2025年洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心预算公开

2025年2月

目　录

第一部分 洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

2.常见病、多发病诊治护理，院前急救，巡回医疗，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规范化实施，合作医疗组织与管理，卫生监督和卫生信息管理。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心预算，包括：收费室、药房、防疫科、全科门诊、公卫科、办公室 、财务室。

第二部分

2025年洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年收入总计285.9万元，支出总计285.9万元，与2024年预算相比，收支总计减少3.39万元，下降1.18%。主要原因：今年预算没有公务用车运行经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年收入合计285.9万元，其中：一般公共预算收入285.9万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年支出合计285.9万元，其中：基本支出278.97万元，占97.58%；项目支出6.93万元，占2.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算收支预算285.9万元、政府性基金收支预算0万元、国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预

算减少 3.39 万元，下降 1.18%，主要原因：今年预算没有公务用车运行经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 285.9 万元，其中：基本支出 278.97 万元，占 97.58%；项目支出 6.93 万元，占 2.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.97 万元。其中：人员经费支出 278.97 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。比 2024 年支出预算减少 6 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费0万元，**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2024年支出预算增加（减少）0万元。

（二）（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2024年支出预算增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于公务用车购

置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费0万元，比2024年支出预算增加（减少）0万元。**二是**公务用车运行维护费0万元，比2024年支出预算减少6万元，主要原因：今年预算没有公务用车运行经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6.93万元,共2个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2025年洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	285.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	285.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	285.90	本年支出合计	285.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	285.90	支出总计	285.90

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	285.90	285.90	285.90	285.90														
312008	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	285.90	285.90	285.90	285.90														

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	285.90						285.90		285.90
			312008	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	285.90						285.90		285.90
210	03	02		乡镇卫生院	278.97						278.97		278.97
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	6.93						6.93		6.93

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	285.90	一、本年支出	285.90	285.90	285.90		
（一）一般公共预算拨款	285.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	285.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	285.90	285.90	285.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	285.90	支出合计	285.90	285.90	285.90		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	285.90						285.90		285.90
			312008	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	285.90						285.90		285.90
210	03	02		乡镇卫生院	278.97						278.97		278.97
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	6.93						6.93		6.93

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				285.90	285.90	285.90									
312008		洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心				285.90	285.90	285.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.41	258.41	258.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.56	20.56	20.56									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.09	6.09	6.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计																							

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			285.90	285.90							
	312008	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	285.90	285.90							
特定目标类	差供在职人员经费	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	258.41	258.41							
特定目标类	差供退休人员经费	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	20.56	20.56							
特定目标类	涉农社区村卫生室提升改造项目（第三批）	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	6.09	6.09							
特定目标类	2025年基本药物制度补助区级配套资金	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	0.84	0.84							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312008	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	285.90	285.90										
41030525000000000013099	2025年基本药物制度补助区级配套资金	0.84	0.84			补助金额	0.84万元	村卫生室数量	10个	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民	≥95%
								资金拨付合规率	100%	乡村医生队伍	保持稳定		
								资金拨付及时率	100%				
41030525000000000013440	差供在职人员经费	258.41	258.41			发放金额	2584052.76元	发放人数	22人	保障人员合法权益	有效保障	职工满意度	≥90%
								足额发放率	不断提高				
								发放及时率	不断提高				
41030525000000000013441	差供退休人员经费	20.56	20.56			发放金额	205551.94元	发放人数	10人	保障人民合法权益	有效保障	职工满意度	≥90%
								足额发放率	不断提高				
								发放及时率	不断提高				
41030525000000000021034	涉农社区村卫生室提升改造项目（第三批）	6.09	6.09			涉农社区村卫生室提升改造	6.09万元	村卫生室数量	2个	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民	≥95%
								资金拨付合规率	100%	乡村医生队伍	保持稳定		
								资金拨付及时率	100%				