

附件 15-1

2025 年广汉市雒城街道青什 路社区卫生服务中心 部门预算公开编制说明

目 录

第一部分 广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
广汉市雒城街道青什路社区
卫生服务中心
概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

设有预防保健科、内科、外科、妇女保健科、公共卫生科、中医科、全科医疗等科室。服务人口 28756 人，承担着辖区内的预防保健、公共卫生、门诊、烧烫伤专科、中医理疗及负责指导本区域内 6 个社区 3 个卫生室等工作。承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）2025 年重点工作任务介绍。

1. 进一步加强党建工作，坚持“三会一课”，形成党员干部带头，党建引领各项工作的势头。加强党风廉政建设，与重点岗位人员开展经常性谈心谈话，同时拟发展新党员 1 名。

2. 改建院内板房，扩展业务用房，将中医科中医适应技术的用房扩大，同时建立中药房，弥补我中心在全市中医工作的短板。

3. 加快人才引进，2024 年拟再公招两名临床医师，满足医院工作需求。

4. 继续做好公共卫生服务工作。加大门诊医生对首诊病人慢性病的筛查力度，提高慢性病特殊管理人群的健康知识知晓率和规范管理率；进一步完善和提升家庭医生服务能力，坚持入社区和小区开展公卫工作，克服困难尽全力为行动不便、卧床的居民提供入户的健康检查和随访，努力完成服务任务；加强社区村医生管理；加大公共卫生工作督导工作，提高基本公共卫生的服务水平和工作质量。

5. 向医保局再次申请开展住院服务，完善社区卫生服务中心职能。

6. 加强环保、安全生产和信访维稳工作，确保无安全事故发生。

二、部门预算单位构成

广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心无下属二级预算单位。

第二部分
广汉市雒城街道青什路社区
卫生服务中心
2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门:

收 入		支 出		金额单位: 万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	54.96	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入	398.33	四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		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		15.44
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		430.28
		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			7.57
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、债务还本支出			
二十六、债务付息支出			
二十七、债务发行费用支出			
二十八、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	453.29		453.29
七、上年结转			
收入总计	453.29		453.29
支出总计			453.29

表 1-1

部门收入总表

部门:

项 目		金额单位：万元										
单位 代码	单位名称（科目）	合计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
		453.29	54.96				398.33					
		453.29	54.96				398.33					
319535	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心	453.29	54.96				398.33					

表 1-2

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
			合 计	453.29	30.96	422.33
208	05	05	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心	453.29	30.96	422.33
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	3.09	7.21
210	03	02	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	1.54	3.60
210	03	99	乡镇卫生院	403.52	22.61	380.91
210	11	02	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
210	11	03	事业单位医疗	4.83	1.45	3.38
221	02	01	公务员医疗补助	1.93		1.93
			住房公积金	7.57	2.27	5.30

表 2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

项 目	收 入	项 目	支 出	项 目	支 出
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	54.96	一、本年支出	54.96	54.96	
一般公共预算拨款收入	54.96	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	4.63	4.63	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	48.06	48.06	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			

农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	2.27	2.27	
粮油物资储备支出			
国有资本经营预算支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			
债务还本支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

门:

金额单位:万元

目 编码	单位 名称 (科 目)	单位代 码	总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排				上年应返还额 度结转				
				一般公共预算		政府性基金		国有资本 经营预算		一般公共预算		政府性基金		国有资本经 营预算安排			一般公共预 算拨款		政府性基金 安排	
				基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		
款			合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出		
			54.96	54.96	54.96	30.96	24.0													
			0																	
			30.96	30.96	30.96	30.96														

	广汉市	22.47	22.47	22.47	22.47
	市城街道社区卫生服务中心				
	工资福利支出	3.09	3.09	3.09	3.09
1 01 319535	基本工资	1.54	1.54	1.54	1.54
	机关事业单位	1.45	1.45	1.45	1.45
1 08 319535	基本养老保险缴费				
	职业年金缴费	0.15	0.15	0.15	0.15
09 319535	职工基本医疗保险	0.03	0.03	0.03	0.03
10 319535	医疗				

其他	30.96	30.96	30.96
商品			
和服			
考支			
出			

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	单位代码	单位名称 (科目)	合 计	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项							
					广汉市卫生健康部门		54.96	54.96	
208	05	05	319		机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.96	54.96	
208	05	06	319		机关事业单位职业年金缴费支出		54.96	54.96	
210	03	02	319		乡镇卫生院		3.09	3.09	
210	03	99	319		其他基层医疗卫生机构支出		1.54	1.54	
210	11	02	319		事业单位医疗		26.61	26.61	
221	02	01	319		住房公积金		20.00	20.00	
							1.45	1.45	
							2.27	2.27	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

科目编码		单位代码	项 目	基本支出		
类	款		单位名称 (科目)	合 计	人员经费	公用经费
			合 计			
		319535	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心	30.96	30.96	
		301	工资福利支出	30.96	30.96	
			基本工资	30.96	30.96	
			机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47	
			职业年金缴费	3.09	3.09	
			职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
			其他社会保障缴费	1.45	1.45	
			工伤保险	0.15	0.15	
			失业保险	0.03	0.03	
			住房公积金	0.12	0.12	
				2.27	2.27	

金额单位: 万元

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额单位: 万元
类	款	项			金额
				合 计	
210	03	02	319535	广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心	24.00
				乡镇卫生院	24.00
				二类疫苗接种服务费 (青什路社区)	24.00
				其他基层医疗卫生机构支出	4.00
210	03	99	319535	公共卫生特别服务岗 (卫健)	4.00
					20.00
					20.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	合计	因公出国 (境)费用	当年财政拨款预算安排		小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
319535	广汉市雒城街道青什路社区卫 生服务中心									

金额单位: 万元

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排			金额单位: 万元
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费	
	合 计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

科目编码		项 目	金额单位：万元	
类	款 项	单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出
				合计
				基本支出
				项目支出

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319-广汉市卫生健康部 门		422.33		成本指标	经济成本 指标	接种人次 成本控制	≤	20	元/人·次	10	
319535-广汉市雒城街 道青什路社区卫生服 务中心	二类疫苗接种服 务费（青什路社 区）	4.00	1、加强预防接 种的规范管理， 按国家相关规 定执行，提高免 疫接种质量；2、 严格控制各项 人员经费及单 位运行费。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象 满意度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	应补尽补 率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	5	人	15	
				效益指标	社会效益 指标	免疫接种 质量	定性	优良中 低差		30	
				产出指标	时效指标	补贴发放 及时性	定性	优良中 低差		10	
				成本指标	经济成本 指标	项目成本 率	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时发放 率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额发放 率	=	100	%	15	
				满意度指 标	满意度指 标	人员满意 率	≥	95	%	10	
319535-广汉市雒城街 道青什路社区卫生服 务中心	公共卫生特别服 务岗（卫健）	20.00	招聘公共卫生 特别服务岗人 员，满足公共卫 生需要	成本指标	经济成本 指标	项目成本 率	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时发放 率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额发放 率	=	100	%	15	
				满意度指 标	满意度指 标	人员满意 率	≥	95	%	10	

金额单位：万元

			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	满足公共卫生需要	定性	好		30	
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	优良中低差		15	
			效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良中低差		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	定性	优良中低差		10	
			产出指标	质量指标	房屋改建质量达标率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≤	14	台（套）	10	
			成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	≤	6.51	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	深化医疗卫生体制改革	定性	优良中低差		15	
		乡镇卫生院各类事业性支出，包括在编人员工资五险两金单位自有资金承担部分支出，临聘人员工资绩效，药品材料成本，医疗风险金，电子票据接入服务费，工会经费机关基层党组织活动费，日常公用经费支出，村卫生站公卫补助，办公、医疗设备采购，房屋改扩建等。								
	乡镇卫生院事业支出（青什路社区）	398.33								

第三部分

广汉市雒城街道青什路社区

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，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。2025 年收支总预算 453.29 万元，比 2024 年收支预算总数减少 78.18 万元，原因是事业收入预算减少。

（一）收入预算情况

2025 年收入预算总额为 453.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 54.96 万元，占 12.12%；事业收入 398.33 万元，占 87.88%。

（二）支出预算情况

2025 年安排支出预算 453.29 万元，其中：基本支出 30.96 万元，占 6.82%；项目支出 422.33 万元，占 93.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 54.96 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 3.63 万元，原因是疫苗接种服务费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 54.96 万元、事业收入 398.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.44 万元、卫生健康支出 430.28 万元、住房保障支出 7.57 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

2025 年一般公共预算当年拨款 54.96 万元，比 2024 年预算数减少 3.63 万元。原因是疫苗接种服务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.44 万元，占 3.41%；卫生健康支出 430.28 万元，占 94.92%；住房保障支出 7.57 万元，占 1.67%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 3.09 万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 1.54 万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出。

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 22.61 万元，主要用于：保障下属乡镇卫生院机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、公卫特别服务岗以及二类疫苗接种服务费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.45 万元，主要用于：下属事业单位医疗类费用。

5. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 2.27 万元，主要用于：局机关及下属机构住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 58.59 万元，其中：

人员经费 30.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025 年无“三公”经费财政拨款预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年无使用政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年无使用国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 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2025年底，共有车辆1辆。

2025 年无部门预算安排车辆购置经费。

（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 年广汉市雒城街道青什路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。

第四部分

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

十一、卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

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、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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。