

**琿春市靖和社区卫生服务中心**  
**2025 年部门预算**

二〇二五年一月二十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

琿春市靖和社区卫生服务中心是执行政府会计制度的单位，主要开展老年健康管理、城乡居民健康教育、预防接种、孕产妇健康保健、0-6岁儿童健康保健、慢病管理、重性精神病健康管理、结核病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管等公共卫生服务。

### 二、机构设置

本单位为财政差额拨款事业单位，2025年独立核算机构1个，设置有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、中医科、检验科等。本单位共有编制39个，其中在编人员31人。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1173.87	1173.87		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入				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				八、社会保 障和就业支出	44.38	44.38	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健 康支出	1096.20	1096.20	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	33.29	33.29	
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							
<b>本年收入 合计</b>	1173.87	1173.87		<b>本年支出 合计</b>	<b>1173.87</b>	<b>1173.87</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>1173.87</b>	<b>1173.87</b>		<b>支出总计</b>	<b>1173.87</b>	<b>1173.87</b>	

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
琿春市靖和社区卫生服务中心	11 73 .8 7	11 73 .8 7	11 73 .8 7														
合计	11 73 .8 7	11 73 .8 7	11 73 .8 7														

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务						
财政事务						
行政运行						
其他财政事务支出						
社会保障和就业支出	44.38	44.38				
行政事业单位养老支出	44.38	44.38				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.38	44.38				
机关事业单位职业年 金缴费支出						
卫生健康支出	1096.20	316.40	779.80			
基层医疗卫生机构	312.71	299.71	13.00			
城市社区卫生机构	299.71	299.71				
其他基层医疗卫生机 构支出	13.00		13.00			
公共卫生	766.80		766.80			
基本公共卫生服务	766.80		766.80			
行政事业单位医疗	16.69	16.69				
事业单位医疗	16.69	16.69				
住房保障支出	33.29	33.29				
住房改革支出	33.29	33.29				
住房公积金	33.29	33.29				
合计	1173.87	394.07	779.80			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1173.87	1173. 87		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1173.87	1173. 87		八、社会保障 和就业支出	44.38	44.38			
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康 支出	1096.2 0	1096. 20			
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保 障支出	33.29	33.29			
<b>本年收入合计</b>	1173.87	1173. 87		<b>本年支出合计</b>	1173.8 7	1173. 87			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
<b>收入总计</b>	1173.87	1173. 87		<b>支出总计</b>	1173.8 7	1173. 87			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出					
行政运行					
其他财政事务支出					
社会保障和就业支出	44.38	44.38	44.38		
行政事业单位养老支出	44.38	44.38	44.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	44.38		
机关事业单位职业年金缴费支出					
卫生健康支出	1096.20	316.40	312.55	3.85	779.80
基层医疗卫生机构	312.71	299.71	295.85	3.85	13.00
城市社区卫生机构	299.71	299.71	295.85	3.85	
其他基层医疗卫生机构支出	13.00				13.00
公共卫生	766.80				766.80
基本公共卫生服务	766.80				766.80
行政事业单位医疗	16.69	16.69	16.69		
事业单位医疗	16.69	16.69	16.69		
住房保障支出	33.29	33.29	33.29		
住房改革支出	33.29	33.29	33.29		
住房公积金	33.29	33.29	33.29		
合计	1173.87	394.07	390.22	3.85	779.80

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	390.22	390.22	
基本工资	167.26	167.26	
津贴补贴	21.03	21.03	
奖金	12.29	12.29	
绩效工资	88.35	88.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
其他社会保障缴费	6.93	6.93	
住房公积金	33.29	33.29	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	3.85		3.85
其他商品和服务支出	3.85		3.85
合计	394.07	390.22	3.85

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

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		
共同事权转移支付	延州财社指(2024)0428号基本药物制度补助资金	延州财社指[2024]0428号2025年基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构	珲春市靖和社区卫生服务中心	13.00	13.00							
共同事权转移支付	延州财社指(2024)0427号关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	延州财社指{2024}0427号2025年基本公共卫生服务补助资金(十二项)2	珲春市靖和社区卫生服务中心	286.36	286.36							
共同事权转移支付	延州财社指(2024)0427号关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知1	延州财社指{2024}0427号2025年基本公共卫生服务补助资金(十二项)	珲春市靖和社区卫生服务中心	480.44	480.44							
合计				779.80	779.80							

## 财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

项目名称		延州财社指[2024]0428号 2025年基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	13万元		
	其中：财政拨款	13万元		
	其他资金			
年度绩效目标	珲春市靖和社区卫生服务中心为公益一类事业单位，为辖区居民提供公共卫生及医疗服务，经费补助用于保障机构正常运行，购买办公用品、支付水电费、劳务费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用水量	≥800吨
			用电量	≥2000千瓦
			聘用人数	=3人
			购买笔、A4纸、宣传条幅等办公用品、印刷品数量	≥50个
		质量指标	供水符合国家标准率	=100%
			供电符合国家电网标准率	=100%
			聘用劳务人员工作完成质量	质量较好
			办公用品等货物符合要求率	=100%
		时效指标	水费支付时限	2025年12月底
			电费支付时限	2025年12月底
			劳务费支付时限	2025年12月底
			支付办公费等其他商品服务时限	2025年12月底
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≥1120元
			电费成本	≥11000元
			劳务费补助总额	≥116352元
			购买办公用品、印刷品等支出	≥1528元
		社会效益指标	患者就医条件	有所提升
满意度指标		患者满意度	≥90%	
		医务人员满意度	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		延州财社指(2024)0427号 2025年基本公共卫生服务补助资金(十二项)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	480.44万元		
	其中：财政拨款	480.44万元		
	其他资金			
年度绩效目标	完成支付公共卫生服务宣传品费用、合同工工其他工资福利、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、其他交通费、公卫绩效工资、以及其他商品服务支出等费用，按照具体操作进行具体的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买印刷手册、宣传图版等印刷数量	≥3000个
			支付水费吨数	≥500吨
			通信费数量	≥1年
			维修设备、维护软件等维修维护设备软件等数量	≥5个
			支付家庭医生签约劳务费、临聘人员劳务费人数	≥5人
			维修及汽车油费、保险费次数	≥10次
			购买笔、纸等办公用品数量	≥500个
			支付中心公卫宣传费数量	≥1次
			公卫出差人员支付差旅费人数	≥2人
			购买宣传品、支付电费等其他商品服务数量	≥5次
	质量指标	购买印刷品材料合规率	=100%	
		水费电费是否符合国家标准	符合	
		通信费达到单位要求率	=100%	
		维修维护设备软件符合标准率	=100%	
		家庭医生、聘用人员完成工作及时率	=100%	
维修及汽车油费、保险费符合标准率		=100%		

	时效指标	购买宣传品、办公用品、差旅费等其他支出、支付宣传费用等合规率	=100%	
		支付糖尿病健康手册、高血压健康手册等印刷品是否及时	及时	
		水电费支付是否及时	及时	
		中心通信费、电话费、WiFi等邮电费支付是否及时	及时	
		维修维护设备软件等、支付汽油费等是否及时	及时	
		支付家庭医生劳务费、中心保洁劳务费等是否及时	及时	
		支付 A4 纸、笔等办公用品是否及时	及时	
		支付国家基本公共卫生宣传品等其他商品服务支出是否及时	及时	
	成本指标	经济成本指标	购买印刷手册、宣传图版等印刷费成本	≥180000 元
			支付水费成本	≥10080 元
			通信费成本	≥65545.2 元
			维修设备、维护软件等维修维护成本	≥17400 元
			支付家庭医生签约劳务费、临聘人员劳务费成本	≥100000 元
			维修及汽车油费、保险费成本	≥10000 元
			购买宣传品、办公用品、差旅费等其他支出、支付宣传费用等成本	≥4421374.8 元
	效果指标	社会效益指标	提升社区卫生服务中心服务水平	有所提升
			保障社区卫生服务中心公共卫生项目正常运行	有所保障
		满意度指标	辖区居民对中心服务满意度	≥98%
			中心员工对单位满意度	=100%

### 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 1173.87 万元，其中：当年预算 1173.87 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 804.4 万元，主要原因是 2025 年度项目支出纳入收支总预算，2024 年度项目支出未纳入收支总预算，所以本年预算增加。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1173.87 万元，其中：本年收入 1173.87 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1173.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；；事业收入 0 万元，占 0%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；；附属单位上缴

收入0万元，占0%；； 事业单位经营收入0万元，占0%；； 其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；； 政府性基金预算拨款结转0万元，占0%； 国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%； 财政专户管理资金结转结余0万元，占0%； 单位资金结转0万元，占0%； 用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### 三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1173.87万元，其中：基本支出394.07万元，占33.57%；项目支出779.8万元，占66.43%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1173.87万元，其中：本年收入1173.87万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1173.87万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出44.38万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1096.20万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出33.29万元，粮油物资储备支出0

万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

## 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1173.87万元，其中：基本支出394.07万元，占33.57%；项目支出779.80万元，占66.43%。基本支出中，人员经费390.22万元，占99.02%；公用经费3.85万元，占0.98%。

社会保障和就业（类）支出44.38万元，占3.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出1096.20万元，占93.38%，主要用于职工工资支出。

住房保障（类）支出33.29万元，占2.84%，主要用于住房公积金支出。

## 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394.07万元，其中：

人员经费390.22万元，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3.85万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

“本部门无一般公共预算拨款”

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

“本部门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

“本部门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

2025 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购情况

“本部门无政府采购预算”。

### （三）委托业务费使用情况

“本部门无委托业务费预算”

### （四）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1890.11 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 779.80 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 779.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （六）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年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额493.44万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额327.16万元。2025年实有资金账户共支出247.16万元，其中：基本支出中人员经费23.96万元，公用经费164.38万元，占76.20%。

2024年基本公共卫生补助资金项目支出58.82万元，占23.80%，主要用于购买用于公共卫生服务的办公设备和医疗设备。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。