2025年琼海市塔洋镇卫生院预算公开说明

目录

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

琼海市塔洋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。

琼海市塔洋镇卫生院围绕中心工作，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。

第二部分 琼海市塔洋镇卫生院2025年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市塔洋镇卫生院2025年单位预算情况说明

一、关于琼海市塔洋镇卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市塔洋镇卫生院2025年财政拨款收支总预算657万元。其中，收入总计1168.28万元，包括一般公共预算本年收入639.44万元、上年结转33.54万元，政府性基金预算本年收入2.31万元、上年结转0万元，事业收入493万元；支出总计1168.28万元，包括社会保障和就业支出104.70万元、卫生健康支出1014.28万元、农林水支出1.44万元、城乡社区支出2.31万元、住房保障支出45.55万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市塔洋镇卫生院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

琼海市塔洋镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款672.98万元，比上年预算数增加15.98万元，主要是人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出104.70万元，占15.56%；卫生健康支出521.28万元，占77.46%；农林水支出1.44万元，占0.21%;住房保障支出45.55万元，占6.77%。

（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53.88万元，比上年预算数增多3.62万元，主要是人员数量增加。

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48.97万元，比上年预算数增多0.96万元，主要是人员数量增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.85万元，比上年预算数减少0.09万元，主要是人员发放数额减少。

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383.90万元，比上年预算数增加15.39万元，主要是项目增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为2.55万元，比上年预算数减少3.32万元，主要是项目减少。

6.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45.27万元，比上年预算数减少8.02万元，主要是项目总数额减少。

7.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16.69万元。

8.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19.12万元，比上年预算数减少4.35万元，主要是缴费基数减少。

9.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53.76万元，比上年预算数增减少2.06万元，主要是缴费基数减少。

10. 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1.44万元。

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45.55万元，比上年预算数减少3.54万元，主要是缴费基数减少。

1. 关于琼海市塔洋镇卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市塔洋镇卫生院2025年一般公共预算基本支出为607.03万元，其中：

人员经费601.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.91万元，主要包括：工会经费。

四、琼海市塔洋镇卫生院2025年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市塔洋镇卫生院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（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。

（二）琼海市塔洋镇卫生院2025年年政府性基金预算“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0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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、关于琼海市塔洋镇卫生院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

琼海市塔洋镇卫生院2025年政府性基金预算当年拨款2.31万元，比上年预算数增加2.31万元，主要是新增项目。

六、关于琼海市塔洋镇卫生院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市塔洋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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。琼海市塔洋镇卫生院2025年收支总预算1168.28万元。

七、关于琼海市塔洋镇卫生院2025年收入预算情况说明

琼海市塔洋镇卫生院2025年收入预算1168.28万元，其中：一般公共预算拨款收入639.44万元，占54.73%；政府性基金预算拨款收入2.31万元，占0.20%；上年结转33.54万元，占2.87%；事业收入493.00万元，占42.20%。比上年预算数增加21.28万元，主要是人员费用和项目拨款增加。

八、关于琼海市塔洋镇卫生院2025年支出预算情况说明

琼海市塔洋镇卫生院2025年支出预算1168.28万元，其中：基本支出607.03万元，占51.96%；项目支出561.26万元，占48.04%。比上年预算数增加21.28万元，主要是人员费用和项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2025年琼海市塔洋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，琼海市塔洋镇中心卫生院共有车辆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

2025年琼海市塔洋镇卫生院14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1134.76万元、政府性基金0万元。

**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、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

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）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）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：反映医疗单位进行卫生行政和医疗预防工作活动中所产生的费用支出。

十五、住房保障支出：反映机关事业单位实施住房保障制度所产生的费用支出。

十六、事业单位医疗：事业医疗单位实行的日常诊疗活动。

十七、公务员医疗补助：反映机关事业单位实施公务员医疗补助制度由单位缴纳的医疗补助费支出。

十八、乡镇卫生院：镇级设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性医疗机构。

十九、其他优抚支出：指机关事业单位对遗属进行生活补助所产生的支出。