

公主岭市双城堡镇莲花山卫生院

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 部门概况

- 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

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山卫生院

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	197.88	112.05	85.83	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	197.88	112.05	85.83	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	177.7	177.7		六、科学技术支出			
事业收入	177.7	177.7		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	10.72	10.72	
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	364.86	279.03	85.83
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	375.58	289.75	85.83	本 年 支 出 合 计	375.58	289.75	85.83
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	375.58	289.75	85.83	支 出 总 计	375.58	289.75	85.83

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山卫生院

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	197.88	112.05	85.83	一、本年支出	197.88	112.05	85.83
一般公共预算拨款	197.88	112.05	85.83	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	10.72	10.72	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	187.16	101.33	85.83
				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			
收 入 总 计	197.88	112.05	85.83	支 出 总 计	197.88	112.05	85.83

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山卫生院															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 22 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 12 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山卫生院

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：本部门（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：公主岭市双城堡镇莲花山卫生院

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：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇莲花山卫生院

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				198.77	21.07							177.70
	2024年基本公共卫生服务项目			21.07	21.07							
		2025年基本公共卫生服务项目	公主岭市双城堡镇莲花山卫生院	21.07	21.07							
	非财政拨款安排的支出			177.70								177.70
		2025年事业收入安排的支出	公主岭市双城堡镇莲花山卫生院	177.70								177.70
一般性转移支付				85.83				85.83				
	2024基本公共卫生服务补助资金（中央）			34.04				34.04				
		公主岭市双城堡镇莲花山卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）	公主岭市双城堡镇莲花山卫生院	34.04				34.04				
	2024基本公共卫生服务补助资金（省级）			31.07				31.07				
		公主岭市双城堡镇莲花山卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	公主岭市双城堡镇莲花山卫生院	31.07				31.07				
	2024年基本药物制度补助资金（中央）			20.72				20.72				
		公主岭市双城堡镇莲花山卫生院2024年基本药物制度补助资金（中央）		20.72				20.72				

项目支出绩效目标表

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
403034-公主岭市双城堡镇莲花山卫生院	2025年基本公共卫生服务项目	21.07	在2025年度为了更好的服务辖区人口，计划投入210674元，以达到缩小城乡差距，提高辖区人口健康生活水平	成本指标	经济成本指标	服务人口服务经费	辖区人口服务经费每人14.41	=14.41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	=14620人	10
					质量指标	65岁以上老年人健康管理率	实际管理老年人数/辖区老年人总数*100%	>=100%	10
					时效指标	项目资金使用及时率	项目资金使用及时率	>=100%	20
				效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化整体水平	通过半年及年度考核评分稳定公共卫生服务工作情况	不断提高	10
					社会效益指标	居民健康水平	辖区内居民整体健康水平	不断提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	10				

项目支出绩效目标表

预算年度	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
2025	403034-公主岭市双城堡镇莲花山卫生院	2025年事业收入安排的支出	177.70	为了激励工作人员积极性，促进医疗卫生机构提高优质的医疗服务，有效的管理资源，提高医疗机构整体运营能力和服务水平，通过指标客观的评价工作情况	成本指标	经济成本指标	预算控制率	控制预算，控制成本	<=177.77万	10
							项目总承包	预算项目总成本	<=177.77万	10
					产出指标	数量指标	辖区服务人口数	辖区内服务人口数	=14620人	20
						质量指标	设备质量及工作质量合格率	设备质量及工作质量合格	>=85%	10
						时效指标	完成及时性	完成及时性	12月末	10
					效益指标	经济效益指标	提高医疗水平及业务收入	雪球分析仪可以提高我	不断增加	10
						社会效益指标	医疗服务能力	医疗服务能力	逐步提高	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=90%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病 诊治、院前急救、巡回医疗 常见病多发病护理 恢复期病人康 复治疗与护理 卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫 初 级卫生保健规划实施 合作医疗组织与管理。

二、机构设置

根据上述职责公主岭市双城堡镇莲花山卫生院内设 9 个 机构，分别为预防保健科、内科门诊、外科门诊、妇科门诊、 全科医疗门诊、医保办公室、财务科、公共卫生科等。 10 名在 编在岗人员，12 名退休人员。

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、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375.58万元，其中：当年预算289.75万元；上年结转85.83万元。2025年当年预算比2024年预算增加62.46万元，主要原因是门诊收入增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算375.58万元，其中：本年收入289.75万元，占77.15%；上年结转结余85.83万元，占22.85%。本年收入中，一般公共预算拨款收入112.05万元，占38.67%；事业单位经营收入177.7万元，占61.33%。上年结转中，一般公共预算拨款结转85.83万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算375.58万元，其中：基本支出90.99万元，占24.22%；项目支出21.07万元，占5.61%；事业单位经营支出177.7万元，占47.31%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算197.88万元，其中：本年收入112.05万元，上年结转85.83万元。支出包括：社会保障和就业支出10.72万元，卫生健康支出187.16万元，结转下年支出85.83

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 197.88 万元，其中：基本支出 90.99 万元，占 45.98%；项目支出 21.07 万元，占 10.65%。基本支出中，人员经费 89.65 万元，占 98.53%；公用经费 1.34 万元，占 1.47%。卫生健康支出 187.16 万元，占 94.58%，主要用于主要用于人员开支及工会经费支出，社会保障和就业（类）支出 10.93 万元，占 6.73%，主要用于职工养老保险及职业年金等缴费。

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 90.99 万元，其中：

人员经费 89.65 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 1.34 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。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（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

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 本单位无公务接待费 。

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公务用车维护费；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0元，主要原因是本单位未购置公务用车。

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

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本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，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 1310.26 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 198.77 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；应调整为使用本年拨款 21.07 万元，财政拨款结转 0 万元，单位资金 177.70 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 198.77 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）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。