

2025 年长春市朝阳区重庆社区
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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、朝阳区重庆社区卫生服务中心财政拨款收支情况
- 二、朝阳区重庆社区卫生服务中心一般公共预算支出情况
- 三、朝阳区重庆社区卫生服务中心一般公共预算基本支出情况
- 四、朝阳区重庆社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、朝阳区重庆社区卫生服务中心政府性基金预算支出情况

- 六、朝阳区重庆社区卫生服务中心部门收支总表情况
- 七、朝阳区重庆社区卫生服务中心部门收入总表情况
- 八、朝阳区重庆社区卫生服务中心部门支出总表情况
- 九、朝阳区重庆社区卫生服务中心机关运行经费支出情况
- 十、朝阳区重庆社区卫生服务中心项目预算绩效自评情况说明
- 十一、朝阳区重庆社区卫生服务中心政府采购支出情况
- 十二、朝阳区重庆社区卫生服务中心国有资产占用情况

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、全科医疗科、内科、外科、妇产科；妇科专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医疗美容科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科；内科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业、中西医结合科、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 89 人，其中在职人员 36 人，退休人员 42 人，外聘人员 11 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

公开表一、财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 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 | 827.88 | 一、一般公共服务支出 | 0 | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 827.88 | 二、社会保障和就业支出 | 0 | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 三、卫生健康支出 | 778.54 | 778.54 | |
| 二、上年结转 | | 四、住房保障支出 | 49.34 | 49.34 | |
| (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 | 827.88 | 支出总计 | 827.88 | 827.88 | 0 |

二、一般公共预算支出表

公开表二、一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 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 | 778.54 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 364.51 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 364.51 |
| 21004 | 公共卫生 | 414.03 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 414.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.34 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.34 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.34 |
| | 合计 | 827.88 |

三、一般公共预算基本支出表

公开表三、一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | 经济分类 科目名称 | 2025年基本支出 | | |
|-------|--------------|-----------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 671.07 | 671.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 216.02 | 216.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.59 | 88.59 | |
| 30103 | 奖金 | 71.44 | 71.44 | |
| 30103 | 家庭医生绩效奖金 | 42.5 | 42.5 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.83 | 14.83 | |
| 30108 | 基本养老保险费 | 44.95 | 44.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.97 | 34.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.82 | 31.82 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 3.21 | 3.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.34 | 49.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.66 | 65.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.33 | | 150.33 |
| 30201 | 办公费 | 3.1 | | 3.1 |
| 30202 | 印刷费 | 12.98 | | 12.98 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30206 | 电费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30207 | 邮电费 | 3.6 | | 3.6 |
| 30208 | 取暖费 | 4.5 | | 4.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.7 | | 2.7 |
| 30218 | 专用材料费 | 91.14 | | 91.14 |
| 30226 | 劳务费 | 24.07 | | 24.07 |
| 30228 | 工会经费 | 3.61 | | 3.61 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.9 | | 0.9 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 | | 0.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.48 | 6.48 | |
| 30302 | 退休费 | 6.48 | 6.48 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | |
| | 合计 | 827.88 | 677.55 | 150.33 |

四、一般公共预算“三公”经费支出表

公开表四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 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89人,其中:在职人员36人,离退休人员42人,长期聘用人员11人。

五、政府性基金预算支出表

公开表五、政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 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

公开表六、部门收支总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 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 | 827.88 | 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 | 206.35 | 三、卫生健康支出 | 979.41 |
| 四、经营收入 | | 四、住房保障支出 | 54.82 |
| 五、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 1034.23 | 本年支出合计 | 1034.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1034.23 | 支出总计 | 1034.23 |

七、部门收入总表

公开表七、部门收入总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 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专用资金 | 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 | 三、卫生健康支出 | 979.41 | 778.54 | | | 200.87 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 565.38 | 364.51 | | | 200.87 | | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 565.38 | 364.51 | | | 200.87 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 414.03 | 414.03 | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 414.03 | 414.03 | | | | | | | | | |
| 221 | 四、住房保障支出 | 54.82 | 49.34 | | | 5.48 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.82 | 49.34 | | | 5.48 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.82 | 49.34 | | | 5.48 | | | | | | |
| | 合计 | 1034.23 | 827.88 | | | 206.35 | | | | | | |

八、部门支出总表

公开表八、部门支出总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 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 |
|-------------|----------|---------|---------|------|--------|----------|---------|
| 210 | 三、卫生健康支出 | 979.41 | 979.41 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 565.38 | 565.38 | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 565.38 | 565.38 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 414.03 | 414.03 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 414.03 | 414.03 | | | | |
| 221 | 四、住房保障支出 | 54.82 | 54.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.82 | 54.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.82 | 54.82 | | | | |
| | 合计 | 1034.23 | 1034.23 | | | | |

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 朝阳区重庆社区卫生服务中心基本公共卫生拨款资金 | | | | |
| 项目实施单位 | | 朝阳区重庆社区卫生服务中心 | 主管部门(盖章) | | 朝阳区卫生健康局 | |
| 项目属性 | | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目起止时间 | | 2025年1月1日至2025年12月31日 | | | | |
| 项目概况 | | 朝阳区重庆社区卫生服务中心基本公共卫生拨款资金 | | | | |
| 项目立项依据 | | 基本公共卫生资金的到达, 可以使我单位更好的为辖区居民服务, 提升居民满意度。 | | | | |
| 项目 资金 情况 | 资金性质 | 总投资 | 以前年度已安排 | 2025年申报资金 | | |
| | 合计 | | | 425 | | |
| | 财政资金 | | | 425 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效 目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 基本公共卫生资金的到达, 可以使我单位更好的为辖区居民服务, 提升居民满意度。 | | | | | |
| | 阶段性目标 | | | | | |
| 基本公共卫生资金的到达, 可以使我单位更好的为辖区居民服务, 提升居民满意度。 | | | | | | |
| 项目 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一个 | | ≥ -1 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 拨付及时性 | | 100% | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效果指标 | 经济指标 | | | | |
| | | 社会指标 | 保障中心正常运转 | | 100% | |
| | | 环境指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | |

第三部分 2025 年度预算情况说明

一、朝阳区重庆社区卫生服务中心财政拨款收支情况

本中心 2025 年预算总收入 1034.23 万元，其中，本年财政拨款收入 827.88 万元，事业收入 206.35 万元。2024 年预算收入为 1101.63 万元，本年预算收入比上年减少 67.4 万元，主要是公用经费的减少。本中心 2025 年预算总支出 1034.23 万元，2024 年预算支出为 1101.63 万元，本年预算支出比上年减少 67.4 万元，主要是公用经费减少。

二、朝阳区重庆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 827.88 万元，2024 年一般公共预算支出为 912.39 万元，本年一般公共预算支出比上年减少 84.51 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。

三、朝阳区重庆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 827.88 万元，2024 年一般公共预算基本支出为 799.86 万元，本年一般公共预算基本支出比上年增加 28.02 万元，原因为各种保险基数上调以及有新进编人员。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。

1、工资福利支出：671.07 万元，其中：基本工资 216.02 万元、津贴补贴 88.59 万元、绩效工资 42.5 万元、职工食堂伙食补助费 14.83 万元、职工基本医疗保险缴费 31.82 万元、公务员医疗补助缴费 7.74

万元、奖金 71.44 万元、住房公积金 49.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.95 万元、职业年金缴费 34.97 万元、其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）3.21 万元、其他工资福利支出 65.66 万元。

2、商品和服务支出 150.33 万元，其中：办公费 3.1 万元、印刷费 12.98 万元、邮电费 3.6 万元、维修（护）费 2.7 万元、劳务费 24.07 万元、工会经费 3.61 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.8 万元、电费 1.35 万元、取暖费 4.5 万元、专用材料费 91.14 万元、其他交通费用 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元。

3、对个人和家庭补助支出 6.48 万元，其中退休费 6.48 万元。

四、朝阳区重庆社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况

本中心 2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

五、朝阳区重庆社区卫生服务中心政府性基金预算支出情况

本中心 2025 年无政府性基金预算拨款。

六、朝阳区重庆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 1034.23 万元，比上年减少 67.4 万元。其中本年一般公共预算财政拨款 827.88 万元，比上年减少 84.51 万元；2025 年事业收入 206.35 万元，比上年增加 17.11 万元；2025 年预算总支出 1034.23 万元，比上年减少 67.4 万元。

七、朝阳区重庆社区卫生服务中心部门收入总表情况

本中心 2025 年总收入 1034.23 万元，其中一般公共预算财政拨款 827.88 万元，本级财政拨款 402.88 万元，省市专项 425 万元，事业单位经营收入 206.35 万元。

八、朝阳区重庆社区卫生服务中心部门支出总表情况

本中心 2025 年总支出 1034.23 万元，均为医疗卫生与计划生育基本支出。

九、朝阳区重庆社区卫生服务中心机关运行经费支出情况

2025 年朝阳区重庆社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

十、朝阳区重庆社区卫生服务中心项目预算绩效自评情况

根据预算绩效管理工作要求，2025 年度我单位对基本公共卫生资金项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 425 万元。

十一、朝阳区重庆社区卫生服务中心政府采购支出情况

2025 年朝阳区重庆社区卫生服务中心无政府采购支出。

十二、朝阳区重庆社区卫生服务中心国有资产占用情况

2025 年朝阳区重庆社区卫生服务中心共有车辆 0 辆，房屋账面面积 2170.24 平方米，其中本中心实际使用面积 1992.76 平方米；计价房屋面积 2170.24 平方米，价值 851.87 万元，其中本中心实际使用计价房屋价值 727.07 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) 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。

(四) 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。