

2025年
湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心部
门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心概况

一、主要职责

湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心主要职责是：

湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心是公益一类事业单位，正股级，隶属湛江市霞山区卫生健康局，为城乡居民医保定点医疗机构，为社区居民提供基本医疗服务。承担社区预防、保健、医疗及康复任务。提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，其中包括上门进家庭服务可提供家庭病床服务、上门出诊、慢性病随访以及弱势人群上门服务，真正做到卫生服务进社区进家庭的服务宗旨，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。

（一）以个人为中心、家庭为单位、社区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案，通过预约重点人群服务时建档、普通人群电话建档等，同时在微信公众号宣传居民健康档案服务项目具体内容，多途径开展宣传，动员居民主动建档。

（二）开展社区常见病治疗与处理，急症的认症和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。

（三）开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力。开展健康知识讲座及公众健康咨询活动。

利用卫生健康副校长和卫生健康联络指导员进校园的机会，对辖区中小学和幼儿园老师、学生开展健康知识培训。

（四）认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种。

（五）对老年、慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，促使其尽早恢复健康，落实慢病巡诊小组到社区服务和开展主题宣传日健康咨询活动，对慢性病人进行家庭治疗与护理，完成地方病防治任务。

（六）开展0-6周岁儿童的喂养、营养指导与生长发育的系统管理。通过省妇幼平台接收各医院产科妇儿信息，筛出海滨街道辖区内的新生儿信息，及时联系产妇进行电话随访，后期疫情稳定后已恢复上门随访工作。上门随访同时进行新生儿和产妇的健康指导，发放预防接种温馨提示、产妇孕期资料、免费避孕药具等。掌握满月新生儿健康管理重点并认真实施管理，对满月新生儿进行家庭医生签约，并按照《规范》要求在适宜的年龄段为前来体检的儿童进行中医药健康指导。

（七）负责社区的初级卫生保健工作，并做好有关资料的收集、整理及归档的日常管理工作。

（八）建立健全了传染病报告管理制度。严格执行传染病报告制度，按照规定及时上报。

（九）做好爱国卫生等指导工作。及时完成其他各项任务。

二、部门机构设置

湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心机构设置：行政办公室，全科门诊科室，检验科室，儿保科室公卫科室，预防接种科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	263.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.11
		九、卫生健康支出	204.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	263.35	本年支出合计	263.35
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	263.35	支出总计	263.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	263.35	219.69	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	0.00	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.24	160.58	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	191.97	148.31	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	263.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.11
		九、卫生健康支出	204.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	263.35	本年支出合计	263.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	263.35	支出总计	263.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	263.35	219.69	43.66
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.16	15.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00
[210]卫生健康支出	204.24	160.58	43.66
[21003]基层医疗卫生机构	191.97	148.31	43.66
[2100301]城市社区卫生机构	148.31	148.31	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	43.66	0.00	43.66
[21011]行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.27	12.27	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	219.69
[301]工资福利支出	204.53
[30101]基本工资	69.92
[30102]津贴补贴	19.16
[30103]奖金	19.15
[30107]绩效工资	40.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.30
[30109]职业年金缴费	14.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.27
[303]对个人和家庭的补助	15.16
[30302]退休费	15.16

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	43.66
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	43.66
[30299]其他商品和服务支出	43.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	219.69	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心	219.69	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	204.53	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗接种服务费	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，增强公众使用疫苗的积极性和主动性，提高二类疫苗的使用率，加强机构和队伍建设，加强冷链建设，保障国家免疫规划冷链系统有效运转。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算263.35万元，比上年增加28.06万元，增长11.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.93万元，增长11%；机关事业单位职业年金缴费支出增加1.47万元，增长了11%；事业单位医疗增加1.23万元，增长11%，城市社区卫生机构增加14.78万元，增长11%；是由于2025年增加在编人员1名；其他基层医疗卫生机构支出增加7.66万元，增长了21%，是由于增加二类疫苗接种服务费；支出预算263.35万元，比上年增加28.06万元，增长11.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.93万元，增长11%；机关事业单位职业年金缴费支出增加1.47万元，增长了11%；事业单位医疗增加1.23万元，增长11%，城市社区卫生机构增加14.78万元，增长11%；是由于2025年增加在编人员1名；其他基层医疗卫生机构支出增加7.66万元，增长了21%，是由于增加二类疫苗接种服务费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万

元，比上年增加0万元。)比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额163.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。