

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年 部门预算

2025 年 1 月 6 日

目 录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

寿县寿春镇中心卫生院主要是为了周边人民身体健康提供医疗服务、常见病多发病诊治和护理、卫生预防、乡村医生业务培训和指导等。

二、寿县寿春镇中心卫生院预算构成

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）提供公共卫生服务

1. 承担辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。
3. 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。
4. 对辖区内 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。
5. 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。

6. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

7. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

8. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、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、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 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。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的。

4. 负责辖区内村级卫生室的管理和培训工。作。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县寿春镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县寿春镇中心卫生院 2025 年收支总预算 2255.9 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年收入预算 2255.9 万元，其中，本年收入 2255.9 万元，上年结转收入 0.00 万元。

本年收入 2255.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 885.9 万元，占 39.27%，比 2024 年预算减少 25.6 万元，下降 1%，下降原因主要是人员退休。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年支出预算 2255.9 万元，比 2024 年预算减少 25.6 万元，下降 1%，下降原因主要是人员退休。其中，基本支出 850.83 万元，占 37.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1405.07 万元，占 62.28%，主要用于日常开支，购买医疗器械、药品、疫苗、化验试剂等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算 885.90 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 885.90 万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入 885.90 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.78 万元，占 13.18%；卫生健康支出 688.33 万元，占 80.42%；住房保障支出 54.79 万元，占 6.4%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年一般公共预算支出 855.90 万元，比 2024 年预算减少 25.6 万元，下降 2.9%，主要原因：人员退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 112.78 万元，占 13.18%；卫生健康支出 688.33 万元，占 80.42%；住房保障支出 54.79 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2025 年预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2025 年预算 112.78 万元，比 2024 年预算增加（减少）4.09 万元，下降 3.5%，下降原因主要是参保人员退休。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 54.79 万元，比 2024 年预算减少 3.65 万元，下降 6.24%，下降原因主要是参保人员退休。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 855.90 万元，其中，人员经费 850.83 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 850.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年预算共安排项目支出 1405.07 万元，比 2024 年预算增加 3.01 万元，增长 0.21%，增长原因主要是未参保人员转退休。主要包括：本年财政拨款安排 5.07 万元（全部为一般公共预算拨款安排 5.07 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年预算安排政府采购支出 339.82 万元，比 2024 年预算增加 77.74 万元，增长 29.66%，增长原因主要是新建社区服务中心基本建设增加。其中，单位资金安排 339.82 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡镇卫生院医疗卫生支出”项目。

（1）项目概述。机构设置：我院为基层医疗卫生机构差额拨款单位，辖区内共有 4 个村卫生室。

- (2) 立项依据。2025 年预算编制。
- (3) 实施主体。寿县寿春镇中心卫生院
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。人员编制情况：人员编制数 93 人，实有在职人数 66 人，退休人员 108 名，三年过渡安置人员 2 名，遗嘱生活补助人员 2 名。
- (6) 年度预算安排。乡镇卫生院医疗卫生健康支出项目完成预期目标，保证我院 2025 年度人员工资和社保正常发放；保证 2025 年度各项工作顺利开展；保障办公室的正常办公和生活程序。
- (7) 绩效目标。2025 年度医疗卫生健康支出预算资金为 1400 万元，预计 2025 年 12 月 31 日完成 100%。其中：人员工资、社保、公积金发放完成 100%。

项目支出绩效目标表			
(2025 年度)			
项目名称	乡镇卫生院医疗卫生支出		
主管部门及代码	寿县卫生健康委员会	实施单位	寿县寿春镇中心卫生院
项目来源	医疗收入	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1400	
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金	1400	

年度目标	目标 1：保证 2024 年度人员工资和社保正常发放 目标 2：保证 2024 年度卫生院各项工作顺利开展 目标 3：保证办公室的正常办公和生活程序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成门诊一般诊疗人次	70000 人次
			社保保障人数	81 人次
		质量指标	一般诊疗人次数完成率	90%
			...	
		时效指标	资金到位率	90%
			...	
		成本指标	减少病人看病费用	看病少花钱
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	项目支出	有效利用
			...	
		社会效益指标	满足区域病人快速就诊	1 小时
			...	
		生态效益指标	生态效益	不适用
			...	
		可持续影响指标	卫生健康事业发展	持续推动
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	患者对本单位服务的满意度	90%
			...	

2. “三年过渡安置人员经费”项目。

- (1) 项目概述。保障三年过渡人员
- (2) 立项依据。2025 年预算编制
- (3) 实施主体。寿县寿春镇中心卫生院。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。三年过渡安置人员经费 5.07 万元。

- (6) 年度预算安排。保证相关人员工作正常开展。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025 年度)				
项目名称		三年过渡安置人员经费		
主管部门 及 代码		寿县卫生健康委员会	实施单位	寿县寿春镇中心卫生院
项目来源		财政拨款	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.07	
		其中：财政拨款	5.07	
		上年结转		
		其他资金		
年度 目 标	保证相关人员工作正常开展			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指 标	该项目人数	2人
			...	
		质量指 标	社会保障	保障到位
			...	
		时效指 标	资金到位率	90%
			...	
		成本指 标	该项目总额	5.07 万元
			...	
		...		
	效益 指 标	经济效 益指标	项目支出	充分运用
			...	
		社会效 益指标	社会稳定	有利于社会稳定发展
			...	
		生态效 益指标	生态效益指标	不适用
			...	
		可持续 影响指 标	卫生健康工作效率	逐步提高
			...	
		...		
	满意 度指 标	满意度 指标	对本单位服务的满意度	逐步提高
			...	

（二）机关运行经费。

寿县寿春镇中心卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

寿县寿春镇中心卫生院 2025 年政府采购预算 339.82 万元。其中：政府采购货物预算 339.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县寿春镇中心卫生院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县寿春镇中心卫生院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5.07 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排

1400 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。