

广汉市金雁街道
社区卫生服务中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广汉市金雁街道社区卫生服务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广汉市金雁街道社区卫生服务中心 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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市金雁街道社区卫生服务中心主要职能。

广汉市金雁街道社区卫生服务中心是一所卫生院医院，承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2024 年重点工作任务介绍。

2024 年，我中心在市卫健局的正确领导下，在金雁街道社区党委、政府和上级有关部门的大力支持和帮助下，按照我中心“强规范、提内涵、调结构、稳增长”的全年工作总思路，将市卫健局下达的绩效考核责任书，逐项分解落实，圆满完成 2024 年各项工作任务。

二、机构设置

本单位编制数 41 人，实际在编职工 41 人，与上年无差异。医院科室设置有门诊部、住院部、化验室、妇产科、放射科、护理部、理疗科等科室。

第二部分 广汉市金雁街道 社区卫生服务中心 **2025** 年部 门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市金雁街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年收支总预算 1,306.12 万元，比 2024 年收支预算总数减少 35.37 万元，主要是因为 2025 年医疗业务预算收支减少。

（一）收入预算情况

广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年收入预算总额为 1,306.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 177.04 万元，占 13.55%；事业收入 1,129.08 万元，占 86.45%。

（二）支出预算情况

广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年安排支出预算 1,306.12 万元，其中：基本支出 138.08 万元，占 10.57%；项目支出 1,168.04 万元，占 89.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 177.04 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 21.5 万元，主要是减少从业人员健康体检及艾滋抗体筛查项目预算收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 177.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.71 万元、卫生健康支出 147.52 万元、住房保障支出 9.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 177.04 万元，比 2024 年预算数减少 21.5 万元。主要原因是减少从业人员健康体检及艾滋抗体筛查项目预算收支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.71 万元，占 11.13%；卫生健康支出 147.52 万元，占 83.33%；住房保障支出 9.81 万元，占 5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）:2025 年预算数为 13.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025 年预算数为 6.57 万元，主要用于职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2025 年预算数为 115.36 万元，主要用于乡镇卫生院运行支出。

4.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）:2025 年预算数为 26 万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 6.16 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 9.81 万元，主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 138.08 万元，其中：

人员经费 138.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 **2024** 年预算持平。

（二）公务接待费较 **2024** 年预算与 **2024** 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 **2024** 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广汉市金雁街道社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年预算数持平。

（二）政府采购情况

2025 年，广汉市金雁街道社区卫生服务中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市金雁街道社区卫生服务中心共有车辆0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年广汉市金雁街道社区卫生服务中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 38.96 万元，其中，一般公共预算 38.96 万元，广汉市金雁街道社区卫生服务中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、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。

六、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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院人员支出和日常其他支出。

九、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）：指其他基层医疗卫生机构支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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；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。

第四部分

2025 年部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表