

**中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心
2025 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、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。

（二）社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

（三）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。

（四）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。

（五）社区健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，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。

（六）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、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心纳入 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1018.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	136.67	136.67	
		（九）卫生健康支出	808.47	808.47	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息化等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	73.46	73.46	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1018.60	本年支出小计	1018.60	1018.60	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1018.60	支出总计	1018.60		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
052012	中卫市沙坡头区文昌社区 卫生服务中心	932.63	1018.60	1018.60		-85.97	-9.22
2080502	事业单位离退休	14.36	21.89	21.89		7.53	52.44
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.88	76.52	76.52		9.64	14.41
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	64.07	38.26	38.26		-25.81	-40.28
2100301	城市社区卫生机构	684.88	762.60	762.60		77.72	11.35
2101102	事业单位医疗	40.73	45.87	45.87		5.14	12.62
2210201	住房公积金	61.71	73.46	73.46		11.75	19.04

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1018.60	934.53	84.07
301	一、工资福利支出	912.64	912.64	
30101	基本工资	219.40	219.40	
30102	津贴补贴	118.32	118.32	
30103	奖金	177.96	177.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	123.44	123.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.52	76.52	
30109	职业年金缴费	38.26	38.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	45.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	73.46	73.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	二、商品和服务支出	84.07		84.07

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.40		2.40
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	7.00		7.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.07		17.07
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	三、对个人和家庭的补助	21.89	21.89	
30301	离休费			
30302	退休费	18.72	18.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.17	3.17	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无						

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1018.60	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1018.60	其中：财政拨款支出	
本级安排	1018.60	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1018.60
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1018.60
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1018.60
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1018.60	本年支出合计	1018.60
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1018.60	支出总计	1018.60

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										
1018.60	1018.60	1018.60													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万
元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
052012-中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心	1018.60	0	1018.60	0	0	0	0	0	0
2080502-事业单位离退休	21.89	0	21.89	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	0	76.52	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	0	38.26	0	0	0	0	0	0
2100301-城市社区卫生机构	762.60	0	762.60	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	45.87	0	45.87	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	73.46	0	73.46	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收入预算 1018.60 万元，其中：本年收入 1018.60 万元，包括：一般公共预算拨款 1018.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1018.60 万元，包括：社会保障和就业支出 136.67 万元、卫生健康支出 808.47 万元、住房保障支出 73.46 万元。

二、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1018.60 元，其中：本年收入安排支出 1018.60 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少-85.97 万元，下降 9.22%。

人员经费 934.53 万元，主要包括：基本工资 219.40 万元、津贴补贴 118.32 万元、奖金 177.96 万元、绩效工资 123.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.52 万元、职业年金缴费 38.26 万元、职工基本医疗保险缴费 45.87 万元、其他社会保障

缴费 3.41 万元、其他工资福利支出 36.00 万元、退休费 18.72 万元、医疗费补助费 3.17 万元、住房公积金 73.46 万元。

公用经费 84.07 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 2 万元、专用材料费 7 万元、劳务费 10 万元、工会经费 17.07 万元、差旅费 2 万元、取暖费 7 万元、维修费 4 万元、租赁费 2.4 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 12.6 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

三、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算 1018.60 万元，其中：本年收入 1018.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1018.60 万元，其中：本年支出 1018.60 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1018.60 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：事业支出 1018.60 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 1327.65 平方米，价值 714.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 25.00 万元；办公家具价值 62.55 万元；其他资产价值 581.92 万元。

（四）预算绩效情况

我单位重视项目绩效评价工作，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，逐步建立起适合我单位的绩效评价体系。按照要求 2025 年我单位将对项目开展预算绩效评价工作。

为了确保社区卫生服务站用房需求，年度各项任务指标的落实，制定了年度考核指标，通过目标管理，将决策部署条分缕析，分解到各服务站，明确职责任务、完成标准和时限，有助于各单位准确把握工作重点，找准着力方向，将考核指标由数量指标为主向质量指标为主转变，细化量化到每个工作岗位和具体工作人员，实行月度考核、年终考评，明确了工作职责。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算

应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

六、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

七、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。