

丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心是卫生事业兼基本医疗、疾病预防工作的综合性机构，单位主要职能是为辖区人民群众提供基本公共卫生服务、基本医疗、常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防接种保健服务、承担辖区内围产保健、妇女、儿童保健等工作；卫生技术人员培训；医疗保险组织与管理；卫生监督与卫生信息管理；精准扶贫政策宣传及服务；初级卫生保健规划实施。承担宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务生殖保健等八项计划生育服务职能，向辖区群众宣传普及健康知识。

（二）机构设置

根据主要职责，2025年机构设置：根据三定方案丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心内设机构为：行政办公室、医务科、公共卫生办公室、医保科、财务科、收费、药房、住院部等科室。

二、工作任务

1、贯彻中、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全镇卫生健康资源配置；组织实施推进卫生健康基本公共服务

均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；健全现代医院管理制度，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3、组织落实全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全镇突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

7、负责对凤冠辖区医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；严格贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规

范。

8、落实凤冠辖区卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市、县要求，组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。

10、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

11、完成县委、政府交办的其他任务。

12、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入277.24万元，其中：一般公共预算拨款277.24万元，较上年增加14.04万元，增长5.33%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，各类保险缴费基数上调，故导致一般公共预算收入加大，较上年增长5.33%；本单位当年预算支出277.24万元，其中：一般公共预算拨款277.24万元，较上年增加14.04万元，增长5.33%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，各类保险缴费基数上调，故导致一般公共预算支出加大，较上年增长5.33%。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入277.24万元，其中：一般公共预算拨款收入277.24万元，较上年增加14.04万元，增长5.33%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，各类保险缴费基数上调，故导致一般公共预算收入加大，较上年增长5.33%；本单位当年财政拨款支出277.24万元，其中：一般公共预算拨款支出277.24万元，较上年增加14.04万元，增长5.33%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，各类保险缴费基数上调，故导致一般公共预算支出加大，较上年增长5.33%。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出277.24万元，较上年增加14.04万元，增长5.33%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，各类保险缴费基数上调，故导致一般公共预算支出加大，较上年增长5.33%。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出277.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.68万元，较上年增加6.33万元，增长27.11%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，养老保险缴费基数增加，故导致较上年预算支出增加27.11%；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.84万元，较上年增加3.17万元，增长27.16%，增长的主要原因

是：因我单位人员工资调标增资上涨，职业年金缴费基数增加，故导致较上年预算支出增长27.16%；

3. 城市社区卫生机构（2100301）195.43万元，较上年增加2.27万元，增长1.18%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，故导致较上年预算支出增长1.18%；

4. 事业单位医疗（2101102）15.02万元，较上年增加1.89万元，增长14.39%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，单位医疗保险缴费基数增加，故导致较上年预算支出增长14.39%；

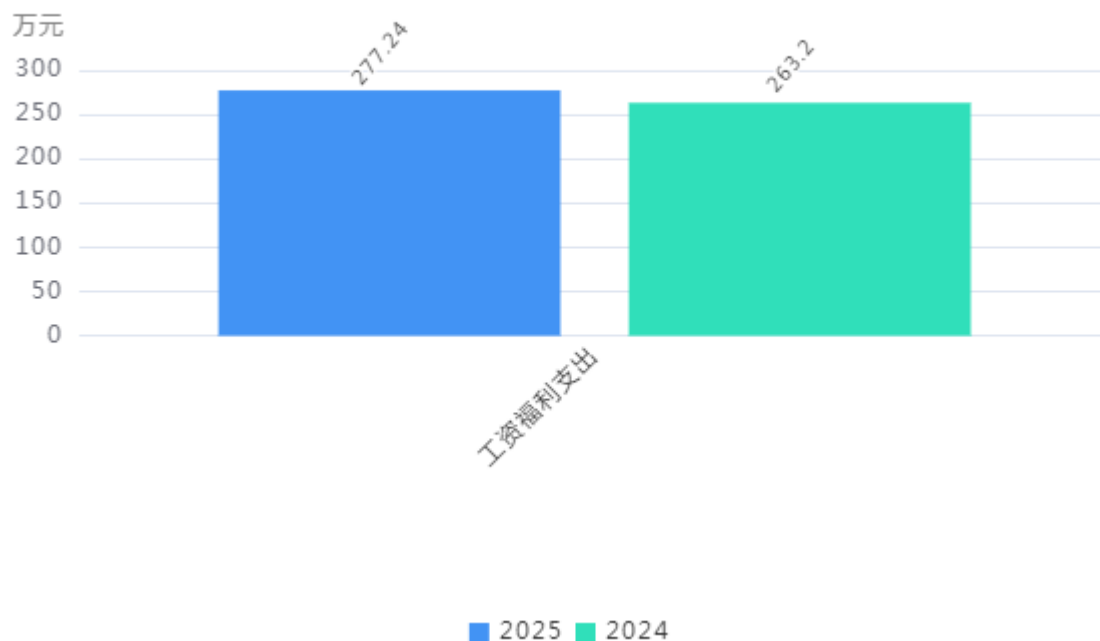
5. 住房公积金（2210201）22.26万元，较上年增加0.37万元，增长1.69%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，住房公积金缴费基数增加，故导致较上年预算支出增长1.69%。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出277.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）277.24万元，较上年增加14.04万元，增长5.33%，增长的主要原因是：人员岗位薪级变动增长，各类保险缴费基数上涨，故导致较上年工资福利支出增长5.33%。

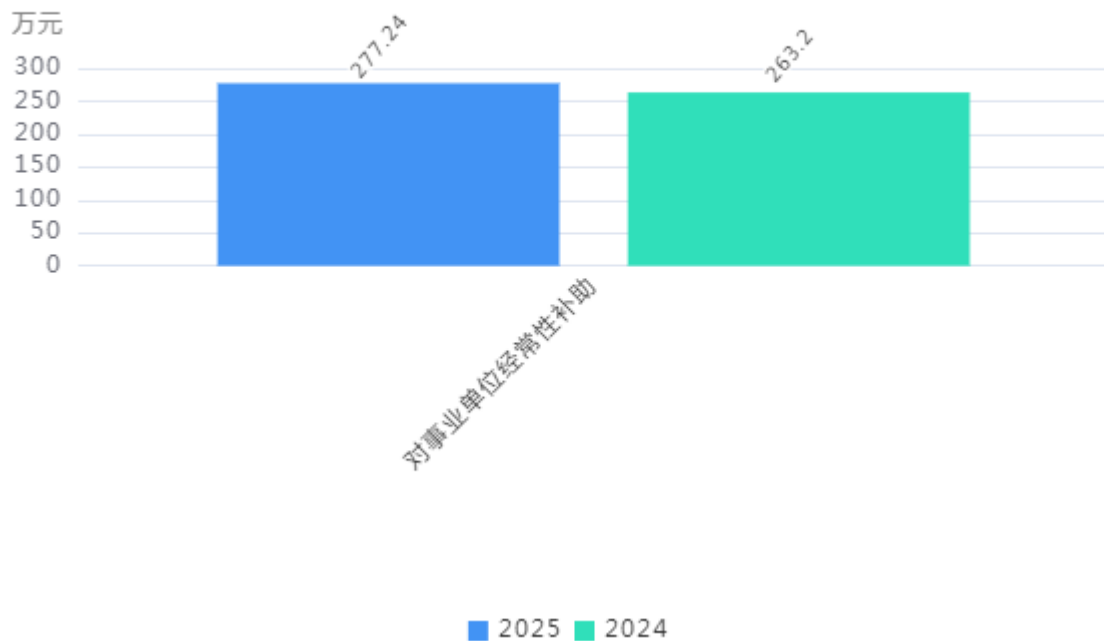
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出277.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）277.24万元，较上年增加14.04万元，增长5.33%，增长的主要原因是：因我单位人员工资调标增资上涨，各类保险缴费基数上涨，财政补助增大，故导致较上年补助增长5.33%。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款277.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务
中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出表，并已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,772,350.00	一、部门预算	2,772,350.00	一、部门预算	2,772,350.00	一、部门预算	2,772,350.00
1、财政拨款	2,772,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,772,350.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,772,350.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,772,350.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,772,350.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	445,204.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,104,544.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222,602.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,772,350.00	本年支出合计	2,772,350.00	本年支出合计	2,772,350.00	本年支出合计	2,772,350.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,772,350.00	支出总计	2,772,350.00	支出总计	2,772,350.00	支出总计	2,772,350.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,772,350.00	2,772,350.00										
145	丹凤县卫生健康局	2,772,350.00	2,772,350.00										
145033	丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心	2,772,350.00	2,772,350.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,772,350.00	2,772,350.00								
145	丹凤县卫生健康局	2,772,350.00	2,772,350.00								
145033	丹凤县龙驹寨街道办风冠社区卫生服务中心	2,772,350.00	2,772,350.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,772,350.00	一、财政拨款	2,772,350.00	一、财政拨款	2,772,350.00	一、财政拨款	2,772,350.00
1、一般公共预算拨款	2,772,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,772,350.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,772,350.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,772,350.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	445,204.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,104,544.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222,602.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,772,350.00	本年支出合计	2,772,350.00	本年支出合计	2,772,350.00	本年支出合计	2,772,350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,772,350.00	支出总计	2,772,350.00	支出总计	2,772,350.00	支出总计	2,772,350.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,772,350.00	2,772,350.00			
208	社会保障和就业支出	445,204.00	445,204.00			
20805	行政事业单位养老支出	445,204.00	445,204.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,803.00	296,803.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,401.00	148,401.00			
210	卫生健康支出	2,104,544.00	2,104,544.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,954,320.00	1,954,320.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,954,320.00	1,954,320.00			
21011	行政事业单位医疗	150,224.00	150,224.00			
2101102	事业单位医疗	150,224.00	150,224.00			
221	住房保障支出	222,602.00	222,602.00			
22102	住房改革支出	222,602.00	222,602.00			
2210201	住房公积金	222,602.00	222,602.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,772,350.00	2,772,350.00			
301	工资福利支出			2,772,350.00	2,772,350.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999,660.00	999,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,350.00	105,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,600.00	162,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,160.00	668,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,803.00	296,803.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,401.00	148,401.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,224.00	150,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,550.00	18,550.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,602.00	222,602.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,772,350.00	2,772,350.00		
208	社会保障和就业支出	445,204.00	445,204.00		
20805	行政事业单位养老支出	445,204.00	445,204.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,803.00	296,803.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,401.00	148,401.00		
210	卫生健康支出	2,104,544.00	2,104,544.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,954,320.00	1,954,320.00		
2100301	城市社区卫生机构	1,954,320.00	1,954,320.00		
21011	行政事业单位医疗	150,224.00	150,224.00		
2101102	事业单位医疗	150,224.00	150,224.00		
221	住房保障支出	222,602.00	222,602.00		
22102	住房改革支出	222,602.00	222,602.00		
2210201	住房公积金	222,602.00	222,602.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,772,350.00	2,772,350.00		
301	工资福利支出			2,772,350.00	2,772,350.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999,660.00	999,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,350.00	105,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,600.00	162,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668,160.00	668,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,803.00	296,803.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148,401.00	148,401.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,224.00	150,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,550.00	18,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,602.00	222,602.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	卫生健康支出	人员工资及各类保险缴纳	277.24	277.24		
	金额合计		277.24	277.24		
年度总体目标	完成本年度单位人员工资发放及各类保险缴纳，保障单位正常运转，促进基层医疗卫生健康事业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：经费支出控制率		≤100%	10
		社会成本	指标1：保障医疗事业更高效、持续发展		中长期	10
		生态环境成本	指标1：不适用		不适用	
	产出指标	数量指标	指标1：单位在职人数		25人	10
			指标2：本单位预算项目数		1人	10
		质量指标	指标1：各类人员经费支出及时率		100%	5
			指标2：预算执行率		≤100%	5
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务		2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻用人单位经济负担		中长期	5
		社会效益指标	指标1：保障医疗事业更高效、持续发展		中长期	5
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用	
		可持续影响指标	指标1：提高单位工作人员的工作效率与工作质量		中长期	5
			指标2：促进单位和谐发展		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%	5
		社会公众满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。