

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年 部门预算

2025 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 部门三觉镇中心卫生院瓦房分院概况

1. 主要职责
2. 部门三觉镇中心卫生院瓦房分院预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门（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 部门三觉镇中心卫生院瓦房分院概况

一、主要职责

（一）寿县三觉中心卫生院瓦房分院是乡镇卫生院，是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇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；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇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. 对本镇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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇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、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网采药品。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、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. 严格执行居民医保政策规定,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“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理.

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院卫 2021 年度部门预算为本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院	暂未划分类别事业单位
2		

三、2025 年度主要工作任务

（一）提供基本医疗服务

(二) 承担公共卫生管理服务

(三) 本级应承担的卫生行政管理工作。

第二部分 2025 年部门（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，寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院所有收入和支出均纳入部门三觉镇中心卫生院瓦房分院预算管理。寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年收支总预算 213.93 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

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年收入预算 213.93 万元，其中，本年收入 140 万元，上年结转收入 75.9 万元。

（一）本年收入 213.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 73.93 万元，占 34%，比 2024 年预算增加 10.02 万元，增长（下降）20%，增长在职职工及三年过渡安置工资增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长）0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款

收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加 0 万元，0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算 0 万元，增长 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年支出预算 213.93 万元，比 2024 年预算增加（减少）10.02 万元，增长 8%，增长（下降）原因主要是在职人员工资及三年过渡安置工资增加。其中，基本支出 73.93 万元，占 34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 12.36 万元，占 5%，主要用于三年过渡安置人员工资发放；事业单位经营支出 140 万元，占 65%，主要用于工资福利发放，药品耗材购买等；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年财政拨款收支预算 73.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 73.93 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 73.93 万元，上年结转收入

0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 70.48 万元，占 95%；住房保障支出 3.46 万元，占 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。

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年一般公共预算支出 73.93 万元，比 2024 年预算增加 10.02 万元，增长 8%，主要原因：一是在职人员工资增加；二是三年过渡安置人员及遗属补助人员工资增加。

（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 0 万元，占 0%；卫生健康支出 70.48 万元，占 95%；住房保障支出 3.46 万元，占 4%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 73.93 万元，比 2024 年预算增加 10.02 万元，增长 13%，增长（下降）原因主要是增加编内人员 1 人及遗属人员增加 三年过渡安置人员补助增加。

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 0 万元，增长 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 15.13 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 1%，下降原因主要是参保人员死亡 1 人。

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 3.46 万元，比 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 1%，增长原因主要是新入编 1 人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年一般公共预算基本支出 73.93 万元，其中，人员经费 73.93 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 73.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、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、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 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

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 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

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年预算共安排项目支出 12.36 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 0.5%，增长

原因主要是三年过渡安置人员工资增加。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 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

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，。该项经费预算根据批

准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（三）公务接待费支出预算 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		三年多度安置人员经费		
主管部门及代码		寿县健康委员会	实施单位	三觉镇中心卫生院瓦房分院
项目来源			项目期	2025
项目资金（万元）		年度资金总额：	12.36	
		其中：财政拨款	12.36	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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	三年过渡安置数量	≥4 户
			补贴补助对象数量	≥3 户
		质量指标	三年过渡安置资金发放率	≥100%
			...	
		时效指标	三年过渡安置资金及时率	≥100%
			...	
		成本指标	项目单位成本	≤123600 元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标		≥123600 元
			...	
		社会效益指标	撬动社会资金、发挥财政资金标杆作用金额	≥123600 元
		生态效益指标	生态系统的良性、高效循环。	≥123600 元
		可持续影响指标	三年过渡安置执行时限	≥1 年
			...	
		...		
	满意	满意度	受益对象满意度	≥100%

	度指 标	指标	...	
--	---------	----	-----	--

2. “三年多度安置人员经费”项目。

- (1) 项目概述。退休人员保障经费
- (2) 立项依据。退休人员
- (3) 实施主体。寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院
- (4) 起止时间。2025.1-2025.12
- (5) 项目内容。三年过度安置人员保障经费
- (6) 年度预算安排。按人员分月发放
- (7) 绩效目标。

(二) 机关运行经费。

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分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。

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院共有车辆 0 辆，其中：副处（县）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 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 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 1 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 12.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 12.36 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 0 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。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、.....。

.....

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

