

九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 基层医疗机构保障经费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心概况

一、单位主要职责

中心主要职能是为辖区居民提供融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导为一体的基本社区卫生服务。具体如下：

1、以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，基本公共卫生服务，建立和完善家庭、个人健康档案。

2、开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认症和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。

3、开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。

4、认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，对慢性病人进行家庭治疗与护理。完成地方病防治任务。

5、协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作。开展 0-6 周岁儿童的喂养营养指导与生长发育的系统管理。

6、按照计划生育工作要求，开展计划生育技术指导和技术服务。

7、负责社区的初级卫生保健工作，并按社区做好有关资料的收集、整理及归档，积极参与合作医疗基金的筹集和日常管理工作。

8、对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康。

9、做好爱国卫生、改水改厕等指导工作。

10、及时完成其他各项任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心内设股室 7 个，包括：全科、中医科、药房、护理部、化验室、公卫科、办公室。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 10 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 10 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 0 人，离休 0 人，退休 0 人；退职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 助 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.74 | | 14.74 | 14.74 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 14.74 | | 14.74 | 14.74 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.74 | | 14.74 | 14.74 | | | | | | | | | |

单位支出总表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 0 | 0 |
| | 合计 | 339.68 | 155.31 | 184.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 308.61 | 124.23 | 184.38 |
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 268.38 | 118.38 | 150 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 268.38 | 118.38 | 150 |
| 04 | 公共卫生 | 34.38 | | 34.38 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 34.38 | | 34.38 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 | |
| 02 | 住房改革支出 | 14.74 | 14.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | |

财政拨款收支总表

填报单位: 133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 155.31 | 一、本年支出 | 155.31 | 155.31 | 0 | 0 |
| 一般公共预算拨款收入 | 155.31 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 0 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 124.23 | 124.23 | 0 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| 收入总计 | 155.31 | 支出总计 | 155.31 | 155.31 | 0 | 0 |

一般公共预算支出表

填报单位: 133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2025 年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 0 | 0 |
| | 合计 | 155.31 | 155.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.23 | 124.23 | |
| 03 | 基层医疗卫生机构 | 118.38 | 118.38 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 118.38 | 118.38 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.85 | 5.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 14.74 | 14.74 | |
| 02 | 住房改革支出 | 14.74 | 14.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

单位:万元

| | | | | |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 支出经济分类科目 | | 2025 年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | 155.31 | 143.79 | 11.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 143.79 | 143.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.97 | 36.97 | |
| 30103 | 奖金 | 38.15 | 38.15 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.25 | 3.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27 | 27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.34 | 16.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.57 | 4.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.74 | 14.74 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.5 | 1.5 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.52 | | 10.52 |
| 30201 | 办公费 | 5.52 | | 5.52 |
| 30206 | 电费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2 | | 2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.2 | | 0.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.3 | | 2.3 |
| 310 | 资本性支出 | 1 | | 1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1 | | 1 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | | | 公务接待 费 | 公务用车 购置及运 行维护费 | | |
|------|------|----|---------------|---------------------|--|-----------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | 小计 | 一般公务 出国 (境) 费 | 高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国 (境) 费 | | 小计 | 公务用车 运行维护 费 | 公务用车 购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2025 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 0 | 0 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:133006 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2025 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 0 | 0 |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | |
|---|---------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 基层医疗机构保障经费 | |
| 主管部门及代码 | | 133-九江市浔阳区卫生健康委员会 | 实施单位 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 150 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 向人民路中心中心辖区社区居民提供融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导为一体的基本社区卫生服务，保障本基层医疗机构日常正常运转，后续陆续增加医疗服务项目，提升医疗服务能力，完成年度内各项卫生工作任务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品成本 | ≤137 万元 |
| | | 人员、开诊费用等成本 | ≤13 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次数 | >8490 人次 |
| | 质量指标 | 医疗服务行为规范 | ≥90% |
| | 时效指标 | 为患者治疗及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | ≥90% |
| | | 提高居民健康意识 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% |

第三部分 九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心收入预算总额为 339.68 万元,较上年预算安排增加 62.63 万元;上年结转(结余) 34.38 万元,较上年预算安排增加 34.12 万元;其他收入 150 万元,较上年预算安排增加 45 万元;财政拨款收入 155.31 万元,较上年预算安排减少 16.48 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心支出预算总额为 339.68 万元,较上年预算安排增加 62.63 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 155.31 万元,较上年预算安排减少 16.48 万元;其中:工资福利支出 143.79 万元,商品和服务支出 10.52 万元,资本性支出 1 万元;项目支出 184.38 万元,较上年预算安排增加 79.12 万元;其中:工资福利支出 2.97 万元,商品和服务支出 181.4 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 16.34 万元,较上年预算安排增加 16.34 万元;卫生健康支出 308.61 万元,较上年预算安排增加 46.07 万元;住房保障支出 14.74 万元,较上年预算安排增加 0.23 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 146.76 万元,较上年预算安排减少 13.51 万元;商品和服务支出 191.92 万元,较上年预算安排增加 76.14 万元;资本性支出 1 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心财政拨款支出预算总额 155.31 万元,较上年预算安排减少 16.48 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 16.34 万元,卫生健康支出 308.61 万元,住房保障支出 14.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 155.31 万元,较上年预算安排减少 16.48 万元;其中:工资福利支出 143.79 万元,商品和服务支出 10.52 万元,资本性支出 1 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 基层医疗机构保障经费项目情况说明

1) 项目概述

为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导为一体的基本社区卫生服务。通过对人民路街道社区卫生服务中心现有的门诊流程进行优化，包括提升医疗设施、改进诊疗流程、增加医疗项目等措施，以实现收入的增长，同时提升患者满意度和医疗服务质量。

2) 立项依据

根据区政府和区卫健委工作部署。

3) 实施主体

九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心

4) 实施方案

基层医疗机构日常正常运转，陆续增加医疗服务项目，提升医疗服务能力，完成年度内各项卫生工作任务。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2025 年度预算安排 150 万元

7) 绩效目标和指标

向人民路中心中心辖区社区居民提供融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导为一体的基本社区卫生服务，保障本基层医疗机构日常正常运转，后续陆续增加医疗服务项目，提升医疗服务能力，完成年度内各项卫生工作任务。

具体绩效指标见项目支出绩效目标表

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区人民路街道社区卫生服务中心财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（三）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理实务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等。

（三）住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。