

平罗县宝丰镇卫生院 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县宝丰镇卫生院主要负责履行乡行业业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗服务和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;承担辖区内的卫生监督工作,对村卫生室实训指导。

二、部门预算单位构成

我单位隶属平罗县卫生健康局二级财政全额预算单位,设有内科、外科、中医科,妇科、B 超、心电图等科室,编制人数 17 人,截止 2024 年底实有在编人数 15 人,包括新录用工作人员 2 名。其中:副高职称 2 人,中级职称 3 人,初级职称 12 人。女职工 9 人,无享受独生子女费人员。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县宝丰镇卫生院 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2523972	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2523972
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2523972
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2523972	本年支出合计	2523972

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2523972	支出总计	2523972

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	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	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2523972	2523972	2523972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2523972	0	2523972	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2523972	一、本年支出	2523972	2523972	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2523972	（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	334990	334990	
		（九）卫生健康支出	1907918	1907918	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	281064	281064	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2523972	支出总计	2523972	2523972	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2024 年执行数 （决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
210	03	02	乡镇卫生院	2305221	1824926	1824926	0.00	480295	20.84%
221	02	03	购房补贴	90750	90750	90750	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	219706	190314	190314	0.00	29392	13.38%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242009	211327	211327	0.00	30682	12.51%
210	11	02	事业单位医疗	95669	82992	82992	0.00	12677	13.25%
208	05	02	事业单位离退休	6000	18000	18000	0.00	12000	200%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244717.35	105663	105663	0.00	139054.35	56.82%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2523972	2509825	14147
		一、工资福利支出	2470045	2470045	
301	01	基本工资	554232	554232	
301	02	津贴补贴	398970	398970	
301	03	奖金	572700	572700	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	345360	345360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211327	211327	
301	09	职业年金缴费	105663	105663	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82992	82992	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8487	8487	
301	13	住房公积金	190314	190314	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	14147		14147
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14147		14147
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	39780	39780	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18000	18000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21780	21780	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县宝丰镇卫生院2025年收支预算情况的总体说明

平罗县宝丰镇卫生院2025年财政收入预算2523972元，比2024年执行数（决算数）减少680100.35元，下降21%，主要原因是本单位本年度新增两名退休职工以及本年度取消应休未休假补贴。其中：本年收入2523972元，包括一般公共预算2523972元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算2523972元，包括一般公共预算2523972元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算2523972元，社会保障和就业支出334990元、卫生健康支出1907918元、住房保障支出281064元。

二、关于平罗县宝丰镇卫生院2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县宝丰镇卫生院2025年一般公共预算财政基本支出2523972元，其中：本年收入安排支出2523972元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少680100.35元，下降21%，主要原因是本单位本年度新增两名退休职工以及本年度取消应休未休假补贴。

人员经费 2509825 元，主要包括：基本工资 554232 元、津贴补贴 398970 元、奖金 572700 元、社会保障缴费 408469

元、绩效工资 345360 元、退休费 18000 元、住房公积金 190314 元、其他对个人和家庭的补助支出 21780 元。

公用经费 14147 元，主要包括：工会经费 14147 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县宝丰镇卫生院 2025 年无项目预算安排支出。

三、关于平罗县宝丰镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县宝丰镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0元，增长0%，主要原因本单位无此项预算安排支出，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

四、关于平罗县宝丰镇卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县宝丰镇卫生院2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2025年未安排平罗县宝丰镇卫生院政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县宝丰镇卫生院无项目预算安排支出。

五、关于平罗县宝丰镇卫生院2025年收支预算情况的总体说明

平罗县宝丰镇卫生院2025年收入总预算2523972元，其中：本年收入2523972元，上年结转结余0元；支出总预算2523972元，其中：本年支出2523972元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2523972元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出2523972元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，平罗县宝丰镇卫生院本级机关运行经费财政拨款预算14147元，比2024年预算减少2790元，减少16%。主要原因是：本年度退休职工两名。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县宝丰镇卫生院政府采购预算 0 元，比 2024 年，平罗县宝丰镇卫生院政府采购预算 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位无此项预算收支。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县宝丰镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3285.48平方米，价值2999682.50元；无土地面积及价值；车辆1辆，价值142048.67元；办公家具价值71995.80元；其他资产价值1306125.36元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3285.48平方米，价值2999682.50元；无土地面积及价值；车辆1辆，价值142048.67元；办公家具价值71995.80元；其他资产价值1306125.36元。

所属单位房屋3285.48平方米，价值2999682.50元；无土地面积及价值；车辆1辆，价值142048.67元；办公家具价值71995.80元；其他资产价值1306125.36元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 0 个，其中：一般公共预算安排的项目 0 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。

（五）其他需说明的事项

平罗县宝丰镇卫生院无其他需要说明的事项。

平罗县宝丰镇卫生院 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

