

武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 （武汉市武昌区卫生教育中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 （武汉市武昌区卫生教育中心）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 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 (武汉市武昌区卫生教育中心) 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 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心

（武汉市武昌区卫生教育中心）概况

一、主要职责

武昌区水果湖街社区卫生服务中心是武昌区政府举办的非营利性医疗机构，2000年由街道卫生院转型为社区卫生服务中心，是最早转型社区卫生服务和实行医保定点的基层医疗机构之一。建筑面积5500平方米，服务9个社区居委会，服务居民9.4万余人。承担辖区居民医疗、预防、保健、康复、健教等服务职能。也是武昌区卫生教育中心，2007年被省卫生厅确定为省级全科医学社区培训基地，先后成为武汉大学中南医院、武汉市第三医院全科医生规范化培训社区实践基地，与中南医院、省中医院、三医院签订医联体协议。确立了大医院优质资源下沉、专家号源下放、双向转诊、远程会诊、技术培训机制，居民看大医院专家更加方便。

中心设有全科医疗科、内科、中医科、急诊室（抢救室）、卒中诊室、综合病房、妇科及妇女保健科、儿科及儿童保健科、口腔科、发热诊室、公共卫生科、医学检验科、医学影像科、药剂科、护理部、质控科、院感办等职能科室。其中全科医学科、中医科为武汉市基层医疗机构“特色科室”。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市

武昌区卫生教育中心)2025 年单位预算编制范围的预算单位
为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心
(武汉市武昌区卫生教育中心) 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	1,126.98	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	443.76	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	292.36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,064.97
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	213.41
		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	
本年收入合计	1,570.74	本年支出合计	1,570.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,570.74	支 出 总 计	1,570.74

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	
	合计	1,570.74	1,570.74	1,126.98				443.76				
503	武昌区卫生健康局	1,570.74	1,570.74	1,126.98				443.76				
503016	武汉市武昌区水果湖街社区	1,570.74	1,570.74	1,126.98				443.76				

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	1,570.74	1,570.74	
208	社会保障和就业支出	292.36	292.36	
20805	行政事业单位养老支出	292.36	292.36	
2080502	事业单位离退休	173.01	173.01	
2080505	机关事业单位基本养老	119.35	119.35	
210	卫生健康支出	1,064.97	1,064.97	
21003	基层医疗卫生机构	920.40	920.40	
2100301	城市社区卫生机构	920.40	920.40	
21011	行政事业单位医疗	144.57	144.57	
2101102	事业单位医疗	59.67	59.67	
2101103	公务员医疗补助	84.90	84.90	
221	住房保障支出	213.41	213.41	
22102	住房改革支出	213.41	213.41	
2210201	住房公积金	121.84	121.84	
2210202	提租补贴	24.26	24.26	
2210203	购房补贴	67.31	67.31	

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	1,126.98	一、本年支出	1,126.98
（一）一般公共预算拨款	1,126.98	（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	288.55
		（八）卫生健康支出	625.02
		（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	213.41
		（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	1,126.98	支 出 总 计	1,126.98

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	1,126.98	1,126.98	1,126.98		
208	社会保障和就业支出	288.55	288.55	288.55		
20805	行政事业单位养老支出	288.55	288.55	288.55		
2080502	事业单位离退休	169.20	169.20	169.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.35	119.35	119.35		
210	卫生健康支出	625.02	625.02	625.02		
21003	基层医疗卫生机构	480.45	480.45	480.45		
2100301	城市社区卫生机构	480.45	480.45	480.45		
21011	行政事业单位医疗	144.57	144.57	144.57		
2101102	事业单位医疗	59.67	59.67	59.67		
2101103	公务员医疗补助	84.90	84.90	84.90		
221	住房保障支出	213.41	213.41	213.41		
22102	住房改革支出	213.41	213.41	213.41		
2210201	住房公积金	121.84	121.84	121.84		
2210202	提租补贴	24.26	24.26	24.26		
2210203	购房补贴	67.31	67.31	67.31		

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	1,126.98	1,126.98	1,126.98		
503	武昌区卫生健康局	1,126.98	1,126.98	1,126.98		
503016	武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心	1,126.98	1,126.98	1,126.98		

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	1,126.98	1,126.98	
301	工资福利支出	922.65	922.65	
30101	基本工资	219.17	219.17	
30102	津贴补贴	120.43	120.43	
30107	绩效工资	214.29	214.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.35	119.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	59.67	
30111	公务员医疗补助缴费	56.42	56.42	
30112	其他社会保障缴费	11.48	11.48	
30113	住房公积金	121.84	121.84	
303	对个人和家庭的补助	204.33	204.33	
30302	退休费	175.86	175.86	
30307	医疗费补助	28.47	28.47	

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	

备注：本单位 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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

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

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

年度工作任务	1、稳步探索党建工作思路，全面加强党对各项工作领导。2、努力健全绩效管理机制，持续巩固分配制度改革成果。3、深入推进人才队伍建设，不断增强人才管理工作效能。4、积极开展医疗卫生服务，全力提升社区健康保障水平。						
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	≥ 85%			
		质量指标	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		
		时效指标	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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		数量指标	0-3 岁儿童系统管理率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	
数量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 61%	≥ 62%	≥ 62%		

	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
		数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	≥ 64%	≥ 64%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	结合实际情况制定

表 12. 项目支出绩效目标表

备注：本中心 2025 年无项目支出绩效目标表。

第三部分 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 (武汉市武昌区卫生教育中心) 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，武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心（武汉市武昌区卫生教育中心）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 1570.74 万元，比 2024 年预算减少 275.69 万元，下降 14.93%，主要原因：一是 2024 年 8

月区管街用在编职工调出 5 人，二是 2024 年度事业单位公开招聘人数较 2024 年度减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1570.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1126.98 万元，占 71.75%；事业收入 443.76 万元，占 28.25%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1570.74 万元。其中：基本支出 1570.74 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 1126.98 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1126.98 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 288.55 万元；卫生健康支出 625.02 万元；住房保障支出 213.41 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 1126.98 万元。其中：本年预算 1126.98 万元，比 2024 年预算减少 235.55 万元，下降 17.29%，主要是：一是 2024 年 8 月区管街用在编职工调出 5 人，二是 2024 年度事业单位公开招聘人数较 2024 年度减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1126.98 万元，占 100%，其中：人员经费

1126.98 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 169.2 万元，比 2024 年预算减少 4.59 万元，下降 2.64%，主要是：编制 2025 年度预算时已有一位退休人员去世。

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 119.35 万元，比 2024 年预算增加 6.14 万元，增长 5.42%，主要是：通过公开招聘 2025 年新增了在编人员。

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 480.45 万元，比 2024 年预算减少 239.05 万元，下降 33.22%，主要是：部分支出纳入事业支出。

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 59.67 万元，比 2024 年预算增加 3.07 万元，增长 5.42%，主要是：通过公开招聘 2025 年新增了在编人员。

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 84.9 万元，比 2024 年预算减少 3.78 万元，下降 4.26%，主要是：一是 2024 年 8 月区管街用在编职工调出 5 人，二是 2024 年度事业单位公开招聘人数较 2024 年度减少。

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 121.84 万元，比 2024 年预算减少 1.11 万元，下降 0.90%，主要是：一是 2024 年 8 月区管街用在编职工调出 5 人，二是 2024 年度事业单位公开招聘人数较 2024 年度减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 24.26 万元，比 2024 年预算减少 0.63 万元，增长下降 2.53%，主要是：一是 2024 年 8 月区管街用在编职工调出 5 人，二是 2024 年度事业单位公开招聘人数较 2024 年度减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 67.31 万元，比 2024 年预算增加 4.4 万元，增长 6.99%，主要是：通过公开招聘 2025 年新增了在编人员。

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 1126.98 万元，其中：

（一）人员经费 1126.98 万元，包括：

1. 工资福利支出 922.65 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 204.33 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(减少)0 万元，增长(下降)0%，其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)万元，增长(下降)0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

3. 公务接待费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

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 0 万元。

2025 年没有项目支出安排。

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 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1570.74 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，按照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

休人员)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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休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。