

403014-公主岭市双城堡镇中心卫生院

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 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	403.08	262.16	140.92	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	403.08	262.16	140.92	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	278.27	278.27		六、科学技术支出			
事业收入	278.27	278.27		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	27.56	27.56	
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	653.79	512.87	140.92
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	681.35	540.43	140.92	本年支出合计	681.35	540.43	140.92
				结转下年支出			
收入总计	681.35	540.43	140.92	支出总计	681.35	540.43	140.92

收入总表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	编制预算									上年结转						
			小计	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 理资 金收 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	小计	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 理资 金	单 位资 金
403	公主 岭市 卫生 健康 局	681.35	540.43	262.16				278.27					140.92	140.92				
403014	公主 岭市 双城 堡镇 中心 卫生 院	681.35	540.43	262.16				278.27					140.92	140.92				

支出总表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

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	27.56	27.56	27.56						
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	27.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56						
210	卫生健康支出	653.79	512.87	200.91	33.69	278.27	140.92		140.92	
21003	基层医疗卫生机构	493.76	460.63	182.36		278.27	33.13		33.13	
2100302	乡镇卫生院	460.63	460.63	182.36		278.27				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.13					33.13		33.13	
21004	公共卫生	141.47	33.69		33.69		107.79		107.79	
2100408	基本公共卫生服务	141.47	33.69		33.69		107.79		107.79	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	18.55						
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	12.75						
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

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	403.08	262.16	140.92	一、本年支出	403.08	262.16	140.92
一般公共预算拨款	403.08	262.16	140.92	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	27.56	27.56	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	375.52	234.60	140.92
				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	403.08	262.16	140.92	支	出	总	403.08	262.16	140.92
	计					计					

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

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	27.56	27.56	27.56	27.56							
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	27.56	27.56							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.56	27.56	27.56	27.56							
210	卫生健康支出	375.52	234.60	200.91	197.47	3.44	33.69	140.92				140.92
21003	基层医疗卫生机构	215.49	182.36	182.36	178.92	3.44		33.13				33.13
2100302	乡镇卫生院	182.36	182.36	182.36	178.92	3.44						
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	33.13						33.13				33.13
21004	公共卫生	141.47	33.69				33.69	107.79				107.79
2100408	基本公共卫生服务	141.47	33.69				33.69	107.79				107.79
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	18.55	18.55							
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	12.75	12.75							
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30	5.30							
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.50	0.50	0.50	0.50							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

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	224.38	224.38	224.38				
30101	基本工资	105.07	105.07	105.07				
30102	津贴补贴	14.65	14.65	14.65				
30107	绩效工资	56.78	56.78	56.78				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	27.56				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	12.75				
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	5.30				
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	2.27				
302	商品和服务支出	3.44	3.44		3.44			
30228	工会经费	3.44	3.44		3.44			
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65				
30305	生活补助	0.65	0.65	0.65				

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、本单位实有人员 50 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 30 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：公主岭市双城堡镇中心卫生院

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	其 他 国 库 集 中 支 付 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：公主岭市双城堡镇中心卫生院

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				311.96	33.69							278.27
	2024年基本公共卫生服务项目			33.69	33.69							
		2025年基本公共卫生服务项目	公主岭市双城堡镇中心卫生院	33.69	33.69							
	非财政拨款安排的支出			278.27								278.27
		2025年事业收入安排的支出	公主岭市双城堡镇中心卫生院	278.27								278.27

一般性转移支付				140.92				140.92				
	2024年基本公共卫生服务补助资金(中央)			107.79				107.79				
		公主岭市双城堡镇中心卫生院-2024年基本公共卫生服务补助资金(中央)	公主岭市双城堡镇中心卫生院	107.79				107.79				
	2024年基本药物制度补助资金(中央)			33.13				33.13				
		公主岭市双城堡镇中心卫生院-2024年基本药物制度补助	公主岭市双城堡镇中心卫生院	33.13				33.13				

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：公主岭市双城堡镇中心卫生院

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			
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预算安排。

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
403014-公主岭市双城堡镇中心卫生院	2025年基本公共卫生服务项目	33.69	扎实推进基本公共卫生服务项目工作，提高公共卫生水平，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费	13项基本公共卫生资金使用情况	≥336891元	20
				产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	辖区内服务人口数	≥23379人	20
					质量指标	基本公共卫生规范性管理达标率	基本公共卫生规范性管理达标率	≥100%	10
					时效指标	突发公共卫生事件信息报告	突发公共卫生事件信息报告及时准确	≥100%	10
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	辖区百姓切实享受公共卫生相关服务，社会调查，问卷形式	不断提高	10
						城乡居民公共卫生差距	定性评价城乡居民公共卫生差距	不断缩小	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	居民对基本公共卫生项目的知晓程度，项目名称、服务内容等	≥90%	10

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
403014-公主岭市双城堡镇中心卫生院	2025年事业收入安排的支出	278.27	我单位辖区服务人口数量 23379 人 提供医疗与预防保健服务, 2025 年计划收入 2782659.25 元药品收入、化验收入等事业收入(医疗收入)。	成本指标	经济成本指标	2025 年事业收入支出	人员经费、公用经费、设备购置、房屋维修	≥ 278.27 万元	20
				产出指标	数量指标	2025 年门(急) 诊量	2025 年门(急) 诊量	≥ 18000 人	20
					质量指标	每职工平均诊疗人次	每职工平均诊疗人次	≥ 462 人	10
					时效指标	资金支出率	资金支出率	$\geq 95\%$	10
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升	不断提升	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	辖区内患者满意度	$\geq 90\%$

第二部分 单位概况

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

设置中医科室、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科…

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 681.35 万元，其中：当年预算 540.43 万元；上年结转 140.92 万元。2025

年当年预算比 2024 年预算增加 90.72 万元，主要原因是上年结转资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 681.35 万元，其中：本年收入 540.43 万元，占 79.3%；上年结转结余 140.92 万元，占 20.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 262.16 万元，占 38.5%；事业收入 278.27 万元，占 40.8%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 140.92 万元，占 20.7%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 681.35 万元，其中：基本支出 228.47 万元，占 33.5%；项目支出 174.61 万元，占 25.6%；事业单位经营支出 278.27 万元，占 40.9%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 403.08 万元，其中：本年收入 262.16 万元，上年结转 140.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.56 万元，卫生健康支出 375.52 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 403.08 万元，其中：基本支出 228.47 万元，占 56.7%；项目支出 174.61 万元，占 43.3%。基本支出中，人员经费 225.03 万元，占 98.5%；公用经费 3.44 万元，占 1.5%。

社会保障和就业（类）支出 27.56 万元，占 6.8%，主要用

于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 375.52 万元，占 93.2%，主要用于主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、其他中医药支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

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 228.47 万元，其中：

人员经费 225.03 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 3.44 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 0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要

原因是无。

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，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是无。

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预算拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 1763 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 452.88 万元，其中：二级项目 4 个；

使用本年拨款 33.69 万元，财政拨款结转 140.92 万元，单位资金 278.27 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 311.96 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）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。