

武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 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 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心概况

一、主要职责

中心充分发挥社区卫生“六位一体”的功能，积极开展预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育指导工作，全心全意为辖区居民提供医疗和公共卫生服务，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务好药品价格政策的建议。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心2025年单位预算编制范围的预算单位为1个单位。

第二部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 2025年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

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	1,532.40	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	619.67	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	335.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,522.76
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	293.59
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,152.08	本年支出合计	2,152.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,152.08	支 出 总 计	2,152.08

表 2. 收入总表

表2

收入总表

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	
	合计	2,152.08	2,152.08	1,532.40	0.00	0.00	0.00	619.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫生健康局	2,152.08	2,152.08	1,532.40	0.00	0.00	0.00	619.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503013	武汉市武昌区积玉桥社区卫生	2,152.08	2,152.08	1,532.40	0.00	0.00	0.00	619.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,152.08	2,152.08	0.00
208	社会保障和就业支出	335.73	335.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.73	335.73	0.00
2080502	事业单位离退休	174.56	174.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	161.17	161.17	0.00
210	卫生健康支出	1,522.76	1,522.76	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,310.38	1,310.38	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,310.38	1,310.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.38	212.38	0.00
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.79	131.79	0.00
221	住房保障支出	293.59	293.59	0.00
22102	住房改革支出	293.59	293.59	0.00
2210201	住房公积金	178.67	178.67	0.00
2210202	提租补贴	25.31	25.31	0.00
2210203	购房补贴	89.60	89.60	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,532.40	一、本年支出	1,532.40
（一）一般公共预算拨款	1,532.40	（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	329.93
		（八）卫生健康支出	908.88
		（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	293.59
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,532.40	支 出 总 计	1,532.40

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

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	1,532.40	1,532.40	1,532.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.93	329.93	329.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.93	329.93	329.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.76	168.76	168.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.17	161.17	161.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	908.88	908.88	908.88	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	696.51	696.51	696.51	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	696.51	696.51	696.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.38	212.38	212.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.79	131.79	131.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.59	293.59	293.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.59	293.59	293.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.67	178.67	178.67	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

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	1,532.40	1,532.40	1,532.40		
503	武昌区卫生健康局	1,532.40	1,532.40	1,532.40		
503013	武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心	1,532.40	1,532.40	1,532.40		

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

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	1,532.40	1,532.40	0.00
301	工资福利支出	1,316.38	1,316.38	0.00
30101	基本工资		321.06	0.00
30102	津贴补贴		163.48	0.00
30107	绩效工资		310.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		161.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		80.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		84.53	0.00
30112	其他社会保障缴费		15.98	0.00
30113	住房公积金		178.67	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.02	216.02	0.00
30302	退休费		168.76	0.00
30307	医疗费补助		47.26	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

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

备注:本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位:万元

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

备注:本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位:万元

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		

备注：本单位 2025 年没有项目预算安排的支出。

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称	武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心					
填报人	黄幸		联系电话	027-88224825		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1532.4	71.2%	----	----
		其他资金	619.67	28.8%	----	----
		合计	2152.08	100%	----	----
	支出 构成	基本支出	2152.08	100%	----	----
		项目支出	0	0%	----	----
合计		2152.08	100%	----	----	
部门职能概述	中心充分发挥社区卫生“六位一体”的功能，积极开展预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育指导工作，全心全意为辖区居民提供医疗和公共卫生服务，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务好药品价格政策的建议。					
年度工作任务	1. 举旗铸魂 加强党建引领2. 新址项目的深化装修及业务拓展3. 做实家庭医生签约和慢病管理服务 4. 继续提升业务能力 创新特色服务					
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）		年度目标			
	目标 1：加强基本公共卫生服务		目标 1：加强基本公共卫生服务			
长期目标 1：	加强基本公共卫生服务					
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%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
		数量 指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥95%		

		<u>质量</u> 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定		
		<u>时效</u> 指标	按预定进度完成	按预定进度完成		结合实际情况制定	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小		健康中国行动（2019-2030 年）	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务群众满意度	≥80%		根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定	
年度目标 1:		加强基本公共卫生服务					
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
				2023	2024	2025	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥95%	≥95%	≥95%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		<u>数量</u> 指标	0-3 岁儿童系统管理率	≥85%	≥90%	≥90%	
		<u>数量</u> 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥64%	≥64%	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	
		<u>数量</u> 指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥64%	≥64%	
		<u>质量</u> 指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	≥100%	≥100%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		<u>时效</u> 指标	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	按预定进度完成	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	城乡居民基本公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	健康中国行动（2019-2030 年）
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	结合实际情况制定

表 12. 项目支出绩效目标表

备注：本单位 2025 年没有项目支出绩效目标预算支出的安排

第三部分 武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心 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，武汉市武昌区积玉桥街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、事业收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年单位收支总预算 2152.08 万元，比 2024 年预算减少 63.47 万元，下降 2.86 %，主要原因是本年度人员调入调出，区管街用原 13 人，现 11 人，调入人员岗位偏低；退休人员相较 24 年预算减少 1 人。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2152.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1532.4 万元，占 71.2 %；事业收入 619.67 万元，占 28.8 %。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2152.08 万元。其中：基本支出 2152.08 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1532.4 万元，收入包括：
一般公共预算财政拨款本年收入 1532.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 329.93 万元；卫生健康支出 908.88 万元；住房保障支出 293.59 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 1532.4 万元。其中：本年预算 1532.4 万元，比 2024 年预算减少 275.27 万元，下降 15.23 %，主要是绩效工资划入事业收入比例增大，一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1532.4 万元，占 100 %，其中：人员经费 1532.4 万元、公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 168.76 万元，比 2024 年预算减少 4.01 万元，下降 2.3 %，主要是：本单位 2024 年退休人员减少 1 人，经费下降。

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)2025 年预算数 161.17 万元，比 2024 年预算增加 6.43 万元，增长 4.16 %，主要是：本单位 2024 年新进人员 2 人，经费增

加。

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)2025年预算数696.51万元,比2024年预算减少291.23万元,下降29.48%,主要是:是相应支出由卫生健康支出转变成事业支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数80.59万元,比2024年预算增加3.22万元,增长4.16%,主要是:本单位2024年新进人员2人,基本医疗保险经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数131.79万元,比2024年预算减少2.52万元,下降1.9%,主要是:本单位2024年退休人员医疗费补助金额大于新进人员的医疗费补助,虽然人数增加但经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数178.67万元,比2024年预算增加9.1万元,增长5.37%,主要是:本单位2024年住房公积金调整基数,基数均有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数178.67万元,比2024年预算增加9.1万元,增长5.37%,主要是:本单位2024年住房公积金调整基数,基数均有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数25.31万元,比2024年预算减少0.46

万元，下降1.8%，主要是：本单位2024年退休人员提租补贴金额大于新进人员的提租补贴金额，虽然人数增加但经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数89.6万元，比2024年预算增加4.2万元，增长4.9%，主要是：本单位2024年度新进人员加上2023年度新进人员异动。

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1532.4万元，其中：

（一）人员经费1532.4万元，包括：

1. 工资福利支出1316.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

2. 对个人和家庭的补助216.02万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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“三公”经费支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

1. 因公出国(境)经费___0___万元，比 2024 年预算增加___0___万元，增长___0___%。

2. 公务用车购置及运行维护费___0___万元，比 2024 年预算增加___0___万元。

(1) 公务用车购置费___0___万元，比 2024 年预算增加___0___万元，增长___0___%。

(2) 公务用车运行维护费___0___万元，比 2024 年预算增加___0___万元，增长___0___%。

3. 公务接待费___0___万元，比 2024 年预算增加___0___万元，增长___0___%。

2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 年没有使用项目安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位 2025 年没有机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

本单位 2025 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2025 年没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

本单位没有国有资产占有情况。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2152.08 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个项目支出绩效目标。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
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. 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局和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复原离退人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。