

2025 年度
福州市仓山区上渡街
道社区卫生服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况···	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：医疗，妇幼保健，防疫等一级科目。

（一）在地方政府和卫生行政单位领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。

（二）开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

（三）接受各专业防治、保健机构的业务指导。

（四）负责领导制订中心工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向上级领导机关汇报。

（五）负责组织检查医疗、护理、防保工作，定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

（六）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。

（七）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。

（八）根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。

（九）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。

（十）加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物资供应计划。

（十一）及时研究处理社区群众对中心工作的意见。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心是 1 个事业单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位主要任务是：医疗，妇幼保健，防疫等一级科目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳步加强中医药专科建设力度，创新新专科的同时不断完善和优化传统科室，使医院的中、西医科室齐头并进，全面开展。

（二）做好科学防控新型冠状病毒感染乙类乙管工作的同时，积极加强与区疾控中心、区妇幼保健院、派出所、街

道和居委会等单位沟通合作，达到资源共享，努力保质保量完成各项国家基本公共卫生服务工作。

（三）进一步落实家庭医生签约的推广，针对存在的薄弱环节，重点做好 65 岁以上老年人、慢性病人等重点人群的规范化管理工作，进一步提高辖区居民的家庭医生签约覆盖率。

（四）加强基层信息化建设，应用移动终端，实现数据一次采集，实时上传。推广适用于家庭签约医生的服务 APP，帮助医务人员实现一次完成信息录入、随访、诊疗等签约服务。

（五）动员全体党员干部更加深入地学习“不忘初心，牢记使命”巩固加强党风廉政建设和医德医风教育，认真抓好工作作风、行风、医德医风建设、院务公开工作，坚决杜绝医药购销和医疗服务中存在的不正之风。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	941.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.08
九、其他收入	998.57	九、卫生健康支出	1796.21
十、上年结转结余		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1939.73	支出合计	1939.73

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年 结转 结余
合计		1939. 73	941. 16								998. 57	
208	社会保障和就业支出	36. 08	36. 08									
20805	行政事业单位养老支出	36. 08	36. 08									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	36. 08	36. 08									
210	卫生健康支出	1796. 21	797. 64								998. 57	
21003	基层医疗卫生机构	1796. 21	797. 64								998. 57	
2100301	城市社区卫生机构	1796. 21	797. 64								998. 57	
221	住房保障支出	107. 44	107. 44									
22102	住房改革支出	107. 44	107. 44									
2210201	住房公积金	64. 23	64. 23									
2210202	提租补贴	12. 37	12. 37									
2210203	购房补贴	30. 84	30. 84									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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
合计		1939.73	935.16	1004.57			
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08				
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08				
210	卫生健康支出	1796.21	791.64	1004.57			
21003	基层医疗卫生机构	1796.21	791.64	1004.57			
2100301	城市社区卫生机构	1796.21	791.64	1004.57			
221	住房保障支出	107.44	107.44				
22102	住房改革支出	107.44	107.44				
2210201	住房公积金	64.23	64.23				
2210202	提租补贴	12.37	12.37				
2210203	购房补贴	30.84	30.84				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	941.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.08
		九、卫生健康支出	797.64
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	941.16	支出合计	941.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		941.16	935.16	6.0
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	
210	卫生健康支出	797.64	791.64	6.0
21003	基层医疗卫生机构	797.64	791.64	6.0
2100301	城市社区卫生机构	797.64	791.64	6.0
221	住房保障支出	107.44	107.44	
22102	住房改革支出	107.44	107.44	
2210201	住房公积金	64.23	64.23	
2210202	提租补贴	12.37	12.37	
2210203	购房补贴	30.84	30.84	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		941.16
301	工资福利支出	776.64
302	商品和服务支出	5.72
303	对个人和家庭的补助	158.80
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		935.16
301	工资福利支出	770.64
30101	基本工资	157.98
30102	津贴补贴	264.15
30103	奖金	72.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	72.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.15
30109	职业年金缴费	36.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.72
30113	住房公积金	64.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	5.72
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5.72
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	158.80
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	11.71
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	147.09
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							6.0	6.0	0.00	0.00	
福州市仓山区卫生健康局	资产购置专项经费	《福州市仓山区财政局转发财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知（仓财采[2021]10号）》	1	资产购置专项经费	主要用于购置单位内部各项资产需求。		0.00				项目法
福州市仓山区卫生健康局	基层医疗机构卫技人员补贴专项经费	《福州市卫生局福州市财政局关于做好发放基层卫技人员奖励资金有关工作的通知》（榕卫农社[2012]83号）	1	基层医疗机构卫技人员补贴专项经费	用于发放2024年社区卫生服务中心全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员奖励资金。		6.0	6.0			项目法

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位收入预算为 1939.73 万元，比上年增加 442.61 万元，主要原因是资产购置增加。其中：一般公共预算拨款收入 941.16 万元、其他收入 998.57 万元。

相应安排支出预算 1939.73 万元，比上年增加 442.61 万元，主要原因是资产购置增加。其中：基本支出 935.16 万元、项目支出 1004.57 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 941.16 万元，比上年减少 49.41 万元，降幅 4.99%，主要原因是有员工退休，人员数减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.08 万元。主要用于事业单位人员职业年金支出。

（二）2100301 城市社区卫生机构 797.64 万元。主要用于本单位人员支出及专项支出。

（三）2210201 住房公积金 64.23 万元。主要用于本单位缴交住房公积金支出。

（四）2210202 提租补贴 12.37 万元。主要用于本单位缴交提租补贴支出。

（五）2210203 购房补贴 30.84 万元。主要用于本单位缴交购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 935.16 万元，其中：

（一）人员经费 929.44 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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基层医疗机构卫技人员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.0	
	财政拨款：		6.0	
	其他资金：		0	
总体目标	用于发放2025年社区卫生服务中心全日制本科及以上学历医疗专业卫技人员奖励资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	补贴人数数量	≤10 人
		质量指标	奖补标准	=500 元/月/人
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院人均业务收入	≥5000 元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位政府采购预算总额 817.60 万元，其中：政府采购货物预算 817.60 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市仓山区上渡街道社区卫生服务中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余资金：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、事业单位经营支出：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发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材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。