

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	16
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	17
八、政府采购预算情况	19
九、国有资产信息	19
十、名词解释	20
十一、其他需要说明的事项	21

部门预算收支总表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1619000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1619000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1619000.00	本年支出合计	1619000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1619000.00	支出总计	1619000.00

部门预算收入总表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1619000. 00	1619000. 00	1619000. 00							
2	210	卫生健康支出	1619000. 00	1619000. 00	1619000. 00							
3	21003	基层医疗卫生机构	1619000. 00	1619000. 00	1619000. 00							
4	210030 1	城市社区卫生机构	1619000. 00	1619000. 00	1619000. 00							

部门预算支出总表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1619000.00		1619000.00			
2	210	卫生健康支出	1619000.00		1619000.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	1619000.00		1619000.00			
4	210030 1	城市社区卫生机构	1619000.00		1619000.00			

部门预算财政拨款收支总表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1619000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1619000.00	1619000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1619000.00	本年支出合计	1619000.00	1619000.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1619000.00	支出总计	1619000.00	1619000.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1619000.00		1619000.00
2	210	卫生健康支出	1619000.00		1619000.00
3	21003	基层医疗卫生机构	1619000.00		1619000.00
4	2100301	城市社区卫生机构	1619000.00		1619000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

335 豫让桥社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

豫让桥社区卫生服务中心 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将豫让桥社区卫生服务中心 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、依法全面管理社区卫生服务工作，贯彻落实基本公共卫生工作各项政策，推进社区卫生服务各项工作的开展。
- 2、制定指导中心及辖区内各村卫生室的管理制度、标准、工作规范等，对辖区各村卫生室及其工作进行管理、监督、考核、评价。
- 3、组织、管理中心及村卫生室的药品、医用耗材的统一采购、配送工作。
- 4、负责社区卫生服务的形象设计、品牌宣传、业务推广。
- 5、完成区卫生行政部门交办的其他任务。
- 6、利用各社区卫生服务信息管理平台，收集、汇总有关信息，对社区卫生服务系统进行管理。并根据信息的性质，向有关部门和社会发布。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
豫让桥社区卫生服务中心本级	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，既全部收入和支出都反映在预算中。豫让桥社区卫生服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2025年本单位总收入预算 161.9 万元。其中：一般公共预算收入 161.9 万元。

2、支出说明

反应本部门当年全部支出。2025年本部门总支出预算 161.9 万元。其中：一般公共预算支出 161.9 万元。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应我单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算数为 161.9 万元。其中：医改综合补助经费 161.9 万元，主要用于事业运行的人员工资、社会保障缴费和开展各项工作的办公支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年度安排事业运行经费 20.89 万元，主要用于事业运行的办公费、水电费、取暖费等支出，保证各项工作正常开展

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年无三公经费预算安排。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在工作中认真践行习近平总书记要求，依法全面管理社区卫生服务工作，贯彻落实社区卫生服务各项政策，推进社区卫生服务工作的开展。认真学习上级有关深化推进卫生体制改革的精神，积极参与公立医院改革。根据上级部门统一部署，积极参与卫生体制改革，深化药品、人事、财务制度改革，完善绩效考核制度，积极做好职工思想工作，维护稳定大局。通过各项工作的落实，使年内社区卫生服务的各项工作有序落实、开展。

(二) 分项绩效目标

- 1、组织全体医护人员参加各项专业培训。
- 2、为辖区居民提供健康教育、慢性病管理、预防保健等的医疗卫生服务，逐步得到居民的认可。
- 3、把党风廉政建设纳入业务建设目标管理考核中，成立党风廉政建设领导小组

(三) 工作保障措施

- 1、保障职工工资及时发放，提高工作积极性，确保各项工作有序进行。
- 2、建立完善的考核标准和流程，确保考核内容全面、正确，能够准确的反应职工的工作表现。
- 3、严格遵守考核程序，保证考核结果公平、公正，杜绝弄虚作假。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00037710002X		项目名称	劳务派遣人员		
预算规模及 资金用途	预算数	268300.00	其中：财政资金	268300.00	其他资金	
	劳务派遣人员					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	6.71		13.42		20.12	
12月底	26.83					
绩效目标	1.确保 2025 年工作正常有序的开展，保证职工工资按时发放，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	工作方案
	数量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)		100%	工作方案
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		100%	工作方案
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		<100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		>100%	完成各项工作率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	历史标准

2、医改综合补助经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00024610003E		项目名称	医改综合补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1350700.00	其中：财政 资金	1350700.00	其他资金	
	医改综合补助经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	33.77		67.54		101.30	
绩效目标	1.保证 2025 年工作正常有序开展，保障职工工作按时发放，确保各项工作有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	财政拨款
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		≥100%	业务完成率
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		≥100%	工作时效
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		<100%	运行成本
效益指标	经济效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		%	正常工作
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高工作效率	提高效率办法
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设	促进生态文明建设
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		任务计划完成	任务计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

335 豫让桥社区卫生服务中心

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

豫让桥社区卫生服务中心 (含所属单位) 上年末固定资产金额为 1869660.40 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

335 豫让桥社区卫生服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：元)
资产总额		1869660.40
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	348000.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	130	1521660.40

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。