

集贤县亿安社区卫生服务中心2025年单位预
算公开

目 录

第一部分 集贤县亿安社区卫生服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县亿安社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

集贤县亿安社区卫生服务中心的主要职责是：集贤县亿安社区卫生服务中心单位隶属于集贤县卫生健康局部门，应承担本辖区的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
6. 对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
7. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
8. 对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康

复指导。

9. 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般应急医疗处理能力，能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本社区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及辖区预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行城乡居民医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进医疗卫生服务一体化管理。

4. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

5. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

6. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为：全科医生诊疗室、公卫科室、心电室、化验室、院长办公室、财会室、西药局、收款室、微机室、档案室等。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 498.56 | 一、社会保障和就业支出 | 48.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 506.72 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 12.99 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 498.56 | 本年支出合计 | 568.13 |
| 上年结转结余 | 69.57 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 568.13 | 支出总计 | 568.13 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 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 | 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 |
| | 合计 | 568.13 | 498.56 | 498.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 卫生健康局 | 568.13 | 498.56 | 498.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307017 | 集贤县亿安社区卫生服务中心 | 568.13 | 498.56 | 498.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.57 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 568.13 | 195.06 | 373.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 506.72 | 133.65 | 373.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 189.41 | 121.93 | 67.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 189.41 | 121.93 | 67.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 305.59 | 0.00 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 305.59 | 0.00 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 498.56 | 一、本年支出 | 568.13 |
| （一）一般公共预算拨款 | 498.56 | （一）社会保障和就业支出 | 48.42 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 506.72 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 12.99 |
| 二、上年结转 | 69.57 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 69.57 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 568.13 | 支出总计 | 568.13 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

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 | |
| 合计 | | 568.13 | 195.06 | 182.74 | 12.32 | 373.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.42 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.42 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 506.72 | 133.65 | 121.33 | 12.32 | 373.07 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 189.41 | 121.93 | 109.61 | 12.32 | 67.48 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 189.41 | 121.93 | 109.61 | 12.32 | 67.48 |
| 21004 | 公共卫生 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.59 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 合计 | | 195.06 | 182.74 | 12.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 155.92 | 155.92 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.01 | 55.01 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 55.01 | 55.01 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.76 | 45.76 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 44.59 | 44.59 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 9.74 | 9.74 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.32 | 0.00 | 12.32 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30208 | 取暖费 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30229 | 福利费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3022901 | 福利费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.82 | 26.82 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 12.64 | 12.64 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 11.22 | 11.22 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.08 | 0.08 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 373.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 182.93 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 182.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 170.27 |
| 30202 | 印刷费 | 10.37 |
| 30205 | 水费 | 0.36 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.36 |
| 30206 | 电费 | 1.20 |
| 3020601 | 办公电费 | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.60 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.70 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.90 |
| 30208 | 取暖费 | 6.52 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 6.52 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 3021303 | 专用设备维修（护）费 | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 31.38 |
| 30224 | 被装购置费 | 40.10 |
| 30226 | 劳务费 | 0.73 |
| 30227 | 委托业务费 | 61.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |
| 310 | 资本性支出 | 19.87 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 17.87 |

单位预算项目支出表

单位：集贤县亿安社区卫生服务中心

单位：万元

| 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 | 绩效目标 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---------------------------------------------------------|
| | | | 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 | | 373.07 | 303.50 | 0.00 | 0.00 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金（医养结 合） | 集贤县亿安社区卫生 服务中心 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指（社）【2025】88 号-2025年中央财政基本公 共卫生服务补助资金（医 养结合） |
| 黑财指（社） 【2025】88号-2025年 中央财政基本公共卫生 服务补助资金 | 集贤县亿安社区卫生 服务中心 | 171.33 | 171.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指（社）【2025】88 号-2025年中央财政基本公 共卫生服务补助资金 |
| 黑财指（社） 【2025】87号-2025年 中央财政基本药物制度 补助资金（基层医疗机 构） | 集贤县亿安社区卫生 服务中心 | 40.10 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指（社）【2025】87 号-2025年中央财政基本药 物制度补助资金（基层医 疗机构） |
| 黑财指（社） 【2025】88号-2025年 省级财政基本公共卫生 服务补助资金 | 集贤县亿安社区卫生 服务中心 | 91.23 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指（社）【2025】88 号-省级财政基本公共卫生 服务补助资金 |
| 2024年中央财政基本 公共卫生服务补助资金 （重大项目-医养结 合）-黑财指（社） 【2024】239号 | 集贤县亿安社区卫生 服务中心 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 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 | 绩效目标 |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 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年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】239号 | 集贤县亿安社区卫生服务中心 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）-黑财指（社）【2024】238号 | 集贤县亿安社区卫生服务中心 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年省级财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】239号 | 集贤县亿安社区卫生服务中心 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金-黑财指（社）【2024】50号 | 集贤县亿安社区卫生服务中心 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（重大项目-医养结合）-黑财指（社）【2024】50号 | 集贤县亿安社区卫生服务中心 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年中央财政基本药物补助资金（基层医疗机构）-黑财指（社）【2024】56号 | 集贤县亿安社区卫生服务中心 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算568.13万元，其中本年收入498.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入498.56万元，比上年预算数增加237.88万元，增长91.25%。主要变动情况：一是在岗人员增加，二是公卫资金增加。

2. 上年结转结余69.57万元，比上年预算数增加69.57万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算568.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算195.06万元，比上年预算数增加106.96万元，增长121.41%。主要变动情况：一是在岗人员增加，二是公卫资金增加。

2. 项目支出预算373.07万元，比上年预算数增加200.49万元，增长116.17%。主要变动情况：一是在岗人员增加，二是公卫资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排28.55万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.55万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1714平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1714平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。