   | 社区在<br>职人员<br>稳定率       | - | - | 逐年<br>上升 | 10 | 历<br>史<br>数<br>据 |
|  |  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 基层医<br>疗卫生<br>人员满<br>意度 | - | - | ≥90%     | 10 | 计<br>划<br>数<br>据 |

## 第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 755.1 万元，比 2024 年预算增加 3.3 万元，增长 0.4%，变动的主要原因是房租补贴有所增高及新增二类疫苗接种服务费返还。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 755.1 万元，比 2024 年预算增加 3.3 万元，增长 0.4%。其中：一般公共预算拨款收入 755.1 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 755.1 万元，比 2024 年预算增加 3.3 万元，增长 0.4%。其中：基本支出 613.06 万元，占 81.19%；项目支出 142.04 万元，占 18.81%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 755.1 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 755.1 万元。支出包括：卫生健康支出 755.1 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 755.1 万元，较 2024 年预算增加 3.3 万元。主要是房租补贴有所增高及新增二类疫苗接种服务费返还。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 613.06 万元，占 81.19%，其中：人员经费 605.25 万元，公用经费 7.81 万元；项目支出 142.04 万元，占 18.81%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(21003)城市社区卫生机构(2100301)730.6 万元，主要是用于退休人员经费及在职人员经费、房租补贴、二类疫苗接种服务费返还；

2、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(21003)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)5 万元，主要是用于国家基本药物制度改革零差率补贴；

3、卫生健康支出(210)公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)10 万元，主要是用于为辖区居民提供基本公共卫生服务的费用；

4、卫生健康支出(210)公共卫生(21004)其他公共卫生支出(2100499)9.5 万元，主要是用于专项基层卫生工作服务经费及基层卫生工作促进经费。

### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 613.06 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）对个人和家庭的补助 605.25 万元，主要用于：退休费。

（二）商品和服务支出 7.81 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

### 九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 142.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 142.04 万元，具体使用情况如下：

1. 社区卫生服务中心财政定项补助 100 万元，主要用于优化人员

结构，提升专业技术人员配比，增强基层医疗卫生机构服务能力。

2. 基本药物制度改革零差率补贴经费 5 万元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。

3. 专项基层卫生工作服务经费 7 万元，主要用于用于解决社区主要卫生问题，一妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点。

4. 基本公共卫生服务专项经费 10 万元，主要用于社区卫生服务机构为辖区居民提供基本公共卫生服务的费用。

5. 社区卫生服务中心房屋租金补助 15.9 万元，主要用于社区卫生服务中心房租补贴。

6. 基层卫生工作促进经费 2.5 万元，主要用于解决社区主要卫生问题，一妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点。

7. 疫苗接种服务 1.64 万元，主要用于二类疫苗接种服务费返还。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 1422.23 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### **（二）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 755.1 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(21003)城市社区卫生机构(2100301)反映退休人员经费及在职人员经费、房租补贴、二类疫苗接种服务费返还。

2. 卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(21003)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)反映国家基本药物制度改革零差率补贴。

3. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)基本公共卫生服务(2100408)反映为辖区居民提供基本公共卫生服务的费用。

4. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)其他公共卫生支出(2100499)，反映专项基层卫生工作服务经费及基层卫生工作促进经费。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85686701