

公主岭市范家屯镇中心卫生院

2025年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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

第二部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表(预算表1)

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	1643.48	786.64	856.84	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	1643.48	786.64	856.84	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	652.00	652.00		六、科学技术支出				
事业收入	652.00	652.00		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	77.39	77.39		
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	2218.09	1361.25	856.84	
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				
				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、预备费				
				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	2295.48	1438.64	856.84	本年支出合计	2295.48	1438.64	856.84	
				结转下年支出				
收入总计	2295.48	1438.64	856.84	支出总计	2295.48	1438.64	856.84	

支出总表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	77.39						
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	77.39						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.39	77.39	77.39						
210	卫生健康支出	2218.09	1361.25	563.51	145.74	652.00	856.84		856.84	
21003	基层医疗卫生机构	1310.13	1166.51	514.51		652.00	143.61		143.61	
2100302	乡镇卫生院	1166.51	1166.51	514.51		652.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.61					143.61		143.61	
21004	公共卫生	858.96	145.74		145.74		713.23		713.23	
2100408	基本公共卫生服务	858.96	145.74		145.74		713.23		713.23	
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00						
2101102	事业单位医疗	35.80	35.80	35.80						
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	9.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50						

财政拨款收支预算表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1643.48	786.64	856.84	一、本年支出	1643.48	786.64	856.84
一般公共预算拨款	1643.48	786.64	856.84	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	77.39	77.39	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	1566.09	709.25	856.84
				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			
				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、预备费			
				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、结转下年支出			
收入总计	1643.48	786.64	856.84	支出总计	1643.48	786.64	856.84

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	77.39	77.39							
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	77.39	77.39							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.39	77.39	77.39	77.39							
210	卫生健康支出	1566.09	709.25	563.51	553.84	9.67	145.74	856.84			856.84	
21003	基层医疗卫生机构	658.13	514.51	514.51	504.84	9.67		143.61			143.61	
2100302	乡镇卫生院	514.51	514.51	514.51	504.84	9.67						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.61						143.61			143.61	
21004	公共卫生	858.96	145.74				145.74	713.23			713.23	
2100408	基本公共卫生服务	858.96	145.74				145.74	713.23			713.23	
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00	49.00							
2101102	事业单位医疗	35.80	35.80	35.80	35.80							
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	9.70	9.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50	3.50							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院							单位：万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	631.19	631.19	631.19				
30101	基本工资	289.45	289.45	289.45				
30102	津贴补贴	44.78	44.78	44.78				
30103	奖金							
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	165.63	165.63	165.63				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.39	77.39	77.39				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	35.80	35.80				
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70	9.70				
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	8.44				
30113	住房公积金							
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	9.67	9.67		9.67			
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	9.67	9.67		9.67			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员86人，其中：在职人员61人，离退休人员25人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				797.74	145.74							652.00
	基本公共卫生服务项目			145.74	145.74							
		2025年基本公共卫生服务项目	公主岭市范家屯镇中心卫生院	145.74	145.74							
	非财政拨款安排的支出			652.00								652.00
		2025年事业收入安排的支出	公主岭市范家屯镇中心卫生院	652.00								652.00
一般性转移支付				641.47				641.47				
	2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）			282.49				282.49				
		范家屯镇中心卫生院基本公共卫生服务项目资金2024年度	公主岭市范家屯镇中心卫生院	282.49				282.49				
	2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）			215.37				215.37				
		范家屯镇中心卫生院2024年度基本公共卫生服务项目支出	公主岭市范家屯镇中心卫生院	215.37				215.37				
	2024年基本药物制度补助资金（省级）			143.61				143.61				
		范家屯镇中心卫生院2024年度基本药物制度补助	公主岭市范家屯镇中心卫生院	143.61				143.61				
共同事权转移支付				215.37				215.37				
	正式下达2024年基本公共卫生服务补助资金			215.37				215.37				
		2024年度范家屯镇中心卫生院基本公共卫生服务项目资金	公主岭市范家屯镇中心卫生院	215.37				215.37				

财政拨款委托业务费支出预算表

公主岭市范家屯镇中心卫生院

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（如公主岭市教育局）								
单位名称1（如公主岭市教育局（本 级））								
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								
.....								

注：本单位无财政拨款委托业务费支出安排。

项目支出绩效目标表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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
403041-公主岭市范家屯镇中心卫生院	2025年事业收入安排的支出	652.00	为贯彻落实二十届三中全会精神，加快推进零基预算改革，加强部门全口径预算管理，将部门和单位的所有收入全部编入预算	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本资金数	>=652万元	20
				产出指标	数量指标	数量指标	使用支出的基层医疗机构数量	=1个	10
					质量指标	基层单位医疗水平	基层单位医疗水平	不断提高	20
					时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	2025年12月末	10
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率是否达标	>=100%	10
					社会效益指标	保证单位正常运行，为辖区提供服务	保证单位正常运行，为辖区提供服务	保证辖区居民就医	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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
403041-公主岭市范家屯镇中心卫生院	2025年基本公共卫生服务项目（地方配套）	145.74	不断提高基本公共卫生服务能力。居民电子档案覆盖率超过60%，适龄儿童免疫规划接种率超过90%，新生儿访视率95%，儿童健康管理率大于85%，早孕检测率和产后访视率大于85%，65岁以上老年人健康管理率大于90%，2型糖尿病患者管理率大于70%，重型精神病患者健康管理率的大于80%，肺结核患者管理率大于95%，老年中药管理率大于70%，儿童中药健康管理率大于70%传染病报告率大于95%	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	=1457351元	20
				产出指标	数量指标	辖区服务人口数	辖区内居民接受基本公共卫生服务人口数	=101349人	10
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案的建档数量及合格率。	>=80%	5
						65岁及以上老年人健康管理率	65岁及以上老年人健康管理占该年龄段管理比例。	>=70%	5
						严重精神障碍患者规范管理率	管理随访及档案建立完善信息系统率	>=80%	5
						高血压患者管理率	高血压患者建档及随访健康管理率。	>=61%	5
						糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者建档及随访健康管理率。	>=61%	5
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=95%	5
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务水平是否提高	不断提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对基本公共卫生服务项目的知晓度。	>=90%	10

第二部分 单位概况

一、主要职能

公主岭市范家屯镇中心卫生院位于公主东侧、长春西侧。是全镇医疗卫生事业的辐射中心，承担辖区 9 个社区和 18 个行政村的基本医疗和基本公共卫生服务任务，可辐射周边大岭及响水等六个乡镇。服务人口达 101349 人，服务半径 15 千米，承担着辖区的基本医疗、基本公共卫生、预防接种门诊、康复治疗等。

二、机构设置

根据上述职责，卫生院现有职工 126 名，专业技术人员 84 人，其中主任医师 2 名，副主任医师 8 名，吉林省基层优秀名中医 3 名；开设床位 50 张，同时能容纳 40 人住院，门诊可同时容纳 15-20 人就诊；开展项目有中医科、内科、外科、儿科、检验科、电诊科、放射线科、公共卫生科、预防接种门诊等 16 个科室。

现有设备：DR、全自动生化分析仪、心电、彩超、等数十台件检测设备；大型药浴治疗仪、大型远红外线治疗仪、氩氟激光治疗仪、微波治疗仪、超短波治疗仪及多种康复治疗设备。

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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共预算服务支出、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 2295.48 万元，其中：当年预算 1438.64 万元；上年结转 856.84 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算 1856.8 万元增加 438.68 万元，主要原因是人员工资上涨，基本公共卫生服务项目资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2295.48 万元，其中：本年收入 1438.64 万元，占 62.67%；上年结转结余 856.84 万元，占 37.33 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 786.64 万元，占 34.27%；事业收入 652 万元，占 28.4%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 856.84 万元，占 37.33%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2295.48 万元，其中：基本支出 640.9 万元，

占 27.92%；项目支出 1002.58 万元，占 43.68%；事业单位经营支出 652 万元，占 28.4%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1643.48 万元，其中：本年收入 786.64 万元，上年结转 856.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 1643.48 万元，卫生健康支出 1643.48 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 1643.48 万元，其中：基本支出 640.9 万元，占 39%；项目支出 1002.58 万元，占 61%。基本支出中，人员经费 631.23 万元，占 98.49%；公用经费 9.67 万元，占 1.51%。

社会保障和就业（类）支出 77.39 万元，占 4.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 1566.09 万元，占 95.29%，主要用于人员工资和开展基本公共卫生服务工作。

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 640.9 万元，其中：

人员经费 631.23 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、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 9.67 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

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主

要原因是本单位无三公经费支出。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年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

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 4880 平方米，单价 50 万元及以上的设备 2 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1654.58 万元，其中：一级项目 2 个，二

级项目 8 个；使用本年拨款 145.74 万元，财政拨款结转 856.84 万元
单位资金 652 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 797.74 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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“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）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。