

附件 1

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年收支总表

2.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年收入总表

3.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年支出总表

4.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总表

5.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出表

6.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

7.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

8.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年基本支出总表

10.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年项目支出表

11.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年政府采购支出表

12.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年政府购买服务支出表

13.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算
“三公”经费支出预算表

14.屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年通用资产配置
支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪区昱西社区卫生服务中心 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪区昱西社区卫生服务中心 主要职责是：

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，是公益性事业单位。

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（三）乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（六）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（七）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（八）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（九）协助做好新型农村合作医疗工作。

（十）乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年度部门预算仅包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	屯溪区昱西社区卫生服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年度主要工作任务及目标是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	339.12	一、一般公共服务支出	0.40
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	57.20
		九、卫生健康支出	292.33
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	339.12	本 年 支 出 小 计	372.73
上年结转数	33.61	结转下年	
一般公共预算	33.61	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	372.73	支 出 总 计	372.73

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	372.73	339.12	339.12										33.61	33.61				
黄山市屯溪区卫生健康委员会	372.73	339.12	339.12										33.61	33.61				
屯溪区昱西社区卫生服务中心	372.73	339.12	339.12										33.61	33.61				

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	0.40	0.40				
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40				
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	57.20	57.20				
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29				
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.14	23.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.25	11.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	292.33	198.47	93.86			
21003	基层医疗卫生机构	191.52	191.52				
2100301	城市社区卫生机构	191.52	191.52				
21004	公共卫生	93.86		93.86			
2100408	基本公共卫生服务	93.86		93.86			
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				

221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				
合 计		372.73	278.86	93.86			

单位公开表 4

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	339.12	一、本年支出	372.73
（一）一般公共预算拨款	339.12	（一）一般公共服务支出	0.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	33.61	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	33.61	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.20
		（九）卫生健康支出	292.33
		（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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	22.79
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	372.73	支 出 总 计	372.73

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经费	
201	一般公共服务支出	0.40	0.40		0.40	
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40		0.40	
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40		0.40	
208	社会保障和就业支出	57.20	57.20	57.20		
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	56.29		
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	21.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	23.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	292.33	198.47	197.45	1.02	93.86
21003	基层医疗卫生机构	191.52	191.52	190.50	1.02	
2100301	城市社区卫生机构	191.52	191.52	190.50	1.02	
21004	公共卫生	93.86				93.86
2100408	基本公共卫生服务	93.86				93.86
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79		
22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79		
2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79		
合 计		372.73	278.86	277.44	1.42	93.86

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	254.58	254.58	
30101	基本工资	73.25	73.25	
30102	津贴补贴	4.32	4.32	
30103	奖金	66.59	66.59	
30107	绩效工资	42.80	42.80	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.14	23.14	
30109	职业年金缴费	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	2.99	2.99	
302	商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	23.88	22.86	1.02
30302	退休费	21.90	21.90	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.02		1.02
合 计		278.86	277.44	1.42

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：屯溪区昱西社区卫生服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年基本支出总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	254.58	254.58
30101	基本工资	73.25	73.25
30102	津贴补贴	4.32	4.32
30103	奖金	66.59	66.59
30107	绩效工资	42.80	42.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14
30109	职业年金缴费	11.25	11.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	22.79	22.79

30114	医疗费	0.30	0.30
30199	其他工资福利支出	2.99	2.99
302	商品和服务支出	0.40	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303	对个人和家庭的补助	23.88	23.88
30302	退休费	21.90	21.90
30305	生活补助	0.91	0.91
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02

单位公开表 10

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	2024_基本公共卫生服务	屯溪区昱西社区卫生服务中心	33.61				33.61				
	2025_基本公共卫生服务	屯溪区昱西社区卫生服务中心	60.26	60.26							
合 计			60.26	60.26			33.61				

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：屯溪区昱西社区卫生服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：屯溪区昱西社区卫生服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

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：屯溪区昱西社区卫生服务中心没有“三公”经费支出，故本表无数据。

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：屯溪区昱西社区卫生服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，屯溪区昱西社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年收支总预算 372.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 0.40 万元、社会保障和就业支出 57.20 万元、卫生健康支出 292.33 万元、住房保障支出 22.79 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年收入预算 372.73 万元，其中，本年收入 339.12 万元，上年结转收入 33.61 万元。

（一）本年收入 339.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 339.12 万元，占 91.0%，比 2024 年预算增加 2.54 万元，增长 0.7%，增长原因主要是人员工资自然增长人员经费等支出增加；

（二）上年结转收入 33.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 33.61 万元，占 0.9%，比 2024 年预算减少 74.72 万元，下降 69.0%，下降原因主要是结转下年度支付的基本公卫项目资金减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

（二）屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年支出预

算 372.73 万元，比 2024 年预算减少 72.18 万元，下降 16.2%，下降原因主要是上年结转数减少；

。其中，基本支出 278.86 万元，占 74.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 93.86 万元，占 25.2%，主要用于基本公共卫生区级配套资金项目的支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%，我单位无事业单位支出预算；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，我单位无对附属单位补助支出预算。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算 372.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 372.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 339.12 万元，上年结转收入 33.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 57.20 万元，占 15.3%；卫生健康支出 292.33 万元，占 78.4%；住房保障支出 22.79 万元，占 6.1%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出 372.73 万元，比 2024 年预算减少 72.18 万元，下降 16.2%，下降原因主要是上年结转数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 57.20 万元，占 15.3%；卫生健康支出 292.33 万元，占 78.4%；住房保障支出 22.79 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 0.4 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 20.0%，下降原因主要是用于其他共产党事务的支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 21.90 万元，与上年持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 23.14 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 1.4%，下降原因主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 11.25 万元，比 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 1.5%，下降原因主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.91 万元，与上年持平。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算191.52万元，比2024年预算减少6.56万元，下降3.3%，下降原因主要是用于乡镇卫生院支出减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算93.86万元，比2024年预算减少29.18万元，下降23.7%，下降原因主要是用于乡镇卫生院支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.95万元，比2024年预算减少0.06万元，下降0.8%，下降原因主要是用于事业单位医疗支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算22.79万元，比2024年预算减少0.78万元，下降3.3%，下降原因主要是用于住房公积金支出人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出278.86万元，其中，人员经费277.44万元，公用经费1.42万元。

（一）人员经费277.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.42 万元，主要包括：其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年预算共安排项目支出 93.86 万元，比 2024 年预算减少 64.18 万元，下降 40.6%，下降原因主要是上年结转数减少。主要包括：本年财政拨款安排 60.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.26 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 33.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 33.61 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年没有使用一般

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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，该项经费本年未安排，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，该项经费本年未安排，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，该项经费本年未安排，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，该项经费本年未安排，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算 0 万元，该项经费本年未安排，与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节

约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_基本公共卫生服务”项目。

（1）项目概述

通过实施国家基本公共卫生服务项目，实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管 12 类项目

（2）立项依据

按照国家卫健委要求全面完成国家基本公共卫生服务 2025 年度工作任务

（3）实施主体和起止时间

实施主体为黄山市屯溪区昱西社区卫生服务中心，
起止时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 号

（4）项目内容

实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和

2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 12 类项目

(5) 年度预算安排

财政拨款预算 60.26 万元

(6) 绩效目标和指标

逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码			049-黄山市屯溪区卫生健康委员会		实施单位 049007-黄山市屯溪区昱西社区卫生服务中心
项目来源			本级申报项目		项目日期 1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.26
			其中：财政拨款		60.26
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	为辖区居民提供健康医疗与预防保健服务。常见病、多发病整治，院前急救，巡回医疗及公共卫生等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标（50分）	数量指标	预防接种建卡		≥392 人
			健康教育讲座		≥19 期
			儿童保健		≥318 人
			孕产妇保健		≥269 人
			老年人保健		≥3346 人
			卫生监督管理机构		=203 家
			严重精神障碍管理数		=148 人
		质量指标	预防接种建卡		≥95%
	健康教育讲座		≥98%		

			儿童保健	$\geq 98\%$
			孕产妇保健	$\geq 98\%$
			老年人保健	$\geq 98\%$
			卫生监督管理机构	$\geq 98\%$
			严重精神障碍管理数	$\geq 98\%$
	时效指标	公共卫生服务完成及时性	2025 年度	
		成本指标	年度经费支出总额	=60.26 万元
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	业务收入	≥ 189 万元
		社会效益指标	确保医疗保健公共卫生服务率	$\geq 98\%$
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	基层卫生服务机构能力提升	持续提升
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	辖区内居民满意度	$\geq 98\%$

（二）机关运行经费。

屯溪区昱西社区卫生服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

屯溪区昱西社区卫生服务中心 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，屯溪区昱西社区卫生服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，屯溪区昱西社区卫生服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60.26 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

附件：屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

屯溪区昱西社区卫生服务中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025_基本公共卫生服务	60.26

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		049-黄山市屯溪区卫生健康委员会	实施单位	049007-黄山市屯溪区昱西社区卫生服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	60.26	
		其中：财政拨款	60.26	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	为辖区居民提供健康医疗与预防保健服务。常见病、多发病整治，院前急救，巡回医疗及公共卫生等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标（50分）	数量指标	预防接种建卡	≥392 人
			健康教育讲座	≥19 期
			儿童保健	≥318 人
			孕产妇保健	≥269 人
			老年人保健	≥3346 人
			卫生监督管理机构	=203 家
			严重精神障碍管理数	=148 人
		质量指标	预防接种建卡	≥95%
			健康教育讲座	≥98%
			儿童保健	≥98%
			孕产妇保健	≥98%
			老年人保健	≥98%
			卫生监督管理机构	≥98%
			严重精神障碍管理数	≥98%
		时效指标	公共卫生服务完成及时性	2025 年度
		成本指标	年度经费支出总额	=60.26 万元
	效益指标（30分）	经济效益指标	业务收入	≥189 万元
		社会效益指标	确保医疗保健公共卫生服务率	≥98%

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	基层卫生服务机构能力提升	持续提升
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区内居民满意度	≥98%