**监督索引号53042200436102400000**

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属财政全额拨款事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，主要工作职责：提供基本公共卫生服务，为辖区内居民的家庭医生签约服务，慢性病、常见病的治疗服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构：中心办公室、预防保健科、慢病管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我中心将继续做好以下几方面工作：

1.健康教育。开展多种形式的健康教育与健康促进活动，争取社区居民健康知识知晓率和健康相关行为形成率分别达到85%，中小学生健康知识知晓率和健康相关行为形成率分别达到90%和85%以上。

2.加强重点人群管理。全面掌握所管辖社区内孕产妇、儿童、老年人、慢病等重点人群的底数，并规范建档，为其提供连续、综合、适宜的服务。

3.计划免疫。进一步加强辖区内儿童及流动儿童的预防接种和管理，定期组织人员下社区开展主动搜索，及时、准确掌握辖区内儿童及流动儿童资料，发现未按要求完成免疫规划的儿童，及时通知补证、补种；严格按照国家免疫规划程序开展预防接种工作，建立健全冷链设备档案，做好疫苗进出登记，加强生物制品的管理，并按要求上传儿童接种信息。

4.做好妇幼保健、疾病预防控制。

5.加强规范化居民健康档案建档工作。本年度使辖区居民建档率95%以上，确保健康档案的真实性。规范化管理健康档案，并及时完成健康档案录入工作。

6.继续为居民提供一系列的免费服务项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入270.00万元，其中：一般公共预算194.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入75.61万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加44.17万元，同比增长19.56%，主要原因是事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入194.39万元，其中：本年收入194.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.41万元，同比下降1.26%，主要原因是在职实有人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出270.00万元。财政拨款安排支出194.39万元，其中：基本支出194.39万元，与上年对比增加2.41万元，增长1.26%，主要原因是在职实有人数增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休5.46万元，主要用于机关事业退休人员支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2100301”城市社区卫生机构支出138.29万元，主要用于事业人员支出工资、一般公用经费、工会经费及其他公用支出。

4.“2101102”事业单位医疗9.12万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

5.“2101103”公务员医疗补助6.83万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.“2210201”住房公积金15.66万元，主要用于住房公积金支出。

8.“2210203”购房补贴1.67万元，主要用于购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额75.61万元，其中：政府采购货物预算75.61万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年公务接待费公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

1. 重点项目预算绩效目标情况

（一）政府采购项目专项经费75.61万元。绩效目标：本项目由澄江市凤麓街道社区卫生服务中心根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准的通知（2021年版）》的通知（玉财采〔2021〕3号）进行采购流程，预算批复下达后开始进行相关采购，争取本项目于2025年完成。通过项目的实施，更好地完成以下工作：

1.开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

2.开展鼠疫技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情。

3.开展人禽流感、SARS等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。

4.通过建立健全居民电子健康档案并不断更新，实现对辖区居民健康信息的动态管理。

5.实现对疾病的自动分类筛查、对特殊疾病及时报告、追踪。

6.实现对传染病、慢性病等疾病的自动生成并归口提示，提高管理能力水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：澄江市凤麓街道社区卫生服务中心是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市凤麓街道社区卫生服务中心资产总额260.45万元，其中，流动资产205.95万元，固定资产54.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.96万元，其中固定资产增加17.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市凤麓街道社区卫生服务中心2025年无一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、部门政府购买预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费表、政府性基金预算表、部门政府购买预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

**监督索引号53042200436102400111**