

# 2025年济南市槐荫区吴家堡街道 办事处社区卫生服务中心部门预 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担收集社区卫生信息，提供基本医疗服务等工作。针对社区主要健康问题提供健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，承担辖区计划免疫工作和免疫接种等相关辅助工作。

（二）承担传染病疫情报告和监测，预防接种，重大传染疾病预防和常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案整理，爱国卫生服务等工作。

（三）承担一般常见病及多发病的诊疗、社区现场救护，慢病筛查和重点慢病患者、精神病患者随访、建档、家庭医生签约、转诊服务等工作。

（四）承担残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练等相关工作。

（五）开展卫生知识普及，承担个体和群众、重点人群与重点场所的健康教育等工作，宣传健康行为和生活方式。

（六）承担计划生育技术服务与信息咨询，发放避孕药具等工作。

（七）承担辖区内妇幼保健、老年保健、妇女儿童常见病防治相关工作，落实计生技术服务八项任务，落实妇幼重大和基本公卫服务项目，协助上级主管部门进行孕前检查等工作，承担村级人员培训等相关工作。

（八）承担疫情登记、报告工作，承担新生儿访视及儿童保健系统管理相关工作。

（九）完成区卫生健康局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 514.09 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 514.09 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 147.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 93.17  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 539.76 |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 28.16  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 661.09 | 本 年 支 出 合 计    | 661.09 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位补助支出      |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 661.09 | 支 出 总 计        | 661.09 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 661.09 | 514.09 | 514.09       |               |                |                | 147.00               |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 93.17  | 93.17  | 93.17        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 90.64  | 90.64  | 90.64        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 41.90  | 41.90  | 41.90        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 32.49  | 32.49  | 32.49        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 16.25  | 16.25  | 16.25        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 2.53   | 2.53   | 2.53         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出          | 2.53   | 2.53   | 2.53         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 539.76 | 392.76 | 392.76       |               |                |                | 147.00               |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 508.92 | 361.92 | 361.92       |               |                |                | 147.00               |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 城市社区卫生机构             | 508.92 | 361.92 | 361.92       |               |                |                | 147.00               |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 30.84  | 30.84  | 30.84        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 30.84  | 30.84  | 30.84        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 28.16  | 28.16  | 28.16        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 28.16  | 28.16  | 28.16        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 28.16  | 28.16  | 28.16        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 661.09 | 420.93 | 240.16 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 93.17  | 93.17  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 90.64  | 90.64  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 41.90  | 41.90  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.49  | 32.49  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.25  | 16.25  |        |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.53   | 2.53   |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.53   | 2.53   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 539.76 | 299.60 | 240.16 |      |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 508.92 | 268.76 | 240.16 |      |
|      |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 508.92 | 268.76 | 240.16 |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 30.84  | 30.84  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 30.84  | 30.84  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 28.16  | 28.16  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 28.16  | 28.16  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 28.16  | 28.16  |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 514.09 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 93.17  | 93.17  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 392.76 | 392.76 |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 28.16  | 28.16  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 514.09 | 本 年 支 出 合 计    | 514.09 | 514.09 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 514.09 | 支 出 总 计        | 514.09 | 514.09 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计              | 514.09 | 420.93 | 396.79 | 24.14  | 93.16 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 93.17  | 93.17  | 93.17  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 90.64  | 90.64  | 90.64  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 41.90  | 41.90  | 41.90  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.49  | 32.49  | 32.49  |        |       |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.25  | 16.25  | 16.25  |        |       |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.53   | 2.53   | 2.53   |        |       |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.53   | 2.53   | 2.53   |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 392.76 | 299.60 | 275.46 | 24.14  | 93.16 |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 361.92 | 268.76 | 244.62 | 24.14  | 93.16 |
|      |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 361.92 | 268.76 | 244.62 | 24.14  | 93.16 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 30.84  | 30.84  | 30.84  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 30.84  | 30.84  | 30.84  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 28.16  | 28.16  | 28.16  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 28.16  | 28.16  | 28.16  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 28.16  | 28.16  | 28.16  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 420.93 | 396.79 | 24.14  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 354.08 | 354.08 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 79.16  | 79.16  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 29.97  | 29.97  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 66.72  | 66.72  |        |
| 301  | 06 | 伙食补助费          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.02   | 4.02   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 63.94  | 63.94  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 32.49  | 32.49  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 16.25  | 16.25  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 30.84  | 30.84  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.53   | 2.53   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 28.16  | 28.16  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 24.14  |        | 24.14  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.85   |        | 9.85   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.42   |        | 9.42   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.72   |        | 4.72   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.03   |        | 0.03   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.12   |        | 0.12   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 42.71  | 42.71  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 41.90  | 41.90  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.80   | 0.80   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 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             |      |    |              | 420.93 | 420.93 | 420.93 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 354.08 | 354.08 | 354.08 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 79.16  | 79.16  | 79.16  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 29.97  | 29.97  | 29.97  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 66.72  | 66.72  | 66.72  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 06 | 伙食补助费          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4.02   | 4.02   | 4.02   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 63.94  | 63.94  | 63.94  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 32.49  | 32.49  | 32.49  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 16.25  | 16.25  | 16.25  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 30.84  | 30.84  | 30.84  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2.53   | 2.53   | 2.53   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 28.16  | 28.16  | 28.16  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 24.14  | 24.14  | 24.14  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.85   | 9.85   | 9.85   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.42   | 9.42   | 9.42   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.72   | 4.72   | 4.72   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.03   | 0.03   | 0.03   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.12   | 0.12   | 0.12   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 42.71  | 42.71  | 42.71  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 41.90  | 41.90  | 41.90  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.01   | 0.01   | 0.01   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.80   | 0.80   | 0.80   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位： 万元

| 项目名称       | 项目类别  | 合计     | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------|-------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|------|
|            |       |        | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |           |      |
|            |       | 240.16 | 93.16 | 93.16  |         |          |          | 147.00 |           |      |
| 第三方代理人员劳务费 | 其他运转类 | 93.16  | 93.16 | 93.16  |         |          |          |        |           |      |
| 商品和服务支出    | 其他运转类 | 80.00  |       |        |         |          |          | 80.00  |           |      |
| 专用设备购置经费   | 其他运转类 | 50.00  |       |        |         |          |          | 50.00  |           |      |
| 物业管理服务     | 其他运转类 | 17.00  |       |        |         |          |          | 17.00  |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算661.09万元，其中：一般公共预算收入514.09万元，事业收入147万元。

（二）支出预算：2025年支出预算661.09万元，其中：基本支出420.93万元，项目支出240.16万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算661.09万元，比上年增加50.34万元，其中：

1. 收入预算增加50.34万元，其中一般公共预算收入减少96.66万元，事业收入增加147万元。

2. 支出预算增加50.34万元，其中基本支出增加11.5万元，项目支出增加38.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，事业收入增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为514.01万元。较2024预算610.75。主要原因是：财政拨款减少，第三方劳务费减少。

## 四、政府采购情况

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。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金240.16万元，其中财政拨款93.16万元。拟对物业管理费和第三方代理人员劳务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110.16万元，其中财政拨款93.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理费和第三方代理人员劳务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                          |           | 第三方代理人员劳务费                 |                                |
|--------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                          |           | 277_济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 | 实施单位<br>济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                          |           | 年度预算资金总额:                  | 93.16                          |
|              |                                          |           | 其中:财政拨款                    | 93.16                          |
|              |                                          |           | 其他资金                       | 0.00                           |
| 总体目标         | 基本保障第三方代理劳务其中22人的基本工资及五险一金经费支出，保证机构正常运转。 |           |                            |                                |
|              | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值                            |
| 绩效指标         | 成本指标                                     | 经济成本      | 项目总成本                      | ≤93.16万元                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                     | 数量指标      | 人员数量                       | =22人                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                     | 质量指标      | 发放人员符合率                    | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                     | 时效指标      | 资金拨付效率                     | ≥98%                           |
| 绩效指标         | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 提升服务水平                     | 进一步提升                          |
| 绩效指标         | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 维持社会进一步稳定                  | 逐步稳定                           |
| 绩效指标         | 效益指标                                     | 可持续影响指标   | 长效管理机制的健全性                 | 健全                             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 人员服务满意度                    | ≥98%                           |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                           |           |                            |                                |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 项目名称         |                                           |           | 商品和服务支出                    |                                |
| 主管部门及代码      |                                           |           | 277_济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 | 实施单位<br>济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                           |           | 年度预算资金总额:                  | 80.00                          |
|              |                                           |           | 其中: 财政拨款                   | 0.00                           |
|              |                                           |           | 其他资金                       | 80.00                          |
| 总体目标         | 1. 保证机构正常运转。2. 提高辖区内居民医疗条件。3. 提升医疗保障服务水平。 |           |                            |                                |
|              | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值                            |
| 绩效指标         | 成本指标                                      | 经济成本      | 项目总成本                      | ≤80万元                          |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 数量指标      | 商品数量符合率                    | ≥98%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 质量指标      | 商品和服务合格率                   | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 时效指标      | 资金到位及时性                    | 及时                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 提高服务水平                     | 进一步提升                          |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 跟踪反馈机制健全性                  | 健全                             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                    | ≥95%                           |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                         |           |                            |       |                        |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------|-------|------------------------|
| 项目名称         |                         |           | 专用设备购置经费                   |       |                        |
| 主管部门及代码      |                         |           | 277_济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 | 实施单位  | 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                         |           | 年度预算资金总额:                  | 50.00 |                        |
|              |                         |           | 其中: 财政拨款                   | 0.00  |                        |
|              |                         |           | 其他资金                       | 50.00 |                        |
| 总体目标         | 专用设备购置经费, 用于社区各科室购买需要设备 |           |                            |       |                        |
|              | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值   |                        |
| 绩效指标         | 成本指标                    | 经济成本      | 项目总金额                      | ≤50万  |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                    | 数量指标      | 购置设备数量                     | ≤10个  |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                    | 质量指标      | 设备符合率                      | 100%  |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                    | 时效指标      | 资金拨付及时率                    | ≥98%  |                        |
| 绩效指标         | 效益指标                    | 社会效益指标    | 促进社会稳定性                    | 逐步促进  |                        |
| 绩效指标         | 效益指标                    | 可持续影响指标   | 跟踪反馈机制健全性                  | 健全    |                        |
| 绩效指标         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                    | ≥95%  |                        |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                           |           |                            |                                |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 项目名称         |                                           |           | 物业管理服务                     |                                |
| 主管部门及代码      |                                           |           | 277_济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 | 实施单位<br>济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                           |           | 年度预算资金总额:                  | 17.00                          |
|              |                                           |           | 其中: 财政拨款                   | 0.00                           |
|              |                                           |           | 其他资金                       | 17.00                          |
| 总体目标         | 为保证社区基本医疗和公共卫生服务项目有序进行, 维护社区公共卫生环境和单位财产安全 |           |                            |                                |
|              | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值                            |
| 绩效指标         | 成本指标                                      | 经济成本      | 项目总成本                      | ≤17万元                          |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 数量指标      | 人员数量                       | =3人                            |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 质量指标      | 人员符合率                      | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                      | 时效指标      | 工作完成及时率                    | ≥98%                           |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 提升服务水平                     | 进一步提升                          |
| 绩效指标         | 效益指标                                      | 可持续影响指标   | 长效管理机制的健全性                 | 健全                             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 人员服务满意度                    | ≥98%                           |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。