

2025年济南市槐荫区玉清湖街道 办事处社区卫生服务中心单位预 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

- 1、 制定社区卫生业务工作计划，并组织实施。
- 2、 制定社区卫生业务管理制度、工作规范。
- 3、 核定社区卫生服务机构工作任务，负责指标解释，对社区卫生业务工作进行管理、监督、质量控制、考核、评价，制定并落实奖惩措施。
- 4、 按照《国家基本公共卫生技术服务规范》、《国家基本药物处方集》、《国家基本药物用药指南》要求开展工作。
- 5、 收集整理社区卫生服务工作信息，分层次向有关部门、领导和社会发布。
- 6、 接受群众和监管部门对社区卫生服务机构和人员的意见、投诉和管理信息，并进行处理、反馈。
- 7、 协助信息中心做好社区卫生基线数据调查，加快信息化推进进程。
- 8、 及时发现、收集社区卫生服务工作实施过程中遇到的困难和问题，为领导决策提供有效依据。
- 9、 参与中心主任年度目标任期考核。
- 10、 完成社区卫生服务领导小组和区卫生局交办的其它任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，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）：济南市槐荫区玉清湖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	491.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	491.07	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）	213.00	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	58.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	616.81
		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	28.89
		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	704.07	本 年 支 出 合 计	704.07
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	704.07	支 出 总 计	704.07

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区玉清湖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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	704.07	491.07	491.07				213.00						
208			社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.37										
	05		行政事业单位养老支出	55.76	55.76	55.76										
		02	事业单位离退休	5.97	5.97	5.97										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.19	33.19	33.19										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.60	16.60	16.60										
	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61										
		99	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61										
210			卫生健康支出	616.81	403.81	403.81				213.00						
	03		基层医疗卫生机构	589.08	376.08	376.08				213.00						
		01	城市社区卫生机构	589.08	376.08	376.08				213.00						
	11		行政事业单位医疗	27.73	27.73	27.73										
		02	事业单位医疗	27.73	27.73	27.73										
221			住房保障支出	28.89	28.89	28.89										
	02		住房改革支出	28.89	28.89	28.89										
		01	住房公积金	28.89	28.89	28.89										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区玉清湖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	704.07	381.57	322.50	
208			社会保障和就业支出	58.37	58.37		
	05		行政事业单位养老支出	55.76	55.76		
		02	事业单位离退休	5.97	5.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60		
	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61		
		99	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61		
210			卫生健康支出	616.81	294.31	322.50	
	03		基层医疗卫生机构	589.08	266.58	322.50	
		01	城市社区卫生机构	589.08	266.58	322.50	
	11		行政事业单位医疗	27.73	27.73		
		02	事业单位医疗	27.73	27.73		
221			住房保障支出	28.89	28.89		
	02		住房改革支出	28.89	28.89		
		01	住房公积金	28.89	28.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区玉清湖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	491.07	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	58.37	58.37		
		八、卫生健康支出	403.81	403.81		
		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	28.89	28.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区玉清湖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	491.07	本 年 支 出 合 计	491.07	491.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	491.07	支 出 总 计	491.07	491.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区玉清湖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	491.07	381.57	360.97	20.60	109.50
208			社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.37		
	05		行政事业单位养老支出	55.76	55.76	55.76		
		02	事业单位离退休	5.97	5.97	5.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	33.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	16.60		
	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61		
		99	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61		
210			卫生健康支出	403.81	294.31	273.71	20.60	109.50
	03		基层医疗卫生机构	376.08	266.58	245.98	20.60	109.50
		01	城市社区卫生机构	376.08	266.58	245.98	20.60	109.50
	11		行政事业单位医疗	27.73	27.73	27.73		
		02	事业单位医疗	27.73	27.73	27.73		
221			住房保障支出	28.89	28.89	28.89		
	02		住房改革支出	28.89	28.89	28.89		
		01	住房公积金	28.89	28.89	28.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市槐荫区玉清湖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				381.57	360.97	20.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	353.02	353.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.05	80.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.99	30.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.07	66.07	
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	63.85	63.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.19	33.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.75	26.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.89	28.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.60		20.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.35		4.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.97		5.97
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.75		4.75
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.97	5.97	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区玉清湖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 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 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）：济南市槐荫区玉清湖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）：济南市槐荫区玉清湖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）： 济南市槐荫区玉清湖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				381.57	381.57	381.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	353.02	353.02	353.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.05	80.05	80.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.99	30.99	30.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.07	66.07	66.07						
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	63.85	63.85	63.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.19	33.19	33.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	16.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.75	26.75	26.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	2.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.89	28.89	28.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.60	20.60	20.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.97	5.97	5.97						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.95	7.95	7.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.97	5.97	5.97						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区玉清湖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				
		322.50	109.50	109.50				213.00		
临聘人员费用	其他运转类	109.50	109.50	109.50						
社区运转费用	其他运转类	195.00						195.00		
物业管理费	其他运转类	18.00						18.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区玉清湖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				
			合 计	217.35	4.35	4.35				213.00		
210			卫生健康支出	217.35	4.35	4.35				213.00		
	03		基层医疗卫生机构	217.35	4.35	4.35				213.00		
		01	城市社区卫生机构	217.35	4.35	4.35				213.00		

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算704.07万元，其中：一般公共预算收入491.07万元，事业收入213万元。

（二）支出预算：2025年支出预算704.07万元，其中：基本支出381.57万元，项目支出322.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算704.07万元，比上年增加82.56万元，其中：

1. 收入预算增加82.56万元，其中一般公共预算收入减少130.44万元，事业收入增加213万元。

2. 支出预算增加82.56万元，其中基本支出减少11.94万元，项目支出增加94.5万元。

3. 收支预算的主要原因，收入预算增加的原因，区财政收入收经济下行的影响，各项拨款缩减，一般公共预算收入减少，财政拨款已无法完全保障临聘人员工资、保险等，为解决此问题，我社区将优化工作思路，统筹资金安排，着力提高社区事业收入，预计2025年事业收入大幅度增加。

支出预算增加的原因，随着事业收入增加，相应的支出也同时有所增加

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，济南市槐荫区玉清湖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万元。较2024预算。主要原

因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算217.35万元，其中：政府采购货物预算113.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.65万元。

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。

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1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

济南市槐荫区玉清湖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3个，预算资金322.5万元，其中财政拨款109.5万元。拟对临聘人员费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金109.5万元，其中财政拨款109.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临聘人员费用等项目支出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			临聘人员费用	
主管部门及代码			276_济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心	实施单位 济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	109. 50
			其中: 财政拨款	109. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	通过2024年临聘人员费用支出情况，结合2024年社保最低缴费工资水平，测算出2025年度临聘人员工资工资、保险以及餐费补助、管理费等支出情况，用以发放支出2025年临聘人员各项支出			
	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	临聘人员总支出	109. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	29人
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员合同签订率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临聘人员岗位需求相符率	完全相符
绩效指标	效益指标	经济效益指标	临聘人员到岗及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	合同人员增长率	保持不变
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医疗人员比例	85%以上
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人才流失率	10%以下
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民就医满意度	95%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社区运转费用	
主管部门及代码			276_济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心	实施单位 济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	195. 00
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	195. 00
总体目标	社区日常工作所需经费: 社区基本医疗服务所需医疗耗材以及国家基本公共卫生服务所需医疗耗材的购置、社区日常所需办公用品及国家基本公共卫生宣传印刷品、租赁费用、维修维护费用、中药采购以及检验校验等费用支出。			
	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	社区运转经费总金额	195万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人口数量	24000人
绩效指标	产出指标	质量指标	无	无
绩效指标	产出指标	时效指标	购置物品送货及时率	送达时间1周以内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	业务增长率	5%以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	95%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业管理费	
主管部门及代码			276_济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心	实施单位 济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	18.00
总体目标	通过物业服务的采购, 使社区有一个安全卫生的就医环境, 保障社区业务的正常运行			
	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	全年物业费支出金额	≤18万元
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积	≥1400平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	公共场所整洁率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业管理服务覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无	无
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥95%

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。