

广汉市汉州社区
卫生服务中心
2025 年部门预算

目录

第一部分 广汉市汉州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 广汉市汉州街道社区卫生服务中心 2024 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

第三部分 广汉市汉州街道社区卫生服务中心 2024 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）广汉市汉州街道社区卫生服务中心主要职能。

1. 我中心以基本医疗和国家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. 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。

3. 做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。

4. 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，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

5. 以家庭医生团队为核心，为居民提供综合、连续、协同的基本医疗和公共卫生服务，建立长期稳定的契约服务关系，实现“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的就医模式。

（二）广汉市汉州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，在汉州街道社区党委、政府和上级有关部门的大力支持和帮助下，目标管理任务分解落实、严格落实安全责任、推动安全发展，圆满的完成了 2024 年各项工作任务。全年总收入 1370.20 万元，同期下降 4.22%。全年业务收入 594.20 万元，同期下降 2.43%

二、机构设置

认真贯彻执行了人事各项工作，制定了汉州街道社区卫生服务中心人才发展规划。我单位年末编制数 43 人，实际在编在编 39 人。

医院设有 15 个职能科室，12 个一级科室。

（一）职能科室

办公室、医务科、护理部、财务科、医技科、药剂科、门（急）诊部、住院部、中医科、妇产科、预防保健科、公卫科、体检科，耳鼻喉科、计划生育。

（二）一级科室

预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

第二部分

2025 年部门预 算表

单位收入总表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	1,560.86		176.51			1,384.35					
		1,560.86		176.51			1,384.35					
319517	广汉市汉州街道社区卫生服务中心	1,560.86		176.51			1,384.35					

单位支出总表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	1,560.86	121.14	1,439.73
					1,560.86	121.14	1,439.73
				广汉市汉州街道社区卫生服务中心	1,560.86	121.14	1,439.73
208	5	5	319517	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	11.55	26.94
208	5	6	319517	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	5.77	13.47
210	3	2	319517	乡镇卫生院	1,416.97	89.76	1,327.21
210	3	99	319517	其他基层医疗卫生机构支出	40.00		40.00
210	11	2	319517	事业单位医疗	5.41	5.41	
210	11	3	319517	公务员医疗补助	11.93		11.93
221	2	1	319517	住房公积金	28.81	8.64	20.17

财政拨款收支预算总表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

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	176.51	一、本年支出	176.51	176.51		
一般公共预算拨款收入	176.51	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	17.32	17.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	150.55	150.55		
		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	8.64	8.64		
		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）

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

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 类 款	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		
					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	176.51	176.51	176.51	121.14	55.37																													
			176.51	176.51	176.51	121.14	55.37																													
		广汉市汉州街道社区卫生服务中心	176.51	176.51	176.51	121.14	55.37																													
		工资福利支出	121.14	121.14	121.14	121.14																														
301	1	319517 基本工资	89.22	89.22	89.22	89.22																														
301	8	319517 机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	11.55	11.55																														
301	9	319517 职业年金缴费	5.77	5.77	5.77	5.77																														
301	10	319517 职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	5.41	5.41																														
301	12	319517 其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.55																														
301	12	319517 工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12																														
301	12	319517 失业保险	0.43	0.43	0.43	0.43																														
301	13	319517 住房公积金	8.64	8.64	8.64	8.64																														
		商品和服务支出	55.37	55.37	55.37		55.37																													
302	9	319517 物业管理费	4.00	4.00	4.00		4.00																													
302	18	319517 专用材料费	1.50	1.50	1.50		1.50																													
302	26	319517 劳务费	46.50	46.50	46.50		46.50																													
302	99	319517 其他商品和服务支出	3.37	3.37	3.37		3.37																													
302	99	319517 其他商品服务支出	3.37	3.37	3.37		3.37																													

一般公共预算支出预算表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

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	176.51	176.51	
					176.51	176.51	
				广汉市卫生健康部门	176.51	176.51	
208	5	5	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	
208	5	6	319	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210	3	2	319	乡镇卫生院	105.14	105.14	
210	3	99	319	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	
210	11	2	319	事业单位医疗	5.41	5.41	
221	2	1	319	住房公积金	8.64	8.64	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	121.14	121.14	
				121.14	121.14	
		319517	广汉市汉州街道社区卫生服务中心	121.14	121.14	
		301	工资福利支出	121.14	121.14	
301	1	30101	基本工资	89.22	89.22	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	
301	9	30109	职业年金缴费	5.77	5.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	8.64	8.64	

一般公共预算项目支出预算表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

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	55.37
					55.37
				广汉市汉州街道社区卫生服务中心	55.37
				乡镇卫生院	15.37
210	3	2	319517	二类疫苗接种服务费（汉州街道社区服务中心）	15.37
				其他基层医疗卫生机构支出	40.00
210	3	99	319517	公共卫生特别服务岗（卫健）	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

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						
319517	广汉市汉州街道社区卫生服务中心						

政府性基金预算支出预算表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

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						

国有资本经营预算支出预算表

单位：广汉市汉州街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

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		1,439.73									
319517-广汉市汉州街道社区卫生服务中心	二类疫苗接种服务费（汉州街道社区卫生服务中心）	15.37	加强预防接种规范化管理，提高免疫质量，避免接种责任事故	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	9	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	免疫接种质量	定性	优良		35	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	优良		15	正向指标
	乡镇卫生院事业支出（汉州社区卫生服务中心）	1,384.35	满足医院正常运行，为患者提供更便利的就医环境，严格控制各项人员经费单位运行费	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	深化医药卫生体制改革	定性	优良		15	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋改建质量达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≤	20	台/套	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	优良		20	正向指标
	公共卫生特别服务岗（卫健）	40.00	招聘公共卫生特别服务岗人员，满足公共卫生需要，完成项目资金400000.00元	效益指标	社会效益指标	提升基层公共应急服务	≤	97	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	公共卫生特别服务岗人	=	6	人数	40	
				成本指标	经济成本指标	人员生活补贴及保险	≤	40	万元	10	

第三部分 广汉市汉州街道 社区卫生服务中心 2024 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，广汉市汉州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。广汉市汉州街道社区卫生服务中心 2025 年收支总预算 1560.68 万元，比 2024 年收支预算总数增加 55.14 万元，主要是因为 2025 年人员支出增加。

（一）收入预算情况

广汉市汉州街道社区卫生服务中心 2025 年收入预算总额为 1560.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 176.51 万元，占 11.31%；事业收入 1384.35 万元，占 88.69%。

（二）支出预算情况

广汉市汉州街道社区卫生服务中心 2025 年安排支出预算 1560.68 万元，其中：基本支出 121.14 万元，占 7.76%；项目支出 1439.73 万元，占 92.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市汉州街道社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 176.51 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 31.87 万元，主要是因为 在编人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 176.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.32 万元、卫生健康支出 150.55 万元、住房保障支出 8.64 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

广汉市汉州街道社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 176.51 万元，比 2024 年预算数减少 31.87 万元。主要原因是在编人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.32 万元，占 9.81%；卫生健康支出 150.55 万元，占 85.29%；住房保障支出 8.64 万元，占 4.90%。

（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 11.55 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 5.77 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 105.14 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 40.00 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 5.41 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 8.64 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

广汉市汉州街道社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 121.14 万元，其中：

人员经费 124.14 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

广汉市汉州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

广汉市汉州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

广汉市汉州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，广汉市汉州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，广汉市汉州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，广汉市汉州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 年广汉市汉州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 55.37 万元，其中，一般公共预算 55.37 万元，广汉市汉州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、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職業年金支出。

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。