

附件 15-1

广汉市雒城街道顺德路社区
卫生服务中心
2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 广汉市雒城街道顺德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 部门 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

第三部分广汉市顺德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

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心主要职能。

1、我社区卫生服务中心以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和艾滋病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（二）广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年重点工作任务介绍。

本辖区公共卫生服务工作，基本医疗服务和全专结合家庭医生签约服务以及完成学生入学、从业人员体检。

二、机构设置

社区职工年末总人数 92 人。其中：全额拨款人员 42 人，中医院借调差额拨款人员 7 人，招聘人员 38 人，公共特需岗 5 人。中心科室设置：行政职能科室 4 个（办公室、财务科、医务科、护理部）；公共卫生科 2 个（公卫科、传染病科）；临床科室 4 个（门诊住院部、中医科、计免儿保科、体检科）；医技科室 1 个（检验科）。

第二部分

2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：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	334. 80	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	2, 224. 36	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	56. 79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2, 474. 17
		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	28.20
		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	2,559.16	本 年 支 出 合 计	2,559.16
七、上年结转			
收 入 总 计	2,559.16	支 出 总 计	2,559.16

表
1-1

部门收入总表

金额
单位：
万元

部门：

项 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
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2, 559. 16		334. 80			2, 224. 36					
		2, 559. 16		334. 80			2, 224. 36					
319539	广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	2, 559. 16		334. 80			2, 224. 36					

表 1-2

部门支出总表

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2, 559. 16	252. 57	2, 306. 59
					2, 559. 16	252. 57	2, 306. 59
				广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	2, 559. 16	252. 57	2, 306. 59
208	05	05	319539	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 86	37. 86	
208	05	06	319539	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 93	18. 93	
210	03	01	319539	城市社区卫生机构	2, 424. 03	143. 44	2, 280. 59
210	03	99	319539	其他基层医疗卫生机构支出	26. 00		26. 00
210	11	02	319539	事业单位医疗	17. 04	17. 04	
210	11	03	319539	公务员医疗补助	7. 10	7. 10	
221	02	01	319539	住房公积金	28. 20	28. 20	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		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	334.80	一、本年支出	334.80	334.80		
一般公共预算拨款收入	334.80	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	56.79	56.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	249.81	249.81		
		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	28.20	28.20		
		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）

部门：

金额单位：

万元

项 目			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														
科目编 码		单位 代码		单位名称（科 目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度结 转			
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计	334.80	334.80	334.80	252.57	82.23																														
				334.80	334.80	334.80	252.57	82.23																														
			广汉市雒城街道 顺德路社区卫生 服务中心	334.80	334.80	334.80	252.57	82.23																														
			工资福利支出	252.56	252.56	252.56	252.56																															
301	01	319539	基本工资	137.21	137.21	137.21	137.21																															
301	02	319539	津贴补贴	4.44	4.44	4.44	4.44																															
301	08	319539	机关事业单位基 本养老保险缴费	37.86	37.86	37.86	37.86																															
301	09	319539	职业年金缴费	18.93	18.93	18.93	18.93																															

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	334. 80	334. 80	
					334. 80	334. 80	
				广汉市卫生健康部门	334. 80	334. 80	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 86	37. 86	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 93	18. 93	
210	03	01	319	城市社区卫生机构	199. 68	199. 68	
210	03	99	319	其他基层医疗卫生机构支出	26. 00	26. 00	
210	11	02	319	事业单位医疗	17. 04	17. 04	
210	11	03	319	公务员医疗补助	7. 10	7. 10	
221	02	01	319	住房公积金	28. 20	28. 20	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	252.57	252.57	
				252.57	252.57	
		319539	广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	252.57	252.57	
		301	工资福利支出	252.56	252.56	
301	01	30101	基本工资	137.21	137.21	
301	02	30102	津贴补贴	4.44	4.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	37.86	
301	09	30109	职业年金缴费	18.93	18.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	失业保险	1.41	1.41	
301	13	30113	住房公积金	28.20	28.20	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	82.23
					82.23
				广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	82.23
				城市社区卫生机构	56.23
210	03	01	319539	二类疫苗接种服务费（顺德社区）	56.23
				其他基层医疗卫生机构支出	26.00
210	03	99	319539	公共卫生特别服务岗（卫健）	26.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

说明：本单位 2025 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，本表无数据

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款安排支出，本表无数据

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

说明：本单位 2025 年未安排政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

说明：本单位 2025 年无国有资本经营预算拨款安排支出，本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

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		2,306.59									
319539- 广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心	二类疫苗接种服务费(顺德社区)	56.23	儿童预防接种率、建卡率达标。加强预防接种规范管理，提高接种质量,无接种责任事故。	产出指标	质量指标	疫苗接种质量	≥	99	%	12.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1疫苗接种对象满意度	=	99	元/米	10	
				产出指标	数量指标	接种人次	≥	1	人/次	12.5	
				效益指标	经济效益指标	健康知识宣传	≥	12	次	15	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	12.5	
				效益指标	社会效益指标	疫苗接种后医疗保障效果	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	99	%	12.5	
	公共卫生特别服务岗（卫健）	26.00	招聘公共卫生特别服务岗人员,满	产出指标	质量指标	服务合格率	≥	100	%	20	

			足公共卫生需要	产出指标	数量指标	完成公卫工作量	≥	1	人次	40	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公卫服务社会效益	定性	1	人次	20	
	医疗机构事业支出(雒城社区)	2,224.36	做好基层医疗机构职能目标。	效益指标	社会效益指标	医疗效果	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	优良		10	
				产出指标	质量指标	设备采购验收率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	服务人次	≥	1	人次	10	
				效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良		15	
				效益指标	可持续影响指标	深化医疗体制改革	定性	优良		15	

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	0.00		0.00		0.00		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

第三部分广汉市雒城街道顺 德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，广汉市雒城街道顺德路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、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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年收支总预算 2559.16 万元，比 2024 年收支预算总数增加 7.29 万元，主要是因为社会保险和就业支出增加 5.57 万元、住房保障支付增加 2.66 万元。

（一）收入预算情况

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年收入预算总额为 2559.16 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 334.80 万元，占 13.08%；事业收入 2224.36 万元，占 86.92%。

（二）支出预算情况

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年安排支出预算 2559.16 万元，其中：基本支出 252.57 万元，占 9.87%；项目支出 2306.59 万元，占 90.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 334.80 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 18.69 万元，主要是因为城市社区卫生机构支出增加 5.57 万元、卫生健康支出减少 26.92 万元、住房保障支出增加 2.66 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 334.80 万元、上年结转一般

公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 334.80 万元、社会保障和就业支出 56.79 万元、卫生健康支出 249.81 万元、住房保障支出 28.20 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

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 334.80 万元，比 2024 年预算数减少 18.69 万元。主要原因是：卫生健康支出减少 26.92 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 334.80 万元，占 100%；社会保障和就业支出 56.79 万元，占 16.96%；卫生健康支出 249.81 万元，占 74.62%；住房保障支出 28.20 万元，占 8.42%。

（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（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 37.86 万元，主要用于：社区在编人员养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（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 18.93 万元，主要用于：社区在编人员职业年金缴费。

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）：2025 年预算数为 227.87 万元，主要用于：社区在编人员基本工资的发放 171.64 万元、二类疫苗服务项目费用 56.23 万元。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 26 万元，主要用于：公共卫生特别服务岗位人员生活补助费用。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.04 万元，主要用于：事业单位医疗类费用。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 7.1 万元，主要用于：公务员单位医疗类费用。

7. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 28.20 万元，主要用于：社区在编人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 252.57 万元，其中：

人员经费 252.57 万元，主要包括：基本工资 137.21 万元、津贴补贴 4.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.86 万元、职业年金缴费 18.93 万元、职工基本医疗保险缴费 17.04 万元、公务员医疗补助缴费 7.10 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元（其中：工伤保险 0.38 万元、失业保险 1.41 万元）、住房公积金 28.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出（其中奖励金 0.01 万元）。

公用经费 0 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

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年无“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。

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2025 年预算与 2024 年预算持平。

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心无运行经费支出，与 2024 年预算持平。

（二）政府采购情况

2025 年，广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心未安排政府采购

预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市雒城街道顺德路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 年部门预算未安排车辆购置及单位价值 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 年广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心按要求编制了绩效目标 2 项, 涉及金额 126.32 万元, 广汉市雒城街道顺德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。单位事业收入情况等。

三、 社会保障和就业（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）：指事业单位在编人员养老保险经费支出

四、社会保障和就业（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）：指事业单位在编人员职业年金经费支出

五、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）：指事业单位在编人员基本工资经费支出、二类疫苗服务项目经费支出。

六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：指公共卫生特别服务岗位人员生活补助经费支出

七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险经费支出

八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）公务员医疗补助（项）：指公务员单位医疗补助经费支出

九、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：指社区在编人员住房公积金经支出

十、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。

十一、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。

十二、“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。