

2025 年度
南通市新开街道社区卫生服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。常见病医疗。常见病多发病护理。恢复期病人康复治疗与护理。预防保健。卫生技术人员培训。初级卫生保健规划实施。合作医疗组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、综合科 2、医疗康复科 3、公共卫生科 4、护理感染科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

一、筑牢战斗堡垒，激发组织活力

坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜，以新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，严格落实全面从严治党主体责任，推动党支部党建工作高质量发展。

1. 加强政治建设。加强政治理论学习，提高政治站位，充分认识“第一议题”制度的重要性，建立健全中心党支部落实“第一议题”学习制度实施办法，制定详细的《习近平关于健康中国论述摘编》的学习计划，定期组织集中学习，引导党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，认

真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。

2. 深化作风建设。结合社区卫生服务工作，设立党员先锋岗，组建志愿服务队，切实解决群众在医疗服务方面的“急难愁盼”问题。落实中央八项规定精神，加强对“四风”问题的监督检查，设立意见箱，收集群众意见和建议，及时发现和解决作风方面的问题，持之以恒整治群众身边的腐败和不正之风。

3. 夯实组织建设。严格落实支部班子成员职责分工，明确责任，定期召开支委会，研究部署党建工作，加强《中国共产党发展党员工作细则》学习，提升党务工作水平，做好党员发展工作。严格组织生活，让党员在政治生活的“大熔炉”中接受锻炼，增强党性修养，提升党支部建设质量，增强党组织的凝聚力和战斗力。

4. 强化纪律建设。将开展纪律教育作为党支部标准化规范化建设的重要任务抓紧抓好，推进党纪学习教育常态化长效化。组织党员干部通过参观廉政教育基地、观看警示片教育片等形式，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力。

5. 推进党建业务融合建设。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，找准党建工作与业务工作的结合点，创新活动方式，开展特色主题活动，引导党员带头参加义诊、健康教育、民生项目，鼓励党员在业务工作中勇挑重担，积极参与中心重点项目和难点工作，激发党员工作热情和创造力，增

强支部活力，以党建引领推动业务工作发展。

二、精算增效，谱写财务新篇

6. 精准核算，严格管控。精准编制财务预算，结合上一年度实际收支情况及本年度业务发展规划，细化到各科室、各项目的收入与支出预算，提高预算的准确性与可行性。加强成本控制，对药品、人员经费、设备折旧等各项成本进行分类核算与分析，定期监控成本变动情况，及时发现并解决成本超支问题。

7. 筑牢财务根基，把控财务风险。完善财务管理制度，依据最新财经法规政策，修订现有财务报销、资金管理、资产管理等制度，确保财务工作合规有序开展。强化财务风险预警与防范，对债务风险、资金流动性风险等进行定期评估与预警，制定相应风险应对措施，保障中心财务安全稳定。

8. 精益财务管理，提升服务效能。一是精准核算工资，每月依据岗位变动情况等，精确计算员工基本工资、绩效工资、津贴补贴等项目。严格遵循国家工资政策法规以及中心内部工资制度，确保工资计算无差错。二是及时发放工资，确保每月工资在规定日期前发放至员工工资卡中。提前做好资金调配，处理好可能出现的银行转账问题等，保障员工按时收到工资，维护员工经济权益。

9. 以数据为翼，用财务赋能。一是数据维护，建立完善的工资数据管理系统，对员工工资信息进行安全、有序存储。及时更新员工入职、离职、晋升、调薪等数据变动，保证工资数

据的准确性与完整性。二是数据分析与应用，深入分析工资数据，如工资成本占比、各岗位工资差异与绩效关联度等。为中心成本控制、人力资源配置优化提供依据，同时通过数据分析发现潜在的管理问题，为中心领导制定战略决策提供参考。

三、筑牢公卫“防护网”，撑起全民“健康伞”

在优质高效完成国家基本公共卫生服务项目的前提下，保质保量完成政府的为民办实事工程，进一步增强居民的获得感、幸福感、安全感和满意度。扎实推进基本公卫服务的均等化，做好四个关键：注重服务的均衡可及、系统连续、提质增效和科技赋能。

10. 注重服务均衡可及。均衡可及起到了基础性的作用，提升家庭医生团队的服务能力，确保无论地域、城乡、贫富，每个人都能公平地享受到优质的公共卫生服务，如何确保均衡可及是我们努力破解的关键问题。

11. 系统连续是保障。以重点人群为目标，以健康管理和健康促进为抓手，以高血压、高血糖、高血脂等三高共管为契机，开展健康知识宣传普及、高危人群筛查与干预、重点疾病监测、慢性病患者管理、推进慢性病预防、治疗、康复、健康促进等全链条综合防控工作，形成“病前主动防、病后科学管、追踪服务不间断”的一体化健康管理服务。

12. 提质增效是核心。通过不断优化服务流程，提高服务质量，加强服务管理，以慢病门诊和老年人健康体检管理入手，持续改善就医体检，增强群众的获得感和满意度。

13. 科技赋能是机遇。科技的快速发展和开发区对卫生行业的大力支撑，给基本公卫服务带来了新的机遇，中心新采购的 CT 机，为临床诊断和公卫服务的开展提供了强有力的支持，2025 年推进的信息化建设，为基本公卫的开展装上了腾飞的翅膀。统筹推进基本医疗和基本公卫服务，强化人才附体、基础设施和信息化建设，为基本公共卫生服务均等化和高质量发展提供有力的支撑。

四、多管齐下强化基本诊疗，全方位提升医疗服务水平

围绕“百姓更放心、管理更有效、社会更满意”的目标，对照优质服务基层行推荐标准，加快新开卫生中心基本医疗服务能力建设，全方位提升医疗服务水平，不断增强人民群众就医获得感。

14. 保障药品供应。确保国家集采药品政策的落实落地，进一步降低老百姓的看病负担；保障群众的用药需求，在完成国家集采计划任务的前提下，满足老百姓对原研药的多元化需求。

15. 提升基本医疗水平。加快紧密型县域医疗卫生共同体建设，建设区临床检验中心、影像中心、心电中心，改善医疗服务。目前已建成放射科 CT 检查作为开发区影像中心，下一步重点建设临床检验科室改造，改善环境和工作区域。心电中心除了加强操作人员培训，也依托瑞慈医院心电室技术支持，24 小时动态心电图和动态血压进一步开展，以满足患者就医需求。

16. 拟建江苏省慢性病筛防中心。作为 2025 年民生项目紧锣密鼓推挤该项目，探索慢性病监测预防、筛查、治疗、康复一体化管理模式。体卫融合发展，在全民健身中心慢性病运动处方门诊建设，新开卫生中心运动处方医师每周定期到运动处方门诊坐诊，集诊断筛查、评估指导、康复干预等功能为一体的全民健康中心，打造运动促进健康样板。做实、做好全科住院医师规培实践基地发展，加强带教老师教学能力，做好带教工作。

17. 做优基本医疗供给。积极持续开展优质服务基层行活动，在新开卫生中心达到国家推荐标准的基础上。持续推进“一中心一品牌”特色科室建设。2025 年中心拟建“胃肠镜中心”，依托上级医院的技术力量，中心拟规划三楼（原预防保健科）改造建设该中心。持续加强中医药服务能力建设，在中心五级中医馆，和卫生站中医阁的基础上，做实、做深中医药服务，满足居民对中医药需求。加强省基层卫技人员中医药知识与技能培训，试点推广适宜技术。2025 年开展医疗卫生人才招聘工作，加快提升每千常住人口执业（助理）医师数，满足中心医疗技术人员紧缺现状。充实家庭医生签约队伍，鼓励中心医师下沉至服务站及退休医生参与签约服务及家庭病床服务。加强医护人员“三基”知识。

18. 加强护理安全管理。认真落实护理核心制度，运用到实际工作中，完善护理紧急风险预案，培养应急能力，如输液反应，突发状况等，加强重点环节、重点病人、重点时段的管

理，有效规避风险。优化病房管理，待护理人员全部归位后，落实责任制整体护理，给住院病人提供连续，全程的服务，切实做好优质护理工作。提高护理质量，与病人有效沟通，了解病人生理、心理需求。

19. 推进医疗废物信息化。中心在新开街道辖区目前接受外单位医疗废物处置协议已达 35 家，人工称重交接误差较多，利用信息化管理，可实时追溯来源和去向，提高工作效率，增强安全性，成本优化。参考其他县区如崇川区、如东县等医疗单位已经实施医疗废物信息化管理，谋划中心医废信息化建设。

五、安全生产扛在肩，生产发展稳向前

安全生产是第一要务，通过警示教育、演习演练、加强培训，做到警钟常鸣，在医疗安全、消防安全、接种安全、燃气安全等方面常抓不懈，确保人人讲安全、个个会应急、畅通生命通道。

第二部分
2025 年度
南通市新开街道社区卫生服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,434.27	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	1,435.00	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,869.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,869.27	本年支出合计	2,869.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,869.27	支出总计	2,869.27

公开 02 表

收入总表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	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	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
合计		2,869.27	2,869.27	1,434.27			1,435.00										
001002030	南通市新开街道社区卫生 服务中心	2,869.27	2,869.27	1,434.27			1,435.00										

公开 03 表

支出总表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		2,869.27	1,474.27	1,395.00			
210	卫生健康支出	2,869.27	1,474.27	1,395.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,869.27	1,474.27	1,395.00			
2100301	城市社区卫生机构	2,869.27	1,474.27	1,395.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,434.27	一、本年支出	1,434.27
（一）一般公共预算拨款	1,434.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,434.27
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,434.27	支出总计	1,434.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,434.27	1,339.27	1,264.87	74.40	95.00
210	卫生健康支出	1,434.27	1,339.27	1,264.87	74.40	95.00
21003	基层医疗卫生机构	1,434.27	1,339.27	1,264.87	74.40	95.00
2100301	城市社区卫生机构	1,434.27	1,339.27	1,264.87	74.40	95.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,339.27	1,264.87	74.40
301	工资福利支出	1,159.21	1,159.21	
30101	基本工资	114.34	114.34	
30102	津贴补贴	168.03	168.03	
30103	奖金	117.27	117.27	
30107	绩效工资	219.24	219.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	64.27	
30109	职业年金缴费	32.14	32.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	36.15	
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	20.09	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	80.43	80.43	
30199	其他工资福利支出	303.95	303.95	
302	商品和服务支出	74.40		74.40
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	12.60		12.60
30228	工会经费	20.40		20.40
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	105.66	105.66	
30302	退休费	105.66	105.66	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,434.27	1,339.27	1,264.87	74.40	95.00
210	卫生健康支出	1,434.27	1,339.27	1,264.87	74.40	95.00
21003	基层医疗卫生机构	1,434.27	1,339.27	1,264.87	74.40	95.00
2100301	城市社区卫生机构	1,434.27	1,339.27	1,264.87	74.40	95.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,339.27	1,264.87	74.40
301	工资福利支出	1,159.21	1,159.21	
30101	基本工资	114.34	114.34	
30102	津贴补贴	168.03	168.03	
30103	奖金	117.27	117.27	
30107	绩效工资	219.24	219.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	64.27	
30109	职业年金缴费	32.14	32.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	36.15	
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	20.09	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	80.43	80.43	
30199	其他工资福利支出	303.95	303.95	
302	商品和服务支出	74.40		74.40
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30227	委托业务费	12.60		12.60
30228	工会经费	20.40		20.40
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	105.66	105.66	
30302	退休费	105.66	105.66	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市新开街道社区卫生服务中心 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年度收入、支出预算总计 2,869.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 400.53 万元，增长 16.22%。其中：

（一）收入预算总计 2,869.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,869.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,434.27 万元，与上年相比增加 277.53 万元，增长 23.99%。主要原因是 2025 年净增加人员 5 名，中心升级改造。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 1,435 万元，与上年相比增加 123 万元，增长 9.38%。主要原因是医疗服务收入增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,869.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,869.27 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 2,869.27 万元，主要用于人员成本，日常办公运行。与上年相比增加 400.53 万元，增长 16.22%。主要原因是 2025 年净增加人员 5 名，中心升级改造。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年收入预算合计 2,869.27 万元，包括本年收入 2,869.27 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,434.27 万元，占 49.99%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 1,435 万元，占 50.01%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年支出预算合计 2,869.27 万元，其中：

基本支出 1,474.27 万元，占 51.38%；

项目支出 1,395 万元，占 48.62%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,434.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 277.53 万元，增长 23.99%。主要原因是 2025 年净增加人员 5 名，中心升级改造。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年财政拨款预算支出 1,434.27 万元，占本年支出合计的 49.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 277.53 万元，增长 23.99%。主要原因是 2025 年净增加人员 5 名，中心升级改造。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 1,434.27 万元，与上年相比增加 277.53 万元，增长 23.99%。主要

原因是 2025 年净增加人员 5 名，中心升级改造。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,339.27 万元，其中：

（一）人员经费 1,264.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 74.4 万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,434.27 万元，与上年相比增加 277.53 万元，增长 23.99%。主要原因是 2025 年净增加人员 5 名，中心升级改造。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,339.27 万元，其中：

（一）人员经费 1,264.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 74.4 万元。主要包括：办公费、水费、电

费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市新开街道社区卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,869.27 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,395 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。