

公主岭市永发乡卫生院

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：公主岭市永发乡卫生院

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	334.57	228.27	106.30	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	334.57	228.27	106.30	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	173.40	173.40		六、科学技术支出			
事业收入	173.40	173.40		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	24.84	24.84	
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	483.13	376.83	106.30
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	507.97	401.67	106.30	本 年 支 出 合 计	507.97	401.67	106.30
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计	507.97	401.67	106.30	支 出 总 计	507.97	401.67	106.30

收入总表

预算单位：公主岭市永发乡卫生院

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	507.97	401.67	228.27				173.40					106.30	106.30				
403028	公主岭市永发乡卫生院	507.97	401.67	228.27				173.40					106.30	106.30				

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市永发乡卫生院

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	334.57	228.27	106.30	一、本年支出	334.57	228.27	106.30
一般公共预算拨款	334.57	228.27	106.30	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	24.84	24.84	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	309.73	203.43	106.30
				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			
				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	334.57	228.27	106.30	支 出 总 计	334.57	228.27	106.30

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市永发乡卫生院														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35人，其中：在职人员19人，离退休人员5人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市永发乡卫生院

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：公主岭市永发乡卫生院

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：公主岭市永发乡卫生院

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				197.85	24.45							173.40
	2025年基本公共卫生服务项目			24.45	24.45							
		2025年基本公共卫生服务项目	公主岭市永发乡卫生院	24.45	24.45							
	非财政拨款安排的支出			173.40								173.40
		2025年事业收入安排的支出	公主岭市永发乡卫生院	173.40								173.40
一般性转移支付				101.30				101.30				
	2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）			41.20				41.20				
		公主岭市永发乡卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）	公主岭市永发乡卫生院	41.20				41.20				
	2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）			36.05				36.05				
		公主岭市永发乡卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	公主岭市永发乡卫生院	36.05				36.05				
	2024年基本药物制度补助资金（中央）			24.05				24.05				
		公主岭市永发乡卫生院2024年基本药物制度补助资金（中央）	公主岭市永发乡卫生院	24.05				24.05				
共同事权转移支付				5.00				5.00				
	2024年基本公共卫生服务项目奖励金			5.00				5.00				
		2024年基本公共卫生服务项目奖励金	公主岭市永发乡卫生院	5.00				5.00				

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
403028-公主岭市永发乡卫生院	2025年基本公共卫生服务项目	24.45	在2025年度里,为了更好的管理辖区内的孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者以及严重精神障碍患者等重点人群,对辖区居民的健康问题、主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,主要预防和控制传染病及慢性病,提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力,计划投入244494.00元,以达到城乡居民实现均等化公共卫生服务,免费为辖区内居民提供基本公共卫生服务,助力国家脱贫攻坚。	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费	各项基本公共卫生服务需要的资金使用	=14.41元/人	20
				产出指标	数量指标	辖区内高血压患者管理任务数	辖区内高血压患者管理任务数	>=1364人	5
						辖区内2型糖尿病患者管理任务数	辖区内2型糖尿病患者管理任务数	>=471人	5
						辖区内服务人口数	辖区内服务人口数	>=16967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%	1
						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%	1
						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资料建档建卡率	>90%	1
						3岁以下儿童健康管理率	3岁以下儿童健康管理率	>=85%	1
						0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	>=90%	1
						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。	>=64%	1
						高血压患者规范管理率	高血压患者建档及随访管理率	>=64%	1
						儿童中医药健康管理率	实际接受中医药的儿童人数/辖区内的儿童人数*100%	>=84%	1
						0-6岁以下儿童健康管理率	0-6岁以下儿童健康管理率	>=90%	1
						传染病和突发公共卫生事件报告率	根据突发事件应急及相关材料、传染病预防报表确定	>=95%	1
						2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者建档及随访管理率	>=64%	1
				老年人中医药健康管理率	实际接受中医药管理的老年人人数/辖区内老年人人数*100%	>=74%	1		
				孕产妇系统管理率	已管理孕产妇人数/辖区内应管理孕产妇人数*100%	>=90%	1		
				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%	1		
				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	>=64%	1		
				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	
城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	较上一年缩小	5						
居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上一年提高	5						
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平	基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平	不断提高	10				
		基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	>=90%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	>=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
403028-公主岭市永发乡卫生院	2025年事业收入安排的支出	173.40	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	=173.4万元	20
				产出指标	数量指标	全乡基层医疗卫生机构数量	全乡基层医疗卫生机构数量	=1家	10
					质量指标	基层医疗卫生机构服务水平	基层医疗卫生机构服务水平	不断提高	20
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月	10
				效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	保证卫生院正常运行	正常运行	20
				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

第二部分 部门概况

一、主要职能

1、提供基本公共卫生服务：承担辖区居民健康档案建档指导、管理和服服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家计划免疫工作；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务：使用适宜医疗技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行

指导、培训、考核与监督；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承办区卫生局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市永发乡卫生院：纳入预算编报单位1个，下属村卫生室14个。内设机构：办公室、财务室、公共卫生科、预防接种门诊、检验科、妇保科、儿保科、全科、药房等功能科室。卫生院现有职工38人，在职人员19人，其中专业技术人员15人，临时聘用人员13人，离退休人员6人。

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 507.97 万元，其中：当年预算 401.67 万元；上年结转 106.30 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 64.47 万元，主要原因是减少了药品采购费用及药品收入的预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 507.97 万元，其中：本年收入 401.67 万元，占 79.07%；上年结转结余 106.30 万元，占 20.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 228.27 万元，占 56.83%；事业收入 173.40 万元，占 43.17%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 106.30 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 507.97 万元，其中：基本支出 203.82 万元，

占 40.12%；项目支出 130.75 万元，占 25.74%；事业单位经营支出 173.40 万元，占 34.14%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 334.57 万元，其中：本年收入 228.27 万元，上年结转 106.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.84 万元，卫生健康支出 309.73 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 334.57 万元，其中：基本支出 203.82 万元，占 60.92%；项目支出 130.75 万元，占 39.08%。基本支出中，人员经费 200.81 万元，占 98.52%；公用经费 3.01 万元，占 1.48%。

社会保障和就业（类）支出 24.84 万元，占 7.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 309.73 万元，占 92.58%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出、基本公共卫生项目支出及其他基层医疗机构支出等。

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 203.82 万元，其中：

人员经费 200.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费 3.01 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：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 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。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 0；公务用车购置费 0 万元，比 2024 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

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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 1423 平方米，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 304.15 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 24.45 万元，财政拨款结转 106.30 万元，单位资金 173.40 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 197.85 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。