

附件 1

寻乌县菖蒲乡卫生院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县菖蒲乡卫生院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县菖蒲乡卫生院部门 2025 年部门预算表

- 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 寻乌县菖蒲乡卫生院部门 2025 年部门预算情况

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

我院是寻乌县卫健委下设一甲等级卫生院，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。承担乡村现场应急救护、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）公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、部门设置及人员情况

寻乌县菖蒲乡卫生院共有预算单位 1 个。编制人数 16 人，其中：事业编制 14 人。实有人数 26 人，其中：在职人数 26 人，包括事业人员 14 人、部分补助事业人员 12 人；退休人员 3 人。

收支预算总表

单位：万元

本年收入合计	1,051.39	本年支出合计	1,071.39
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	20.01		
收入总计	1,071.39	支出总计	1,071.39

单位收入总表														
[212010]寻乌县嵩岭乡卫生院														
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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,071.39	20.01	111.00	111.00				940.39					
208	社会保障和就业支出	24.34		13.73	13.73				10.61					
05	行政事业单位养老支出	24.34		13.73	13.73				10.61					
2080502	事业单位离退休	1.44		1.44	1.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90		12.29	12.29				10.61					
210	卫生健康支出	1,034.13	20.01	87.55	87.55				926.57					
03	基层医疗卫生机构	998.79		81.66	81.66				917.13					
2100302	乡镇卫生院	998.79		81.66	81.66				917.13					
04	公共卫生	20.01	20.01											
2100408	基本公共卫生服务	20.01	20.01											
11	行政事业单位医疗	15.33		5.89	5.89				9.44					
2101102	事业单位医疗	15.33		5.89	5.89				9.44					
221	住房保障支出	12.92		9.72	9.72				3.20					
02	住房改革支出	12.92		9.72	9.72				3.20					
2210201	住房公积金	12.92		9.72	9.72				3.20					

单位支出总表

填报单位 [212010]寻乌县菖蒲乡卫生院

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	1, 071. 39	1, 051. 39	20. 01
208	社会保障和就业支出	24. 34	24. 34	
05	行政事业单位养老支出	24. 34	24. 34	
2080502	事业单位离退休	1. 44	1. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 90	22. 90	
210	卫生健康支出	1, 034. 13	1, 014. 12	20. 01
03	基层医疗卫生机构	998. 79	998. 79	
2100302	乡镇卫生院	998. 79	998. 79	
04	公共卫生	20. 01		20. 01
2100408	基本公共卫生服务	20. 01		20. 01
11	行政事业单位医疗	15. 33	15. 33	
2101102	事业单位医疗	15. 33	15. 33	
221	住房保障支出	12. 92	12. 92	
02	住房改革支出	12. 92	12. 92	
2210201	住房公积金	12. 92	12. 92	

财政拨款收支总表

[212010]寻乌县菖蒲乡卫生院

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[212010]寻乌县菖蒲乡卫生院 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	111.00	111.00	
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	
05	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	87.55	87.55	
03	基层医疗卫生机构	81.66	81.66	
2100302	乡镇卫生院	81.66	81.66	
11	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	9.72	9.72	
02	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

一般公共预算基本支出表

[212010]寻乌县菖蒲乡卫生院 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	111.00	111.00	
301	工资福利支出	105.42	105.42	
30101	基本工资	44.54	44.54	
30102	津贴补贴	0.33	0.33	
30103	奖金	3.71	3.71	
30107	绩效工资	28.56	28.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	9.72	9.72	
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30302	退休费	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	

						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 [212010]寻乌县菖蒲乡卫生院						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：[212010]寻乌县菴蒲乡卫生院				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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,071.39	
社会保障和就业支出	24.34	
卫生健康支出	1,034.13	
住房保障支出	12.92	

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	111.00	111.00		
社会保障和就业支出	13.73	13.73		
卫生健康支出	87.55	87.55		
住房保障支出	9.72	9.72		

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 年寻乌县菖蒲乡卫生院收入预算总额为 1,071.39 万元，同比去年增长 37%，主要原因是上年收入结余结转，增加了耗材药品预算支出。其中：财政拨款收入 111 万元，占收入预算总额的 10%，事业收入 940.39 万元，占收入预算总额的 88%，事业单位经营收入 0.00 万元，占收入预算总额的 0.00%，其他收入 0.00 万元，占收入预算总额的 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入预算总额的 0.00%，上级补助收入 0.00 万元，占收入预算总额的 0.00%。

（二）支出预算情况

2025 年寻乌县菖蒲乡卫生院支出预算总额为 1071.39 万元，同比去年增长 37%，主要原因是上年收入结余结转，增加了耗材药品预算支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1,051.39 万元，占支出预算总额的 98%，包括工资福利支出 311.03 万元、商品和服务支出 552.74 万元、对个人和家庭的补助 9.77 万元、其他资本性支出 177.85 万元；项目支出 0.00 万元，占支出预算总额的 2%，包括基本建设项目支出 0.00 万元、行政事业性项目支出 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元、其他相关支出 0.00 万元、债务利息支出 0.00 万元、结转下年支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 24.34 万元，卫

生健康支出 1,034.13 万元，住房保障支出 12.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 311.03 万元，商品服务支出 552.74 万元，对个人和家庭的补助支出 9.77 万元，其他资本性支出 177.85 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县菖蒲乡卫生院财政拨款支出预算 111 万元，占支出预算总额的 10%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 13.73 万元，占财政拨款支出的 12%，卫生健康支出 87.55 万元，占财政拨款支出的 79%，住房保障支出 9.72 万元，占财政拨款支出的 9%。

（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

2025 年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长（下降） 0 %，主要原因是：与上年安排保持一致。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 138.59 万元，其中：政府采购货物预算 138.59 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 年寻乌县菖蒲乡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 1071.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县菖蒲乡卫生院部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元，其中：XX 项目预算金额 0 万元；XX 项目预算金额 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：项目情况说明

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：__0__；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__。

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

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

（五）基本公共卫生服务：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最

基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款。

（六）重大公共卫生服务：是指艾滋病防治、精神障碍防治、计划免疫、其他传染病防治等补助。

（七）其他基层医疗卫生机构支出：是指财政对基层医疗卫生院的人员经费补助，含基本工资、绩效工资、公积金、养老保险、乡镇补贴、遗属补助等。

。

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。