

2025年长春市朝阳区富锋社区  
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

三、部门预算基本情况

### 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、项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心财政拨款收支情况

二、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心一般公共预算支出情况

三、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心一般公共预算基本支出情况

四、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况

五、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心政府性基金预算支出情况

- 六、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心部门收支总表情况
- 七、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心部门收入总表情况
- 八、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心部门支出总表情况
- 九、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心机关运行经费支出情况
- 十、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心国有资产占用情况
- 十一、长春市朝阳区富锋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服务工作的指导方针和政策，主要为辖区内的居民开展基本医疗及 13 项公共卫生服务工作。

### **二、机构设置**

我中心设有：预防保健科、内科、医保科、慢病科；妇女保健科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科专业；内科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业、办公室、财务科及配合公卫工作的相关科室。

### **三、部门预算基本情况**

我中心现有财政供养人口 104 人，其中在职人员 45 人，退休人员 51 人，外聘人员 8 人。

## 第二部分 2025 年度部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

<b>财政拨款收支总表</b>					
部门(单位)名称:朝阳区富锋社区卫生服务中心					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
<b>一、本年收入</b>	943.1	<b>一、一般公共服务支出</b>	0		
(一)一般公共预算财政拨款	943.1	<b>二、社会保障和就业支出</b>	0		
(二)政府性基金预算财政拨款		<b>三、卫生健康支出</b>	883.1		
<b>二、上年结转</b>		<b>四、住房保障支出</b>	60		
(一)一般公共预算财政拨款					
(二)政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	943.1	<b>支出总计</b>	943.1	0	0

### 二、一般公共预算支出表

<b>一般公共预算支出表</b>		
部门(单位)名称:朝阳区富锋社区卫生服务中心		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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>883.1</b>
21003	基层医疗卫生机构	670.2
2100301	城市社区卫生机构	670.2
21004	公共卫生	212.9
2100408	基本公共卫生服务	212.9
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60</b>
22102	住房改革支出	60
2210201	住房公积金	60
	<b>合计</b>	<b>943.1</b>

### 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:朝阳区富锋社区卫生服务中心				单位:万元
经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>820.65</b>	<b>820.65</b>	
30101	基本工资	311	311	
30102	津贴补贴	132	132	
30103	奖金	86.25	86.25	
30103	家庭医生绩效奖金	23.1	23.1	
30106	伙食补助费	13.91	13.91	
30108	基本养老保险缴费	83.29	83.29	
30109	职业年金缴纳	34.7	34.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	
30111	公务员医疗补助缴费	17.2	17.2	
30112	其他社会保险缴费	0	0	
30113	住房公积金	60	60	
30199	其他工资福利支出	21.2	21.2	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.91</b>		<b>68.91</b>
30201	办公费	2.6		2.6
30202	印刷费	4.15		4.15
30204	手续费	0.7		0.7
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	12		12
30207	邮电费	2.1		2.1
30208	取暖费	6.57		6.57
30209	物业管理费	0		0
30213	维修(护)费	3.5		3.5
30218	专用材料费	25.66		25.66
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.9</b>	<b>8.9</b>	
30302	退休费	7.9	7.9	
30305	生活补助	1	1	
	合计	<b>898.46</b>	<b>829.55</b>	<b>68.91</b>

#### 四、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:朝阳区富锋社区卫生服务中心			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	0	-2.4	我中心公务用车在2024年已报废
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	-2.4	我中心公务用车在2024年已报废
其中:(1)公务用车运行维护费	0	-2.4	我中心公务用车在2024年已报废
(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 104 人,其中:在职人员 45 人,离退休人员 51人,长期聘用人员 8人。			

#### 五、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:长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心					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					

## 六、部门收支总表

部门收支总表			
部门(单位)名称:朝阳区富锋社区卫生服务中心			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	943.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	
三、事业收入	208.6	三、卫生健康支出	1091.7
四、经营收入		四、住房保障支出	60
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1151.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1151.7</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1151.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>1151.7</b>

## 七、部门收入总表

部门收入总表												
部门(单位)名称:朝阳区富锋社区卫生服务中心											单位:万元	
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
<b>210</b>	<b>三、卫生健康支出</b>	<b>1091.7</b>	<b>883.1</b>			<b>208.6</b>						
21003	基层医疗卫生机构	878.8	670.2			208.6						
2100301	城市社区卫生机构	878.8	670.2			208.6						
21004	公共卫生	212.9	212.9									
2100408	基本公共卫生服务	212.9	212.9									
<b>221</b>	<b>四、住房保障支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>									
22102	住房改革支出	60	60									
2210201	住房公积金	60	60									
	<b>合计</b>	<b>1151.7</b>	<b>943.1</b>			<b>208.6</b>						

## 八、部门支出总表

部门支出总表							
部门(单位)名称:朝阳区富锋社区卫生服务中心							单位:万元
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
<b>210</b>	<b>三、卫生健康支出</b>	<b>1091.7</b>	<b>1047</b>	<b>44.7</b>			
21003	基层医疗卫生机构	878.8	834.1	44.7			
2100301	城市社区卫生机构	878.8	834.1	44.7			
21004	公共卫生	212.9	212.9				
2100408	基本公共卫生服务	212.9	212.9				
<b>221</b>	<b>四、住房保障支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>				
22102	住房改革支出	60	60				
2210201	住房公积金	60	60				
	<b>合计</b>	<b>1151.7</b>	<b>1107</b>	<b>44.7</b>			

## 九、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)									万元
项目名称	富锋社区卫生服务中心-2025年村卫生室项目								
主管部门	朝阳区卫生健康局(朝阳区中医药管理局)			实施单位		长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心			
项目属性	新增项目√ 延续项目□								
项目实施期	2025年1月—2025年12月								
项目资金(万元)	年度资金总额:44.7								
	其中:年度财政拨款:44.7								
	上年结余结转								
绩效目标	其他资金								
	年度目标								
	根据国卫基层发(2014)33号文件,对村卫生室管理办法实施,为贯彻落实深化医药卫生体制改革精神,进一步加强村卫生室管理,更好为农村居民提供基本医疗卫生服务,保障居民获得公共卫生和基本医疗保障。								
绩效指标	阶段性目标								
	适应现阶段的公共卫生服务工作、进行十四项公共卫生服务工作(老年人免费体检、高血压糖尿病随访、妇幼保健计划免疫、精神病随访等)。								
	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
	产出指标	数量指标	完成辖区人口数人群建档	反映富锋社区卫生服务中心的建档人员数量	≥90人	≥90人	计划标准	部门业务记录	50
效益指标	社会效益指标	保障居民的基本医疗,提高就诊率	反映项目实施对保障居民基本医疗的效果,提高就诊率	≥80%	≥80%	计划标准	问卷调查报告	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民医疗满意度	反映辖区居民对项目实施带来效果的满意程度	≥85%	≥85%	计划标准	问卷调查报告	10	

填表人:王绘

联系电话:18166889815

注:未设置成本指标的项目,指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。

## 第三部分 2025 年度预算情况说明

### 一、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心财政拨款收支情况

本中心 2025 年预算收入 1151.7 万元，其中，本年财政拨款收入 943.1 万元(其中：基本收入 898.4 万元、项目收入 44.7 万元)，事业收入 208.6 万元。2024 年预算收入为 1230.08 万元，本年预算收入比上年减少 78.38 万元，主要是外聘人员解聘、退休人员。

本中心 2025 年预算支出 1151.7 万元，2024 年预算支出为 1230.08 万元，本年预算支出比上年减少 78.38 万元，主要是外聘人员解聘、退休人员。

### 二、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心一般公共预算支出情况

本中心 2025 年一般公共预算支出为 943.1 万元，2024 年一般公共预算支出为 945.48 万元，本年一般公共预算支出比上年减少 2.38 万元，本年一般公共预算拨款均用于医疗卫生与计划生育支出和项目支出，占比 100%。

### 三、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心一般公共预算基本支出情况

本中心 2025 年一般公共预算基本支出为 943.1 万元，2024 年一般公共预算基本支出为 945.48 万元，本年一般公共预算支出比上年减少 2.38 万元。主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。

1、工资福利支出：820.65万元，其中：在职工资311万元、津贴补贴132万元、奖金86.25万元、伙食补助费13.91万元、家庭医生签约服务绩效23.1万元、职工基本医疗保险缴费38万元、住房公积金60万元、其他工资福利支出21.2万元、公务员医疗补助缴费17.2万元、机关事业单位基本养老保险（养老+失业+工伤）83.29万元、职业年金34.7万元。

2、商品和服务支出68.91万元，其中：办公经费2.6万元、印刷费4.15万元、手续费0.7万元、水费1.1万元、电费12万元、邮电费2.1万元、取暖费6.57万元、维修（护）费3.5万元、专用材料25.66万元、工会经费3.78万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出1.77万元。

3、对个人和家庭补助支出8.9万元，其中退休人员采暖费7.9万元、遗属1万元。

4. 项目支出44.7万元，其中村卫生室、村医经费44.7万元。

#### 四、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况

我中心2025年“三公”经费为公务用车运行维护费预算数为0万元，与2024年预算同比减少2.4万元。

1、因公出国（境）费用0万元，与2023年预算无增减。

2、公务接待费0万元，与2023年预算无增减。

3、公务用车费0万元，与2024年预算同比减少2.4万元，同比减少2.4%。

原因主要是：我中心在 2024 年 7 月公务用车已报废。

#### 五、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心政府性基金预算支出情况

本中心无政府性基金预算拨款。

#### 六、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心部门收支总表情况

本中心 2025 年预算总收入 1151.7 万元，比上年减少 78.38 万元。其中本年一般公共预算财政拨款 943.1 万元，比上年减少 2.38 万元；2025 年事业收入 208.6 万元，比上年减少 76 万元；2025 年预算总支出 1151.7 万元，比上年减少 78.38 万元。

#### 七、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心部门收入总表情况

本中心 2025 年总收入 1151.7 万元，其中一般公共预算财政拨款 943.1 万元（本级财政：670.2 万元，包括项目：44.7 万元；省市专项 212.9 万元；住房公积金：60 万元），事业单位经营收入 208.6 万元。

#### 八、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心部门支出总表情况

本中心 2025 年总支出 1151.7 万元，均为医疗卫生健康支出和项目支出。

#### 九、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心机关运行经费支出情况

2025 年朝阳区富锋社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

#### 十、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心国有资产占用情况

2025 年朝阳区富锋社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，已在 2024 年 7 月报废。

房屋面积 2445.21 平方米，其中计价房屋面积 2445.21 平方米，

价值 110 万元。因房屋老旧已搬迁新址，旧址闲置。

## 十一、长春市朝阳区富锋社区卫生服务中心预算绩效情况

2025 年朝阳区富锋社区卫生服务中心实行部门预算绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 44.7 万元。

## 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）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。

（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。