

洪山区珞南街社区卫生服务中心

（武汉市洪山区中医医院）

2025 年单位预算公开

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、财政拨款“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 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 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 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）是具有社会公益性质的非营利性医疗机构，承担着所辖社区内居民的基本医疗保障及公共卫生服务职责。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，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的诊疗服务，为社区病人接种狂犬疫苗、二类疫苗等。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）单位预算包括：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）本级预算。

纳入武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）。

第二部分 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市 洪山区中医医院）2025 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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	1,704.84	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	620.00	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	347.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1736.95
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	0.00	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	240.34
		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	2,324.84	本年支出合计	2324.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,324.84	支 出 总 计	2324.84

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。

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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	2324.84	2324.84	1704.84	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉市洪山区卫生健康局	2324.84	2324.84	1704.84	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038005	武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）	2324.84	2324.84	1704.84	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

支出总表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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	2324.84	1704.84	620.00			
208	社会保障和就业支出	347.55	347.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	347.55	347.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	183.80	183.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.75	163.75	0.00			
210	卫生健康支出	1736.95	1116.95	620.00			
21003	基层医疗卫生机构	1647.91	1027.91	620.00			
2100301	城市社区卫生机构	1647.91	1027.91	620.00			
21011	行政事业单位医疗	89.04	89.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	89.04	89.04	0.00			
221	住房保障支出	240.34	240.34	0.00			
22102	住房改革支出	240.34	240.34	0.00			
2210201	住房公积金	137.76	137.76	0.00			
2210202	提租补贴	32.25	32.25	0.00			
2210203	购房补贴	70.33	70.33	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1704.84	一、本年支出	1704.84
（一）一般公共预算拨款	1704.84	（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	347.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1116.95
		（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	240.34
		（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	1704.84	支 出 总 计	1704.84

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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	1,704.84	1,704.84	1,548.74	156.10	0.00
208	社会保障和就业支出	347.55	347.55	333.36	14.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.55	347.55	333.36	14.19	0.00
2080502	事业单位离退休	183.80	183.80	169.61	14.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.75	163.75	163.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,116.95	1,116.95	975.04	141.91	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,027.91	1,027.91	886.00	141.91	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,027.91	1,027.91	886.00	141.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.34	240.34	240.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.34	240.34	240.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.76	137.76	137.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

单位：万

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	1,704.84	1,704.84	1,548.74	156.10	
038	武汉市洪山区卫生健康局	1,704.84	1,704.84	1,548.74	156.10	
038005	武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）	1,704.84	1,704.84	1,548.74	156.10	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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	1,704.84	1,548.74	156.10
301	工资福利支出	1,379.13	1,379.13	0.00
30101	基本工资	295.86	295.86	0.00
30102	津贴补贴	146.90	146.90	0.00
30107	绩效工资	475.48	475.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.75	163.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.04	89.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.08	52.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.26	18.26	0.00
30113	住房公积金	137.76	137.76	0.00
302	商品和服务支出	156.10	0.00	156.10
30201	办公费	10.36	0.00	10.36
30205	水费	1.67	0.00	1.67
30206	电费	15.07	0.00	15.07
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	23.31	0.00	23.31
30229	福利费	13.64	0.00	13.64
30299	其他商品和服务支出	81.15	0.00	81.15
303	对个人和家庭的补助	169.61	169.61	0.00
30302	退休费	130.40	130.40	0.00
30307	医疗费补助	39.22	39.22	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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

备注：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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
		0.00	0.00	0.00

备注：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

备注：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

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		
			620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
038	武汉市洪山区卫生健康局		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
038005	武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
31	本级支出项目		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
42011125038T000000104	业务收支	武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月1日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）					
填报人	王林		联系电话		13545237888	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1704.84	73.33%	2109.90	2172.60
		财政专户资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	620	26.67%	0.00	600
		合计	2324.84	100%	2109.9	2772.6
	支出构成	人员类项目支出	1704.84	100.00%	2109.90	2172.60
		运转类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	0.00	0.00%	0.00	0.00
合计		1704.84	100%	2109.9	2172.6	
部门职能概述	1. 承担着所辖社区内居民的基本医疗保障及公共卫生服务职责。 2. 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，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的诊疗服务。 3. 为社区病人接种狂犬疫苗、二类疫苗等。					
年度工作任务	1. 健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务； 2. 一般常见病的诊疗服务； 3. 接种狂犬疫苗、二类疫苗；					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	业务收支	特定目标类项目	620	620	日常医疗服务	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	按照深化医改和国家基本公共卫生服务规范的要求，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向本社区居民免费提供13项基本公共卫生服务及其他公共卫生服务（缴纳健康信息专网经费，发展卫生健康人才队伍建设，促进中医药事		高度重视中医药传承与创新发展，提升中医药服务能力和水平，加大了对中医科的投入、大力推广中医药适宜技术、不断优化中医药服务体系。按照国家规定为离休老干部进行医疗报销，支付医院专用材料费用，保障洪山区中医医院正常运转。			

长期目标:	以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向本社区居民免费提供13项基本公共卫生服务及其他公共卫生服务						服务及	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算金额	620万		计划指标		
		社会成本指标	为社区居民提供公共卫生医	95%		计划指标		
		生态环境成本指标	提高医疗垃圾的回收处置效	100%		计划指标		
	产出指标	数量指标	狂犬疫苗接种人次	3万人次		计划指标		
		质量指标	冬病夏治人次	400人次		计划指标		
		时效指标	病人24小时就医服务及时率	100%		计划指标		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增	90%		计划指标		
		社会效益指标	提升社区居民健康水平	持续提升		定性标准		
		生态效益指标	降低医疗垃圾对环境的污染	100%		计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%				
年度目标:	高度重视中医药传承与创新发展，提升中医药服务能力和水平，加大了对中医科的投入、大力推广中医药适宜技术、不断优化中医药服务体系。按照国家规定为离休老干部进行医疗报销，支付医院专用材料费用，保障洪山区中医医院正常运转。						中医药料费	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	据
				近两年指标值		预期当年实现		
				2023年	2024年			
	成本指标	经济成本指标	预算金额	无	600万	620万	计划指标	
		社会成本指标	为社区居民提供公共卫生医	无	无	无	计划指标	
		生态环境成本指标	提高医疗垃圾的回收处置效	无	无	100%	计划指标	
	产出指标	数量指标	狂犬疫苗接种人次	无	2.9万人次	3万人次	上年指标确定	定
		数量指标	冬病夏治人次	无	400人次	385人次	上年指标确定	定
		质量指标	药品合格率	无	100%	100%	行业标准	
		时效指标	病人24小时就医服务及时率	无	无	100%	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增加	无	无	90%	计划指标	
		社会效益指标	提升社区居民健康水平	无	持续提升	持续提升	定性标准	
		生态效益指标	降低医疗垃圾对环境的污染	无	无	100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	无	100%	1	计划指标	

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）

资金单位：万元

项目名称	业务收支	项目代码	42011125038T000000104
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局	项目执行单位	武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）
项目负责人	袁鸿燕	联系电话	13545237888
项目属性	一般项目	项目类别	一般项目
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中共洪山区委机构编制委员会关于区卫生健康局所属事业单位机构编制的批复》 2. 项目与部门职能的相关性：根据区委机构编制文件，本单位在珞南街社区进行业务活动。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；为居民提供预防、保健、健康教育、计划生育、医疗、康复等服务，有利于改善社区居民健康状况，提高人民生活水平和生活		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务； 2. 一般常见病的诊疗服务； 3. 接种狂犬疫苗、二类疫苗；		
项目总预算	620	项目当年预算	620
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		620
	1. 购买卫生材料		278
	2. 外聘人员劳务费		48
	3. 机构运转支出		294

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
购买卫生材料		1		278	
外聘人员劳务费		1		48	
机构运转支出		1		294	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		承担着所辖社区内居民的基本医疗保障及公共卫生服务职责，改善社区居民健康状况，提高人民生活水平和生活质量。			
年度绩效目标		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，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的诊疗服务，为社区病人接种狂犬疫苗、二类疫苗等。			
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	成本指标	经济成本指标	预算金额	620	计划指标
		社会成本指标	为社区居民提供公共卫生医疗服务	95%	计划指标
		生态环境成本指标	提高医疗垃圾的回收处置效率	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	狂犬疫苗接种人次	3万人次	计划指标
		数量指标	冬病夏治人次	400人次	计划指标
		质量指标	药品合格率	1	行业标准
		时效指标	病人24小时就医服务及时率	1	计划指标
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增加	90%	计划指标
		社会效益指标	提升社区居民健康水平	持续提升	定性标准
		生态效益指标	降低医疗垃圾对环境的污染	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	计划指标

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	成本指标	经济成本指标	预算金额	无	600	620	计划指标
		社会成本指标	为社区居民提供公共卫生医疗服务	无	无	95%	计划指标
		生态环境成本指标	提高医疗垃圾的回收处置效率	无	无	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	狂犬疫苗接种人次	无	2.9万人次	3万人次	上年指标确定
		数量指标	冬病夏治人次	无	385人次	400人次	上年指标确定
		质量指标	药品合格率	无	100%	100%	行业标准
		时效指标	病人24小时就医服务及时率	无	无	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	医疗服务收入增加	计划指标
		社会效益指标	提升社区居民健康水平	无	持续提升	持续提升	定性标准
		生态效益指标	降低医疗垃圾对环境的污染	无	无	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	无	95%	95%	计划指标

第三部分 武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 2324.84 万元，比 2024 年预算减少 447.76 万元，下降 16.15%，主要原因是：2025 年人员经费压减。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2324.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1704.84 万元，事业收入 620 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2324.84 万元，其中：基本支出 1704.84 万元，占比 73.33%；项目支出 620 万元，占比 26.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1704.84 万元，与 2024 年相比减少 467.76 万元，主要原因是：2025 年人员经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1704.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 347.55 万元，社会保障和就业支出 240.34 万元，卫生健康支出 1116.95 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1704.84 万元，其中：

本年预算 1704.84 万元，与 2024 年相比减少 467.76 万元，下降 16.15%。主要安排情况如下：基本支出 1704.84 万元，占比 100%，其中人员经费 1548.74 万元，公用经费 156.10 万元；项目经费 0 万元，占比 0%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1704.84 万元，其中：

1. 人员经费 1548.74 万元，包括：

（1）工资福利支出 1379.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 169.61 万元，主要用于退休费、退休费。

2. 公用经费 156.10 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 620 万元，其中：单位事业收入 620 万元，具体使用情况如下：

1. 业务收支 620 万元。主要用于健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务；一般常见病的诊疗服务；接种狂犬疫苗、二类疫苗。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 4.38 万元。包括：货物类 4.28 万元，工程类 0 万元，服务类 0.1 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 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 0 万元。同时，拟对 2025 年单位整体支出及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：指市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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 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。

2. 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。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区珞南街社区卫生服务中心（武汉市洪山区中医医院）单位无需要解释的其他专用名词。