

绥滨县北岗乡卫生院2025年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县北岗乡卫生院单位概况

- 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 绥滨县北岗乡卫生院单位概况

一、单位职责

绥滨县北岗乡卫生院主要职责是：

(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) 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(六) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，引导群众改善居住、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

绥滨县北岗乡卫生院为一级预算单位，单位性质为事业单位。单位具体情况如下：本单位内设机构共11个，包括：院长室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B超心电图室、化验室、中医馆等。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县北岗乡卫生院	1	事业单位	11	院长室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B超心电图室、化验室、中医馆

北岗乡卫生院编制总数为23个，其中：事业编制23个。实有人23人，其中：在职人员23人，离退休人员7人。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

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	400.13	一、社会保障和就业支出	40.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	336.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.41
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	400.13	本年支出合计	400.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	400.13	支出总计	400.13

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：绥滨县北岗乡卫生院

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		400.13	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	卫生健康局	400.13	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602015	绥滨县北岗乡卫生院	400.13	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：绥滨县北岗乡卫生院

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		400.13	337.14	62.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	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	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.01	273.02	62.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	267.26	254.35	12.91	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	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：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	400.13	一、本年支出	400.13
（一）一般公共预算拨款	400.13	（一）社会保障和就业支出	40.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	336.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	400.13	支出总计	400.13

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县北岗乡卫生院

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		400.13	337.14	325.84	11.30	62.99
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.01	273.02	261.72	11.30	62.99
21003	基层医疗卫生机构	267.26	254.35	243.05	11.30	12.91
2100302	乡镇卫生院	254.35	254.35	243.05	11.30	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.91	0.00	0.00	0.00	12.91
21004	公共卫生	50.08	0.00	0.00	0.00	50.08
2100408	基本公共卫生服务	50.08	0.00	0.00	0.00	50.08
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	23.41	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：绥滨县北岗乡卫生院

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	337.14	325.84	11.30
301	工资福利支出	315.47	315.47	0.00
30101	基本工资	115.36	115.36	0.00
3010101	基本工资	115.36	115.36	0.00
30102	津贴补贴	88.52	88.52	0.00
3010201	津补贴	85.48	85.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.04	3.04	0.00
30103	奖金	23.20	23.20	0.00
3010301	奖金	9.13	9.13	0.00
3010303	基础绩效奖	14.07	14.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30.41	0.00
30109	职业年金缴费	15.21	15.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.38	18.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	23.41	23.41	0.00
302	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30
30201	办公费	5.33	0.00	5.33
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.37	0.00	0.37
3020601	办公电费	0.37	0.00	0.37
30208	取暖费	4.57	0.00	4.57
3020801	办公用房取暖费	4.57	0.00	4.57
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37	0.00
30302	退休费	10.30	10.30	0.00
3030201	退休工资	9.34	9.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

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		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
602015	绥滨县北岗乡卫生院	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

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：绥滨县北岗乡卫生院

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：绥滨县北岗乡卫生院

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		62.99
302	商品和服务支出	62.99
30201	办公费	62.99

单位预算项目支出表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

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		62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金黑财指（社）[2025]88号	绥滨县北岗乡卫生院	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理分配2025年中央财政基本公共卫生补助资金，保障资金利用率，做到合理合规。
2025年中央财政基本药物制度资金（村卫生室）黑财指（社）[2025]87号	绥滨县北岗乡卫生院	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央财政基本药物制度资金，保障乡镇人员基本药物满足率
2025年中央财政基本药物制度资金（乡镇卫生院）黑财指（社）[2025]87号	绥滨县北岗乡卫生院	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年中央财政基本药物制度资金，保障乡镇人员基本药物满足率，提高群众满意度
2025年省级财政基本公共卫生服务补助资金黑财指（社）[2025]88号	绥滨县北岗乡卫生院	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理分配2025年省级财政基本公共卫生补助资金，保障资金利用率，做到合理合规。

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400.13万元，其中本年收入400.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入400.13万元，比上年预算数增加10.60万元，增长2.72%。主要变动情况：新增一人落编。

2. 上年结转结余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：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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算400.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算337.14万元，比上年预算数增加12.06万元，增长3.71%。主要变动情况：新增1人落编。

2. 项目支出预算62.99万元，比上年预算数减少1.45万元，下降2.25%。主要变动情况：今年比去年减少投入项目中医馆建设。

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：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：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：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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋793.16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0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
无		

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0.13万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长8.33%，变化的主要原因是检查增加。

（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%，变化的主要原因是无增减变化。

（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%，变化的主要原因是无增减变化。

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%，变化的主要原因是增减变化。

（三）公务接待费0.13万元，与2024年预算相比增加0.01万元，增长8.33%，变化的主要原因是检查增加。

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）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。

十八、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。