

公主岭市陶家屯镇卫生院

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：公主岭市陶家屯镇卫生院

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	389.49	269.20	120.29	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	389.49	269.20	120.29	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	210	210		六、科学技术支出			
事业收入	210	210		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	29.11	29.11	
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	570.38	570.38	
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	599.49	479.20	120.29	本 年 支 出 合 计	599.49	479.20	120.29
				结转下年支出			
收 入 总 计	599.49	479.20	120.29	支 出 总 计	599.49	479.20	120.29

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市陶家屯镇卫生院

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	389.49	269.20	120.29	一、本年支出	389.49	269.20	120.29
一般公共预算拨款	389.49	269.20	120.29	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	29.11	29.11	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	360.38	240.09	120.29
				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	389.49	269.20	120.29	支 出 总 计	389.49	269.20	120.29

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市陶家屯镇卫生院

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	236.81	236.81	236.81				
30101	基本工资	109.62	109.62	109.62				
30102	津贴补贴	16.65	16.65	16.65				
30103	奖金							
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	61.05	61.05	61.05				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	29.11				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	13.47				
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	4.04				
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87				
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	3.64	3.64		3.64			
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	3.64	3.64		3.64			
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	0.22	0.22	0.22				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.22	0.22	0.22				
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							
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：公主岭市陶家屯镇卫生院														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 37 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 15 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市陶家屯镇卫生院

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：公主岭市陶家屯镇卫生院

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：公主岭市陶家屯镇卫生院

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				238.53	28.53							210.00
	基本公共卫生服务项目			28.53	28.53							
		2025年基本公共卫生服务项目	公主岭市陶家屯镇卫生院	28.53	28.53							
	非财政拨款安排的支出			210.00								210.00
		2025年事业收入安排的支出	公主岭市陶家屯镇卫生院	210.00								210.00
一般性转				120.29				120.29				
	2024年基本公共卫生服务补助资金（中			50.16				50.16				
		公主岭市陶家屯镇卫生院2024年基本公共卫生付（中央）	公主岭市陶家屯镇卫生院	50.16				50.16				
	2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）			42.08				42.08				
		公主岭市陶家屯镇卫生院2024年基本公共卫生服务（省级）	公主岭市陶家屯镇卫生院	42.08				42.08				
	2024年基本药物制度补助资金（中央）			28.06				28.06				
		公主岭市陶家屯镇卫生院2024年基本药物制度补助	公主岭市陶家屯镇卫生院	28.06				28.06				

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
403026-公主岭市陶家屯镇卫生院	2025年基本公共卫生服务项目	28.53	在2025年度为了更好地服务辖区人口，计划投入28.53万元的资金，已达到缩小城乡差距，提高辖区人口的健康生活水平的效果。	成本指标	经济成本指标	经费总成本	经费总成本	=285318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	=19800人	10
						2型糖尿病患者管理任务数	2型糖尿病患者管理任务数	=550人	5
						高血压患者管理任务数	高血压患者管理任务数	=1592人	5
					质量指标	肺结核患者规范管理率	筛查、推荐转诊及入户随访率	>=90%	0.66
						3岁以下儿童系统管理率	3岁以下儿童系统管理率	>=85%	0.66
						7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率	>=90%	0.66
						严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率	>=80%	0.66
						糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	>=64%	0.66
						卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	>=90%	0.66
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	0.66
						高血压患者管理率	高血压患者管理率	>=64%	0.66
						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覆盖率	>=64%	0.66
						儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	>=84%	0.66
				传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=90%	0.66		
				0-6岁儿童保健和视力筛查覆盖率	0-6岁儿童保健和视力筛查覆盖率	>=90%	0.66		
				老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	>=84%	0.66		
				孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	>=90%	0.66		
				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率	>=64%	0.76		
				时效指标	突发公共卫生事件信息报告及时率	突发公共卫生事件信息报告及时、准确	>=90%	10	
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力	基层医疗服务能力	不断提高	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	考察群众满意度情况	>=95%	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
403026-公主岭市陶家屯镇卫生院	2025年事业收入安排的支出	210.00	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	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	20
				产出指标	数量指标	数量指标	全镇基层医疗机构家数	全镇基层医疗机构家数	20
					质量指标	质量指标	卫生院医疗水平	卫生院医疗水平	10
					时效指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10
				效益指标	社会效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	10
						社会效益指标	保证卫生院正常运行	保证卫生院正常运行	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10				

第二部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市陶家屯卫生院是一所非营利性医院，是防疫、保健、医疗为一体的卫生院，是陶家屯镇辖区职工和城乡居民医疗保险定点单位，其主要职责是：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等基本公共卫生服务，医疗保险等工作。

二、机构设置

根据上述职责公主岭市陶家屯镇卫生院共设内科、外科、全科、中医科、化验科、心电科、公共卫生科、医保办公室、人事科、预防接种门诊、财务科、护理科等。

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 599.49 万元，其中：当年预算 479.20 万元；上年结转 120.29 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 97.08 万元，主要原因是医疗收入比上年减少，一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 599.49 万元，其中：本年收入 479.20 万元，占 80%；上年结转结余 120.29 万元，占 20%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 269.20 万元，占 45%；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 210 万元，占 35%；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 120.29 万元，占 20%；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 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 599.49 万元，其中：基本支出 450.67 万元，占 75%；项目支出 148.82 万元，占 25%；事业单位经营支出 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 389.49 万元，其中：本年收入

269.20 万元，上年结转 120.29 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 29.11 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 360.38 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 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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 389.49 万元，其中：基本支出 240.67 万元，占 62%；项目支出 148.82 万元，占 38%。基本支出中，人员经费 236.81 万元，占 61%；公用经费 3.64 万元，占 0.93%。

社会保障和就业（类）支出 29.11 万元，占 7%，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险等相关保险。

卫生健康（类）支出 360.38 万元，占 93%，主要用于本单位人员开支及基本医疗支出。

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 640.67 万元，其中：

人员经费 236.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.64 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（减少）0 万元。其中：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是其中：本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是其中：本单位无公务接待经费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 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公务用车维护经费支出；公务用车购置费 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公务用车购置经费支出。

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支出。

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支出。

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。

（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 739 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 358.82 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 28.53 万元，财政拨款结转 120.29 万元，单位资金 210.00 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 28.53 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。