

附件



汉阳区琴断口街社区卫生服务中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区琴断口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 汉阳区琴断口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 汉阳区琴断口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 汉阳区琴断口街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

汉阳区琴断口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

汉阳区琴断口街社区卫生服务中心是武汉市汉阳区卫生健康局下属的独立编制、独立核算的二级预算单位，属差额拨款事业单位。

三、部门人员构成

汉阳区琴断口街社区卫生服务中心总编制人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

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	单位资金
	合计	1729.70	1729.70	610.87				1118.83										
038	武汉市第五医院	1729.70	1729.70	610.87				1118.83										
038002	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	1729.70	1729.70	610.87				1118.83										

表 3. 部门支出总表

支出总表

第五医院， [038002]汉阳区琴断口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	1729.70	1025.70	704.00			
208	社会保障和就业支出	449.09	449.09				
20805	行政事业单位养老支出	449.09	449.09				
2080502	事业单位离退休	406.87	406.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.22	42.22				
210	卫生健康支出	1225.55	521.55	704.00			
21003	基层医疗卫生机构	1199.04	495.04	704.00			
2100301	城市社区卫生机构	1199.04	495.04	704.00			
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50				
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50				
221	住房保障支出	55.06	55.06				
22102	住房改革支出	55.06	55.06				
2210201	住房公积金	48.44	48.44				
2210202	提租补贴	6.62	6.62				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038002]汉阳区琴断口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	610.87	一、本年支出	610.87
(一) 一般公共预算拨款	610.87	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	610.87	(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	406.87
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	204.00
(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	610.87	支 出 总 计	610.87

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）

第五医院， [038002]汉阳区琴断口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	610.87	406.87	406.87		204.00
208	社会保障和就业支出	406.87	406.87	406.87		
20805	行政事业单位养老支出	406.87	406.87	406.87		
2080502	事业单位离退休	406.87	406.87	406.87		
210	卫生健康支出	204.00				204.00
21003	基层医疗卫生机构	204.00				204.00
2100301	城市社区卫生机构	204.00				204.00

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	610.87	406.87	406.87		204.00
07	社保科	610.87	406.87	406.87		204.00
038	武汉市第五医院	610.87	406.87	406.87		204.00
038002	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	610.87	406.87	406.87		204.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038002]汉阳区琴断口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	406.87	406.87	
303	对个人和家庭的补助	406.87	406.87	
30302	退休费	406.87	406.87	

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					
市第五医院，[038002]汉阳区琴断口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				
第五医院， [038002]汉阳区琴断口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				
[420105000]汉阳区, [038]武汉市第五医院, [038002]汉阳区琴断口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

武汉市第五医院，[038002]汉阳区琴断口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			1,729.70	610.87						1,118.83	
038	武汉市第五医院		1,729.70	610.87						1,118.83	
038002	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心		1,729.70	610.87						1,118.83	
1	人员经费		1,025.70	406.87						618.83	
42010525038R000000245	基本工资	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	179.59							179.59	
42010525038R000000246	津贴补贴	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	19.23							19.23	
42010525038R000000247	在职人员住房补贴	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	6.62							6.62	
42010525038R000000248	绩效工资	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	105.83							105.83	
42010525038R000000250	机关事业单位基本养老保险	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	42.22							42.22	
42010525038R000000252	医疗保险	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	26.50							26.50	
42010525038R000000256	住房公积金	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	48.44							48.44	
42010525038R000000259	事业单位单列核定绩效	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	190.40							190.40	
42010525038R000000269	退休奖励性补贴	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	406.40	406.40							
42010525038R000000271	退休其他津补贴	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	0.47	0.47							
3	项目支出		704.00	204.00						500.00	
42010525038T000000107	政府办社区卫生服务中	汉阳区琴断口街社区卫生服务中心	704.00	204.00						500.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

第三部分 汉阳区琴断口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，汉阳区琴断口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 1729.7 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1729.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 610.87 万元，占 35.3%；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 1118.83 万元，

占 64.7%；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 1729.7 万元。其中：基本支出 1025.7 万元，占 59.3%；项目支出 704 万元，占 40.7%；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 610.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 610.87 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 406.87 万元、卫生健康支出 204 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 610.87 万元。其中：(1) 本年预算 610.87 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 406.87 万元，占 66.6%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 406.87 万元、公用经费(商品和服务支出) 0 万元；项目支出 204 万元，占 33.4%。

(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)2026年预算数 406.87万元, 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)2026年预算数 204万元。

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 406.87万元,比2025年预算增加 -6.42万元,增长 -1.55%,主要是2025年退休人员减少。其中:

(一)人员经费 406.87万元。包括:

工资福利支出 0万元。

对个人和家庭的补助 406.87万元,主要用于:退休费。

(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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0万元。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 704 万元，其中：一般公共预算本年拨款 204 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。

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。

(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 325.5 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 320.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

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 0 辆。

(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 1 个二级项目支出绩效目标。

(六) 委托业务费预算安排情况

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。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(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)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。