

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心
2025 年单位预算编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心概况

一、单位主要职能

单位主要职能是为周边居民提供基本医疗和公共卫生服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心单位预算包括：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心本级预算。

纳入武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心。

第二部分 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：武汉市洪山区和平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	1,694.80	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	271.19	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	350.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1384.34
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	231.46
		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	1,965.99	本年支出合计	1965.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,965.99	支 出 总 计	1965.99

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。

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心

单位：万元

单位代码	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	1965.99	1965.99	1694.80	0.00	0.00	0.00	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	武汉市洪山区卫生健康局	1965.99	1965.99	1694.80	0.00	0.00	0.00	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38007	武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心	1965.99	1965.99	1694.80	0.00	0.00	0.00	271.19	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：武汉市洪山区和平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	1965.99	1694.80	271.19			
208	社会保障和就业支出	350.20	350.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	350.20	350.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	214.80	214.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.40	135.40	0.00			
210	卫生健康支出	1384.34	1113.15	271.19			
21003	基层医疗卫生机构	1310.71	1039.52	271.19			
2100301	城市社区卫生机构	1310.71	1039.52	271.19			
21011	行政事业单位医疗	73.62	73.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	73.62	73.62	0.00			
221	住房保障支出	231.46	231.46	0.00			
22102	住房改革支出	231.46	231.46	0.00			
2210201	住房公积金	135.10	135.10	0.00			
2210202	提租补贴	29.65	29.65	0.00			
2210203	购房补贴	66.71	66.71	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区和平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	1694.80	一、本年支出	1694.80
（一）一般公共预算拨款	1694.80	（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	350.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1113.15
		（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	231.46
		（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	1694.80	支 出 总 计	1694.80

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区和平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	1,694.80	1,694.80	1,529.40	165.41	0.00
208	社会保障和就业支出	350.20	350.20	332.71	17.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.20	350.20	332.71	17.49	0.00
2080502	事业单位离退休	214.80	214.80	197.31	17.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,113.15	1,113.15	965.23	147.92	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,039.52	1,039.52	891.61	147.92	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,039.52	1,039.52	891.61	147.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.62	73.62	73.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.46	231.46	231.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.46	231.46	231.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心

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	1,694.80	1,694.80	1,529.40	165.41	
038	武汉市洪山区卫生健康局	1,694.80	1,694.80	1,529.40	165.41	
038007	武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心	1,694.80	1,694.80	1,529.40	165.41	

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：武汉市洪山区和平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	1,694.80	1,529.40	165.41
301	工资福利支出	1,332.09	1,332.09	0.00
30101	基本工资	258.37	258.37	0.00
30102	津贴补贴	144.97	144.97	0.00
30107	绩效工资	505.42	505.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.40	135.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.62	73.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.60	54.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.60	24.60	0.00
30113	住房公积金	135.10	135.10	0.00
302	商品和服务支出	165.41	0.00	165.41
30201	办公费	8.90	0.00	8.90
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	14.32	0.00	14.32
30207	邮电费	8.38	0.00	8.38
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	24.07	0.00	24.07
30229	福利费	13.84	0.00	13.84
30299	其他商品和服务支出	87.69	0.00	87.69
303	对个人和家庭的补助	197.31	197.31	0.00
30302	退休费	148.97	148.97	0.00
30307	医疗费补助	48.34	48.34	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：武汉市洪山区和平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：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区和平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

说明：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心

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
	合计			

说明：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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：武汉市洪山区和平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		
			271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.19
038	武汉市洪山区卫生健康局		271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.19
038007	武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心		271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.19
31	本级支出项目		271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.19
42011125038T000000125	社区卫生服务中心机构运转经费项目	武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心	271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.19

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：2025 年 1 月 15 日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心					
填报人	刁丝琦		联系电话		18971381026	
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	1694. 8	86. 21%	1630. 11	1953. 18
		财政专户资金	0. 00	0. 00%	0. 00	0. 00
		单位资金	271. 19	13. 79%	0. 00	154. 55
		合计	1965. 99	100%	1630. 11	2107. 73
	支出构成	人员类项目支出	1694. 8	86. 21%	1630. 11	1792. 75
		运转类项目支出	0. 00	0. 00%	0. 00	160. 43000
		特定目标类项目支出	271. 19	13. 79%	0. 00	154. 55
合计		1965. 99	100%	1630. 11	2107. 73	
部门职能概述	1. 提供社区居民常见病多发病诊疗、儿童预防接种、儿童生长发育监测评价、适龄妇女常见病诊治、从业人员健康检查等服务； 2. 下辖 12 家社区卫生服务站，共建立 17 个全科医生团队，承担和平街 30 个社区，约 17 万名居民健康管理服务工作。					
年度工作任务	1. 为辖区居民提供优质的医疗服务； 2. 完成医疗总收入目标值 2000 万元； 3. 抓好安全生产工作，做到零事故； 4. 落实上级主管部门下达的各项工作任务。					
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	
	社区卫生服务中心机构运转经费项目	特定目标类项目	271. 19	271. 19	日常医疗服务	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：为辖区居民提供优质的医疗服务； 目标 2：完成医疗总收入目标值年增长 10%； 目标 3：抓好安全生产工作，做到零事故； 目标 4：落实上级主管部门下达的各项工作任务。		目标 1：为辖区居民提供优质的医疗服务； 目标 2：完成医疗总收入目标值 2000 万元； 目标 3：抓好安全生产工作，做到零事故； 目标 4：落实上级主管部门下达的各项工作任务。			
长期目标 1:						
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	开展基本医疗人力成本	人均不超过 8 万	计划指标	
		生态环境成本指标	医疗废弃物处理情况	合格	计划指标	
	产出指标	数量指标	门急诊人次增长率	≥20%	计划指标	
		质量指标	基层医疗卫生重点绩效指标完成率	≥90%	计划指标	

		时效指标		各项任务完成时间	每年年底	计划指标	
	效益指标	经济效益指标		医疗业务收入逐年增长率	≥10%	计划指标	
		社会效益指标		保障居民充分享有基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平，创造和谐医患关系	完成	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%	计划指标	
年度目标 1:	根据长期目标 1，分解需当前年度需完成的目标。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	开展基本医疗人力成本	/	人均不超过 8 万	人均不超过 8 万	计划指标
		生态环境成本指标	医疗废弃物处理情况	/	/	合格	计划指标
	产出指标	数量指标	门急诊人次数增长率	/	/	≥20%	计划指标
		质量指标	基层医疗卫生重点绩效指标完成率	/	/	≥90%	计划指标
		时效指标	各项任务完成时间	/	2024 年	2025 年年底	计划指标
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入逐年增长率	/	≥3%	≥10%	计划指标
		社会效益指标	保障居民充分享有基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平，创造和谐医患关系	/	完成	完成	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	/	≥90%	≥90%	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：武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心

资金单位：万元

项目名称	社区卫生服务中心机构运转经费项目		项目代码	42011125038T000000125
项目主管部门	武汉市洪山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心
项目负责人	曾宗亿		联系电话	17762519225
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 为辖区居民提供优质的医疗服务； 2. 完成医疗总收入目标值 2000 万元； 3. 抓好安全生产工作，做到零事故； 4. 落实上级主管部门下达的各项工作任务。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 专用材料采购； 2. 医疗聘用人员工资福利保障。			
项目总预算	271. 19		项目当年预算	271. 19
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：2024 年 154. 55 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年单位回迁，业务增长，预算安排支出相应增长，本年预算中不包含药品疫苗收支预算。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			271. 19
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0. 00
	其中：申请本级财力年初安排			0. 00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0. 00
	其中：申请本级财力年初安排			0. 00
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			0. 00
	其中：申请本级财力年初安排			0. 00
	4. 财政专户管理资金			0. 00
	5. 单位资金			271. 19
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			271. 19
	1. 办公费			10. 00
	2. 印刷费			5. 00
	3. 手续费			1. 00
	4. 邮电费			1. 00
	5. 差旅费			0. 50
	6. 维修（护）费			5. 00
	7. 培训费			0. 50
	8. 专用材料费			60. 00
	9. 劳务费			46. 50

	10. 委托业务费	60.00
	11. 其他交通费	10.00
	12. 税金及附加费用	0.10
	13. 其他商品和服务支出	20.00
	14. 办公设备购置	28.27
	15. 专用设备购置	20.60
	16. 其他资本性支出	2.72
项目采购		
品名	数量	金额
办公桌	83	5.43
办公椅	31	1.34
会议桌	180 m²	9.5
会议椅	150	7.5
沙发	20 m²	1.4
文件柜	31	3.1
诊断桌	31	5.3
诊断椅	31	1.6
诊断床	49	2.9
候诊椅	219	8.8
输液椅	50	2
四格立式保温汤池	1	0.11
蒸饭柜	1	0.2
煮面炉	1	0.15
蒸饭车	1	0.21
工作台冰柜	1	0.02
豆浆机	1	0.18
绞肉机	1	0.19
双炒炉	1	0.24
食堂不锈钢货架	1	0.63
电饼档	1	0.12
双开门冰箱	1	0.3
和面机	1	0.2
热水器	1	0.07
洗菜池	1	0.07
厨房管道排风扇	1	0.02
商用落地扇	1	0.01
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	1、为辖区居民提供优质的医疗服务；2、完成医疗总收入目标值年增长 10%；3、抓好安全生产工作，做到零事故；4、落实上级主管部门下达的各项工作任务。	
年度绩效目标 1	1、为辖区居民提供优质的医疗服务；2、完成医疗总收入目标值 2000 万元；3、抓好安全生产工作，做到零事故；4、落实上级主管部门下达的各项工作任务。	

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	开展基本医疗人力成本	人均不超过 8 万		计划指标	
		生态环境成本指标	医疗废弃物处理情况	合格		计划指标	
	产出指标	数量指标	门急诊人次数增长率	≥20%		计划指标	
		质量指标	基层医疗卫生重点绩效指标完成率	≥90%		计划指标	
		时效指标	各项任务完成时间	每年年底		计划指标	
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入逐年增长率	≥10%		计划指标	
		社会效益指标	保障居民充分享有基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平，创造和谐医患关系	完成		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		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	开展基本医疗人力成本	/	人均不超过 8 万	人均不超过 8 万	计划指标
		生态环境成本指标	医疗废弃物处理情况	/	/	合格	计划指标
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次数	/	/	56615 人次	计划指标
		质量指标	基层医疗卫生重点绩效指标完成率	/	/	≥90%	计划指标
		时效指标	各项任务完成时间	/	2024 年	2025 年年底	计划指标
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	/	≥3%	0.1	计划指标
		社会效益指标	保障居民充分享有基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平，创造和谐医患关系	/	完成	完成	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	/	≥90%	≥90%	计划指标

第三部分 武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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，武汉市洪山区和平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。2025 年单位收支总预算 1965.99 万元，比 2024 年预算减少 141.74 万元，下降 6.72%，主要原因是：本年度事业收入预算增加 116.64 万元，一般公共预算拨款收入减少 258.38 万元，社会保障和就业支出预算增加 4.58 万元，卫生健康支出预算减少 134.21 万元，住房保障支出减少 12.11 万元。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1965.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1694.8 万元，事业收入 271.19 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1965.99 万元，其中：基本支出 1694.8 万元，占比 86.21%；项目支出 271.19 万元，占比 13.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1694.8 万元，与 2024 年相比减少 258.38 万元，主要原因是：社会保障和就业支出预算增加 4.58 万元，卫生健康支出预算减少 250.85 万元，住房保障支出减少 12.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1694.8 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 1694.8 万元，其中：本年预算 1694.8 万元，与 2024 年相比减少 258.38 万元，下降 13.23%。主要安排情况如下：基本支出 1694.8 万元，占比 100%，其中人员经费 1529.4 万元，公用经费 165.4 万元。

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 1694.8 万元，其中：

1. 人员经费 1332.09 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1332.09 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、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金等工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 197.31 万元，主要用于退休费、医疗补助支出。

2. 公用经费 165.4 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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 271.19 万元，其中：单位资金 271.19 万元，具体使用情况如下：

1. 办公费 10 万元

主要用于购买日常办公用品、书报杂志；

2. 印刷费 5 万元

主要用于各科室印刷宣传品；

3. 手续费 1 万元

主要用于网银账户年费、微信支付宝 POS 机手续费等各类神续费；

4. 邮电费 1 万元

主要用于电话费、财政专网费、光纤年度服务费等；

5. 差旅费 0.5 万元

主要用于工作人员因公国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

6. 维修（护）费 5 万元

主要用于单位打印机、空调、电梯、消防器材、医疗设备等固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行于维护费用；

7. 培训费 0.5 万元

主要用于工作人员因公培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训

费用；

8. 专用材料费 60 万元

主要用于购买日常专用材料，包括药品、医用耗材、防疫耗材等；

9. 劳务费 46.5 万元

主要用于支付给外单位和个人的劳务费，包括临时聘用人员、麻醉师工资，会诊费等；

10. 委托业务费 60 万元

主要用于委托外单位办理业务而支付的费用，包括电子健康证预存费、中药饮片代煎费、外送检验费等；

11. 其他交通费 10 万元

主要用于除公务用车运行维护以外的其他交通费用，包括租车费、燃油费、维修费、保险费、公务交通补贴等；

12. 税金及附加费用 0.1 万元

主要用于单位应负担的印花税等税费；

13. 其他商品和服务支出 20 万元

主要用于上述科目未包括的日常公用支出，如购买医疗人员医疗责任保险、放射人员剂量牌检测费等；

14. 办公设备购置 28.27 万元

主要用于购置办公桌、办公椅等办公家具；

15. 专用设备购置 20.6 万元

主要用于购置诊断桌、诊断仪等具有专门用途的医疗设备；

16. 其他资本性支出 2.72 万元

主要用于购置洗菜池、绞肉机等厨房用具。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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 102.07 万元。包括：货物类 102.07 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心 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 3 辆。其中：特种专业技术用车 3 辆。

（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 个二级项目支出绩效目标，涉及单位资金 271.19 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区和平街社区卫生服务中心无需要解释的其他专用名词。