|  |
| --- |
|  |
| **2025年度南京市江宁区禄口街道铜山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**

为社区常住居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，是一所提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”服务的综合性社区卫生服务中心。具体包括：

（一）医疗服务：除在医院开展门诊和住院服务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、康复、临终关怀等医疗服务。

（二）预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。

（三）保健服务：对社区居民进行保健合同制的管理，并定期进行健康保健管理。

（四）康复服务：对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢病疾病病例进行科学化管理、定期体检和健康指导。

（五）健康教育：健康教育是实施预防传染病、非传染病的重要手段。

（六）计划生育：开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

**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：内科、外科、儿科、中医科、眼科、公卫科、护理部、妇产科、药剂科、放射科、检验科、B超室、心电图室、中心办公室、财务科、信息科、人事科、后勤科。本单位无下属单位。

**三、2025年度单位主要工作任务及目标**

提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”服务，具体如下：

（一）2025年安排支出1325.18万元，保障机构年度正常运转，提高了医疗、公共卫生服务能力及效率，对社会经济发展有所促进。

（二）通过发展人员费用，补偿人员劳动成本，提高医疗服务能力和效率，对社会经济发展有所促进。

（三）根据社区卫生服务中心的预防功能以及当地居民自愿接种相关疫苗的需求，通过接种疫苗，产生免疫，建立起保护屏障，控制疾病的发生。预计2025年接种成本支出为800人次\*20元=16000元。

**第二部分**

**2025年度**

**南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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 | 1,325.18 | 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 |  | 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 | 179.23 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 697.90 |
|  |  | 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 | 448.05 |
|  |  | 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** | **1,325.18** | **本年支出合计** | **1,325.18** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **1,325.18** | **支出总计** | **1,325.18** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | 1,325.18 | 1,325.18 | 1,325.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  102029 | 南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 1,325.18 | 1,325.18 | 1,325.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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 | 1,325.18 | 1,323.58 | 1.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.23 | 179.23 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.23 | 179.23 |  |  |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.35 | 119.35 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.68 | 59.68 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.90 | 696.30 | 1.60 |  |  |  |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 630.77 | 629.17 | 1.60 |  |  |  |
|  2100301 | 城市社区卫生机构 | 630.77 | 629.17 | 1.60 |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 448.05 | 448.05 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 448.05 | 448.05 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 122.95 | 122.95 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 325.10 | 325.10 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,325.18 | 一、本年支出 | 1,325.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,325.18 | （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 | 179.23 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 697.90 |
|  |  | （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 | 448.05 |
|  |  | （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** | 1,325.18 | **支出总计** | 1,325.18 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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 | 1,325.18 | 1,323.58 | 1,309.96 | 13.62 | 1.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.23 | 179.23 | 179.23 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.23 | 179.23 | 179.23 |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.35 | 119.35 | 119.35 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.90 | 696.30 | 682.68 | 13.62 | 1.60 |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 630.77 | 629.17 | 615.55 | 13.62 | 1.60 |
|  2100301 | 城市社区卫生机构 | 630.77 | 629.17 | 615.55 | 13.62 | 1.60 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 448.05 | 448.05 | 448.05 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 448.05 | 448.05 | 448.05 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 122.95 | 122.95 | 122.95 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 325.10 | 325.10 | 325.10 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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 | 1,323.58 | 1,309.96 | 13.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,250.66 | 1,250.66 |  |
|  30101 | 基本工资 | 279.51 | 279.51 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 478.85 | 478.85 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.35 | 119.35 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 59.68 | 59.68 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.13 | 67.13 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 11.19 | 11.19 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 122.95 | 122.95 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 112.00 | 112.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.62 |  | 13.62 |
|  30228 | 工会经费 | 9.14 |  | 9.14 |
|  30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.30 | 59.30 |  |
|  30302 | 退休费 | 59.28 | 59.28 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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 | 1,325.18 | 1,323.58 | 1,309.96 | 13.62 | 1.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.23 | 179.23 | 179.23 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.23 | 179.23 | 179.23 |  |  |
|  2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.35 | 119.35 | 119.35 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 697.90 | 696.30 | 682.68 | 13.62 | 1.60 |
|  21003 | 基层医疗卫生机构 | 630.77 | 629.17 | 615.55 | 13.62 | 1.60 |
|  2100301 | 城市社区卫生机构 | 630.77 | 629.17 | 615.55 | 13.62 | 1.60 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 67.13 | 67.13 | 67.13 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 448.05 | 448.05 | 448.05 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 448.05 | 448.05 | 448.05 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 122.95 | 122.95 | 122.95 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 325.10 | 325.10 | 325.10 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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 | 1,323.58 | 1,309.96 | 13.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,250.66 | 1,250.66 |  |
|  30101 | 基本工资 | 279.51 | 279.51 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 478.85 | 478.85 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.35 | 119.35 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 59.68 | 59.68 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.13 | 67.13 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 11.19 | 11.19 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 122.95 | 122.95 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 112.00 | 112.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.62 |  | 13.62 |
|  30228 | 工会经费 | 9.14 |  | 9.14 |
|  30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.30 | 59.30 |  |
|  30302 | 退休费 | 59.28 | 59.28 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |

|  |
| --- |
| 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：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 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：南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 |  | 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**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心2025年度收入、支出预算总计1,325.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加92.72万元，增长7.52%。其中：

**（一）收入预算总计1,325.18万元。包括：**

1．本年收入合计1,325.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,325.18万元，与上年相比增加92.72万元，增长7.52%。主要原因是编内人员岗位、薪级工资及社保费用正常调整增加。

（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0万元，与上年预算数相同。

（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1,325.18万元。包括：**

1．本年支出合计1,325.18万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出179.23万元，主要用于社保费用及工资。与上年相比增加6.39万元，增长3.7%。主要原因是社保费用基数调整使社保费用增加，年度薪级工资正常调整使工资增加。

（2）卫生健康支出（类）支出697.9万元，主要用于机构运行经费、单位医疗保险、住房公积金及提租补贴。与上年相比增加83.62万元，增长13.61%。主要原因是社保费用基数调整使社保费增加。

（3）住房保障支出（类）支出448.05万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加2.71万元，增长0.61%。主要原因是2023年新进人员4人转正定级，住房公积金相比增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心2025年收入预算合计1,325.18万元，包括本年收入1,325.18万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,325.18万元，占100%；

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0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心2025年支出预算合计1,325.18万元，其中：

基本支出1,323.58万元，占99.88%；

项目支出1.6万元，占0.12%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心2025年度财政拨款收、支总预算1,325.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加92.72万元，增长7.52%。主要原因是人员工资及社保费用正常调整增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心2025年财政拨款预算支出1,325.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加92.72万元，增长7.52%。主要原因是人员工资及社保费用正常调整增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.2万元，与上年相比减少2.37万元，减少92.22%。主要原因是退休人员活动费未纳入退休费改在退休公用经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出119.35万元，与上年相比增加5.84万元，增长5.14%。主要原因是单位基本养老保险缴费基数调整增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出59.68万元，与上年相比增加2.92万元，增长5.14%。主要原因是单位职业年金缴费基数调整增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出630.77万元，与上年相比增加80.34万元，增长14.6%。主要原因是2025年新进人员转正定级、工资正常调整和社保费用调整增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出67.13万元，与上年相比增加3.28万元，增长5.14%。主要原因是人员医疗缴费基数正常调整增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.95万元，与上年相比减少2.83万元，减少2.25%。主要原因是2024年度在职人员转退休3人，所以住房公积金支出比上年同期减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出325.1万元，与上年相比增加5.54万元，增长1.73%。主要原因是2023年新进4人，2024年转正定级，工资标准增加，提租补贴增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心2025年度财政拨款基本支出预算1,323.58万元，其中：

（一）人员经费1,309.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.62万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,325.18万元，与上年相比增加92.72万元，增长7.52%。主要原因是人员工资及社保费用正常调整增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,323.58万元，其中：

（一）人员经费1,309.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.62万元。主要包括：工会经费、福利费、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**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心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。

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心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。

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心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**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心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**

南京市江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心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2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2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1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1,325.18万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1.6万元，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：**指部门使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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十一、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）：**反映用于城市社区卫生机构的支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。