

株洲市荷塘区月塘街道社区卫生服务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 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)

(十五)一般公共预算“三公”经费支出表

(十六)政府性基金预算支出表

(十七)政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济
分类)

(十八)政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济
分类)

(十九)国有资本经营预算支出表

(二十)财政专户管理资金预算支出表

(二十一)专项资金预算汇总表

(二十二)项目支出绩效目标表

(二十三)整体支出绩效目标表

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：

株洲市荷塘区月塘街道社区卫生服务中心 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

承担本中心服务范围区域及周边辖区居民内、外、妇、儿常见病多发病的预防、保健、诊断和治疗，我中心共计配备国家基本药物西、成药 100 余种，中药几十余种，为居民提供家庭医生签约、出诊、家庭病床服务，重点对本辖区服务范围内的 0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁以上老年人、高血压和糖尿病等慢性病人、残疾人、肺结核患者、重症精神病人进行系统健康管理，提供基本公共卫生和基本医疗服务。优惠或免费为我中心辖区五保户、低保户、精神病人、残疾人等弱势群体服务；免费为辖区居民建立健康档案，免费提供健康咨询以及转诊服务，免费为 65 岁以上老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者每年全面体检一次。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 9 个，分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、儿科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。所属事业单位 0 个。

(二) 人员情况。本部门编制数 65 人，在职人数 32 人，其

中在岗人数 32 人；离退休人数 11 人，其中离休人员 0 人，退休人员 11 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市荷塘区月塘街道社区卫生服务中心单位。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025 年年初部门收入预算 39.24 万元，其中，一般公共预算拨款 39.24 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 39.24 万元，主要原因是：上年度单位未做年初预算。

(二) 支出预算

2025 年年初部门支出预算 39.24 万元，其中，卫生健康支出 39.24 万元。支出预算较上年增加 39.24 万元，主要原因是：上年度单位未做年初预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 39.24 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2025 年年初预算为 39.24 万元，占总支出比重为 100%；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年年初预算为0万元，占总支出比重为0%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门2025年年初预算机关运行经费共安排0万元，比上年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0%。

(二) 政府采购预算

2025年部门政府采购预算为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) 固有资产占有情况

截止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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；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50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

(四) 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 39.24 万元，其中，基本支出 39.24 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

(五) “三公” 经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）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）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

(六) 一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(七) 其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

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。

八、名词解释

(一)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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。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。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。