

# 硚口区汉正街社区卫生服务中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区汉正街社区卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区汉正街社区卫生服务中心 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区汉正街社区卫生服务中心 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出安排情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
  - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 硚口区汉正街社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职能

以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，为辖区居民提供计划免疫、慢病防治、健康教育、康复治疗、传染病管理、基本医疗等六项医疗服务。解决人民群众“看病难、看病贵”的问题，实行低药价，“五免六减”。

### 二、部门预算单位构成

硚口区汉正街社区卫生服务中心是隶属于硚口区卫生和计划生育委员会的二级事业单位。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区汉正街社区卫生服务中心总编制人数 0.00 人，其中：行政编制 0.00 人，事业编制 0.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。在职实有人数 8.00 人，其中：行政 0.00 人，事业 8.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0.00 人，退休 0.00 人。

## 第二部分 硚口区汉正街社区卫生服务中心 2025 年单位预算表

### 表 1. 收支预算总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	456.25	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	2,470.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,926.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.30	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,926.55	本年支出合计	2,926.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,926.55	支 出 总 计	2,926.55

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. 收入预算总表

表2

收入总表

部门/单位:

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	2,926.55	2,926.55	456.25	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
308	武汉市硚口区卫生健康局	2,926.55	2,926.55	456.25	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	2,926.55	2,926.55	456.25	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位:

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	2,926.55	0.00	2,926.55			
210	卫生健康支出	2,926.55	0.00	2,926.55			
21003	基层医疗卫生机构	2,926.55	0.00	2,926.55			
2100301	城市社区卫生机构	2,926.55	0.00	2,926.55			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	456.25	一、本年支出	456.25
（一）一般公共预算拨款	456.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	456.25
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	456.25	支 出 总 计	456.25

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)

部门/单位:

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	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25
210	卫生健康支出	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25
21003	基层医疗卫生机构	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25
2100301	城市社区卫生机构	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-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	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25
308	武汉市硚口区卫生健康局	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25
308011	硚口区汉正街社区卫生服务中心	456.25	0.00	0.00	0.00	456.25

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

部门/单位:

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	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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/单位:

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

注: 本单位 2025 年无“三公”经费支出



表 11. 单位整体支出绩效目标表

本单系二级单位，无单位整体支出绩效目标表

表 12. 单位项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	机构运转与发展			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉正街社区卫生服务中心	
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854	
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	该项目包含业务用房租金、办公经费、运转经费、物业费等。			
项目立项依据	以维护居民健康为中心，以增强社区居民卫生健康服务获得感为重点，稳定社区卫生服务机构办医主体的同时，落实国家相关政策规定，接受政府支持和监管，完善服务网络，充分履行公益性职责，持续改进服务质量，让社区居民在社区能够获得安全、有效、经济、便捷、同质化的基层医疗卫生服务，切实解决居民看病难、看病贵问题。			
项目实施方案	用于中心运营，主要用于弥补员工工资、社保、公积金及其他日常公用支出，维持日常运转			
项目总预算	2587.86	项目当年预算	2587.86	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	144.32	144.32	100%
	2024 年	2131.82	2131.82	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2587.86
	一般公共预算财政拨款			117.56

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	2470.3
	其中：使用上年度财政拨款结转	

**项目支出明细测算**

项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
维修费 2025		150,000.00	1	150,000.00	
复印纸		50,000.00	1	50,000.00	
会议费		50,000.00	1	50,000.00	
培训费		80,000.00	1	80,000.00	
差旅费		50,000.00	1	50,000.00	
车辆加油、添加燃料服务		10,000.00	1	10,000.00	
印刷服务		100,000.00	1	100,000.00	
其他保险服务（车辆保险）		8,000.00	1	8,000.00	
专用设备购置		1,803,000.00	1	1,803,000.00	
办公设备购置		371,300.00	1	371,300.00	
车辆维修和保养服务		20,000.00	1	20,000.00	
委托业务费		3,000,000.00	1	3,000,000.00	
餐饮服务		471,500.00	1	471,500.00	
物业管理服务		220,000.00	1	220,000.00	
物业管理服务		380,000.00	1	380,000.00	
劳务费		700,000.00	1	700,000.00	
房租		221,000.00	1	221,000.00	
房租		54,881.00	1	54,881.00	
人员经费		9,000,000.00	1	9,000,000.00	
邮电费		100,000.00	1	100,000.00	
药品费		7,074,789.00	1	7,074,789.00	
其他商品和服务支出		2,000,000.00	1	2,000,000.00	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		中心延续经营需要，全面提升医疗水平					
年度绩效目标 1		中心延续经营需要，全面提升医疗水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	提升医疗收入	≥20%			
		质量指标	提升医疗水平	更新医疗设备，引进技术人才，全面提升医疗水平			
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员待遇	保障中心医务人员工资待遇较上年有所提高			
		社会效益指标	提升基层医疗水平	为辖区居民提供高质量基层卫生保健			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	提升医疗收入			≥20%	
		质量指标	提升医疗水平			更新医疗设备，引进技术人才，全面提升医疗水平	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员待遇			保障中心医务人员工资待遇较上年有所提高	
		社会效益指标	提升基层医疗水平			为辖区居民提供高质量基层卫生保健	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥85%	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	退休人员绩效补差				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	硚口区汉正街社区卫生服务中心		
项目负责人	朱拥军	联系电话	15927205854		
单位地址	武汉市硚口区江山如画八期				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目概述	退休人员绩效工资补差				
项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要 2017年1月20日				
项目实施方案	用于退休人员绩效工资补差				
项目总预算	338.69	项目当年预算	338.69		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023年	323.87	266.33	82%	
	2024年	298.53	298.53	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			338.69	
	一般公共预算财政拨款			338.69	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
退休人员年财政工资补助		2,146,503.6	1	2,146,503.6	
退休人员一次性补		30,000	1	30,000	独生子女补贴

贴（独生子女）							
退休人员奖励性补贴		1,210,398.18	1	1,210,398.18	“三奖”		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	经费及时准确发放到位						
年度绩效目标 1	经费及时准确发放到位						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	资金使用完毕	100%			
		质量指标	保障退休人员生活	保障 64 位退休人员的基本生活			
		时效指标	按时发放退休人员工资	每月			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	资金使用完毕			100%	
		质量指标	保障退休人员生活			保障 64 位退休人员的基本生活	
		时效指标	按时发放退休人员工资			每月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度			100%	

### 第三部分 硚口区汉正街社区卫生服务中心 2025 年单位收支预算安排情况

#### 一、本单位预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区汉正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：财政拨款收入 456.25 万元、事业收入 2470 万元，其他收入 0.3 万元。支出包括：卫生健康支出 2926.55 万元。

2025 年单位收支总预算 2926.55 万元。比 2024 年预算增加了 496.19 万元，增加了 20%，主要是事业预算收入增加。

#### 二、单位预算收入情况说明

单位预算收入 2926.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 456.25 万元，事业收入 2470 万元，其他收入 0.3 万元。

#### 三、单位预算支出情况说明

2025 年单位支出预算 2926.55 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2926.55 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 456.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 456.25 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 456.25 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 456.25 万元，其中：(1) 本年预算 456.25 万元，比 2024 年预算减少 19.11 万元，减少 4%，主要是本年财政拨款预算减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 0 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 456.25 万元，其中：

①机构运转与发展 117.56 万元，主要用于：主要用于房屋租赁、物业管理费支出、日常办公费支出、水电费支出、邮电费支出及其他商品和服务支出。

②退休人员绩效补差 338.69 万元，主要用于：退休人员绩效工资补差的发放。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 0 万元。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区汉正街社区卫生服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区汉正街社区卫生服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

硚口区汉正街社区卫生服务中心 2025 年没有“三公”经费预算安排的支出。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算与 2024 年相比无增减变动，主要原因为，2025 年及 2024 年我单位均无“三公”经费预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

本单位属公益二类单位，无机关运行经费。

#### （二）政府采购预算安排情况

2025年单位预算中纳入政府采购预算支出合计294.63万元。包括：货物类18.68万元，服务类275.95万元，工程类0万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

本单位2025年无政府购买服务预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位占有使用国有资产19130.95万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积5208.11平方米。单位价值50万元以上设备4套。2025年预算新增资产217.43万元，主要是高频电刀、纤维喉内窥镜、冲击波治疗仪、三维微波治疗仪等医疗设备及电脑、打印机等办公设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2025年单位项目实行绩效目标管理，设置2个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款456.25万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025年纳入预算管理的非税收入预计数为16万元，比上年减少34万元，主要是上缴的疫苗接种服务费减少。

### 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）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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)。反映城市社区卫生机构的支出。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。反映基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。反映除上述项目以外的用于其他卫生健康方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政单位集中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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级单位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。

(九)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。