

汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

承担辖区居民常见病、多发病的门诊诊治，开展社区内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责社区内卫生室业务技术指导、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

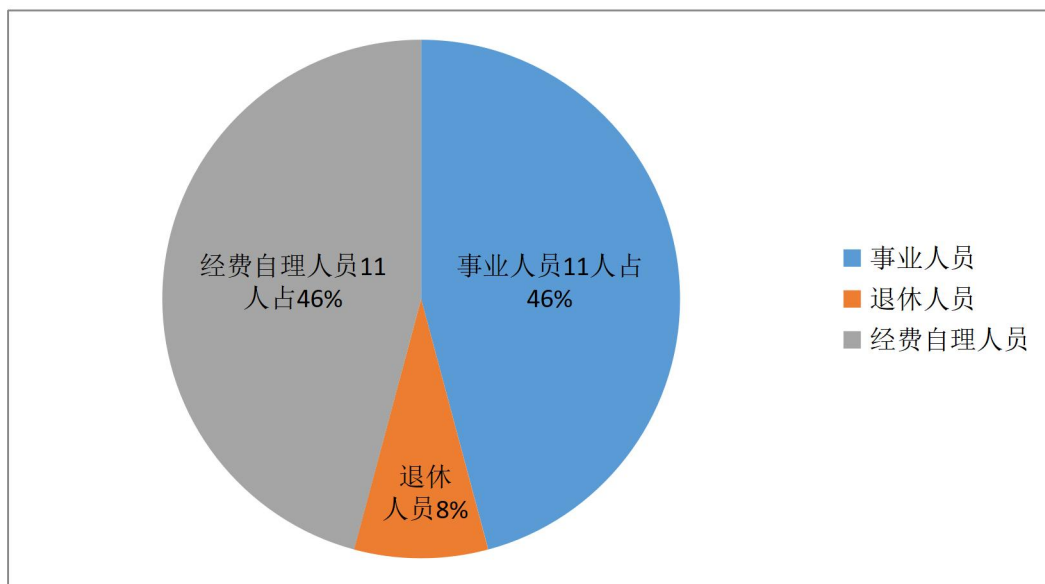
根据上述职责，本单位内设个 5 机构，包括：社区办公室、工会办公室、公卫科、中医科、预防接种室。

二、工作任务

- 1、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决城市社区卫生健康事业发展。
- 2、坚持常态化的疫情防控。
- 3、全面做好医保工作。
- 4、医疗服务能力进一步加强，基本药物使用全面落实。
- 5、脱贫成功巩固工作稳步推进。
- 6、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工作。

三、人员情况说明

截止 2025 年，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业编制 11 人、经费自理 11 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是本单位调资增资；本单位当年预算支出 110.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是本单位调资增资。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是本单位调资增资；本单位当年财政拨款支出 110.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是本单位调资增资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.86 万元，较上年 增加 3.22 万元，主要原因是本单位调资增资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.86 万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出 (22080502) 0.19 万元, 较上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.01 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是本单位调资增资。

(3) 伤残抚恤 (2080802) 4.59 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是调整伤残抚恤标准。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.83 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是本单位调资增资。

(5) 乡镇卫生院 (2100302) 78.64 万元, 较上年增加 2.3 万元, 原因是本单位调资增资。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 5.59 万元, 较上年增加 0.17 万元, 原因是本单位调资增资。

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.18 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是本单位调资增资。

(8) 住房公积金 (2210201) 9.01 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是本单位调资增资。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.86 万元，其中：

工资福利支出（301）105.89 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是本单位调资增资；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）4.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是本单位调资增资；

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 110.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）105.89 万元，较上年增加 2.76 万元，主要原因是本单位调资增资；

对事业单位个人和家庭的补助支出（509）4.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是本单位调资增资；

七、政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 拨款 110.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表。
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表。

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表。
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2024 年无此项预算，按要求公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	110.86	一、部门预算	110.86	一、部门预算		一、部门预算	110.86
1、财政拨款	110.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	110.86	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.62	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.96

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	110.86	本年支出合计	110.86	本年支出合计	110.86	本年支出合计	110.86
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	110.86	支出总计	110.86	支出总计	110.86	支出总计	110.86

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	110.86	一、财政拨款	110.86	一、财政拨款	110.86	一、财政拨款	110.86
1、一般公共预算拨款	110.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.62	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.96

		10、卫生健康支出	84.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及 应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	110.86	本年支出合计	110.86	本年支出合计	110.86	本年支出合计	110.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110.86	支出总计	110.86	支出总计	110.86	支出总计	110.86

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	110.86	110.86			
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62			
20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2			
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19			
2080505	机关事业单位基本养老支出	12.01	12.01			
20808	抚恤	4.59	4.59			
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			

210	卫生健康支出	84.23	84.23			
21003	基层医疗卫生机构	78.64	78.64			
2100302	乡镇卫生院	78.64	78.64			
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59			
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66			
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.18	0.18			
221	住房保障支出	9.01	9.01			
22102	住房改革支出	9.01	9.01			
2210201	住房公积金	9.01	9.01			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			110.85	110.85			
301	工资福利支出			105.89	105.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.75	46.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.33	28.33			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	12.01	12.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.01	9.01			
303	对个人和家庭的补助			4.96	4.96			
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.59	4.59			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	110.86	110.86		
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62		
20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2		
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01		
20808	抚恤	4.59	4.59		
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	84.23	84.23		

21003	基层医疗卫生机构	78.64	78.64		
2100302	乡镇卫生院	78.64	78.64		
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59		
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66		
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18		
221	住房保障支出	9.01	9.01		
22102	住房改革支出	9.01	9.01		
2210201	住房公积金	9.01	9.01		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			110.85	110.85	0	
301	工资福利支出			105.89	105.89	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.75	46.75	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.33	28.33	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.01	12.01	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0	
303	对个人和家庭的补助			4.96	4.96	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.59	4.59	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	

				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值(10 分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 分值权重 (90 分)

	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益			

		指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	本单位工资津补贴的及时发放和社保养老、伤残抚恤的及时缴纳	事业人员基本工资、绩效工资以及事业工作人员降温取暖、社保养老缴费、伤残抚恤的及时发放	110.85	110.85		

年度 总体 目标	保障单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、降温取暖福利费、伤残抚恤的及时发放，以及社保养老的及时缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	合规性	合规	
		社会成本	合规性	合规	
		生态环境 成本	合规性	合规	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	日常工作完成度	100%	

		时效指标	人员履行能力	不断提升	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	单位工作人员工作状态	不断提升	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影 响指标	工作质量与态度	持续保持 提升	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	本单位工作人员满意度	96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值（10 分）
资金金额 （万元）	实施期资金总 额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

