

公主岭市河南街道社区卫生服务中心

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：公主岭市河南街道社区卫生服务中心

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	713.99	168.85	545.14	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	713.99	168.85	545.14	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	921.3	921.3		六、科学技术支出			
事业收入	920.7	920.7		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	10.3	10.3	
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	1624.99	1079.85	545.14
其他收入	0.6	0.6		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	1635.29	1090.15	545.14	本 年 支 出 合 计	1635.29	1090.15	545.14
				结转下年支出			
收 入 总 计	1635.29	1090.15	545.14	支 出 总 计	1635.29	1090.15	545.14

收入总表

预算单位：公

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转							
			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 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	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	
403043	公主岭市河南街道社区卫生服务中心	1635.29	1090.15	168.85					920.70				0.60	545.14	545.14				

支出总表

预算单位：公主岭市河南街道社区卫生服务中心

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	10.30	10.30	10.30						
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	10.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30						
210	卫生健康支出	1624.99	1079.85	69.51	89.05	921.30	545.14		545.14	
21003	基层医疗卫生机构	984.54	984.54	63.24		921.30				
2100301	城市社区卫生机构	984.54	984.54	63.24		921.30				
21004	公共卫生	634.19	89.05		89.05		545.14		545.14	
2100408	基本公共卫生服务	634.19	89.05		89.05		545.14		545.14	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27						
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77						
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市河南街道社区卫生服务中心

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	713.99	168.85	545.14	一、本年支出			
一般公共预算拨款	713.99	168.85	545.14	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	10.30	10.30	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	703.69	158.55	545.14
				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	713.99	168.85	545.14	支 出 总 计	713.99	168.85	545.14

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市河南街道社区卫生服务中心

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	10.30	10.30	10.30	10.30							
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	10.30	10.30							
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30	10.30							
210	卫生健康支出	703.69	158.55	69.50	68.22	1.28						
21003	基层医疗卫生机构	63.23	63.23	63.23	61.95	1.28						
2100301	城市社区卫生机构	63.23	63.23	63.23	61.95	1.28						
21004	公共卫生	634.19	89.05				89.05	545.14				545.14
2100408	基本公共卫生服务	634.19	89.05				89.05	545.14				545.14
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27	6.27							
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77	4.77							
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00	1.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.50							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市河南街道社区卫生服务中心

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	78.52	78.52	78.52				
30101	基本工资	37.24	37.24	37.24				
30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.03				
30107	绩效工资	24.01	24.01	24.01				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	10.30	10.30				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	4.77				
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	1.00				
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	1.17				
302	商品和服务支出	1.28	1.28		1.28			
30228	工会经费	1.28	1.28		1.28			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市河南街道社区卫生服务中心																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：公主岭市河南街道社区卫生服务中心

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：公主岭市河南街道社区卫生服务中心

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。

项目支出表

预算单位：公主岭市河南街道社区卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1010.35	89.05							921.30
	2024年基本公共卫生服务项目			89.05	89.05							
		2025年基本公共卫生服务项目	公主岭市河南街道社区卫生服务中心	89.05	89.05							
	非财政拨款安排的支出			921.30								921.30
		2025年事业收入安排的支出	公主岭市河南街道社区卫生服务中心	921.30								921.30
一般性转移支付				425.73				425.73				
	2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）			244.22				244.22				
		公主岭市河南社区卫生服务中心 2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）	公主岭市河南街道社区卫生服务中心	244.22				244.22				
	2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）			181.51				181.51				
		公主岭市河南社区卫生服务中心 2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	公主岭市河南街道社区卫生服务中心	181.51				181.51				
共同事权转移支付				119.41				119.41				
	正式下达2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）			119.41				119.41				
		公主岭市河南社区卫生服务中心 2024年基本公共卫生服务	公主岭市河南街道社区卫生服务中心	119.41				119.41				

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
公主岭市河南街道社区卫生服务中心	2025年基本公共卫生服务项目（地方配套）	89.05	计划投入89.05万元，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	基本公共卫生服务经费	基本公共卫生服务人均费用	=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	=61794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	>60	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
公主岭市河南街道社区卫生服务中心	非财政拨款安排的支出	921.3	我单位辖区服务人口数量86938人，提供医疗与预保健服务，2025年计划收入9213000.00元药品收入、化验收入等事业收入（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	<=161.2万元	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	<=685.1万元	5
						2025年事业收入设备购置支出计划	2025年事业收入设备购置支出计划	<=75万元	5
				产出指标	数量指标	2025年门（急）诊量	2025年门（急）诊数量	>=25000人/次	10
						2025年住院患者量	2025年住院患者数量	>=500人	10
					质量指标	每职工平均诊疗人次	每职工平均诊疗人次	>=200人/次	10
						病床使用率	病床使用率	>=22%	5
				时效指标	资金支出率	资金支出率	>=85%	5	
				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	患者满意度	医疗服务能力	>=90%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

为了社区居民提供基本卫生服务。门诊医疗，急诊和医疗救护，出诊，常见病多发病诊治；疑难病症转诊；家庭护理；临终关怀；接受上级医院转诊；传染病预防；计划免疫；慢性非传染性疾病预防；围婚期保健；妇女保健；儿童保健；老年保健

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市河南街道社区卫生服务中心内设18个科室，分别为分别为办公室、人事科、财务科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、康复医学科、药房、医保科。

下设1家预算单位，分别为公主岭市河南街道社区卫生服务中心。

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 1,635.29 万元，其中：当年预算 1,090.15 万元；上年结转 545.14 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 102.18 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费成本预算加大所致。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1,635.29 万元，其中：本年收入 1,090.15 万元，占 66.66%；上年结转结余 545.14 万元，占 33.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 168.85 万元，占 15.49%；事业收入 920.70 万元，占 84.45%；其他收入 0.6 万元，占 0.06%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 545.14 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1,635.29 万元，其中：基本支出 79.81 万

元，占 4.88%；项目支出 634.19 万元，占 38.78%；事业单位经营支出 921.30 万元，占 56.34%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 713.99 万元，其中：本年收入 168.85 万元，上年结转 545.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.30 万元，卫生健康支出 703.69 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 713.99 万元，其中：基本支出 79.80 万元，占 11.18%；项目支出 634.19 万元，占 88.82%。基本支出中，人员经费 78.52 万元，占 98.4%；公用经费 1.28 万元，占 1.60%。

社会保障和就业（类）支出 10.3 万元，占 1.46%，主要用于缴在编员工养老保险。

卫生健康（类）支出 703.69 万元，占 98.56%，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 79.80 万元，其中：

人员经费 78.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、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 1.28 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

3 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 1,555.49 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 89.05 万元，单位资金 921.30 万元，财政拨款结转 545.14 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 1,010.35 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。