

乌翠区乌马河社区卫生服务中心2025年单位 预算公开

目 录

第一部分 乌翠区乌马河社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌翠区乌马河社区卫生服务中心 单位概况

一、单位职责

乌翠区乌马河社区卫生服务中心是在区委、区政府领导、社区参与、卫健委指导下,以全科医师为骨干合理使用社区资源和适宜技术。以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断,负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治、了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务。

(1) 社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种。

(2) 结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。

(3) 社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。

(4) 社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。

(5) 社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。

(6) 社区健康教育: 卫生知识普及, 个体和群体的健康管理, 重点人群与重点场所健康教育, 宣传健康行为和生活方式等。

(7) 社区计划生育: 计划生育技术服务与咨询指导, 发放避孕药具等。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,813.92	一、社会保障和就业支出	390.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,372.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	50.96
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,813.92	本年支出合计	1,813.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,813.92	支出总计	1,813.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,813.92	1,813.92	1,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	卫健局	1,813.92	1,813.92	1,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021005	乌翠区乌马河社区卫生服务中心	1,813.92	1,813.92	1,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,813.92	1,796.74	17.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.47	390.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,372.49	1,355.31	17.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,234.24	1,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,234.24	1,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,813.92	一、本年支出	1,813.92
（一）一般公共预算拨款	1,813.92	（一）社会保障和就业支出	390.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,372.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	50.96
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,813.92	支出总计	1,813.92

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 813. 92	1, 796. 74	1, 726. 54	70. 20	17. 18
208	社会保障和就业支出	390. 47	390. 47	390. 47	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	390. 47	390. 47	390. 47	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	151. 48	151. 48	151. 48	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 09	154. 09	154. 09	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 90	84. 90	84. 90	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 372. 49	1, 355. 31	1, 285. 11	70. 20	17. 18
21003	基层医疗卫生机构	1, 234. 24	1, 234. 24	1, 164. 04	70. 20	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	1, 234. 24	1, 234. 24	1, 164. 04	70. 20	0. 00
21004	公共卫生	17. 18	0. 00	0. 00	0. 00	17. 18
2100408	基本公共卫生服务	17. 18	0. 00	0. 00	0. 00	17. 18
21011	行政事业单位医疗	121. 07	121. 07	121. 07	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	96. 12	96. 12	96. 12	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	24. 95	24. 95	24. 95	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 96	50. 96	50. 96	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 96	50. 96	50. 96	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 96	50. 96	50. 96	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,796.73	1,726.53	70.20
301	工资福利支出	1,570.82	1,570.82	0.00
30101	基本工资	535.86	535.86	0.00
3010101	基本工资	535.86	535.86	0.00
30102	津贴补贴	415.68	415.68	0.00
3010201	津补贴	396.18	396.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.50	19.50	0.00
30103	奖金	129.15	129.15	0.00
3010301	奖金	44.65	44.65	0.00
3010303	基础绩效奖	84.50	84.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.09	154.09	0.00
30109	职业年金缴费	84.90	84.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.43	95.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	93.82	93.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.61	1.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	22.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.28	74.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	74.28	74.28	0.00
30113	住房公积金	50.96	50.96	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	0.00
302	商品和服务支出	70.20	0.00	70.20
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	20.00	0.00	20.00
3020801	办公用房取暖费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	0.16	0.00	0.16
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	18.00	0.00	18.00
30225	专用燃料费	1.50	0.00	1.50

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	155.71	155.71	0.00
30302	退休费	151.48	151.48	0.00
3030201	退休工资	143.67	143.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.81	7.81	0.00
30307	医疗费补助	3.56	3.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.69	0.69	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.87	2.87	0.00
30309	奖励金	0.67	0.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		17.18
302	商品和服务支出	17.18
30299	其他商品和服务支出	17.18
3029999	其他商品和服务支出	17.18

单位预算项目支出表

单位：乌翠区乌马河社区卫生服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公卫区级配套	乌翠区乌马河社区卫生服务中心	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此笔款项用于支付基本公卫区级配套资金使用

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算1,813.92万元，其中本年收入1,813.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,813.92万元，比上年预算数减少84.32万元，下降4.44%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加22.93万元，二是卫生健康支出减少了97.38万元，三是基层医疗卫生机构减少68.79万元，四是公共卫生减少31.56万元，五是行政事业单位医疗增加2.97万元，六是住房保障支出减少9.87万元。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有上年结转结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有政府基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有国有资本经营预算收入。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有财政专户管理资金预算收入。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有事业单位经营收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有附属单位上缴收入。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有其他收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算1,813.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,796.74万元，比上年预算数减少52.76万元，下降2.85%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加22.93万元，二是卫生健康支出减少了97.38万元，三是基层医疗卫生机构减少68.79万元，四是行政事业单位医疗增加2.97万元，五是住房保障支出减少9.87万元。

2. 项目支出预算17.18万元，比上年预算数减少31.56万元，下降64.75%。主要变动情况：是基本公共卫生服务减少31.56万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排22.9万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.9万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋5210平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2024年预算相比减少2.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度没有“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是没有预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是没有预算安排。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比减少2.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度没有公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是没有预算安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。