

# 武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心 2025 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成
- 三、 人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心 2025 年预算表

- 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、项目支出表

### 第三部分 武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心 2025年预算情况说明

- 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永丰街社区卫生服务中心 概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的地方性法规、规章和政策措施。统筹规划辖区内卫生健康建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 落实辖区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三) 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(四) 贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合基层

实际的基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(五) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(六) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

(七) 负责辖区保健对象的医疗保健工作。

(八) 完善中医预防、保健和医疗服务体系。

(九) 组织开展爱国卫生运动。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进和信息化建设等工作。

(十) 归口管理区计划生育协会的业务工作。

(十一) 完成上级交办的其他

## 二、预算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市汉阳区永丰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 1 个单位本级及 0 个下属单位组成。纳入武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心 2025 年度预算范围的二级预算单位包括：

1、武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心（本级）

### 三、人员构成

武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心总编制人数 77 人，其中：事业编制 77 人。在职实有人 20 人，其中：事业编制 20 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心 2025 年预算表

### 表 1. 收支总表

表1

收支总表

[038004]武汉市汉阳区永丰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	210.39	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	210.39	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	69.85
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	481.06
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	342.74	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	30.00	十七、住房保障支出	32.22
		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	583.13	本年支出合计	583.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	583.13	支 出 总 计	583.13

里资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入总表

表2

收入总表

[038004]武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心

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
	合计	583.13	583.13	210.39				342.74				30.00					
038	武汉市第五医院	583.13	583.13	210.39				342.74				30.00					
038004	武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心	583.13	583.13	210.39				342.74				30.00					

### 表 3. 支出总表

表3

#### 支出总表

汉阳区永丰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	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	583.13	384.34	198.79			
208	社会保障和就业支出	69.85	69.85				
20805	行政事业单位养老支出	69.85	69.85				
2080502	事业单位离退休	41.60	41.60				
2080505	机关事业单位基本养老	28.25	28.25				
210	卫生健康支出	481.06	282.27	198.79			
21003	基层医疗卫生机构	471.47	272.69	198.79			
2100301	城市社区卫生机构	471.47	272.69	198.79			
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58				
221	住房保障支出	32.22	32.22				
22102	住房改革支出	32.22	32.22				
2210201	住房公积金	26.66	26.66				
2210202	提租补贴	5.56	5.56				

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[038004]武汉市汉阳区永丰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	210.39	一、本年支出	210.39
(一) 一般公共预算拨款	210.39	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	210.39	(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	41.60
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	168.79
(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	210.39	支 出 总 计	210.39

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）

市汉阳区永丰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	210.39	41.60	41.60		168.79
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	41.60		
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	41.60		
2080502	事业单位离退休	41.60	41.60	41.60		
210	卫生健康支出	168.79				168.79
21003	基层医疗卫生机构	168.79				168.79
2100301	城市社区卫生机构	168.79				168.79

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	210.39	41.60	41.60		168.79
07	社保科	210.39	41.60	41.60		168.79
038	武汉市第五医院	210.39	41.60	41.60		168.79
038004	武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心	210.39	41.60	41.60		168.79

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

[038004]武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心

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	41.60	41.60	
303	对个人和家庭的补助	41.60	41.60	
30302	退休费	41.60	41.60	

## 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

武汉市汉阳区永丰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	

说明: 本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

**政府性基金预算支出表**

填报单位

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
项编码	项名称	合计	基本支出	项目支出

说明：本单位 2025 年无政府性基金预算

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

[038004]武汉市汉阳区永丰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

说明：本中心 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

4]武汉市汉阳区永丰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		
合计			583.13	210.39							372.74
038	武汉市第五医院		583.13	210.39							372.74
038004	武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心		583.13	210.39							372.74
1	人员经费		381.05	41.60							339.45
42010525038R000000129	基本工资	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	83.40								83.40
42010525038R000000130	津贴补贴	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	11.45								11.45
42010525038R000000131	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	5.56								5.56
42010525038R000000132	绩效工资	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	62.55								62.55
42010525038R000000134	机关事业单位基本养老	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	28.25								28.25
42010525038R000000136	医疗保险	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	9.58								9.58
42010525038R000000140	住房公积金	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	26.66								26.66
42010525038R000000143	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	112.00								112.00
42010525038R000000153	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	41.60	41.60							
2	公用经费		3.29								3.29
42010525038Y000000105	工会经费	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	3.29								3.29
3	项目支出		198.79	168.79							30.00
42010525038T000000105	永丰街社区卫生服务中心	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	150.00	120.00							30.00
42010525038T000000110	永丰街社区中心基层医	武汉市汉阳区永丰街社区卫生	48.79	48.79							

## 第三部分 武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心 2025 年预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区永丰街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。

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 583.13 万元，比 2024 年预算增加 252.13 万元，增长 76.17%，主要是增加事业收入 372.47 万元。减少一般公共预算支出 120.61 万元。

### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 583.13 万元，比 2024 年预算增加

252.13 万元，增长 76.17 %，主要是增加事业收入、退休人员奖励性补贴、其他收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 210.39 万元，占 36.1 %；事业收入 372.74 万元，占 63.9 %。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 583.13 万元，比 2024 年预算增加 252.13 万元，增长 76.17 %，主要是增加退休人员奖励性补贴及基层医疗机构工作经费支出。其中：基本支出 291.57 万元，占 50 %；项目支出 291.56 万元，占 50 %。

### 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 210.39 万元，比 2024 年预算 331 万元减少 121.61 万元，下降 36.74 %，主要是经费补助预算收入减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 210.39 万元、支出包括：社会保障和就业支出 69.85 万元、卫生健康支出 140.54 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 210.39 万元。其中：（1）本年预算 210.39 万元，比 2024 年预算 331 万元减少 120.61 万元，减少原因是经费补助预算减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 41.6 万元，占 19.77 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)41.6 万元、公用经费(商品和服务支出) 0 万元；项目支出 168.79 万元，占 80.23 %。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

2025 年预算数 210.13 万元，比 2024 年预算 331 万元减少 120.6 万元，下降 36.74 %，主要是经费补助预算减少。1、其中人员支出是对个人和家庭的补助，主要用于退休费 41.6 万元。2、项目支出 168.79 主要用于单位公用经费(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等运营开支)

### 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 210.39 万元，比 2024 年预算 331 万元减少 121.61 万元，下降 36.74 %，主要是经费补助预算减少。

#### (一)人员经费 41.6 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 41.6 万元，主要用于：离休费、退休费。

(二)项目经费 168.79 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、取暖费、物业管理费、

差旅费……等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年本单位和2024年一样没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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583.13万元，其中：一般公共预算本年拨款210.39万元、单位资金372.74万元。具体使用情况如下：

1. 人员经费381.85万元，主要用于：退休人员奖励性补贴、单位在职人员工资及绩效
2. 公用经费3.29万元。主要用于工会经费
3. 项目支出198.79万元。主要用于日常运转单位项目开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 绩效目标设置情况

2025年预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标，以及2个以上二级项目支出绩效目标。同时拭对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)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)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。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)

(七)“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。

(八)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。

联系电话: 84617376