

附件：

长岭县巨宝山镇卫生院 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

跟据上述职责，长岭县巨宝山镇卫生院内设 12 个机构，分别为院长室、副院长室、工会主席室、财务室、基本公卫科、中医科、药房、处置室。收款室，电诊室， 化验室、防保科。卫生院核定事业编制 41 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	369.49	369.49		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	369.49	369.49		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	51.82	51.82	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	337.67	337.67	
三、单位资金收入	20.00	20.00					
事业收入	20.00	20.00					
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							
本年收入 合计	389.49	389.49		本年支出 合计	389.49	389.49	
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	389.49	389.49		支出总计	389.49	389.49	

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
长岭县巨宝山镇卫生院	389.49	389.49	369.49				20									
合计	389.49	389.49	369.49				20									

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	51.82	51.82				
行政事业单位养老支出	51.82	51.82				
事业单位离退休	3.48	3.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84				
机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
对机关事业单位职业年金的补助	1.50	1.50				
卫生健康支出	337.67	288.11	29.56	20.00		
基层医疗卫生机构	288.32	268.32		20.00		
乡镇卫生院	288.32	268.32		20.00		
公共卫生	29.56		29.56			
基本公共卫生服务	29.56		29.56			
行政事业单位医疗	19.79	19.79				
合计	389.49	339.93	29.56	20		

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	369.48	369.48		一、本年支出			
一般公共预算拨款	269.48	269.48		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				四、社会保障和就业支出	51.81	51.81	
				五、卫生健康支出	317.66	317.66	
				二、结转下年			
收入总计	269.48	269.48		支出总计	269.48	269.48	

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	51.82	51.82	51.82		
行政事业单位养老支出	51.82	51.82	51.82		
事业单位离退休	3.48	3.48	3.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	43.84		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
对机关事业单位职业年金的补助	1.50	1.50	1.50		
卫生健康支出	317.67	317.67	284.70	3.41	29.56
基层医疗卫生机构	268.32	268.32	264.91	3.41	
乡镇卫生院	268.32	268.32	264.91	3.41	
公共卫生	29.56	29.56			29.56
基本公共卫生服务	29.56	29.56			29.56
行政事业单位医疗	19.79	19.79	19.79		
事业单位医疗	19.79	19.79	19.79		
合计	369.49	339.93	336.52	3.41	29.56

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	330.46	330.46	
基本工资	113.67	113.67	
津贴补贴	134.79	134.79	
奖金			
伙食补助费			
绩效工资	12.35	12.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	43.84	
职业年金缴费	3	3	
职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	
其他社会保障缴费	3.02	3.02	
商品和服务支出	3.41		3.41
工会经费	3.41		3.41
对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
退休费	3.48	3.48	
生活补助	1.08	1.08	
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	339.93	336.52	

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
部门特定目标类项目				49.56	29.56									20
	单位自有资金、单位事业收入资金			20										20
		长岭县长久街道社区卫生服务中心事业收入	509020-长岭县长久街道社区卫生服务中心	20										20
	基本公共卫生服务与管理 6			29.56	29.56									
		长岭县长久街道社区卫生服务中心基本公共卫生服务资金	509020-长岭县长久街道社区卫生服务中心	29.56	29.56									

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
长岭县巨宝山镇卫生院	长岭县巨宝山镇卫生院事业收入	20	全年为就诊患者提供医疗服务	成本指标	经济成本指标		事业收入	20	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	4500	20
					质量指标		门诊患者周转率	95	10
					时效指标		经费使用时限	1-12月份	
				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	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	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
长岭县巨宝山镇卫生院	长岭县巨宝山镇卫生院基本公共卫生服务资金	29.56	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	29.565	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标		高血压患者管理人数	19924	5
					数量指标		居民健康档案管理人数	20528	5
					数量指标		2型糖尿病患者管理人数	695	10
					质量指标		居民健康管理规范率	62	10
					时效指标		基本公共卫生服务周期	1-12月份	10
				效益指标	经济效益指标				
					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	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	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算____389.49____万元，其中：本年预算____389.49____万元；上年结转____0____万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加____33.24____万元，主要原因是____公共卫生运行成本，在职职工保险配套在职职工工资人员退休及事业收入增加____。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算____389.49____万元，其中：本年收入____389.49____万元，占____100____%；上年结转结余____0____万元，占____0____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入____369.49____万元，占____94.86____%；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___20___万元，占___5.14___%；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___0___万元，占___0___%；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___%；单位资金结转结余___0___万元，占___0___%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算___389.49___万元，其中：基本支出___339.93___万元，占___87.27___%；项目支出___29.56___万元，占___7.58___%；事业单位经营支出___20___万元，占___5.15___%；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___369.49___万元，其中：本年预算___269.49___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___0___万元，社会保险基金支出

____51.82____万元，卫生健康支出____317.67____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_369.49_万元，其中：基本支出_339.93_万元，占_91.99_%；项目支出_29.56_万元，占_8.01_%。基本支出中，人员经费_336.52_万元，占_98.99_%；公用经费_3.41_万元，占_1.01_%。

一般公共服务（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于____0____。

国防（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于____0____。

教育（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于____0____。

科学技术（类）支出_0_万元，占_0_%，主要用于____0____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_0_万元，占_0_%，主

要用于_____0_____。

社会保障和就业（类）支出__51.81__万元，占__14.02__%，主要用于事业单位人员社会保障支出。

卫生健康支出（类）支出__317.66__万元，占__85.98__%，主要用于：职工工资、办公经费及项目支出。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____0_____。

住房保障（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于_____0_____。

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__339.93__万元，其中：

人员经费__336.52__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__3.41__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为__0__万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

1.因公出国（境）费____0____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是____0____。

2.公务接待费____0____万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）____0__万元，主要原因是____0____。

3.公务用车购置及运行费____0____万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__0__；公务用车购置费__0__万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__0__。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占__0__%；项目支出____0____万元，占__0__%。基本支出中，人员经费____0____万元，占__0__%；公用经费__0____万元，占____%。

科学技术（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____0____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占__0____%，主要用于____0____。

社会保障和就业（类）支出__0____万元，占__0____%，

主要用于_____0_____。

农林水支出（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，
主要用于_____0_____。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%；项目支出_____0_____万元，占_____0_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____0_____。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级、_____0_____等_____0_____家行政单位以及_____0_____等_____0_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____0_____万元，比 2024 年预算增加（减少）_____0_____万元，增长（下降）_____0_____%，主要原因是_____0_____。

（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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__1__辆，土地__0__平方米，房屋__1094__平方米，单价 50 万元以上设备__0__台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆__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 万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出__0__万元，其中：一级项目__0__个，二级项目__2__个；使用本年拨款__49.56__万元，财政拨款结转__0__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，结合本部门职能和重点工作，2025 年将__2__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__49.56__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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。