

公主岭市河北社区卫生服务中心

2025年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市河北社区卫生服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	143.66	143.66		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	143.66	143.66		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	657.17	657.17		六、科学技术支出			
事业收入	657.17	657.17		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	8.12	8.12	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	792.71	792.71	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	800.83	800.83		本 年 支 出 合 计	800.83	800.83	
				结转下年支出			
收 入 总 计	800.83	800.83		支 出 总 计	800.83	800.83	

支出总表

预算单位：公主岭市河北社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12						
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	8.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	8.12						
210	卫生健康支出	792.71	792.71	54.62	80.92	657.17				
21003	基层医疗卫生机构	707.24	707.24	50.07		657.17				
2100301	城市社区卫生机构	707.24	707.24	50.07		657.17				
21004	公共卫生	80.92	80.92		80.92					
2100408	基本公共卫生服务	80.92	80.92		80.92					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55						
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76						
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市河北社区卫生服务中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	143.66	143.66		一、本年支出			
一般公共预算拨款	143.66	143.66		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	8.12	8.12	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	135.54	135.54	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	143.66	143.66		支 出 总 计	143.66	143.66	

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市河北社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12	8.12							
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	8.12	8.12							
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	8.12	8.12							
210	卫生健康支出	135.54	135.54	54.62	53.60	1.02	80.92					
21003	基层医疗卫生机构	50.07	50.07	50.07	49.05	1.02						
2100301	城市社区卫生机构	50.07	50.07	50.07	49.05	1.02						
21004	公共卫生	80.92	80.92				80.92					
2100408	基本公共卫生服务	80.92	80.92				80.92					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55	4.55							
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	3.76							
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79	0.79							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市河北社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	61.72	61.72	61.72				
30101	基本工资	26.64	26.64	26.64				
30107	绩效工资	21.88	21.88	21.88				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	8.12				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	3.76				
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	0.79				
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53				
302	商品和服务支出	1.02	1.02		1.02			
30228	工会经费	1.02	1.02		1.02			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市河北社区卫生服务中心																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市河北社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市河北社区卫生服务中心

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市河北社区卫生服务中心	2025年基本公共卫生服务项目（地方配套）	80.92	计提投入80.92万元，用于免费为辖区居民提供基本公共卫生服务	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费	基本公共卫生人均费用	=14.41元/人	20
				产出指标	数量指标	辖区服务人口	辖区服务人口数量	=56157人	5
					质量指标	健康档案建档率	辖区内居民健康档案建档率	>75	5
						慢病规范管理率	辖区内居民慢病规范管理率	≥62	5
						65岁以上老年人健康管理率	辖区内65岁以上老年人健康管理率	>60	5
						预防接种率	0-6岁儿童预防接种率	>70	5
						严重精神障碍规范管理率	管辖的精神障碍于管理比例	>76	3
						卫生协管率	卫生计生协助管理比例	>65	2
						孕产妇管理率	孕产妇健康管理率	>65	5
				时效指标	突发事件报告及时率	突发的公共卫生事件报告及时率	>80	5	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务能力	基本公共卫生服务能力	不断提升	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度	≥90	10				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市河北社区卫生服务中心	非财政拨款安排的支出	657.17	我单位为新成立单位计划2025年开展医疗活动，2025年计划收入657.17元药品收入、化验收入等事业收（医疗收入）	成本指标	经济成本指标	2025年事业收入工资支出	2025年事业收入工资支出	≤1600000元	10
						2025年事业收入公用经费支出	2025年事业收入公用经费支出	≤2471725.64元	5
						2025年事业收入设备购置支出	2025年事业收入设备购置支出	≤2500000元	5
				产出指标	数量指标	2025年门（急）诊量	2025年门（急）诊量	≤10000人/次	10
					质量指标	每职工平均诊疗人次	每职工平均诊疗人次	≥120人/次	10
					时效指标	资金支出率	资金支出率	≥85%	20
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

负责预防保健等基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市河北社区卫生服务中心内设 4 个科室，分别为办公室、人事科、财务科、保健科。

下设 1 家预算单位，分别为公主岭市河北社区卫生服务中心。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 800.83 万元，其中：当年预算 800.83 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 411.16 万元，主要原因是 2025 年预算精准计算，公用经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 800.83 万元，其中：本年收入 800.83 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 143.66 万元，占 17.94%；事业收入 657.17 万元，占 82.06%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 800.83 万元，其中：基本支出 62.74 万元，占 7.83%；项目支出 80.92 万元，占 10.11%；事业单位经营支出 657.17 万元，占 82.06%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 143.66 万元，其中：本年收入 143.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.12 万元卫生健康支出 135.54 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 143.66 万元，其中：基本支出 62.74 万元，占 43.67%；项目支出 80.92 万元，占 56.33%。基本支出中，人员经费 61.72 万元，占 98.37%；公用经费 1.02 万元，占 1.63%。

社会保障和就业（类）支出 8.12 万元，占 5.65%，主要用于缴在编员工养老保险。

卫生健康（类）支出 135.54 万元，占 87.2%，主要用于在编员工工资、医疗保险、公务员医疗补助，基本公共卫生服务支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 62.74 万元，其中：

人员经费 61.72 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 1.02 万元，主要包括：工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务国接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设
备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设
备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 738.09 万元，其中：一级项目 0 个，
二级项目 2 个；使用本年拨款 80.92 万元，单位资金 657.17 万
元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重
点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，
涉及金额 738.09 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。