

附件

武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区洲头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 武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心 2026 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 武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心 2026 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 武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心 2026 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

武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。



第二部分 武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心 2026 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
【420105000】汉阳区，【039】武汉市第五医院，【038003】武汉市汉阳区洲头街 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	316.23	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	316.23	二、公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		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	
预算内资本建设投资		六、社会保障和就业支出	261.67
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	715.71
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	715.76	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		十七、住房保障支出	54.60
		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	1031.99	本年支出合计	1031.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1031.99	支 出 总 计	1031.99

备注：财政专户管理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. 部门收入总表

表2

收入总表

[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038003]武汉市汉阳区洲头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	1031.99	1031.99	316.23				715.76									
038	武汉市第五医院	1031.99	1031.99	316.23				715.76									
038003	武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心	1031.99	1031.99	316.23				715.76									

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038003]武汉市汉阳区洲头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	1031.99	898.26	133.73			
208	社会保障和就业支出	261.67	261.67				
20805	行政事业单位养老支出	261.67	261.67				
2080502	事业单位离退休	208.23	208.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险	53.44	53.44				
210	卫生健康支出	715.71	581.98	133.73			
21003	基层医疗卫生机构	686.16	552.43	133.73			
2100301	城市社区卫生机构	686.16	552.43	133.73			
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55				
221	住房保障支出	54.60	54.60				
22102	住房改革支出	54.60	54.60				
2210201	住房公积金	54.07	54.07				
2210202	租房补贴	0.54	0.54				



表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
[420105000]汉阳区, [039]武汉市第五医院, [038003]武汉市汉阳区汉头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	316.23	一、本年支出	316.23
(一) 一般公共预算拨款	316.23	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	316.23	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(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	
预算内资本建设拨款		(六) 社会保障和就业支出	208.23
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	108.00
(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	316.23	支 出 总 计	316.23



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）

[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038003]武汉市汉阳区洲头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	316.23	208.23	208.23		108.00
208	社会保障和就业支出	208.23	208.23	208.23		
20805	行政事业单位养老支出	208.23	208.23	208.23		
2080502	事业单位离退休	208.23	208.23	208.23		
210	卫生健康支出	108.00				108.00
21003	基层医疗卫生机构	108.00				108.00
2100301	城市社区卫生机构	108.00				108.00

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	316.23	208.23	208.23		108.00
07	社保科	316.23	208.23	208.23		108.00
038	武汉市第五医院	316.23	208.23	208.23		108.00
038003	武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心	316.23	208.23	208.23		108.00



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				
[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038003]武汉市汉阳区洲头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	208.23	208.23	
303	对个人和家庭的补助	208.23	208.23	
30302	退休费	208.23	208.23	

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					
[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038003]武汉市汉阳区洲头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

表8				
政府性基金预算支出表				
[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038003]武汉市汉阳区洲头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

表9				
国有资本经营预算支出表				
[038003]武汉市汉阳区洲头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										
【420105500】汉阳区, 【0301】武汉五经三证, 【030103】武汉汉阳区利东社区卫生服务中心										
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			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			1,031.99	316.23						715.76
030	武汉五经三证		1,031.99	316.23						715.76
030003	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心		1,031.99	316.23						715.76
1	人员经费		898.26	208.23						690.03
4201052503010000000216	基本工资	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	191.21							191.21
4201052503010000000217	津贴补贴	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	21.81							21.81
4201052503010000000218	退休人员退休补贴	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	0.54							0.54
4201052503010000000219	绩效工资	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	118.51							118.51
4201052503010000000221	机关事业单位基本养老保险费	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	51.44							51.44
4201052503010000000222	医疗补助	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	28.53							28.53
4201052503010000000227	住房公积金	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	54.07							54.07
4201052503010000000230	事业单位福利费	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	212.80							212.80
4201052503010000000240	住房公积金	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	201.00	208.00						
4201052503010000000242	住房公积金	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	0.21	0.21						
3	项目支出		133.73	108.00						24.73
4201052503010000000106	利东社区中心取用办地区卫生服务中心材料费	武汉汉阳区利东社区卫生服务中心	133.73	108.00						24.73



第三部分 武汉市汉阳区洲头街社区卫生服务中心 2026 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，武汉市汉阳区洲头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。

2026 年度收支总预算 1031.99 万元，比 2025 年预算增加 443.07 万元，增长 75.23%，主要是（1）对比 2025 年新增的退休人员奖励性补贴预算（2）2026 年增加事业收支人员预算。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1031.99 万元，比 2025 年预算增加



443.07万元，增长75.23%，主要是（1）对比2025年新增的退休人员奖励性补贴预算（2）2026年增加事业收支人员预算。其中：一般公共预算财政拨款收入316.23万元，占30.64%；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715.76万元，占69.36%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算1031.99万元，比2025年预算增加443.07万元，增长75.23%，主要是（1）对比2025年新增的退休人员奖励性补贴预算（2）2026年增加事业收支人员预算。其中：基本支出898.26万元，占87.04%；项目支出133.73万元，占12.96%；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

2026年财政拨款收支总预算316.23万元，比2025年预算增加87.71万元，增长38.38%，主要是对比2025年新增的退休人员奖励性补贴预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入316.23万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入



入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元，社会保障和就业支出 208.23 万元，卫生健康支出 108 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

2026 年一般公共预算拨款 316.23 万元。其中：（1）本年预算 316.23 万元，比 2025 年预算增加 87.71 万元，增长 38.38%，主要是对比 2025 年新增的退休人员奖励性补贴预算；（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 208.23 万元，占 65.85%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）208.23 万元、公用经费（商品和服务支出）0 万元；项目支出 108 万元，占 34.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026 年一般公共预算拨款 316.23 万元，其中：1. 基本支出人员经费 208.23 万元，比 2025 年预算增加 105.71 万元，增长 103.11%，主要是对比 2025 年新增的退休人员奖励性补贴预算。

2. 项目支出经费 108 万元，对比 2025 年减少了 18 万元，减幅 14.29%，主要是政府办社区卫生服务中心工作经费减少。



六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出208.23万元，比2025年预算增加105.71万元，增长103.11%，主要是对比2025年新增的退休人员奖励性补贴预算。

其中：

(一)人员经费208.23万元。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。

(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助208.23万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助……等。(简述主要使用科目)

(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、取暖费、物业管理费、差旅费……等。(简述主要使用科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是本单位无三公经费。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。



八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要是 2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要是

2026 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

2026 年项目支出 108 万元，其中：一般公共预算本年拨款 108 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. 政府办社区卫生服务中心工作经费 108 万元，主要用于：政府办社区卫生服务中心开展日常工作的人力物等相关费用。

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

2026 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，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要是本单位无机关运行经费。



(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 25.73 万元，比 2025 年预算增加 22.72 万元，增长(下降)754.82%，主要是根据 2026 年中心搬迁至新院区业务发展需要按实际需求申报预算安排。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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。

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，比 2024 年增加(减少)0 辆，主要是社区健康快车（已于 2019 年汉阳区财政公车改革由区财政回收拍卖资金上缴国库）。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，其他车辆 1 辆（已于 2019 年汉阳区财政公车改革由区财政回收拍卖资金上缴国库）。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况



2026 年委托业务费预算数 0 万元，主要是：

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。



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. 一般公共服务(类)卫生健康支出
2. 一般公共服务(类)社会保障和就业支出

(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。

联系电话：84526190

