

2025年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级		三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	13,164,400.00
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金	13,164,400.00	十三、交通运输支出	
（一）事业收入	13,164,400.00	十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	13,164,400.00	本 年 支 出 合 计	13,164,400.00
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	13,164,400.00	支 出 总 计	13,164,400.00

单位收入总体情况表

单位： 元

部门（单位）代码	部门（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	单位资金	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13,164,400.00	13,164,400.00					13,164,400.00						
		13,164,400.00	13,164,400.00					13,164,400.00						
061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	13,164,400.00	13,164,400.00					13,164,400.00						

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	13,164,400.00		13,164,400.00			
210	03	01		城市社区卫生机构	13,164,400.00		13,164,400.00			

财政拨款收支总体情况表

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算		（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级		（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：本单位2025年单位预算无财政拨款预算，故本表无数据。

一般公共预算支出情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：本单位2025年单位预算无一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出情况表

单位： 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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3

注： 本单位2025年单位预算无一般公共预算基本支出预算， 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				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		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位2025年单位预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注： 本单位2025年单位预算无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据

本级项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				16,276,400.00										
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-在编工资性支出	360,000.00	发放在编职工工资,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 在编职工数量(≥6人)	质量指标: 工资发放准确率(≥90%)	时效指标: 工资发放及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益(良好)	社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)	生态效益指标: 生态效益(良好)	可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 职工满意度(≥90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-编外人员工资	1,498,000.00	发放编外职工工资,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 编外职工数量(≥10人)	质量指标: 工资发放准确率(≥90%)	时效指标: 工资发放及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 发放时效性(≥60%)	社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 职工满意度(>90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(专项公用经费)-商品和服务支出	6,224,000.00	本项目经费主要用于单位正常运转,包括办公费、日常维修维护费等,以保障单位人员高效办公,满足办公需求。	数量指标: 保障员工人数(≥16人) 数量指标: 办公用品采购完成率(=100%) 数量指标: 维修维护工作完成率(≥90%)	质量指标: 采购验收合格率(≥90%) 质量指标: 经费专款专用率(=100%)	时效指标: 日常工作按计划完成率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益(良好)	社会效益指标: 保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标: 满足办公需求(有效)	生态效益指标: 生态效益(良好)	可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 职工满意度(≥90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-事业单位伙食补助	80,000.00	发放伙食补助,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 补助人数(≥30人)	质量指标: 补助发放准确率(≥90%)	时效指标: 补助发放及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益(良好)	社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 职工满意度(>90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-绩效工资	290,000.00	发放职工奖励性绩效,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 绩效工资发放人数(≥6人)	质量指标: 绩效工资发放准确率(≥90%)	时效指标: 绩效工资发放及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益指标(≥60%)	社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 职工满意度(>90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-在编医疗保险	50,000.00	缴纳在编职工医疗保险,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 缴纳医疗保险职工数量(≥6人)	质量指标: 医疗保险缴纳准确率(≥90%)	时效指标: 医疗保险缴纳及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益指标(≥60%)	社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 在编职工满意度(>90%)

	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-在编养老保险	110,000.00	缴纳在编职工养老保险,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 缴纳养老保险职工数量(≥6人)	质量指标: 养老保险缴纳准确率(≥90%)	时效指标: 养老保险缴纳及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 在编职工满意度(>90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-在编失业保险	3,500.00	缴纳在编职工失业保险,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 缴纳失业保险职工数量(≥6人)	质量指标: 失业保险缴纳准确率(≥90%)	时效指标: 失业保险缴纳及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益指标(≥60%)	社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 在编职工满意度(>90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-在编工伤保险	1,500.00	缴纳在编职工工伤保险,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 工伤保险缴纳人数(≥6人)	质量指标: 工伤保险缴纳准确率(≥90%)	时效指标: 工伤保险缴纳及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益指标(≥60%)	社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 职工满意度(≥90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-在编职业年金	60,000.00	缴纳在编职工职业年金,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 缴纳职业年金职工数量(≥6人)	质量指标: 职业年金缴纳准确率(≥90%)	时效指标: 职业年金缴纳及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益指标(≥60%)	社会效益指标: 保障职工基本权益(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 在编职工满意度(>90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(人员性支出)-在编住房公积金	65,000.00	缴纳在编职工住房公积金,保障职工基本权益,维持医院正常运转。	数量指标: 职工人数(≥1个)	质量指标: 合规率(≥60%)	时效指标: 按计划开展率(≥60%)	成本指标: 可用资金使用率(≥60%)	经济效益指标: 经济效益指标(≥60%)			可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 职工满意度(≥90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(其他专项)-药品购置	6,850,000.00	本项目经费主要用于药品采购,保障医院业务正常开展。	数量指标: 药品采购完成率(≥90%)	质量指标: 药品耗材验收合格率(>90%)	时效指标: 药品采购到位及时率(≥80%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标: 保障医院业务正常开展(有效)		可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 患者满意度(≥90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(其他专项)-材料购置	50,000.00	按计划完成2025年材料采购工作,保障机构正常运行。	数量指标: 材料采购完成率(≥90%)	质量指标: 材料验收合格率(≥90%)	时效指标: 采购材料到位及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益(良好)	社会效益指标: 保障机构正常运转(有效) 社会效益指标: 满足办公需求(有效)	生态效益指标: 生态效益(良好)	可持续效益指标: 可持续影响(良好)	满意度指标: 职工满意度(≥90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(其他专项)-设备购置	600,000.00	2025年计划采购生物反馈治疗仪等专用设备,保障机构正常运行。	数量指标: 采购生物反馈治疗仪设备数量(≥1台)	质量指标: 采购设备验收合格率(=100%)	时效指标: 采购设备到位及时率(≥90%)	成本指标: 项目成本超支率(≤0%)	经济效益指标: 经济效益(良好)	社会效益指标: 设备利用率(≥95%) 社会效益指标: 保障机构正常运转(有效)	生态效益指标: 生态效益(良好)	可持续效益指标: 可持续性(良好)	满意度指标: 患者满意度(≥90%)
	061117	梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心	差额事业单位支出(其他专项)-办公设备购置	34,400.00	2025年计划采购台式计算机等办公设备,保障机构正常运行。	数量指标: 购买设备数量(≥1件)	质量指标: 合规率(≥60%)	时效指标: 按计划开展率(≥60%)	成本指标: 可用资金使用率(≥60%)	经济效益指标: 经济效益(良好)	社会效益指标: 社会效益(良好)	生态效益指标: 生态效益(良好)	可持续效益指标: 可持续影响性(良好)	满意度指标: 服务对象满意度(≥90%)

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。