

漠河市图强镇卫生院2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市图强镇卫生院单位概况

- 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 漠河市图强镇卫生院单位概况

一、单位职责

漠河市图强镇卫生院的主要职责是：1. 提供公共卫生服务。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，针对居民主要健康问题实施居民健康档案管理服务、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压及2型糖尿病患者健康管理，严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等14大类56项国家基本公共卫生服务项目等工作。2. 提供基本医疗服务。转诊服务、康复服务、卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。3. 家庭医生签约服务工作。提供有偿家庭医生签约服务和无偿家庭医生签约服务工作。4. 开具院内外死亡居民死因推断证明、推行双向转诊制度；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。5. 完成市卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

漠河市图强镇卫生院内设机构共7个，包括：医疗诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、综合办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市图强镇卫生院

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	1,254.59	一、社会保障和就业支出	136.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,027.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	91.57
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	1,254.59	本年支出合计	1,254.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,254.59	支出总计	1,254.60

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：漠河市图强镇卫生院

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		1,254.59	1,254.59	1,254.59	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
218	漠河卫生健康局	1,254.59	1,254.59	1,254.59	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
218011	漠河市图强镇卫生院	1,254.59	1,254.59	1,254.59	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：漠河市图强镇卫生院

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		1,254.59	1,183.82	70.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	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	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.02	956.25	70.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	892.39	887.37	5.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	887.37	887.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.57	91.57	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：漠河市图强镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,254.59	一、本年支出	1,254.60
（一）一般公共预算拨款	1,254.59	（一）社会保障和就业支出	136.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,027.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	91.57
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	1,254.59	支出总计	1,254.60

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：漠河市图强镇卫生院

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		1,254.59	1,183.82	1,090.53	93.30	70.77
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.09	122.09	122.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.02	956.25	862.96	93.30	70.77
21003	基层医疗卫生机构	892.39	887.37	794.08	93.30	5.02
2100302	乡镇卫生院	887.37	887.37	794.08	93.30	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.02	0.00	0.00	0.00	5.02
21004	公共卫生	65.75	0.00	0.00	0.00	65.75
2100408	基本公共卫生服务	65.75	0.00	0.00	0.00	65.75
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.57	91.57	91.57	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：漠河市图强镇卫生院

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		1,183.84	1,090.53	93.31
301	工资福利支出	1,076.55	1,076.55	0.00
30101	基本工资	312.25	312.25	0.00
3010101	基本工资	312.25	312.25	0.00
30102	津贴补贴	425.34	425.34	0.00
3010201	津补贴	403.06	403.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.28	22.28	0.00
30103	奖金	49.09	49.09	0.00
3010301	奖金	26.02	26.02	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	21.72	21.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.09	122.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.81	68.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	68.67	68.67	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	7.40	7.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.70	3.70	0.00
3011202	失业保险缴费	3.70	3.70	0.00
30113	住房公积金	91.57	91.57	0.00
302	商品和服务支出	93.31	0.00	93.31
30201	办公费	5.90	0.00	5.90
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.74	0.00	0.74
3020501	办公水费	0.74	0.00	0.74
30206	电费	3.54	0.00	3.54
3020601	办公电费	3.54	0.00	3.54
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
3020701	邮电费	1.18	0.00	1.18
30208	取暖费	15.63	0.00	15.63
3020801	办公用房取暖费	15.63	0.00	15.63
30209	物业管理费	0.71	0.00	0.71
30211	差旅费	17.70	0.00	17.70
30213	维修（护）费	1.24	0.00	1.24
3021301	一般维修费	1.24	0.00	1.24
30216	培训费	10.73	0.00	10.73
30217	公务接待费	1.29	0.00	1.29
30228	工会经费	14.31	0.00	14.31
30229	福利费	17.88	0.00	17.88
3022901	福利费	17.88	0.00	17.88

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
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	13.98	13.98	0.00
30302	退休费	13.91	13.91	0.00
3030201	退休工资	11.67	11.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.24	2.24	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市图强镇卫生院

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		3.69	0.00	2.40	0.00	2.40	1.29
218011	漠河市图强镇卫生院	3.69	0.00	2.40	0.00	2.40	1.29

政府性基金预算支出表

单位：漠河市图强镇卫生院

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：漠河市图强镇卫生院

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：漠河市图强镇卫生院

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		70.77
301	工资福利支出	22.90
30107	绩效工资	22.90
302	商品和服务支出	47.87
30201	办公费	30.00
30218	专用材料费	17.87

单位预算项目支出表

单位：漠河市图强镇卫生院

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		70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年中央和省级财 政基本公卫服务补助资 金（中央部分）黑财指 社【2025】88号	漠河市图强镇卫生院	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年基本药物制度 补助资金（基层医疗卫 生机构补助资金）黑财 指（社）【2025】87号	漠河市图强镇卫生院	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年中央财政和省 级财政基本公卫服务补 助资金（省级部分）黑 财指社【2025】88号	漠河市图强镇卫生院	22.85	22.85	0.00	0.00	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1,254.59万元，其中本年收入1,254.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,254.59万元，比上年预算数增加132.82万元，增长11.84%。主要变动情况：项目增加。

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：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1,254.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,183.82万元，比上年预算数增加67.06万元，增长6.00%。主要变动情况：原因是人员工资调整。

2. 项目支出预算70.77万元，比上年预算数增加65.77万元，增长1315.40%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目纳入预算项目，二是基本药物制度补助纳入预算项目。

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。

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2708.25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		

注：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3.69万元，与2024年预算相比减少0.44万元，下降10.65%，变化的主要原因是在职人员减少，经费相应缩减。

（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%，变化的主要原因与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。

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%，变化的主要原因与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.29万元，与2024年预算相比减少0.44万元，下降25.43%，变化的主要原因是在职人员减少，经费相应缩减。

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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

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。