

松原哈达山生态农业旅游示范区  
哈达山镇卫生院  
**2025** 年单位预算

二〇二五年二月十七日

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 三年支出计划表
- 十一、 整体支出绩效评价表
- 十二、 项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

我院承担预防保健等基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要是做好传染病、地方病和疫情等农村突发性公共卫生事件的预防、控制工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童健康营养状况；做好新型农村合作医疗服务工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众注重并改善居所、饮食、饮水和环境卫生，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。本年度未增设其他机构，无人员调动。

### 二、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，2025年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

## 第二部分 预算公开表格

（见附件）

## 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，松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山

镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2025 年收支总预算 404.97 万元，比 2024 年增加 25.27 万元，主要原因：2025 年日常公用经费有所增加，所以 2025 年支出较 2024 年增加。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 404.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 404.97 万元，占总收入的 100%。

## 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 404.97 万元，其中：基本支出 257.45 万元，占总支出的 63.6%；项目支出 147.52 万元，占总支出的 36.4%。

## 四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 404.97 万元。其中一般公共预算拨款 404.97 万元；支出包括：卫生健康支出 346.12 万元，社会保障和就业支出 41.71 万，住房保障支出 17.14 万。

## 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 404.97 万元，，其中：基本支出 257.45 万元，占总支出的 63.6%；项目支出 147.52 万元，占总支出的 36.4%。基本支出中包括：人员经费 250.45 万元，占 97.3%；公用经费 7 万元，占 2.7%。

## 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 257.45 万元，其中：

人员经费 250.45 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 7 万元包括：公务用车运行维护费。

## 七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 7 万元，比 2024 年减少 3 万元。

其中：因公出国（境）费 0 元。

公务用车购置及运行费 7 万元，

公务接待费 0 万。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 元。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（医疗用车）。本单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2025 年没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备的预算。

#### （四）支出绩效情况说明

总体目标是改善医疗服务质量，增强公共卫生服务能力，优化就医环境，让居民获得更便捷、高效、优质的医疗卫生服务。具体包括提升门诊和住院服务量、提高患者满意度、扩大公共卫生服务覆盖范围等。

#### （五）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位 2025 年没有重点项目，项目支出一般与农林水、民政及教育文化相关。

#### （六）项目支出情况说明

2025 年项目支出财政拨款 147.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.52 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%。

社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；

卫生健康支出 147.52 万元，占 100%；

住房保障支出 0 万元，占 0%；

#### （七）财政拨款委托业务费情况说明

本单位 2025 年无财政拨款委托业务费。

### 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财政预算资

金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）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费反映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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。