

绥滨县北山乡卫生院2025年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县北山乡卫生院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县北山乡卫生院单位概况

一、单位职责

绥滨县北山乡卫生院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责是，贯彻执行党和国家关于卫生工作的各项方针、政策和法律法规和措施等方法，北山乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（一）；乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，内设科室包括：财会室,院长室,会议室,协管室,心电室,B超室,化验室,妇幼室,口腔室,防保室,门诊室,护士办公室,治疗室,药房等。

绥滨北山卫生院（预算单位全称）编制总数为15个，其中：

行政编制0个，事业编制15个。实有人员19人，其中：在职人员15人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	238.75	一、一般公共服务支出	5.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	249.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.20
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	238.75	本年支出合计	295.58
上年结转结余	56.84	年终结转结余	0.00
收入总计	295.58	支出总计	295.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	
合计		295.58	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
602	卫生健康局	295.58	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
602014	绥滨县北山乡卫生院	295.58	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		295.58	213.47	82.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.44	172.51	76.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	216.50	160.40	56.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	171.07	160.40	10.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	238.75	一、本年支出	295.58
（一）一般公共预算拨款	238.75	（一）一般公共服务支出	5.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	249.44
		（四）住房保障支出	15.20
二、上年结转	56.84	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	56.84		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	295.58	支出总计	295.58

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		295.58	213.47	213.47	0.00	82.11
201	一般公共服务支出	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
20199	其他一般公共服务支出	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
2019999	其他一般公共服务支出	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.44	172.51	172.51	0.00	76.93
21003	基层医疗卫生机构	216.50	160.40	160.40	0.00	56.10
2100302	乡镇卫生院	171.07	160.40	160.40	0.00	10.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.44	0.00	0.00	0.00	45.44
21004	公共卫生	20.83	0.00	0.00	0.00	20.83
2100408	基本公共卫生服务	20.63	0.00	0.00	0.00	20.63
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		213.47	213.47	0.00
301	工资福利支出	207.48	207.48	0.00
30101	基本工资	77.45	77.45	0.00
3010101	基本工资	77.45	77.45	0.00
30102	津贴补贴	56.94	56.94	0.00
3010201	津补贴	55.34	55.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.60	1.60	0.00
30103	奖金	15.06	15.06	0.00
3010301	奖金	5.93	5.93	0.00
3010303	基础绩效奖	9.13	9.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	10.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.93	11.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	15.20	15.20	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.99	5.99	0.00
30302	退休费	5.59	5.59	0.00
3030201	退休工资	4.95	4.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		82.11
301	工资福利支出	4.67
30199	其他工资福利支出	4.67
302	商品和服务支出	71.45
30201	办公费	8.97
30218	专用材料费	3.59
30226	劳务费	16.31
30299	其他商品和服务支出	42.58
3029999	其他商品和服务支出	42.58
303	对个人和家庭的补助	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00

单位预算项目支出表

单位：绥滨县北山乡卫生院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		82.11	25.28	0.00	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政基本公共卫生补助资金，黑财指社（2025）88号	绥滨县北山乡卫生院	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年基本公共卫生补助资金，黑财指社（2025）88号
2025年基本药物制度，黑财指社（2025）87号	绥滨县北山乡卫生院	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年村卫生室基本药物制度，黑财指社（2025）87号
2025年省级财政基本公共卫生补助资金，黑财指社（2025）88号	绥滨县北山乡卫生院	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省级财政基本公共卫生补助资金。黑财指社（2025）88号
2025年村卫生室基本药物制度，黑财指社（2025）87号	绥滨县北山乡卫生院	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年基本药物制度，黑财指社（2025）87号
基本公共卫生专项黑财指社（2023）255号	绥滨县北山乡卫生院	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金	绥滨县北山乡卫生院	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年基本药物制度黑财指社（2024）56号	绥滨县北山乡卫生院	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年重大传染病防控中央财政补助资金黑财指（社）【2024】55号	绥滨县北山乡卫生院	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年全省乡镇卫生院聘用医学毕业生第二批补助	绥滨县北山乡卫生院	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年乡镇卫生院聘用医学毕业生补助黑财指社2024（132）号	绥滨县北山乡卫生院	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本药物制度（卫生院），黑财指社【2024】56号	绥滨县北山乡卫生院	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年基本公共卫生服务补助资金黑财指社2023（69）号	绥滨县北山乡卫生院	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央财政基本药物制度补助资金（村卫生室），黑财指（社）[2024]238号	绥滨县北山乡卫生院	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年基本药物制度（卫生院），黑财指（社）[2024]238号	绥滨县北山乡卫生院	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算295.58万元，其中本年收入238.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入238.75万元，比上年预算数增加13.92万元，增长6.19%。主要变动情况：有人员增加。

2. 上年结转结余56.84万元，比上年预算数增加56.84万元，增长100.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算295.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算213.47万元，比上年预算数增加8.28万元，增长4.04%。主要变动情况：有人员增加。

2. 项目支出预算82.11万元，比上年预算数增加62.47万元，增长318.08%。主要变动情况：有人员增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋550平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋550平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2024年预算相比减少0.07万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位无此项经费安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位无此项经费安排。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位无此项经费安排。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比减少0.07万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位无此项经费安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生

服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。