

附件：

长岭县三团乡卫生院 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，长岭县三团乡卫生院内设9个机构，分别为院长室、财务室、门诊室、收款室、药房、处置室、健康教育室、预防接种门诊、公共卫生室。

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	173.49	173.49		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	173.49	173.49		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	22.34	22.34	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	191.15	191.15	
三、单位资金收入	40	40					
事业收入	40	40					
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	213.49	213.49		本年支出 合计	213.49	213.49	
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	213.49	213.49		支出总计	213.49	213.49	

收入预算总表

单位：万元

单位（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	单位资金结转结余
长岭县三团乡卫生院	213.49	213.49	173.49				40										
合计	213.49	213.49	173.49				40										

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	22.34	22.34				
行政事业单位养老支出	22.34	22.34				
事业单位离退休	1.56	1.56				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
机关事业单位职业年金缴费支出						
卫生健康支出	191.15	139.77	11.38	40		
基层医疗卫生机构	170.42	170.42		40		
乡镇卫生院	170.42	170.42		40		
公共卫生	11.38		11.38			
基本公共卫生服务	11.38		11.38			
行政事业单位医疗	9.34	9.34				
事业单位医疗	9.34	9.34				
合计	213.49					

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	173.49	173.49		一、本年支出	173.49	173.49	
一般公共预算拨款	173.49	173.49		（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	22.34	22.34	
				五、卫生健康支出	151.15	151.15	
				二、结转下年			
收入总计	173.49	173.49		支出总计	173.49	173.49	

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	22.34	22.34	22.34		
行政事业单位养老支出	22.34	22.34	22.34		
事业单位离退休	1.56	1.56	1.56		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78		
卫生健康支出	151.15	139.77	128.81	1.61	11.38
基层医疗卫生机构	130.42	139.77	128.81	1.61	
乡镇卫生院	130.42	139.77	128.81	1.61	
基本公共卫生服务	11.38				11.38
行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34		
事业单位医疗	9.34	9.34	9.34		
合计					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	158.28	158.28	
基本工资	57.53	57.53	
津贴补贴	63.72	63.72	
绩效工资	5.49	5.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
其他社会保障缴费	1.43	1.43	
二、商品和服务支出	1.61		1.61
工会经费	1.61		1.61
三、对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
退休费	1.56	1.56	
生活补助	0.65	0.65	

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		单位（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														
	单位自有资金、单			40					40					

	位事业收 入资金													
		长岭县 三团乡 卫生院 事业收 入	长岭 县三 团乡 卫生 院	40					40					
	基本公 共卫生 服务与 管理 6			11. 38	11. 38									
		长岭县三 团乡卫生 院基本公 共卫生服 务资金	长岭 县三 团乡 卫生 院	11. 38	11. 38									
合计				51. 38	11. 38				40					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/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			
单位名称								
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
长岭县三团乡卫生院	长岭县三团乡卫生院基本公共卫生服务资金-长岭县三团乡卫生院	11.38	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	2025年基本公共卫生成本	2025年基本公共卫生成本	=11.38万元	20
				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	对辖区高血压患者管理情况	=813人	5
						居民健康管理人数	对辖区居民管理情况对辖区居民管理情况	=10123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	=282人	10
					质量指标	居民健康管理规范率	对辖区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

					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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象对基本公共卫生服务满意程度	>=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
长岭县三团乡卫生院	长岭县三团乡卫生院事业收入-长岭县三团乡卫生院	40	全年为就医患者提供医疗服务	成本指标	经济成本指标	事业收入	事业收入总金额	=40000元	20
				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	>=4500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	10
					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
				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

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单位预算管理。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 213.49 万元，其中：本年预算 213.49 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 64.04 万元，主要原因是单位资金收入纳入预算收入，卫生健康支出增多。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 213.49 万元，其中：本年收入 213.49 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 173.49 万元，占 84%；事业收入 40 万元，占 16%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 264.87 万元，其中：基本支出 213.49 万元，占 89%；项目支出 11.38 万元，占 3%；事业单位经营支出 40 万元，占 8%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 173.49 万元，其中：本年预算 173.49 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 173.49 万元，社会保障和就业支出 22.34 万元，卫生健康支出 151.15 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 209.98 万元，其中：基本支出 213.49 万元，占 93%；项目支出 11.38 万元，占 7%。基本支出中，人员经费 211.88 万元，占 99%；公用经费 1.61 万元，占 1%。

1、社会保障和就业（类）支出 22.34 万元，占 12.5%，主要用于：事业单位人员社会保障支出。

2、卫生健康支出（类）支出 151.15 万元，占 87.5%，主要用于：职工工资、办公经费及项目支出。

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 213.49 万元，其中：

人员经费 211.88 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费 1.61 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

本单位为事业单位，无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 2724.47 平方米，房屋 1225 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 51.38 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 51.38 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，结合本单位职能和重点工作，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 51.38 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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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，是指单位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单位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。