

附件：

长岭县光明乡卫生院 2025 年单位预算

二〇二五 年 二 月 十 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（二）负责本乡镇的基本医疗服务；

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县光明乡卫生院内设6个机构，分别为

院长室、财务室、门诊室、中医科、药房、处置室。

2025 年实有人员 37，其中：在职人 27 人，离退休人员 10 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	269.65	269.65		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	269.65	269.65		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	37.77	37.77	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	261.88	261.88	
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入	30	30					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	299.65	299.65		本年支出 合计			
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	299.65	299.65		支出总计	299.65	299.65	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
长岭县光明乡卫生院	299.65	299.65	269.65					30								
合计	299.65	299.65	269.65					30								

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	37.77	37.77	0.00			
行政事业单位养老支出	37.77	37.77	0.00			
事业单位职业年金支出	3.00	3.00	0.00			
事业单位职业年金补助支出	1.5	1.5	0.00			
事业单位离退休	1.38	1.38	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	0.00			
卫生健康支出	261.88	214.75	17.13	30		
基层医疗卫生机构	230.52	200.52	0.00	30		
乡镇卫生院	230.52	200.52	0.00	30		
公共卫生	17.13	0.00	17.13			
基本公共卫生	17.13	0.00	17.13			
行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00			

事业单位医疗	14.23	14.23	0.00			
合计	299.65	252.52	17.13	30		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	269.65	269.65		一、一般公共 服务			
一般公共 预算拨款	269.65	269.65		二、外交支出			
政府性基 金预算拨款				三、国防支出			
国有资本 经营预算拨款				四、社会保障和 就业支出	37.77	37.77	
				五、卫生健康支 出	231.88	231.88	
本年收入合计	269.65	269.65		本年支出合 计	269.65	269.65	
财政拨款结转				结转下年			
一般公共预 算拨款							
政府性基金 预算拨款							
收入总计	269.65	269.65		支出总计	269.65	269.65	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	37.77	37.77	37.77		
行政事业单位养老支出	37.77	37.77	37.77		
事业单位职业年金支出	3.00	3.00	3.00		
事业单位职业年金补助支出	1.5	1.5	1.5		
事业单位离退休	1.38	1.38	1.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	31.89		
卫生健康支出	231.88	214.75	212.28	2.47	17.13
基层医疗卫生机构	200.52	200.52	198.05	2.47	
乡镇卫生院	200.52	200.52	198.05	2.47	
公共卫生	17.13				17.13
基本公共卫生	17.13				17.13
事业医疗	14.23	14.23	14.23		
事业单位医疗	14.23	14.23	14.23		
合计	269.65	252.52	250.05	2.47	17.13

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	246.52	246.52	
基本工资	88.37	88.37	
津贴补贴	98	98	
绩效工资	8.84	8.84	
机关事业单位基本养老保险费	31.89	31.89	
职业年金缴费	3.00	3.00	
职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
其他社会保障缴费	2.19	2.19	
二、商品和服务支出	2.47	2.47	
工会经费	2.47	2.47	
三、对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
退休费	1.38	1.38	
生活补助	0.65	0.65	
四、对社会保障基金补助	1.5	1.5	
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	
合计	252.52	252.52	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
		长岭县光明乡卫生院事业收入		30										30
		长岭县光明乡基本公共卫生服务资金		17.13	17.13									
合计				47.13	17.13									30

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额（万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标值	权 重
长岭县光明 乡卫生院	长岭县光明 乡卫生院事 业收入	30	全年为就医 患者提供服 务	成本指 标	经济成本指标	事业 收入	事业 收入 总金 额	=30	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指 标	数量指标	患者 就诊 人数	门诊 及住 院患 者就 诊人 数	>=3500 人.	20
					质量指标	门诊 及住 院患 者周 转率	门诊 及住 院患 者周 转率	>=95%	10
					时效指标	经费 使用 时限	经费 使用 时限	1-12 月份	10
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障 辖区 居民 身体 健康	保障 辖区 居民 身体 健康	保障	20
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	患者 就诊 满意 度	患者 就诊 满意 度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县光明乡卫生院	长岭县光明乡卫生院基本公共卫生服务资金	17.13	保障2025年基本公共卫生服务实施，提升居民健康素养水平	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务成本	2025年基本公共卫生服务参保	=17.13	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	高血压患者人数	对辖区内高血压患者管理情况	=893人	5
						居民健康管理人数	对辖区内居民管理情况	=11893人	5
						2型糖尿病患者管理人数	对辖区2型糖尿病患者管理情况	=398人	10
					质量指标	居民健康管理规范率	对辖区内居民健康管理规范情况	>=62%	10
					时效指标	基本公共卫生服务周期	对辖区内居民提供基本公共卫生服务周期	1-12月份	10

					经济效益指标				
				效益指标	社会效益指标	保障2025年基本公共卫生服务实施,提升居民健康素养水平	保障2025年基本公共卫生服务实施,提升居民健康素养水平	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对基本公共卫生服务满意程度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 299.65 万元，其中：当年预算 299.65 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 62.38 万元，主要原因是人员增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 299.65 万元，其中：本年收入 299.65 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 269.65 万元，占 90%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 30 万元，占 10%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0

万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 299.65 万元，其中：基本支出 252.52 万元，占 84.28%；项目支出 17.13 万元，占 5.72%，事业单位经营收入支出 30 万元，占 10%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 269.65 万元，其中：

本年收入 269.65 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 37.77 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 231.88 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 269.65 万元，其中基本支出 252.52 万元，占 93.65%，项目支出 17.13 万元，占 6.35%基本

支出中人员经费 267.18 万元，占 99.08%，公用经费 2.47 万元，占 0.92%

社会保障和就业（类）支出 37.77 万元，占 14%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 231.88 万元，占 86%，用在职人员基本工资及医疗保险支出等。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 252.52 万元

人员经费 250.05 万元：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 2.47 万元，主要包括：工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预

算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 47.13 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 47.13 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 47.13 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。