

焦作市解放区王褚社区卫生服务中心
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区王褚社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区王褚社区卫生服务中心 2025 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区王褚社区卫生服务中心 2025 年度单位预算表

一、2025 年单位收支预算表

二、2025 年单位收入预算表

三、2025 年单位支出预算表

四、2025 年财政拨款收支预算表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、2025 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区王褚社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区王褚社区卫生服务中心人员编制20人，现有工作人员90人，其中在编人员17人，聘用人员73人。内设内、外、妇、儿、全科诊室、输液大厅、妇幼保健室、预防接种门诊、疼痛专科、康复理疗室、口腔科、中西药房和特检科等相关科室。为辖区居民提供预防、医疗、康复、保健、健康教育、计划生育技术指导等服务。

（二）单位职责

为人民身体健康提供基本医疗与公共卫生服务。负责居民常见病多发病护理与医疗、恢复期病人康复治疗与护理，育龄儿童的预防保健、普及卫生健康常识、开展健康教育工作。担负着卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等各项重要任务。

二、王褚社区卫生服务中心预算单位构成

本预算为焦作市解放区王褚社区卫生服务中心单位预算。

第二部分

焦作市解放区王褚社区卫生服务中心单位

2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计44.62万元，支出总计44.62万元，与上年相比，收、支总计各减少1.07万元，减少2.34%。主要原因：在职人员其他津贴减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计44.62万元，其中：一般公共预算收入44.62万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计44.62万元，其中：基本支出2.54万元，占5.69%；项目支出42.08万元，占94.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算44.62万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1.07万元，减少2.34%，主要原因：在职人员其他津贴减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项预算；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为44.62万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.54万元，占5.69%；卫生健康支出42.08万元，占94.31%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出2.54万元，其中：人员经费2.54万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万

元，下降0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区王褚社区卫生服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出42.08万元，涉及项目3个。重点项目一：房租项目，年初预算安排38.77万元，主要用于：支付王褚社区卫生服务中心房租费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区王褚社区卫生服务中心固定资产总额180.94万元，其中，房屋建筑物34.36万元，车辆16.56万元，办公设备38.61万元，专用设备72.61万元，其他资产18.80万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门（/单位）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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务经费：单位用于开展基本公共卫生服务的相关支出。

附件：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心2025年度
单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	44.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	44.62	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	2.54
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	42.08
		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	44.62	本 年 支 出 合 计	44.62
上年结转结余			
收 入 总 计	44.62	支 出 总 计	44.62

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

2025年单位支出预算表

单位名称：焦州市解放区王褚社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	44.62	2.54	2.54		2.54	0			42.08	38.77	3.31
			707001	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	44.62	2.54	2.54		2.54	0			42.08	38.77	3.31
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	2.54		2.54	0					
210	03	01		城市社区卫生机构	42.08		0			0			42.08	38.77	3.31

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	44.62	支出合计	44.62	44.62	44.62					
一、本年收入	44.62	一、本年支出	44.62	44.62	44.62					
（一）一般公共预算拨款	44.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	44.62	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	42.08	42.08	42.08					
（四）财政专户管理资金收入		（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 etc 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								

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

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	44.62	2.54		2.54			42.08	38.77	3.31
			707001	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	44.62	2.54		2.54			42.08	38.77	3.31
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54		2.54					
210	03	01		城市社区卫生机构	42.08						42.08	38.77	3.31

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

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				2.54	2.54	
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			2.54	2.54							
	707001	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	2.54	2.54							
焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	人员类	离退休人员经费	2.54	2.54							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

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年项目支出预算表

单位名称：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

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		
			42.08	42.08							
	707001	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	42.08	42.08							
其他运转类	2025年房租	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	38.77	38.77							
特定目标类	2025年在职人员取暖费	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	1.51	1.51							
特定目标类	2025年在职人员物业补	焦作市解放区王褚社区卫生服务中心	1.80	1.80							

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市解放区王褚社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2025年单位预算项目绩效目标表

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
707001	焦作市解放区王褚社 区卫生服务中心	42. 08	42. 08										
4108022500000 00029398	2025年房租	38. 77	38. 77					租房数量	≥1所	医疗办公环 境	改善		
								医疗办公质 量	提升				
4108022500000 00016401	2025年在职人员取暖 费	1. 51	1. 51					采暖补贴人 数	17人	提高职工福 利	明显提高	职工满意度	≥95%
								取暖费发放 通过率	≥95%				
								取暖费发放 及时率	≥95%				
4108022500000 00016402	2025年在职人员物业 补	1. 80	1. 80					在职人员人 数	17人	在职人员物 业补	有效保障	在职人员满 意度	≥95%
								经费拨付通 过率	≥95%				
								经费拨付及 时率	≥95%				