

松原市卫生健康委员会信息中心
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算支出表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效目标表
- 十一、 项目支出绩效目标表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市卫生系统及医疗机构基本情况的统计工作，为全市卫生健康系统提供统计信息服务；负责全市卫生健康信息化建设；受行政主管部门委托，负责松原市卫健委门户网站日常运维管理工作。

二、机构设置

松原市卫生健康委员会信息中心，属于财政全额拨款公益一类事业单位，法定代表人：孙英军。内设综合办公室、财务科、工会、信息科、统计科 5 个科室。现有职工 10 人，其中：事业在编人员 3 人，纳管人员 2 人，员额人员 1 人，公益岗人员 4 人。

第二部分 预算表格

见附件

公开表1

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算	项 目	2025年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	390199.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65060.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	293183.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31955.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	390199.00	本 年 支 出 合 计	390199.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	390199.00	支 出 总 计	390199.00

[illegible]

支出预算总表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	390199.00	390199.00	372521.75	17677.25				
一般公共服务支出								
党委办公厅 （室）及相关机构								
行政运行								
一般行政管理 事务								
专项业务								
事业运行								
其他党委办公 厅（室）及相关机								
公共安全支出								
国家保密								
行政运行								
一般行政管理 事务								
事业运行								
社会保障和就业支 出	65060.04	65060.04	65060.04					
行政事业单位离 退休	3432.00	3432.00	3432.00					
机关事业单位 基本养老保险缴费	42607.04	42607.04	42607.04					
机关事业单位 职业年金缴费支出	19021.00	19021.00	19021.00					
其他卫生健康管理 事务支出	278575.55	278575.55	260898.30	17677.25				
事业单位医疗	14608.13	14608.13	14608.13					
住房保障支出	31955.28	31955.28	31955.28					
住房改革支出	31955.28	31955.28	31955.28					
住房公积金	31955.28	31955.28	31955.28					

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2025年预算	项 目	2025年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	390199.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65060.04	65060.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	293183.68	293183.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	31955.28	31955.28	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	390199.00	本 年 支 出 合 计	390199.00	390199.00	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	390199.00	支 出 总 计	390199.00	390199.00	

一般公共预算财政拨款支出预算总表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	390199.00	390199.00	372521.75	17677.25	
一般公共服务支出					
党委办公厅(室)及相关机构					
行政运行					
一般行政管理事务					
专项业务					
事业运行					
其他党委办公厅(室)及相关机构					
公共安全支出					
国家保密					
行政运行					
一般行政管理事务					
事业运行					
社会保障和就业支出	65060.04	65060.04	65060.04		
行政事业单位离退休	3432.00	3432.00	3432.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	42607.04	42607.04	42607.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	19021.00	19021.00	19021.00		
其他卫生健康管理事务支出	278575.55	278575.55	260898.30	17677.25	
事业单位医疗	14608.13	14608.13	14608.13		
住房保障支出	31955.28	31955.28	31955.28		
住房改革支出	31955.28	31955.28	31955.28		
住房公积金	31955.28	31955.28	31955.28		

一般公共预算财政拨款基本支出预算总表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	390199.00	390199.00	372521.75	17677.25	
一、机关工资福利支出	工资福利支出	369089.75	369089.75	369089.75		
工资奖金津补贴	基本工资	168938.00	168938.00	168938.00		
	津贴补贴	5148.00	5148.00	5148.00		
	奖金					
	绩效工资	81582.50	81582.50	81582.50		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	42607.04	42607.04	42607.04		
	职业年金缴费	19021.00	19021.00	19021.00		
	职工基本医疗保险缴费	14608.13	14608.13	14608.13		
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保障缴费	5249.80	5249.80	5249.80		
住房公积金	住房公积金	31955.28	31955.28	31955.28		
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	17677.25	17677.25	17677.25		
办公经费	办公费	14190.00	14190.00	14190.00		
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费	2677.25	2677.25	2677.25		
	福利费					

	培训费					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费	810.00	810.00	810.00		
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					

	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助						
工资福利支出	工资福利支出					
商品和服务支出	商品和服务支出					
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出（一）	资本性支出					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支出						
对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3432.00	3432.00	3432.00		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费	3432.00	3432.00	3432.00		
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金					

金						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					
债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						
债务转贷						
调出资金						
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	其他支出					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

项目	2025年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离
退休人员 人。

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

公开表9

[illegible]

三年支出计划表

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2025年	2026年	2027年	
合计							

整体支出绩效评价表

(年度)

单位名称：						填报日期： 年 月 日
绩效评价小组负责人及联系电话：						
单位职能概述						
年度预算申请 (万元)	资金总额：					
年度预算申请 (万元)	其中： 基本支出：					
	项目支出：					
单位绩效目标						
年度绩效指标 (个性)	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	环境效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					
预算绩效说明						

项目支出绩效目标表

单位： (年度)

项目名称：				填报日期：	年	月	日
主管部门：							
项目负责人：				新增项目 ☐ 延续项目 ☐			
项目资金申请 (万元)				项目实施期： 年			
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：						
	2、其他						
项目绩效目标	年度目标						
项目绩效目标	一级指标		二级指标	三级指标			
	成本指标	经济成本指标					
社会成本指标							
生态环境成本							
产出指标		数量指标					
	质量指标						
	时效指标						
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标					
预算绩效说明							

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市卫生健康委员会信息中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 39.02 万元。比 2024 年增加 1.26 万元。主要原因是公用经费增加，人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 39.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39.02 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 39.02 万元，其中：基本支出 39.02 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 39.02 万元。其中一般公共预算拨款 39.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 6.51 万元，住房保障支出 3.19 万元，卫生健康支出 29.32 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 39.02 万元，其中基本支出 39.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 37.25 万元，占 95%；公用经费 1.77 万元，占 5%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业（类）支出 6.51 万元，占 17%；

住房保障（类）支出 3.19 万元，占 8%；

卫生健康（类）支出 29.32 万元，占 75%；

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 39.02 万元，其中：

人员经费 37.25 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1.77 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数减少

0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。（我单位本年度没有安排政府性基金支出）

九、其他说明

（一）机关运行经费

2025 年单位运行经费财政拨款预算 39.02 万元，比 2024 年预算增加 1.26 万元。主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元。我单位不涉及政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况其中车辆保有 0 辆，当年新购 0 辆。简要写明情况截至 2024 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2025 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

本单位整体支出绩效目标负责卫生健康信息数据的采集、整理、统计、分析，提供长远的决策方案。

（五）项目支出情况说明

项目支出绩效目标按照预算批复金额，完成当年项目支出，提高绩效目标的可行性

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十四）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。

（十六）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十七）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十八）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，一因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

（二十一）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。