

武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区黄鹤楼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 武汉市武昌区黄鹤楼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 武汉市武昌区黄鹤楼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 武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心

概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理；诊疗与护理；保健与健康教育。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区黄鹤楼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 武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心

2025 年单位预算表

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	503.49	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	59.03	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	258.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	257.87
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	46.58
		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	562.52	本年支出合计	562.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	562.52	支 出 总 计	562.52

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	562.52	562.52	503.49	0	0	0	59.03	0	0	0	0	0
503	武昌区卫生健康局	562.52	562.52	503.49	0	0	0	59.03	0	0	0	0	0
503009	武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心	562.52	562.52	503.49	0	0	0	59.03	0	0	0	0	0

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	562.52	562.52	0.00
208	社会保障和就业支出	258.08	258.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.08	258.08	0.00
2080502	事业单位离退休	242.41	242.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
210	卫生健康支出	257.87	257.87	0.00
21003	基层医疗卫生机构	195.15	195.15	0.00
2100301	城市社区卫生机构	195.15	195.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88	0.00
221	住房保障支出	46.58	46.58	0.00
22102	住房改革支出	46.58	46.58	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	0.00
2210202	提租补贴	19.52	19.52	0.00

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	503.49	一、本年支出	503.49
（一）一般公共预算拨款	503.49	（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	252.56
		（八）卫生健康支出	204.35
		（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	46.58
		（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	503.49	支 出 总 计	503.49

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	503.49	503.49	503.49	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.56	252.56	252.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.56	252.56	252.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.89	236.89	236.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.35	204.35	204.35	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	141.64	141.64	141.64	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	141.64	141.64	141.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00

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	503.49	503.49	503.49		
503	武昌区卫生健康局	503.49	503.49	503.49		
503009	武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心	503.49	503.49	503.49		

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	503.49	503.49	0.00
301	工资福利支出	214.27	214.27	0.00
30101	基本工资	56.33	56.33	0.00
30102	津贴补贴	11.28	11.28	0.00
30107	绩效工资	77.72	77.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	16.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	27.05	27.05	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.22	289.22	0.00
30302	退休费	251.16	251.16	0.00
30307	医疗费补助	38.07	38.07	0.00

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

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

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

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 2024 年无项目预算拨款安排的支出。

表 11 整体支出绩效目标表

填报日期: 2024 年 12 月 26 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心					
填报人	丁芯	联系电话	027-88325698			
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	
	收入构成	财政拨款	503.49	89.51%	2024 年	2023 年
		其他资金	59.03	10.49%	273.16	-----
		合计	562.52	100%	815.31	-----
	支出构成	基本支出	562.52	100%	815.31	-----
		项目支出			0	-----
合计		562.52	100%	815.31	-----	
部门职能概述	<p>中心是武汉市武昌区卫生健康局下属集体所有制单位, 有业务用房面积 2178.8 平方米, 是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的基层综合性医疗机构。中心主要承担着辖区内 5.12 万人口的基本医疗和公共卫生服务。免费为居民进行家庭健康档案登记; 65 岁以上老年人免费体检、免费咨询; 高血压、糖尿病免费体检、预防及治疗; 重性精神病的免费体检及管理; 残疾人、老年人、妇女、儿童等重点人群的健康管理; 进行健康教育讲座、咨询、义诊; 儿童计划免疫及育龄妇女计划生育指导等。提供门急诊服务, 开展中医康复理疗、中药方剂等基本医疗服务。中心现设有全科诊室、发热诊室、中医科(康复理疗室、针灸室、推拿室、熏蒸室等)、公共卫生科(儿童计划免疫接种室、儿童保健室、妇女保健室、慢病管理室、AIDS 咨询室、结核病防治室、心理咨询室、卫生监督室、牙病防治室等)、放射科、检验科、心电图 B 超室、中西药房、注射室、观察室、急救室、换药室等临床科室及中心办公室、财务室、档案室等行政科室。</p>					
年度工作任务	<p>1. 更高站位谋发展, 全力打造“党建链” 2. 自浮针技术在中心运用以来, 浮针疗法为不同类型的患者解除疼痛顽疾, 吸引了大量的患者前来治疗, 2025 年中心旨在打造一支浮针特色团队。 3. 家医签约促健康, 医防融合见实效, 为不同签约人群提供个性化服务, 将医疗资源与签约对象进行精准匹配, 与医联体单位建立高效专科联动机制, 做到“签约一人、履约一人、做实一人”, 有效提高群众健康满意度和幸福指数。 4. 加强医疗安全管理。提高医务人员安全意识。强化安全措施, 维护诊疗环境安全。</p>					
整体绩效总目标	长期目标(截至 2026 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	>90%	根据省、市、区年度	

			疫苗接种率		方案并结合实际情况制定		
	<u>数量</u> 指标		0-6 岁儿童健康管理率	≥ 90%			
	<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	≥ 85%	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					
	产出指标	<u>数量</u> 指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥ 85%	≥ 90%	≥ 90%	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%	≥ 85%	≥ 85%	
		<u>数量</u> 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 61%	≥ 62%	≥ 64%	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	肺结核患者管理率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		<u>数量</u> 指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	≥ 62%	≥ 62%	
		<u>质量</u> 指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		<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%	≥ 85%	结合实际情况制定	

表 12-1 项目支出绩效目标表(无)

第三部分 武汉市武昌区黄鹤楼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，武汉市武昌区黄鹤楼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、其他收入。

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、其他支出。

2025 年单位收支总预算 562.52 万元，比 2024 年预算减少 252.79 万元，增长(下降)31.01%，主要原因是事业收入预算减少，人员因在职转退休收支也减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 562.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.49 万元，占 89.51%；事业收入 59.03 万元，占 10.49%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 562.52 万元。其中：基本支出 562.52 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 503.49 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 503.49 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 252.56 万元；卫生健康支出 204.35 万元；住房保障支出 46.58 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 503.49 万元。其中：本年预算 503.49 万元，比 2024 年预算减少 38.66 万元，下降 7.13%，主要是在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 503.49 万元，占 100 %，其中：人员经费 503.49 万元、公用经费 0 万元；项目支出 0 万元。

（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)2025 年预算数 252.56 万元，比 2024 年预算增加 15.5 万元，增长 6.54%，主要是：本年增加了 2 名退休人员。

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)：2025 年预算数 15.27 万元，比 2024 年预算增加 3.18 万元，增长 25.46%，主要是：人员工资上涨，调整了社保的缴费基数。

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)：2025 年预算数 141.64 万元，比 2024 年预算减少 40.22 万元，降低 22.14%，主要是：有两名在职人员转退休，人员经费减少。

4.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 7.83 万元, 比 2024 年预算增加 1.58 万元, 增长 25.28%, 主要是: 人员工资上涨, 调整了医疗保险的缴费基数。

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): 2025年预算数 54.88 万元, 比 2024 年预算减少 2.45 万元, 降低 4.27%, 主要是: 有两名在职人员转退休, 医疗补贴标准下降。

6.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 27.05 万元, 比 2024 年预算减少 5.33 万元, 降低 16.46%, 主要是: 有两名在职人员转退休, 公积金减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2025年预算数 19.52 万元, 比 2024 年预算减少 0.7 万元, 降低 3.46%, 主要是: 有两名在职人员转退休, 提租补贴标准减少。

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 503.49 万元

(一) 人员经费 503.49 万元

1.工资福利支出 214.27 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 289.22 万元, 主要用于退休费、

医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元

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 0。

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，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；

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

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

2024 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 0 万元。

（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0万元。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0万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。

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。