2025年琼海市龙江镇卫生院单位预算

目 录

1. 琼海市龙江镇卫生院概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市龙江镇卫生院2025年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市龙江镇卫生院2025年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市龙江镇卫生院概况
18. 主要职能

1.负责基本医疗与常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生信息管理。

2.负责辖区基本公共卫生服务，包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理服务、结核病患者健康管理服务等12项面向全体城乡居民免费提供的原基本公共卫生服务项目以及新划入基本公共卫生服务的地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测、人禽流感、SARS防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、国家随机监督抽查、老年健康与医养结合服务管理、人口监测、卫生健康项目监督管理等19项面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的基本公共卫生服务项目

主要职能是：医疗与常见病多发病的护理、恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织、卫生监督和卫生信息管理。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

本单位为纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 琼海市龙江镇卫生院2025年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市龙江镇卫生院2025年单位

预算情况说明

一、关于琼海市龙江镇卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市龙江镇卫生院2025年财政拨款收支总预算512.44万元。其中，收入总计512.44万元，包括一般公共预算本年收入480.89万元、上年结转26.24万元，政府性基金预算本年收入5.31万元、上年结转0万元；支出总计512.44万元，包括社会保障和就业支出76.26万元、卫生健康支出389.99万元、城乡社区支出5.31万元、农林水支出5.76万元、住房保障支出35.12万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市龙江镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市龙江镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款507.13万元，比上年预算数增加3.69万元，主要是一、是职工社保费用增加，二、是单位业务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出76.26万元，占15.04%；卫生健康支出（类）支出389.99万元，占76.90%；农林水支出支出5.76万元，占1.14%；住房保障支出（类）支出35.12万元，占6.92%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2025年预算数为41.35万元，比上年预算数增加1.55万元，主要是社保基数增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为32.18万元，比上年预算数减少3万元，主要是人员工资基数减少。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.74万元，比上年预算数减少0.05万元，主要是人员基数减少。
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2025年预算数为296.67万元，比上年预算数减少0.36万元，主要是人员变动工资福利减少。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为47.39万元，比上年预算数增多20.14万元，主要是基本公共卫生补助经费增加。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为0.66万元，比上年预算数增多0.27万元，主要是重大公共卫生服务业务工作增加。
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为1.6万元，比上年预算数增多1.6万元，主要是老年健康与医养结合工作增加。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.41万元，比上年预算数减少3.66万元，主要是人员变动工资福利减少。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为29.26万元，比上年预算数增多11.39万元，主要是人员工资福利变动。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为5.76万元，比上年预算数增多5.76万元，主要是离岗乡村医生生活补贴费用另外设置支出功能分类科目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为35.12万元，比上年预算数减少4.74万元，主要是人员工资基数变动。

三、关于琼海市龙江镇卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市龙江镇卫生院2025年一般公共预算基本支出为451.72万元，其中：

人员经费447.26万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、邮电费、生活补助;

公用经费4.46万元，主要包括：工会经费。

四、琼海市龙江镇卫生院2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市龙江镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

（一）琼海市龙江镇卫生院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市龙江镇卫生院2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费00万元，与上年预算持平。；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。。

五、关于琼海市龙江镇卫生院2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市龙江镇卫生院2025年政府性基金预算当年拨款5.31万元，比上年预算数增加5.31万元，主要是基本药物制度补助资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出5.31万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为5.31万元，比上年预算数增加5.31万元，主要是基本药物制度补助资金。

六、关于**琼海市龙江镇卫生院2025**年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市龙江镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。琼海市龙江镇卫生院2025年收支总预算738.74万元。

七、关于琼海市龙江镇卫生院2025年收入预算情况说明

琼海市龙江镇卫生院2025年收入预算738.74万元，其中：上年结转26.24万元，占3.55%；一般公共预算拨款收入480.89万元，占65.10%；政府性基金收入5.31万元，占0.72%；事业收入226.30万元，占30.63%。比上年预算数减少34.4万元，主要是事业收入预算减少。

八、关于琼海市龙江镇卫生院2025年支出预算情况说明

琼海市龙江镇卫生院2025年支出预算738.74万元，其中：社会保障和就业支出76.26万元，占10.32%；卫生健康支出616.29万元，占83.43%；城乡社区支出5.31万元，占0.72%；农林水支出5.76万元，占0.78%；住房保障支出35.12万元，占4.75%。比上年预算数减少34.4万元，主要是事业收入预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年琼海市龙江镇卫生院的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年琼海市龙江镇卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，琼海市龙江镇卫生院本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备1台。

（四）绩效目标设置情况

2025年琼海市龙江镇卫生院14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算480.8万元、政府性基金5.3万元、事业收入226.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。