

龙井市东盛涌镇中心卫生院 2025 年部门预算

二〇二五年四月七日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

龙井市东盛涌镇中心卫生院内设办公室；人事科；财务科；防保部；护理部；医生组；医技科；药剂科；公共卫生科。

1、办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下

达、对外宣传、来客接待、卫生创建、新农村建设工作，负责各项制度、决议的督办落实，搞好综合服务，当好领导参谋。

2、人事科：负责起草人事计划，总结，工资调整、职称评审、岗前培训，政工、党务等事务。

3、经管科（财务科）：负责收费、财务收支计划管理。

4、保健部：主要负责群体保健和院内保健及计生技术指导工作，对全县妇幼保健和计生技术服务工作进行协调、指导与管理，儿童体检及微量元素检测工作，负责“降消”项目、预防艾滋病母婴传播项目、妇女病普查普治项目等工作。

5、护理部：负责组织本院护理业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责全院护理的质量控制与管理等工作。

6、医生组：负责24小时随时应诊，节假日照常接诊。严格执行首诊负责制和抢救规则、程序、职责、制度及技术操作常规，掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施以及各种制度，严格履行各级各类人员职责。

7、医技科：负责医院开展的各项医学检验、B超、心电图、放射等工作。

8、药剂科：负责药品、麻醉药品、医耗材料的管理工作。

9、公共卫生科：组织镇内居民治病保健和公共卫生健康体检服务工作。

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	328.82	298.82	30	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	328.82	298.82	30	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、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	36.89	36.89	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	266.11	236.11	30
其他收入				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	25.82	25.82	
				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、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	328.82	298.82	30	本年支出合计	328.82	298.82	30
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	328.82	298.82	30	支出总计	328.82	298.82	30

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
龙井市东盛涌镇中心卫生院	328.82	298.82	298.82								30	30				
合计	328.82	298.82	298.82								30	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	36.89	28.49	8.40			
行政事业单位养老 支出	36.89	28.49	8.40			
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	36.89	28.49	8.40			
机关事业单位 职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
卫生健康支出	266.11	195.09	71.02			
公立医院	30.00	0.00	30.00			
其他公立医院 支出	30.00	0.00	30.00			
基层医疗卫生机构	219.74	182.55	37.18			
乡镇卫生院	219.74	182.55	37.18			
行政事业单位医疗	16.37	12.54	3.84			
事业单位医疗	16.37	12.54	3.84			
住房保障支出	25.82	21.37	4.45			
住房改革支出	25.82	21.37	4.45			
住房公积金	25.82	21.37	4.45			
合计	328.82	244.95	83.87			

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	328.82	298.82	30.00	一、本年支出	328.82	298.82	30
一般公共预算拨款	328.82	298.82	30.00	一、一般公共服务支出			
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、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	36.89	36.89	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	266.11	236.11	30
				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	25.82	25.82	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	328.82	298.82	30	支出总计	328.82	298.82	30

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	36.89	28.49	28.49		8.40
行政事业单位养老支出	36.89	28.49	28.49		8.40
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	28.49	28.49		8.40
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00		0.00
卫生健康支出	266.11	195.09	195.09		71.02
公立医院	30.00				30.00
其他公立医院支出	30.00				30.00
基层医疗卫生机构	219.74	182.55	182.55		37.18
乡镇卫生院	219.74	182.55	182.55		37.18
行政事业单位医疗	16.37	12.54	12.54		3.84
事业单位医疗	16.37	12.54	12.54		3.84
住房保障支出	25.82	21.37	21.37		4.45
住房改革支出	25.82	21.37	21.37		4.45
住房公积金	25.82	21.37	21.37		4.45
合计	328.82	244.95	244.95		83.87

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
一、工资福利支出	244.35	244.35	
基本工资	91.64	91.64	
津贴补贴	22.43	22.43	
奖金	7.64	7.64	
绩效工资	56.36	56.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	
职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4	
其他社会保障缴费	2.39	2.39	
住房公积金	21.37	21.37	
其他工资福利支出	2.64	2.64	
二、商品和服务支出	0	0	
三、对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	

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			

			生院										
专项转移支付				30						30			
	延州财社指【2023】0424号医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）-（2020万）			30						30			
		延州财社指[2023]424号-医疗服务与保障能力提升	龙井市东盛涌镇中心卫生院	30						30			
合计				83.87	53.87					30			

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
龙井市东盛涌镇中心卫生院	员额人员工资项目	44.22	44.22	成本指标	经济成本指标	员额工资	员额工资	3560元/人	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员人数	7	10
						发放月数	发放月数	12	10
					质量指标				
					时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	100	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	增加就业率	增加就业率	100	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	100	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
龙井市东盛涌镇中心卫生院	人员工资项目-市管编人员工资	9.65	9.65	成本指标	经济成本指标	市管编工资	市管编工资	5295元/人	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	市管编人数	市管编人数	1	10
						发放月数	发放月数	12	20
					质量指标				
					时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	增加就业率	增加就业率	100	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	100	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
龙井市东盛涌镇中心卫生院	延州财社指 [2023]424号-医疗服务与保障能力提升	30	30	成本指标	经济成本指标	购置控制价	购置控制价	30	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	5	10
					质量指标	符合验收标准	符合验收标准	符合	10
					时效指标	完成时段	完成时段	2024年	10
				效益指标	经济效益指标	提升基层服务能力	提升基层服务能力	有效	10
					社会效益指标	更好服务基层群众诊疗水平	更好服务基层群众诊疗水平	有效提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	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；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 328.82 万元，其中：本年预算 298.82 万元；上年结转 30 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 20.91 万元，主要原因是 人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 328.82 万元，其中：本年收入 298.82 万元，占 90.88 %；上年结转结余 30 万元，占 9.12 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 298.82 万元，占 100 %；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 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 30 万元，占 100 %；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 328.82 万元，其中：基本支出 244.95 万元，占 74.49 %；项目支出 83.87 万元，占 25.51 %；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 328.82 万元，其中：本年预算 298.82 万元，上年结转 30 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 36.89 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 266.11 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 25.82 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 328.82 万元，其中：基本支出 244.95 万元，占 74.49%；项目支出 83.87 万元，占 25.51%。基本支出中，人员经费 244.95 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 36.89 万元，占 11.22%，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 266.11 万元，占 80.93%，主要用于 人员经费和项目支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 25.82 万元，占 7.85%，主要用于 住房公积金缴费支出。

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 244.95 万元，其中：

人员经费 244.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 0 万元。

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。

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。

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；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。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门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

2025 年本部门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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

（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 5310.80 平方米，房屋 908 平方米，单价 50 万元以上设备 2 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83.87万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款53.87万元，财政拨款结转30万元。

（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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额83.87万元。

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、结转到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）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。