

罗山县丽水社区卫生服务中心
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县丽水社区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县丽水社区卫生服务中心 2025 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县丽水社区卫生服务中心 2025 年度部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：

罗山县丽水社区卫生服务中心概况

一、罗山县丽水社区卫生服务中心主要职责

一、部门职责

（一）基本公共卫生服务

基本公共卫生服务：主要本辖区内0-6岁儿童管理，孕产妇管理，老年人体检，重度精神病人管理，居民健康管理及指导，预防接种、卫生宣传教育等十二项工作内容。

（二）预防保健

开展全民健康教育、进行防病指导和卫生宣教工作。开展卫生社区进行各类义诊、宣传教育及下乡扶贫等工作。

二、部门所属预算单位构成情况

罗山县社区卫生服务中心下设内设机构 9 个，即：中心办公室、党办、医政科、人事科、公共卫生科、财务绩效考核办、信息科、安全科。

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 罗山县丽水社区卫生服务中心

第二部分：罗山县丽水社区卫生服务中心年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县丽水社区卫生服务中心 2025年收入总计123.00万元，支出总计123.00万元，与2024年预算持平，主要原因：与上年拨款一致。

二、收入预算总体情况说明

罗山县丽水社区卫生服务中心2025年收入合计123.00万元，其中：一般公共预算 123万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入 0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县丽水社区卫生服务中心2025年支出合计123.00万元，其中：基本支出123.00万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县丽水街道社区卫生服务中心2025年收入合计123.00万元，其中：一般公共预算123.00万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县丽水社区卫生服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为123.00万元。主要用于以下方面：基本支出123.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县丽水社区卫生服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为123.00万元，其中：人员经费支出123.00万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县丽水社区卫生服务中心2025年“三公”经费预算为0万元，与2024年预算持平，无增减变动。主要原因：本单位没有“三公”预算经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有“三公”预算经费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因：本单位没有“三公”预算经费。公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平，主要原因：本单位没有“三公”预算经费。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平，主要原因：本单位没有“三公”预算经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有

政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县丽水社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2024年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

罗山县丽水社区卫生服务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计0万元，其中项目共0个，金额为0万元。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价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

我部门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；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	123.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	123.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	123.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	123.00	本年支出合计	123.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	123.00	支出总计	123.00

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	123.00	123.00	123.00	123.00	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
203035	罗山丽水社区卫生服务中心	123.00	123.00	123.00	123.00	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	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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

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
					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	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	203035	罗山县丽水社区卫生服务中心	123.00	123.00	123.00	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	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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	123.00	一、本年支出	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	123.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	123.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山丽水社区卫生服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	123.00	支出合计	123.000	123.00	123.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

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
					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	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	203035	罗山县丽水社区卫生服务中心	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

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编码		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	123.00	123.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.00	123.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县丽水社区卫生服务中心

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
					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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

“本部门 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

项目支出表

部门名称：罗山丽水社区卫生服务中心

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		
		合计	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县丽水社区卫生服务中心		
年度履职目标	为辖区居民提供公共卫生服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强公共卫生服务，推进中医康复医疗传承创新发展		提升公卫医疗服务能力，强化中医康复人才才培养和重点专科建	
预算情况	部门预算总额（万元）		123	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		123	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		123	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与院职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与院年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	是否与中心年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	中心收支是否全部纳入预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率＝（已细化到具体市县和承担单位的资金 / 院参与分配资金总数）x100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率＝（预算完成数 / 预算数）x100%
		预算调整率	≤30%	预算调整率＝（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数 x100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率＝结转结余总额 / 预算数 x100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率＝本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 x100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率＝（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）x100%
		决算真实性	真实	反映医院决算工作情况
		资金使用合规性	合规	中心是否按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核医院预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	中心为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核医院预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	中心是否按照政府信息公开有关规定公开预算、决算等相关预决算信息，用以反映和考核医院预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	规范	中心的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，用以反映和考核医中心资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	丽水中心按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的

				比重中心目标编制完成率＝已完成绩效目标编制项目数量 / 院应编制绩效目标项目总数 x100%
		绩效监控完成率	100%	中心按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。医院绩效监控完成率＝已完成绩效监控项目数量 / 院项目总数 x100%
		绩效自评完成率	100%	中心按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。医院绩效自评完成率＝已完成评价项目数量 / 院项目总数 x100%
		部门绩效评价完成率		中心重点绩效评价项目评价完成情况。医院绩效评价完成率＝已完成评价项目数量 / 院重点绩效评价项目数 x100%
		评价结果应用率		评价结果应用率＝评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 x100%
产出指标	重点工作任务完成		提升	
	履职目标实现		提升	
效益指标	履职效益		提升	
	满意度		提升	

