

昌江区荷塘乡卫生院 2025 年单位预算



第一部分 昌江区荷塘乡卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区荷塘乡卫生院 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区荷塘乡卫生院 2025 年单位预算情况

说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区荷塘乡卫生院概况



一、单位主要职责

承担辖区内公共卫生管理工作。至 2024 年底，进行免费体检 664 人次，管理了高血压患者 396 人，糖尿病患者 120 人，严重精神障碍患者 36 人，家庭医生签约服务团队，为 3039 人提供了签约服务，开展基本医疗服务，接诊人次 624 人。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区荷塘卫生院共有预算单位 1 个。

机构情况，纳入本部门决算报表为景德镇市昌江区荷塘乡卫生院。人员情况，2025 年度本单位有在职 10 人，其中行政人员 0 人，工勤 0 人，财政补助 5 人，临时工 5 人。退休人员 3 人

第二部分 昌江区荷塘乡卫生院 2025 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[804007]景德镇市昌江区荷塘乡卫生院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	70.28	社会保障和就业支出	6.90
(一) 一般公共预算收入	70.28	卫生健康支出	68.20
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	5.18
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	80.28	本年支出合计	80.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	80.28	支出总计	80.28

部门收入汇总表

[801007] 景德镇市昌江区荷塘乡卫生院

单位：万元

功能科目名称		合计	上年 结转	财政拨款					教育 收费 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预	国有 资本经营								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	80.28		70.28	70.28								10.00		
208	社会保障和就业支出	6.90		6.90	6.90										
05	行政事业单位养老支出	6.90		6.90	6.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90		6.90	6.90										
210	卫生健康支出	68.20		58.20	58.20								10.00		
03	基层医疗卫生机构	59.68		49.68	49.68								10.00		
2100302	乡镇卫生院	59.68		49.68	49.68								10.00		
04	公共卫生	5.16		5.16	5.16										
2100402	卫生监督机构	5.16		5.16	5.16										
11	行政事业单位医疗	3.37		3.37	3.37										
2101102	事业单位医疗	3.15		3.15	3.15										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22		0.22	0.22										
221	住房保障支出	5.18		5.18	5.18										
02	住房改革支出	5.18		5.18	5.18										
2210201	住房公积金	5.18		5.18	5.18										



部门支出总表

填报单位[801007] 景德镇市昌江区荷塘乡卫生院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	**	1	2	3
	合计	80.28	80.28	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
05	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	68.20	68.20	
03	基层医疗卫生机构	59.68	59.68	
2100302	乡镇卫生院	59.68	59.68	
04	公共卫生	5.16	5.16	
2100402	卫生监督机构	5.16	5.16	
11	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	5.18	5.18	
02	住房改革支出	5.18	5.18	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	

财政拨款收支总表



18010071 景德镇市昌江区荷塘乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	70.28	一、本年支出	70.28	70.28		
一般公共预算拨款收入	70.28	社会保障和就业支出	6.90	6.90		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	58.20	58.20		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.18	5.18		
收入总计	70.28	支出总计	70.28	70.28		

一般公共预算支出表

[801007] 景德镇市昌江区荷塘乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3
	合计	70.28	70.28	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
05	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	58.20	58.20	
03	基层医疗卫生机构	49.68	49.68	
2100302	乡镇卫生院	49.68	49.68	
04	公共卫生	5.16	5.16	
2100402	卫生监督机构	5.16	5.16	
11	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	5.18	5.18	
02	住房改革支出	5.18	5.18	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	

一般公共预算基本支出表

[801007] 景德镇市昌江区荷塘乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	1	2	3
合计		70.28	70.28	
301	工资福利支出	67.06	67.06	
30101	基本工资	23.55	23.55	
30102	津贴补贴	16.00	16.00	
30107	绩效工资	6.30	6.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	5.18	5.18	
30199	其他工资福利支出	5.78	5.78	
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
30302	退休费	3.21	3.21	

财政拨款“三公”经费支出表

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[801007] 景德镇市昌江区荷塘乡卫生院

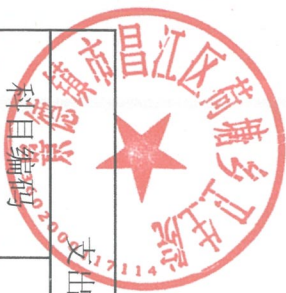
单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

E: 若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收入

政府性基金预算支出表

单位：万元



支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：1801007 景德镇市昌江区荷塘乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 昌江区荷塘乡卫生院 2025 年单位预算情况说明



一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年昌江区荷塘乡卫生院收入预算总额为 80.28 万元，较上年预算安排减少 8.89 万元，其中：财政拨款收入 70.28 万元，较上年预算安排增加 31.11 万元，其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌江区荷塘乡卫生院支出预算总额为 80.28 万元，较上年预算安排减少 8.89 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 80.28 万元，较上年预算安排减少 8.89 万元；其中：工资福利支出 67.06 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 3.21 万元，其他支出 10 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 6.9 万元，较上年预算安排增加 3.28 万元，卫生健康支出 58.2 万元，较上年预算安排增加 25.36 万元，住房保障支出 5.18 万元，较上年预算安排增加 2.47 万元，其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 67.06 万元，较上年预算安排增加 27.89 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对个人和家庭的补助 3.21

万元，较上年预算安排增加 3.21 万元，其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年昌江区荷塘乡卫生院财政拨款支出预算总额 80.28 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 6.9 万元，卫生健康支出 58.2 万元，住房保障支出 5.18 万元，其他支出 10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 80.28 万元，较上年预算安排减少 8.89 万元；其中：工资福利支出 67.06 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 3.21 万元，其他支出 10 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年昌江区荷塘乡卫生院单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 xx 万元，政府采购服务预算 0 万元。



(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 xx 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 元以上大型设备。

(为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆 0 辆”、“未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备”)

(九) xx 项目情况说明

本单位本年度未安排项目

注：若为空表，则为该部门（单位）未安排项目



项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本 指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益 指标		
满意度指标	服务对象 满意度		

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌江区荷塘乡卫生院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，减少公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未进行公务用车购置。

（上述四类费用即使为 0 也不得缺项。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）



第四部分 名词解释

一、收入科目

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2101101	行政单位医疗
2101199	其他行政事业单位医疗支出
2210201	住房公积金
2100302	乡镇卫生院
2010402	卫生监督机构

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级

单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

.....

（对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，公开时删除本括号内容。）



三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。