

2025年度

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心

部门预算

2025 年 1 月 17 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目绩效目标自评表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支情况

二、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出预算情况

三、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出情况

五、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

六、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年收支总表情况

七、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年部门收入总表情况

八、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年部门支出总表情况

九、朝阳区桂林社区卫生服务中心机关运行经费支出情况

十、朝阳区桂林社区卫生服务中心政府采购情况

十一、朝阳区桂林社区卫生服务中心国有资产占用情况

十二、朝阳区桂林社区卫生服务中心预算绩效情况

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我中心根据国家社区卫生工作的指导方针和政策，主要为辖区内的居民开展公共卫生服务及基本医疗工作

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心设有：一个中心站，一个科技社区站。中心设有：党务办公室、慢病科、健康教育科、全科诊室、妇女保健科、检验科、电诊科、中医科、卫生监督科、药房、注射室、档案室、财务科、后勤科及配合公共卫生的相关科室。计划免疫科包括预防接种室，妇女保健室，儿童保健室。

三、2025 年部门预算基本情况：

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年实有人员 96 人，其中：在职人员 37 人，退休人员 34 人，外聘人员 25 人。

第二部分：2025 年部门预算表

公开表一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心					单位: 万元
收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1035.90	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	1035.90	二、社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	984.90	984.90	
二、上年结转		四、住房保障支出	51.00	51.00	
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1035.90	支出总计	1035.90	1035.90	

公开表二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心

单位: 万元

功能科目编码(类款项)	功能分类科目(类款项)	预算数
210	卫生健康支出	984.90
21003	基层医疗卫生机构	410.64
2100301	城市社区卫生机构	410.64
21004	公共卫生	574.26
2100408	基本公共卫生服务	574.26
221	住房保障支出	51.00
22102	住房改革支出	51.00
2210201	住房公积金	51.00
	合计	1035.90

公开表三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心

单位:万元

科目编码	经济分类 科目名称	合计	2025年基本支出	
			人员经费	公用经费
301	工资福利支出	859.06	859.06	
30101	基本工资	230	230	
30102	津贴补贴	100	100	
30103	奖金	92	92	
30106	伙食补助费	58.96	58.96	
30107	绩效工资	16.1	16.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	
30109	职业年金缴费	27	27	
30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	
30111	公务员医疗补助缴费	7.5	7.5	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	51	51	
30199	其他工资福利支出	186	186	
302	商品和服务支出	171.24		171.24
30201	办公费	3.84		3.84
30202	印刷费	17.06		17.06
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	9.5		9.5
30207	邮电费	10.95		10.95
30208	取暖费	7.61		7.61
30213	维修(护)费	5		5
30218	专用材料费	75.09		75.09
30226	劳务费	37.3		37.3
30228	工会经费	2		2
30239	其他交通费用	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303	对个人和家庭的补助	5.6	5.6	
30302	退休费	5.6	5.6	
30305	生活补助			
	合计	1035.9	864.66	171.24

公开表四、本年一般公共预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心			单位: 万元
项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
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)公务用车购置费			
说明:			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 96 人,其中:在职人员 37人,离退休人员34 人,长期聘用人员 25 人。			

公开表五、本年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门(单位)名称：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

公开表六、 收支总表

部门收支总表			
部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1035.9	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)		二、社会保障和就业支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、卫生健康支出	1279.26
国有资产有偿使用收入		三、住房保障支出	51
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入	294.36		
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1330.26	本年支出合计	1330.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1330.26	支出总计	1330.26

公开表七、收入总表

部门收入总表												
部门(单位)名称: 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心											单位: 万	
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
210	卫生健康支出	1279.26	984.9			294.36						
21003	基层医疗卫生机构	705	410.64			294.36						
2100301	城市社区卫生机构	705	410.64			294.36						
21004	公共卫生	574.26	574.26									
2100408	基本公共卫生服务	574.26	574.26									
221	住房保障支出	51	51									
22102	住房改革支出	51	51									
2210201	住房公积金	51	51									
合计		1330.26	1035.9			294.36						

公开表9 项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目属性	新增项目				延续项目					
项目实施期										
项目资金 (万元)	年度资金总额:									
	其中: 年度财政拨款:									
	上年结余结转									
	其他资金									
绩效目标	年度目标									
	阶段性目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重	
	成本指标 20%	经济成本指标	不超出年初预算金额	项目实际支出不超出			预算支出标准	实际支出金额		
	产出指标 40%	数量指标	租赁业务用房面积	计划完成工作量			工作计划			
		质量指标	业务用房租赁合规性	租赁工作是否合规			工作计划	实际完成情况		
		时效指标	业务用房租赁及时性	是否及时完成租赁工			工作计划			
	效益指标 20%	经济效益指标								
		社会效益指标	提供标准、规范的公共卫生服务及辖区居民就	项目实施的社	会效益			工作计划	调查问卷	
		生态效益指标	指标1: 指标2:							
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	项目受益群体满意情况			工作计划	调查问卷	100%	

填表人:

联系电话:

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支情况

长春市朝阳区社区桂林卫生服务中心 2025 年预算总收入：1330.26 万元 其中；一般公共预算财政拨款：1035.9 万元，事业收入：294.36 万元。与 2024 年相比减少 134.35 万元，主要是项目、事业收入减少。预算总支出 1330.26 万元 其中；人员经费支出 864.66 万元，公用经费支出 171.24 万元，事业支出 294.36 万元，与 2024 年相比减少 134.35 万元，主要是项目、事业支出减少。

1、收入预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年预算总收入 1330.26 万元，其中：财政拨款收入 1035.9 万元，事业收入 294.36 万元。

2、支出预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年预算总支出 1330.26 万元，其中：人员经费支出 864.66 万元，公用经费 171.24 万元，事业支出 294.36 万元。

3、财政拨款收入支出预算情况说明

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款收入 1035.9 万元。

二、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出 1035.9 万元，其中卫生健康支出 984.9 万元，住房保障支出 51 万

元；卫生健康支出比 2024 年预算数减少 93.28 万元，主要是项目支出减少；住房保障支出比 2024 年增加 5.55 万元。

三、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1035.9 万元。人员经费支出 859.06 万元，其中基本工资支出 230 万元，津贴补贴支出 100 万元，奖金 92 万元，伙食补助费 58.96 万元，绩效工资 16.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54 万元，职业年金缴费 27 万元，职工基本医疗保险缴费 33 万元，公务员医疗补助缴费 7.5 万元，其他社会保障缴费 3.5 万元，住房公积金 51 万元，其他工资福利支出 186 万元。对个人和家庭补助支出 5.6 万元，其中退休费 5.6 万元。公用经费支出 171.24 万元。其中办公费 3.84 万元，印刷费 17.06 万元，电费 9.5 万元，邮电费 10.95 万元，取暖费 7.61 万元，维修（护）费 5 万元，专用材料费 75.09 万元，劳务费 37.3 元，工会经费 2 万元，其他交通费用 0.35 万元，其他商品和服务支出 2.54 万元。

四、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年无“三公”经费支出，预算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，2025 年“三公”经费预算数与 2025 年预算数相比都是 0 万元，2025 年无“三公”经费预算支出。

五、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年无政府性基金预算，预算数为 0 万元。

六、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年收支总表情况

2025 年预算总收入 1330.26 万元，一般公共预算财政拨款 1035.9 万元，事业收入 294.36 万元，与 2024 年相比减少 134.35 万元；2025 年预算支出 1330.26 万元，卫生健康支出 1279.26 万元，住房保障支出 51 万元，与 2025 年相比减少 134.35 万元。

七、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年部门收入总表情况

2025 年预算总收入 1330.26 万元，一般公共预算财政拨款 1035.9 万元，事业收入 294.36 万元。

八、朝阳区桂林社区卫生服务中心 2025 年部门支出总表情况

2025 年预算总支出 1330.26 万元，其中基本支出 1330.26 万元，无项目支出。

九、朝阳区桂林社区卫生服务中心机关运行经费支出情况

2025 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心无机关运行经费支出，经费预算为 0 万元。

十、朝阳区桂林社区卫生服务中心政府采购支出情况

2025 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心无政府采购支出预算，支出预算为 0 万元。

十一、朝阳区桂林社区卫生服务中心国有资产占用情况

2025 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心房屋面积 4357.22 平方米，房屋价值 394 万元。

十二、预算绩效情况及说明

2025 年长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心无预算绩效项目

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指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等。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，存款利息收入等。

(四) 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。

(五) 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。