

# 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务

中心 2025 年单位预算情况说明

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、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 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心概况

## 一、单位主要职能

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健康问题、满足基本公共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。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作；按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作；开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治；了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务工作。

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心2025年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心本级。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人（其

中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2025 年单位预算表

- 表 1.单位收支总表
- 表 2.单位收入总表
- 表 3.单位支出总表
- 表 4.财政拨款收支总表
- 表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.国有资本经营预算支出表
- 表 10.项目支出表
- 表 11.政府采购预算表
- 表 12.政府向社会力量购买服务预算表
- 表 13.整体支出绩效目标申报表
- 表 14.项目支出绩效目标表

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1073.61	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	400.00	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	128.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1361.50
九、其他收入	0.00	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	83.89
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00

		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1473.61	本年支出合计	1573.61
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1573.61	支 出 总 计	1573.61

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。

# 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	1573.61	1473.61	1073.61	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
024	武汉经 济技术 开发区 (汉南 区)卫生 健康局	1573.61	1473.61	1073.61	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
024008	武汉经 济技术开 发区沌阳 街薛峰社 区卫生服 务中心	1573.61	1473.61	1073.61	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

## 支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>1573.61</b>	<b>914.02</b>	<b>659.59</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.21</b>	<b>128.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.64</b>	<b>113.64</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	9.50	9.50	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1361.50</b>	<b>701.91</b>	<b>659.59</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1281.75</b>	<b>622.16</b>	<b>659.59</b>			
2100301	城市社区卫生机构	1281.75	622.16	659.59			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.75</b>	<b>79.75</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.72	40.72	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>83.89</b>	<b>83.89</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>83.89</b>	<b>83.89</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	68.71	68.71	0.00			
2210202	提租补贴	15.18	15.18	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1073.61	本年支出	1073.61
（一）一般公共预算拨款	1073.61	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	128.21
		八、卫生健康支出	861.50
		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	83.89
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1073.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1073.61</b>

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	
	<b>合计</b>	<b>1,073.61</b>	<b>914.02</b>	<b>785.65</b>	<b>128.37</b>	<b>159.59</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>128.21</b>	<b>128.21</b>	<b>115.83</b>	<b>12.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.64</b>	<b>113.64</b>	<b>110.76</b>	<b>2.88</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	18.70	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>	<b>5.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>861.50</b>	<b>701.91</b>	<b>585.92</b>	<b>115.99</b>	<b>159.59</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>781.75</b>	<b>622.16</b>	<b>506.17</b>	<b>115.99</b>	<b>159.59</b>
2100301	城市社区卫生机构	781.75	622.16	506.17	115.99	159.59
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.75</b>	<b>79.75</b>	<b>79.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>83.89</b>	<b>83.89</b>	<b>83.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>83.89</b>	<b>83.89</b>	<b>83.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	68.71	68.71	68.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	<b>1,073.61</b>	<b>914.02</b>	<b>785.65</b>	<b>128.37</b>	<b>159.59</b>
<b>024</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	<b>1,073.61</b>	<b>914.02</b>	<b>785.65</b>	<b>128.37</b>	<b>159.59</b>
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	1,073.61	914.02	785.65	128.37	159.59

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>914.02</b>	<b>785.65</b>	<b>128.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>766.95</b>	<b>766.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	127.53	127.53	0.00
30102	津贴补贴	38.12	38.12	0.00
30103	奖金	190.00	190.00	0.00
30106	伙食补助费	28.08	28.08	0.00
30107	绩效工资	127.89	127.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	60.04	0.00
30109	职业年金缴费	32.02	32.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.03	39.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.72	40.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	0.00
30113	住房公积金	68.71	68.71	0.00
30199	其他工资福利支出	9.73	9.73	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>128.37</b>
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	3.36	0.00	3.36
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18
30213	维修（护）费	4.48	0.00	4.48
30214	租赁费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	9.38	0.00	9.38
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	27.78	0.00	27.78
30231	公务用车运行维护费	17.36	0.00	17.36
30299	其他商品和服务支出	6.48	0.00	6.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.92</b>	<b>0.00</b>	<b>19.92</b>
30302	退休费	<b>18.70</b>	<b>18.70</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	16.27	16.27	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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	
7.48	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00

# 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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

此表为空表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

此表为空表

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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		
			659.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		659.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心		659.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22	其他运转类		659.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42011325024Y000000129	员额、定额及订单生工资福利支出	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325024Y000000130	120急救站支出	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325024Y000000131	2025年1-12月预计事业收入	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
42011325024Y000000132	2024年预计结转事业收入	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42011325024Y000000138	购买劳务	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										114800.00	114800.00	
09	社保科										114800.00	114800.00	
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局										114800.00	114800.00	
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	120急救站支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	5000	辆	5000.00	5000.00	
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	120急救站支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	辆	5000.00	5000.00	
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服	公务用车运行	[C23120399]其他车辆维修和保养服	[2100301]城市社区卫生机构	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	5600	辆	16800.00	16800.00	

	务中心	维护费	务										
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2100301] 城市社区卫生机构	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	10000	辆	30000.00	30000.00	
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	在职人员公用	[A07100200] 纸及纸板	[2100301] 城市社区卫生机构	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	200000	0.1	张	20000.00	20000.00	
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	不可预见公用经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2100301] 城市社区卫生机构	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	2000	10	张	20000.00	20000.00	
024008	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2100301] 城市社区卫生机构	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	6000	辆	18000.00	18000.00	

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

此表为空表

附表 13

## 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务 中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 28 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心					
填报人	王甜	联系电话	18671210886			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占 比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1073.61		1074.39	1260.34
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	500		400.00	400
		合 计	1573.61	100%	1474.39	1660.34
	支出 构成	人员类项目支出	914.02		883.01	897.73
		运转类项目支出	659.59		591.38	762.6
特定目标类项目支出		0		0	0	
合 计		1573.61	100%	1474.39	1660.34	
单位 职能概述	<p>1. 解决社区主要卫生健康问题、提供常见疾病的门诊诊断与治疗，处理多发病、慢性病，基本的检验、检查设备辅助诊断等有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。</p> <p>2. 满足基本公共卫生服务需求，负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断；建立居民健康档案，对各类人群开展健康管理；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作；开展传染病防控与监测，落实公共卫生措施，防控突发公共卫生事件；了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务工作；为社区居民提供避孕药具发放及相关技术服务</p>					
年度 工作任务	1. 满足辖区居民基本医疗服务需求，确保全年门诊接诊量较上一年度增长，提高常见疾病（如呼吸道感染、胃肠道疾病等）的诊疗准确率和患者满意率；每月开展的医疗质					

	量自查，病历书写合格率、处方规范率、医疗事故发生率控制率达标； 2. 满足辖区居民基本公共卫生服务需求，完成适龄儿童各类疫苗接种率，及时补种率达标并做好接种异常反应监测与处理；传染病防控：加强传染病监测，做到及时发现、报告与处置；对社区内高血压、糖尿病患者建档管理率和规范管理率达标；为孕产妇提供孕期保健服务，产后访视；为0-6岁儿童提供定期健康体检服务；举办健康讲座开展健康咨询活动，制作并发放各类健康宣传资料（如手册、海报等），内容定期更新，确保社区居民健康知识知晓率提高					
<b>长期目标：</b> (截止2027年)	医疗服务质量逐步提升，确保居民在中心能享受到高效、优质、人性化的医疗服务，患者满意度持续提高；公共卫生服务成效显著，促进社区健康管理及教育普及；建立完善的人才梯队，确保社区卫生服务中心可持续发展					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	基本型指标
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	基本型指标
			工作计划健全性	健全	历史标准	基本型指标
			预算编制科学性	科学	历史标准	基本型指标
			预算编制合理性	合理	历史标准	基本型指标
			立项规范性	规范	历史标准	基本型指标
			预算调整率	0%	历史标准	基本型指标
		预算执行	预算执行率	100%	历史标准	基本型指标
			结转结余率	0%	历史标准	基本型指标
			政府采购执行率	100%	历史标准	基本型指标
			非税收入预算完成率	≥100%	历史标准	基本型指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	基本型指标
			绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型指标

			绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型指标
			绩效评级覆盖率	100%	计划标准	基本型指标
			评价结果应用率	100%	计划标准	基本型指标
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	历史标准	基本型指标
			资产管理 规范性	规范	历史标准	基本型指标
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	历史标准	基本型指标
			会计核算 规范性	规范	历史标准	基本型指标
			资金使用 合规性	合规	历史标准	基本型指标
		履职效能	核心业务 产出 1	门诊接诊的患者数量和诊疗情况；医疗质量管理的质量控制工作完成情况；医院感染管理措施的执行情况；医疗事故、纠纷的处理情况	考核评价为合格及以上	历史标准
	核心业务 产出 2		计划免疫管理和免疫接种完成率；传染病的监测、报告和防控情况；为辖区内居民建立健康档案的完成进度和档案质量；对重点人群（老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者）开展健康体检、健康指导的人数和频率。针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育知晓率	考核评价为合格及以上	历史标准	基本型指标

	社会效应	经济效益	医疗服务收入增加	逐年增加	历史标准	基本型指标	
		社会效益	保障居民健康，提升医疗可及性，减轻医疗负担，促进社会和谐稳定	有效保障	历史标准	基本型指标	
		生态效益	对慢性病进行健康管理，减少患者因病情恶化而频繁住院产生的资源浪费；合理分流患者，减少大型医院因过度拥挤而增加的能源消耗；通过开展预防接种、传染病防控等公共卫生服务，有效降低传染病的发病率和传播率	持续改善	历史标准	基本型指标	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	历史标准	基本型指标	
			行政管理体制改革成效	不断优化	历史标准	基本型指标	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	基本型指标	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	历史标准	基本型指标	
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	历史标准	基本型指标	
		科技支撑	信息化建设情况	信息化应用覆盖率 100%	历史标准	基本型指标	
	满意度	服务对象满意度	周边居民满意	周边居民满意度 ≥ 95%	历史标准	基本型指标	
		联系部门满意度	合作单位满意	合作单位满意度 ≥ 95%	历史标准	基本型指标	
	年度目标:	医疗服务质量逐步提升，确保居民在中心能享受到高效、优质、人性化的医疗服务，患者满意度持续提高；公共卫生服务成效显著，促进社区健康管理教育普及；建立完善的人才梯					

队，确保社区卫生服务中心可持续发展								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	基本型指标	
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	基本型指标	
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	基本型指标	
		“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	基本型指标	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	基本型指标	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	基本型指标	
	预算管理	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	基本型指标	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	基本型指标	
		立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	基本型指标	
		预算调整率	0%	0%	0%	历史标准	基本型指标	
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	基本型指标	
		结转结余率	0%	0%	0%	历史标准	基本型指标	
		政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准	基本型指标	
		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	历史标准	基本型指标	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型指标	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型指标	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本型指标	
		绩效评级覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型指标	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	基本型指标	
	资产管理	资产管理	健全	健全	健全	历史标准	基本型	

			制度健全性				准	指标
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	基本型指标
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	基本型指标
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	基本型指标
	履职效能	核心业务产出1	门诊接诊的患者数量和诊疗情况；医疗质量管理的质量控制工作完成情况；医院感染管理措施的执行情况；医疗事故、纠纷的处理情况	合格	合格	合格	历史标准	基本型指标
		核心业务产出2	计划免疫管理和免疫接种完成率；传染病的监测、报告和防控情况；为辖区内居民建立健康档案的完成进度和档案质量；对重点人群（老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者）开展健康体检、健康指导的人数和频率。针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育知晓率	合格	合格	合格	历史标准	基本型指标
	社会效应	经济效益	医疗服务收入增加	逐年增加	逐年增加	逐年增加	历史标准	创新型指标
		社会效益	保障居民健康，提升医疗可及性，减轻医疗负担，促	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准	创新型指标

			进社和谐稳定					
		生态效益	对慢性病进行健康管理，减少患者因病情恶化而频繁住院产生的资源浪费；合理分流患者，少大型医院因过度拥挤而增加的能源消耗；通过开展预防接种、传染病防控等公共卫生服务，有效降低传染病的发病率和传播率	持续改善	持续改善	持续改善	历史标准	创新型指标
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		不断优化	不断优化	不断优化	历史标准	基本型指标
		行政管理体制改革成效		不断优化	不断优化	不断优化	历史标准	基本型指标
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%	100%	历史标准	基本型指标
		干部队伍体系建设规划情况		科学合理	科学合理	科学合理	历史标准	基本型指标
		高学历、高层次人才储备率		符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	历史标准	基本型指标
	科技支撑	信息化建设情况		信息化应用覆盖100%	信息化应用覆盖100%	信息化应用覆盖100%	历史标准	基本型指标
	满意度	服务对象满意度	周边居民满意		95%	95%	95%	历史标准
联系单位满意度		联系单位满意		100%	100%	100%	历史标准	基本型指标

# 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	购买劳务	项目编码	42011324024Y000000125
项目主管单位	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	黄笋	联系电话	18986087722
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2027
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众		
项目主要内容	从劳务公司聘请2名保安1名保洁1名司机1名厨师和1名收费员		
项目总预算	17.09	项目当年预算	17.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	23年30.38，24年30.38，25年17.09，变动原因是财政对项目进行了压减		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		17.09
	其中：申请本级财力年初安排		17.09
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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		
购买劳务	2名保安1名保洁1名司机1名厨师	购买劳务	9.206	每人每年4.5万元			
购买劳务	1名收费员	购买劳务	7.884	每人每年7.884万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		补充中心人力需求,提高后勤保障能力,维护中心安全和环境卫生					
年度绩效目标1		提高后勤保障能力,维护中心安全和环境卫生					
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1	产出指标	数量指标	购买劳务人员数量	6人/年	历史标准		
		质量指标	劳务人员年度考核合格率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和病人整体对中心办公环境满意率	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	购买劳务人员数量	6人	6人	6人	历史标准
		质量指标	劳务人员年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	持续保障	持续保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和病人整体对中心办公环境满意率	95%	95%	≥95%	历史标准

# 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	员额、定额及订单生 工资福利支出	项目编码	42011324024Y000000126
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 卫生健康 局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街 薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	黄笋	联系电话	18986087722
单位地址	武汉经济技术开发区 薛峰社区特1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2027
项目申请理由	中心人员短缺，为维持中心正常运转，提升服务能力，更好的服务辖区群众		
项目主要内容	员额 6 人，包括 3 名全科医生，1 名中医医生，1 名检验医生，1 名会计，2 名定额护士 2 名全科医生订单生		
项目总预算	124.5	项目当年预算	124.5
项目前两年预算及当年 预算变动情况	23 年 161，24 年 161, 25 年 124.5，变动原因是财政对项目进行了压减		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		124.5
	其中：申请本级财力年初安排		124.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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	
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	6名员额人员	其他工资福利支出	102.5	同工同酬在预算系统中测算			
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	2名定额护士	其他工资福利支出	16	根据上级人事要求，员额护士每人每年8万			
员额、定额人员及全科订单生工资福利支出	和江大签订2名全科订单生	其他工资福利支出	6	根据卫健委文件每人每年3万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提高医疗服务质量和服务水平，建立人才梯队保障中心可持续发展					
年度绩效目标 1		提高医疗服务质量和服务水平，建立人才梯队保障中心可持续发展					
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 1	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	10人/年	历史标准		
		质量指标	长期聘用人员年度考核合格率	≥90%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	中心整体对长聘人员工作满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	12 人	12 人	10 人	历史标准
		质量指标	长期聘用人员年度考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	持续保障	持续保障	持续保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	中心整体对长聘人员工作满意度	100%	100%	100%	历史标准

# 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	2025年1-12月预计事业收入	项目编码	42011324024Y000000127
项目主管单位	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	王甜	联系电话	18671210886
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特1号	邮政编码	430050
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	单位资金2025年预计医疗收入，用于购买专用材料、设备购置和单位经营运转支出		
项目主要内容	单位资金2025年预计医疗收入，用于购买专用材料、设备购置和单位经营运转支出		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	23年400，24年400，25年400		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		400
使用上年度财政拨款结转			

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		
2025年1-12月预计事业收入	单位2025年预计医疗收入	专用材料费	400	根据2024年收入测算			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	建立完善的医疗收入费用控制体系，加强药品、耗材采购管理，保障医疗质量，合理增加医疗收入，控制医疗成本，实现中心可持续发展						
年度绩效目标1	加强药品、耗材采购管理，完善医疗成本控制，实现中心可持续发展						
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1	产出指标	数量指标	药品、耗材采购计划完成率	100%	历史标准		
		质量指标	采购合格率达到100%和药品质量达标率达到100%;	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转并保障患者用药需求	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	职工/患者满意度	90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	药品、耗材采购计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	采购合格率达到100%和药	100%	100%	100%	历史标准

			质量达标率达到100%;				
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转并保障患者用药需求	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工/患者满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	2024 年预计结转事业收入	项目编码	42011324024Y000000127
项目主管单位	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	王甜	联系电话	18671210886
单位地址	武汉经济技术开发区薛峰社区特 1 号	邮政编码	430050
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	单位资金 2025 年预计医疗收入，用于购买专用材料、设备购置和单位经营运转支出		
项目主要内容	单位资金 2025 年预计医疗收入，用于购买专用材料、设备购置和单位经营运转支出		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	23 年 100，24 年 100，25 年 100		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金	100	
	使用上年度财政拨款结转		

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		
2024年预计结转事业收入	2024年预计结转事业收入	专用材料费	100	根据目前事业收入情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		建立完善的医疗收入费用控制体系，加强药品、耗材采购管理，保障医疗服务质量，合理增加医疗收入，控制医疗成本，实现中心可持续发展					
年度绩效目标 1		加强药品、耗材采购管理，完善医疗成本控制，实现中心可持续发展					
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 1	产出指标	数量指标	药品、耗材采购计划完成率	100%	历史标准		
		质量指标	采购合格率达到100%和药品质量达标率达到100%;	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转并保障患者用药需求	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	职工/患者满意度	90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	药品、耗材采购计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	采购合格率达到100%和药品质量达	100%	100%	100%	历史标准

			标率达到 100%;				
	效益指标	社会效益指标	保障中心 正常运转 并保障患 者用药需 求	有效保 障	有效保 障	有效保障	历史 标准
	满意度指标	服务对象满 意度	职工/患者 满意度	95%	95%	95%	历史 标准

# 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	120 急救站支出	项目编码	42011324024T000000114
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街 薛峰社区卫生服务中心
项目负责人	黄笋	联系电话	18986087722
单位地址	武汉经济技术开发区 薛峰社区特 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2027
项目申请理由	为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全		
项目主要内容	为周边居民提供急救和转运服务，保障居民生命健康安全		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年 预算变动情况	23 年 0，24 年 24，25 年 18，变动原因是财政对项目进行了压减		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请本级财力年初安排		18
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

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
120 急救站支出	急救车加油、保险、维修保养等	公务用车运行维护费	1	急救车加油、保险、维修保养等 1 万元	
120 急救站支出	司机劳务费	劳务费	16	包含 2 名司机劳务费, 1 名 120 急救护理人员劳务费	
120 急救站支出	急救站运转费用	其他商品和服务支出	1	急救站司机伙食费、水电医用耗材等公用支出 1 万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
C23120301-车辆维修和保养服务		1	0.5		
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1	0.5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为周边居民提供急救和转运服务, 保障居民生命健康安全			
年度绩效目标 1		配合急救中心调度为周边居民提供急救和转运服务, 保障居民生命健康安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	保障人员人数	3 人/年	历史标准
		质量指标	人员在岗率达到 100%, 年度考核合格率达到 100%; 救护车正常运行率达到 100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者急救需求	有效满足	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	历史标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障人员人数	无	3人	3人	历史标准
		质量指标	人员在岗率达到100%，年度考核合格率达到100%；救护车正常运行率达到100%	无	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	满足周边急诊患者急救需求	无	有效满足	有效满足	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	无	95%	95%	历史标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉经济技术开发区沌阳街薛峰社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款收入 1073.61 万元、事业收入 400.00 万元、上年结转结余 100.00 万元。支出包括:社会保障和就业支出 128.21 万元、卫生健康支出 1361.50 万元、住房保障支出 83.89 万元。2025 年收支总预算 1573.61 万元,比 2024 年预算减少 84.57 万元,下降 5.10%,主要是在职在编人员工资福利支出预算减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1573.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1073.61 万元,占 68.22%;事业收入 400 万元,占 25.42%;上年结转 100 万元,占 6.35%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1573.61 万元。其中:基本支出 914.02 万元,占 58.08%;项目支出 659.59 万元,占 41.92%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1073.61 万元。收入包括:

一般公共预算财政拨款本年收入 1073.61 万元。支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 128.21 万元、卫生健康支出 861.5 万元、住房保障支出 83.89 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 1073.61 万元。其中：本年预算 1073.61 万元，比 2024 年预算减少 144.57 万元，下降 11.87%，主要是在职在编人员工资福利支出预算减少。；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 914.02 万元，占比 85.14%。其中：人员经费 785.65 万元、公用经费 128.37 万元；项目支出 159.59 万元，占比 14.86%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 21.58 万元，比 2024 年预算减少 3.91 万元，减少 15.34%，主要是 1 名退休人员去世，退休人员减少，相应减少对退休人员个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 60.04 万元，比 2024 年预算减少 1.95 万元，减少 3.15%，主要是在职在编人员工资

福利支出预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.02万元，比2024年预算增加1.03万元，增长3.32%，主要是单位新进8名在职在编人员，增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）9.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长5.56%，主要是包含单位新进8名在职在编正常人员。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.07万元，比2023年预算增加1.11万元，增长28.03%，主要是单位新进8名在职在编人员。

6.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）781.75万元，比2024年预算减少138.05万元，下降15%，主要是在职在编人员绩效工资预算减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.03万元，比2024年预算增加0.76万元，增长1.99%，主要是单位新进8名在职在编人员，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.72万元，比2024年预算增加1.13万元，增长2.85%，主要是单位新进8名在职在编人员，增加每年根据医疗

保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 68.71万元,比2024年预算减少5.02万元,下降6.81%,主要是在职在编人员住房公积金预算减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 15.18万元,比2024年预算减少0.18万元,下降1.17%,主要是2025年预算无住房货币化补助。

#### 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914.02万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 766.95万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 18.7万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 128.37万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.48 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 7.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.48 万元）；公务接待费 0 万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与2024年持平。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025年项目支出 655.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 159.59 万元。具体使用情况如下：

（一）购买劳务 17.09 万元，主要用于：2名保安 1名保洁 1名司机 1名厨师 1名统计员。

（二）员额、定额人员及全科订单生工资福利支出 124.5 万元，主要用于：6名员额人员，2名定额护士，3名全科订单生工资福利支出。

（三）2025年1-12月预计事业收入 400 万元，主要是单位资金用于购买专用材料采购和设备购置。

(四) 120 急救站支出 18 万元，主要用于维持 120 急救站日常运转

(五) 2024 年预计结转事业收入，用于单位资金用于专用材料采购和设备购置。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 128.37 万元 (即公用经费)。

##### (二) 政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 11.48 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 9.48 万元。

##### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年没有没有政府购买服务预算安排的支出。

##### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1429 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1973.38 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元 (含) 以上通用设备 0 台，单价 100 万元 (含) 以上专用设备 1 台。2024 年新增国有资产 382.56 万元，主要为：新增资产 492.49 万元，报废资产 109.93 万元。

##### (六) 预算绩效管理情况

2025 年预算支出 1573.61 万元全面实施绩效目标管理。

设置了单位整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(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. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2. 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3. 城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4. 其他基层医疗卫生机构：反映出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(六) 本单位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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济 技术开发 区沌阳街 薛峰社区 卫生服务 中心	甘文忠	严欢	027-8425 3123	1867296 9358	王甜	027-8425 3123	1867121 0886	13006 03435	