衡阳市南岳区祝融街道社区卫生服务中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购表

25、政府购买服务表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳市南岳区祝融街道社区卫生服务中心的主要职责是：

1、承担全区人民的基本医疗。

2、承担 29632 个城镇居民的基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置

  南岳区人民医院内设机构包括：南岳区人民医院单位内设机构包括：办公室、财务室、公卫科、医疗科、药剂科、医技科、护理部 7 个科室。

二、部门预算单位构成

衡阳市南岳区祝融街道社区卫生服务中心 2025年部门预算公开单位构成包括：衡阳市南岳区祝融街道社区卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算379.16万元，其中，一般公共预算拨款379.16万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少158.9万元，主要原因是减少了财政专户资金收入140万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算379.16万元，其中：(按各单位具体事项进行列示）。支出较去年减少158.9万元，主要原因是减少了卫生健康支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算379.16万元，其中：(按各单位具体事项进行列示），具体说明每项占总体支出的比例。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算366.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算12.5万元，主要是卫生健康支出，其中：医疗污水处理5万元，医疗废物处置及智慧管理平台维护1.5万元，疫苗接种服务6万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费366.66万元，比上年预算增加（减少）395.03万元，降低7.18%，主要原因是减少了财政专户资金的预算收入及支出。

（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位属于差额事业单位，三公经费没有纳入财政预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 4.84万元，拟开展安全救治、医护人员技能、消防演练培训，人数 61 人，内容为对医疗医护人员日常就医救治与护理过程中的业务及安全救治培训，日常的消防安全培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，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0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为379.16万元，其中，基本支出366.66万元，项目支出12.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、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。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。