2025年琼海市石壁镇卫生院单位预算

目 录

1. 琼海市石壁镇卫生院概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市石壁镇卫生院预算表
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. 琼海市石壁镇卫生院预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市石壁镇卫生院概况
18. 主要职能

琼海市石壁镇卫生院坚持以农村和城镇居民预防保健工作为重点，积极开展新型农村合作医疗和卫生室规范化建设，强壮疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化医药卫生体制改革，全面加强内部管理和人才培养，促进各项工作全面发展。

琼海市石壁镇卫生院在确保卫生事业职能较好履行和正常发展需要的前提下，认真制定资金使用计划，狠抓预算执行，强化财务管理，厉行节约，有效控制公用经费和“三公经费”开支，努力降低行政运行成本，财务管理工作取得了较好的成效。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 琼海市石壁镇卫生院预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市石壁镇卫生院2025年

预算情况说明

一、关于琼海市石壁镇卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市石壁镇卫生院2025年财政拨款收支总预算1041.14万元。其中，收入总计1041.14万元，包括一般公共预算本年收入506.94万元、上年结转1.88万元，政府性基金预算本年收入2.33万元、上年结转0万元，单位资金530万元；支出总计1041.14万元，包括一般公共服务支出508.81万元、外交支出0万元、国防支出0万元、政府性基金支出2.33万元、单位资金530万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市石壁镇卫生院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

琼海市石壁镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款511.14万元，比上年预算数减少88.13万元，主要结转减少，一般公共资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出508.81万元，占99.54%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；政府性基金支出2.33万元，占0.46%。

（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43.49万元，比上年预算数减少2.09万元，主要是人员工资的调整。

2.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84.87万元，比上年预算数减少51.21万元，主要是预算数据精准，减少结余。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.82万元，比上年预算数减少0.12万元，主要是预算数据精准，减少结余。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生支出（款）乡镇卫生院支出（项）2025年预算数为313.28万元，比上年预算数减少11.32万元，主要是预算数据精准，减少结余。

5.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54.3万元，比上年预算减少10.39万元，主要是主要是预算数据精准，减少结余。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2025年预算数为39.12万元，比上年预算数减少6.18万元，主要是预算数据精准，减少结余。

7.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37.10万元，比上年预算数减少7.49万元，主要是预算数据精准，减少结余。

三、关于琼海市石壁镇卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市石壁镇卫生院2025年一般公共预算基本支出为483.65万元，其中：

人员经费478.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费4.72万元，主要包括：工会经费。

四、琼海市石壁镇卫生院2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市石壁镇卫生院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。

（二）琼海市石壁镇卫生院年政府性基金预算“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。

五、关于琼海市石壁镇卫生院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

琼海市石壁镇卫生院2025年政府性基金预算当年拨款2.33万元，比上年预算数增加2.33万元，主要是卫生室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2.33万元，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2025年预算数为2.33万元，比上年预算数增加2.33万元，主要是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

六、关于琼海市石壁镇卫生院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市石壁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、上年度结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。琼海市石壁镇卫生院2025年收支总预算1041.14万元。

七、关于琼海市石壁镇卫生院2025年收入预算情况说明

琼海市石壁镇卫生院2025年收入预算1041.14万元，其中：上年结转1.88万元，占0.18%；经费拨款收入508.81万元，占48.87%；政府性基金收入2.33万元，占0.22%；单位资金事业收入530万元，占51%。比上年预算数减少16.77万元，主要是经费拨款收入减少。

八、关于琼海市石壁镇卫生院2025年支出预算情况说明

琼海市石壁镇卫生院2025年支出预算1041.14万元，其中：基本支出483.65万元，占46.40%；项目支出25.17万元，占2.40%。单位资金事业支出530万元，占51.00%，政府性基金支出2.33，占0.20%，比上年预算数减少24.13万元，主要是卫生健康支出减少。

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）

无

（二）政府采购情况

琼海市石壁镇卫生院2025年政府采购预算总额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，琼海市石壁镇卫生院共有车辆1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0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

琼海市石壁镇卫生院14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算508.81万元、政府性基金2.33万元。

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。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、事业单位医疗：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。

十七、公务员医疗补助：反映财务部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、单位资金：反应单位医疗业务、其它存入单位基本户及从基本户支出的资金。