

武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中华路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 武汉市武昌区中华路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 武汉市武昌区中华路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 武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心 概况

一、主要职责

武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；全科医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理；计划生育服务；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区中华路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 武汉市武昌区中华路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	2,123.98	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	789.44	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	596.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,959.42
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	357.23
		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	2,913.42	本年支出合计	2,913.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,913.42	支 出 总 计	2,913.42

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	2,913.42	2,913.42	2,123.98	0.00	0.00	0.00	789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫生健康局	2,913.42	2,913.42	2,123.98	0.00	0.00	0.00	789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503015	武汉市武昌区中华路街社区	2,913.42	2,913.42	2,123.98	0.00	0.00	0.00	789.44	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	2,913.42	2,913.42	0.00
208	社会保障和就业支出	596.77	596.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.77	596.77	0.00
2080502	事业单位离退休	398.13	398.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	198.64	198.64	0.00
210	卫生健康支出	1,959.42	1,959.42	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,644.85	1,644.85	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,644.85	1,644.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.57	314.57	0.00
2101102	事业单位医疗	99.32	99.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.25	215.25	0.00
221	住房保障支出	357.23	357.23	0.00
22102	住房改革支出	357.23	357.23	0.00
2210201	住房公积金	223.83	223.83	0.00
2210202	提租补贴	37.64	37.64	0.00
2210203	购房补贴	95.76	95.76	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	2,123.98	一、本年支出	2,123.98
（一）一般公共预算拨款	2,123.98	（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	584.31
		（八）卫生健康支出	1,182.44
		（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	357.23
		（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	2,123.98	支 出 总 计	2,123.98

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	2,123.98	2,123.98	2,123.98	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.31	584.31	584.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.31	584.31	584.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.67	385.67	385.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.64	198.64	198.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,182.44	1,182.44	1,182.44	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	867.87	867.87	867.87	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	867.87	867.87	867.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.57	314.57	314.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.32	99.32	99.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.25	215.25	215.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.23	357.23	357.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.23	357.23	357.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.83	223.83	223.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.76	95.76	95.76	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	2,123.98	2,123.98	2,123.98		
503	武昌区卫生健康局	2,123.98	2,123.98	2,123.98		
503015	武汉市武昌区中华路社区卫生服务中心	2,123.98	2,123.98	2,123.98		

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	2,123.98	2,123.98	0.00
301	工资福利支出	1,638.31	1,638.31	0.00
30101	基本工资	418.15	418.15	0.00
30102	津贴补贴	191.27	191.27	0.00
30107	绩效工资	370.82	370.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.64	198.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.32	99.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.48	116.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.80	19.80	0.00
30113	住房公积金	223.83	223.83	0.00
303	对个人和家庭的补助	485.67	485.67	0.00
30302	退休费	386.90	386.91	0.00
30307	医疗费补助	98.77	98.77	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

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 8 日

单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心					
填报人	陈艳红	联系电话	027-88873570			
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	2123.98	72.9%	2354.34	----
		事业收入	789.44	27.1%	543.21	----
		合计	2913.42	100%	2897.55	----
	支出构成	基本支出	2913.42	100%	2897.55	----
		项目支出	0	0%	0	----
		合计	2913.42	100%	2897.55	----

部门职能概述	中心把促进健康、转变服务模式、强化基层医疗建设以及重视保障体系完善作为工作的重中之重，全心全意为人民群众提供覆盖生命全周期、涵盖健康各方面的优质服务。 1. 开展全科医疗服务，为居民提供便捷、全面的基础医疗服务，开展常见疾病与多发病、慢性病的诊疗和健康管理服务。 2. 积极推进预防保健工作，开展卫生监督，确保公共卫生环境安全，同时做好卫生信息管理，保障信息准确、及时传递。此外，提供全面的计划生育服务，为家庭健康与人口优化提供支持。 3. 积极承担上级交办的各项任务，确保各项政策与工作要求得到有效落实，以实际行动践行服务人民健康的使命。				
年度工作任务	1. 严格把控基本公共卫生服务项目的执行，全力推进疾病防控、慢病防治、妇幼保健等领域的工作任务，确保各项措施落地生根。 2. 大力推动中医药建设工作，精心策划并举办形式丰富、独具特色的中医药文化宣传活动，通过多种渠道与形式，积极促进中医药知识在社区的广泛传播与普及，让中医药文化深入人心。 3. 秉持大卫生、大健康理念，积极推动健康武昌行动，与辖区社区保持紧密联系，组织开展义诊、讲座等活动，进一步提升居民健康素养。 4. 加强基本医疗学科建设，以守护居民健康为核心，突出全科诊疗，针对常见多发病给予及时医治与贴心护理，为居民提供优质、便捷的医疗服务。				
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	<u>数量</u> 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
		<u>数量</u> 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	
				前 年	上 年		
				2023	2024	2025	
	产出指标	产出指标	数量 指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
数量 指标			0-3 岁儿童系统管理率	≥ 85%	≥ 90%	≥ 90%	
数量 指标			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 62%	≥ 64%	≥ 64%	
数量 指标		肺结核患者管理率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%		
产出指标		数量 指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥ 62%	≥ 64%	≥ 64%	根据省、市、区年度方案并结合实际情况制定
		质量 指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	
		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	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	结合实际情况制定	

表 12-1. 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。

表 12-2. 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 武汉市武昌区中华路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，武汉市武昌区中华路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 2913.42 万元，比 2024 年预算增加 15.87 万元，增长 0.55 %，主要原因是 2024 年有新进人员，人员支出增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2913.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2123.98 万元，占 72.9 %；事业收入 789.44 万元，占 27.1 %。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2913.42 万元。其中：基本支出 2913.42 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 2123.98 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2123.98 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 584.31 万元；卫生健康支出 1182.44 万元；住房保障支出 357.23 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 2123.98 万元。其中：本年预算 2123.98 万元，比 2024 年预算减少 230.36 万元，下降 9.79 %，主要是 2025 年部分人员经费由事业收入保障。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2123.98 万元，占 100 %，其中：人员经费 2123.98 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 385.67 万元，比 2024 年预算增加 6.29 万元，增长 1.66 %，主要是：退休人员增加，人员经费增长。

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 198.64 万元，比 2024 年预算增加 25.25 万元，增长 14.57 %，主要是：2024 年有新进人员，养老保险缴费增加。

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 867.87 万元，比 2024 年预算减少 311.73 万元，下降 26.43 %，主要是：2025 年部分人员经费由事业收入保障。

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99.32万元,比2024年预算增加12.63万元,增长14.57%,主要是:2024年有新进人员,医疗保险缴费增加。

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215.25万元,比2024年预算增加3.07万元,增长1.45%,主要是:2024年有新进人员,公务员医疗补助经费增加。

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223.83万元,比2024年预算增加19.63万元,增长9.62%,主要是:2024年有新进人员,住房公积金缴费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数37.64万元,比2024年预算增加3.21万元,增长9.33%,主要是:2024年有新进人员,提租补贴经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数95.76万元,比2024年预算增加11.3万元,增长13.38%,主要是:2024年有新进人员,购房补贴增加。

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2123.98万元,其中:

(一)人员经费2123.98万元,包括:

1.工资福利支出1638.31万元,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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 485.67 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(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 %，其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 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 0 万元。包括：

(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 %。

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 2913.42 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。

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)向转役复员离退休人员发放的

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。