寻乌县丹溪乡岑峰卫生院 2025 年预算

目 录

第一部分 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县丹溪乡岑峰卫生院预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

丹溪乡岑峰卫生院是寻乌县卫健委下一级卫生院，主要职责如下：

（一）基本医疗服务

1. 提供基本医疗服务，对辖区内群众的常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务

（二）健康帮扶工作

1、按照工作要求做好脱贫人口及其他监测对象的医疗保障工作，全面落实住院“先诊疗后付费”、“一站式服务”及“三免四减半”等各项政策，结合国家基本公共卫生工作，及时发现并管理监测对象中慢性病患者并简化流程及时给予慢性病办理。

2、切实保障产权公有村卫生室的正常运行，保证卫生室无过期药品等。

（三）国家基本公共卫生服务

1、加大政策宣传，提高群众的知晓率。

2、规范各项服务，保证服务的真实性、有效性。尽早开始为辖区内居民进行规范化体检，并结合每个预防接种日按规范为

前来接种的儿童进行体检，同时进行儿童孤独症筛查，定期到幼儿园进行集中体检服务。

3、着重做好家庭医生签约服务，特别是三类人群等监测对象家庭医生签约服务工作，对在家居住的贫困家庭全部纳入签约，并做到签约一户履约一户，结合签约家庭的情况针对性开展履约工作，保证工作做到实处，提高签约家庭的满意率。

二、部门设置及人员情况

丹溪乡岑峰卫生院共有预算单位 1 个。编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人。实有人数 12 人，其中：在职人数 12 人，包括事业人员 5 人、自收自支人员 7 人；离休人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

单位收入总表

[212024]寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	合计	256.12	0.09	39.33	39.33			216.70						
208	社会保障和就业支出	9.37		4.37	4.37			5.00						
05	行政事业单位养老支出	9.37		4.37	4.37			5.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37		4.37	4.37			5.00						
210	卫生健康支出	241.76	0.09	31.47	31.47			210.20						
03	基层医疗卫生机构	237.57		29.37	29.37			208.20						
2100302	乡镇卫生院	237.57		29.37	29.37			208.20						
04	公共卫生	0.09	0.09											
2100408	基本公共卫生服务	0.09	0.09											
11	行政事业单位医疗	4.10		2.10	2.10			2.00						
2101102	事业单位医疗	4.10		2.10	2.10			2.00						
221	住房保障支出	4.99		3.49	3.49			1.50						
02	住房改革支出	4.99		3.49	3.49			1.50						
2210201	住房公积金	4.99		3.49	3.49			1.50						

单位支出总表

填报单位[212024]寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

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	256.12	256.03	0.09
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	
05	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
210	卫生健康支出	241.76	241.67	0.09
03	基层医疗卫生机构	237.57	237.57	
2100302	乡镇卫生院	237.57	237.57	
04	公共卫生	0.09		0.09
2100408	基本公共卫生服务	0.09		0.09
11	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	4.99	4.99	
02	住房改革支出	4.99	4.99	
2210201	住房公积金	4.99	4.99	

一般公共预算支出表

[212024]寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

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	39.33	39.33	
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	
05	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	31.47	31.47	
03	基层医疗卫生机构	29.37	29.37	
2100302	乡镇卫生院	29.37	29.37	
11	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
221	住房保障支出	3.49	3.49	
02	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

一般公共预算基本支出表

[212024]寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

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	39.33	39.33	
301	工资福利支出	39.33	39.33	
30101	基本工资	15.66	15.66	
30102	津贴补贴	12.26	12.26	
30103	奖金	1.31	1.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	3.49	3.49	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [212024]寻乌县丹溪乡岑峰卫生院

单位：万元

单位编码	单位名称	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合作出国(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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
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：[212024]寻乌县丹溪乡岑峰卫生院				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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	256.12	
社会保障和就业支出	9.37	
卫生健康支出	241.76	
住房保障支出	4.99	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	39.33	39.33		
社会保障和就业支出	4.37	4.37		
卫生健康支出	31.47	31.47		
住房保障支出	3.49	3.49		

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年寻乌县丹溪乡岑峰卫生院收入预算总额为 256.12 万元，同比去年增长 59.08%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入 39.33 万元，占收入预算总额的 15.35%，事业收入 216.7 万元，占收入预算总额的 84.60%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年乌县丹溪乡岑峰卫生院支出预算总额为 256.12 万元，同比去年增长 59.08%，主要原因是商品服务支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 256.03 万元，占支出预算总额的 99.96%，包括工资福利支出 105.33 万元、商品和服务支出 140.50 万元、对个人和家庭的补助 1.2 万元、资本性支出 9.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 9.37 万元，卫生健康支出 241.67 万元，住房保障支出 4.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 105.33 万元、商品和服务支出 140.50 万元、对个人和家庭的补助 1.2 万元、资本性支出 9.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年丹溪乡岑峰卫生院财政拨款支出预算39.33万元，占支出预算总额的15.36%。具体支出情况是：社会保障和就业支出4.37万元，卫生健康支出31.47万元，住房保障支出3.49万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

本部门2025年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

本部门2025年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

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

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

（九）预算绩效管理情况说明

2025年寻乌县寻乌县丹溪乡岑峰卫生院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额

39.33 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025 年寻乌县寻 乌县丹溪乡岑峰卫生院项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县寻乌县丹溪乡岑峰卫生院预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（如无，就填 0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

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

(五) 附属单位上缴收入：指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。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。