

# 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心 2025 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心 2025 年 部门预算情况说明

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安排情况

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 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

汉阳区二桥街社区卫生服务中心是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。是武汉市汉阳区第五医院直管的差额拨款事业单位。基本职能是以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心总编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理人员）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心 2025 年部门预 算表

### 表 1. 收支总表

#### 收支总表

[038005]武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心

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	333.79	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	333.79	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	222.37
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	776.02
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	566.81	十三、商业服务业等支出	

六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	144.00	十七、住房保障支出	46.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1044.59	本年支出合计	1044.59
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1044.59	支 出 总 计	1044.59

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	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	1044.59	1044.59	333.79				566.81				144.00						
038	武汉市第五医院	1044.59	1044.59	333.79				566.81				144.00						
038009	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	1044.59	1044.59	333.79				566.81				144.00						

表 3. 支出总表

支出总表

[038005]武汉市汉阳区二桥

单位：万元

街社区卫生服务中心

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
	合计	1044.59	720.59	324.00			
208	社会保障和就业支出	222.37	222.37				
20805	行政事业单位养老支出	222.37	222.37				
2080502	事业单位离退休	153.79	153.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58				
210	卫生健康支出	776.02	452.02	324.00			
21003	基层医疗卫生机构	760.04	436.04	324.00			
2100301	城市社区卫生机构	754.55	430.55	324.00			
2100302	乡镇卫生院	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98				

2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.20</b>	<b>46.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.20</b>	<b>46.20</b>				
2210201	住房公积金	42.20	42.20				
2210202	提租补贴	4.00	4.00				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[038005] 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.79	一、本年支出	333.79
（一）一般公共预算拨款	333.79	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	333.79	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	153.79
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	180.00
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	333.79	支 出 总 计	333.79

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[038005] 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心

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	333.79	153.79	153.79		180.00
208	社会保障和就业支出	153.79	153.79	153.79		
20805	行政事业单位养老支出	153.79	153.79	153.79		
2080502	事业单位离退休	153.79	153.79	153.79		
210	卫生健康支出	180.00				180.00
21003	基层医疗卫生机构	180.00				180.00
2100301	城市社区卫生机构	180.00				180.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	<b>333.79</b>	<b>153.79</b>	<b>153.79</b>		<b>180.00</b>
<b>07</b>	社保科	<b>333.79</b>	<b>153.79</b>	<b>153.79</b>		<b>180.00</b>
<b>038</b>	武汉市第五医院	<b>333.79</b>	<b>153.79</b>	<b>153.79</b>		<b>180.00</b>
038005	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	333.79	153.79	153.79		180.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

[038005]武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中

单位：万元

心

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	153.79	153.79	
303	对个人和家庭的补助	153.79	153.79	
30302	退休费	153.79	153.79	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
[038005] 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心					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	

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

[038005]武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心

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

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[038005]武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务

中心

单位：万元

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

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心

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		
<b>合计</b>			<b>1,044.59</b>	<b>333.79</b>						<b>710.81</b>	
<b>038</b>	<b>武汉市第五医院</b>		<b>1,044.59</b>	<b>333.79</b>						<b>710.81</b>	
<b>038005</b>	<b>武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心</b>		<b>1,044.59</b>	<b>333.79</b>						<b>710.81</b>	
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>715.09</b>	<b>153.79</b>						<b>561.31</b>	
42010525038R000000158	基本工资	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	149.73							149.73	
42010525038R000000159	津贴补贴	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	17.33							17.33	
42010525038R000000160	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	4.00							4.00	
42010525038R000000161	绩效工资	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	95.49							95.49	
42010525038R000000163	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	68.58							68.58	
42010525038R000000165	医疗保险	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	15.98							15.98	
42010525038R000000169	住房公积金	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	42.20							42.20	
42010525038R000000172	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	168.00							168.00	
42010525038R000000182	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	153.60	153.60							
42010525038R000000184	退休其他津补贴	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	0.19	0.19							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>5.50</b>							<b>5.50</b>	
42010525038Y000000116	工会经费	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	5.50							5.50	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>324.00</b>	<b>180.00</b>						<b>144.00</b>	
42010525038T000000104	政府办社区卫生服务中心补助项目	武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心	324.00	180.00						144.00	

### 第三部分 武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区二桥街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 1044.59 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1044.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 333.79 万元，占 32%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 566.81 万元，占 54%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 144 万元，占 14%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1044.59 万元。其中：基本支出 720.59 万元，占 69%；项目支出 324 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 333.79 万元，比 2024 年预算增加 0.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 333.79 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 153.79 万元、卫生健康支出 180 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 333.79 万元。其中：(1) 本年预算 333.79 万元，比 2024 年预算增加(减少)0.79 万元；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 153.79 万元，占 46%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)153.79 万元、公用经费(商品和服务支出)0 万元；项目支出 180 万元，占 54%。

(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 153.79 万元，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 180 万元。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 153.79 万元，其中：

(一) 人员经费 153.79 万元。包括：

工资福利支出 0 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……等。

对个人和家庭的补助 153.79 万元，主要用于：退休费、退休奖励性补贴、退休其他津补贴等。

(二) 公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，无“三公”经费

支出预算。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 324 万元，其中：一般公共预算本年拨款 180 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 一般公共预算政府办社区卫生服务中心补助项目 180 万元，主要用于：社区卫生服务中心各项支出。

2. 单位资金政府办社区卫生服务中心补助项目 144 万元，主要用于：社区卫生服务中心各项支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 46.7 万元。包括：货物类 24.7 万元，工程类 0 万元，服务类 22 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。2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2023 年增加(减少)0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)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。

(九)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。

(十)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

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)

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

11、卫生健康支出(类)中医院(款)中医(民族医)药专项(项)

12、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)

13、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)

(十二)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十三)机关运行经费：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。

#### (十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。