

# 寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年 部门预算

2025 年 1 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 寿县瓦埠镇中心卫生院概况

1. 主要职责
2. 寿县瓦埠镇中心卫生院预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年寿县瓦埠镇中心卫生院预算情况说明

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 寿县瓦埠镇中心卫生院概况**

### **一、主要职责**

（一）根据相关文件规定，寿县瓦埠镇中心卫生院主要职责是：为人民群众身体健康和辖区公共卫生提供管理服务。

（二）承担预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（三）受县级卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。

### **二、寿县瓦埠镇中心卫生院预算构成**

寿县瓦埠镇中心卫生院 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**

2025 年寿县瓦埠镇中心卫生院主要任务是：以公共卫生为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育等综合性服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

(一) 健康档案管理及服务。

(二) 治疗一般常见病、多发病，提供基本医疗服务。

(三) 普及疾病预防及卫生保健知识，开展健康教育；抓好公共卫生管理及卫生监督工作。

## **第二部分 2025年寿县瓦埠镇中心卫生院预算情况说明**

### **一、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县瓦埠镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年收支总预算 1070.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 380.52 万元、单位资金收入 690 万元，支出包括：社会保障和就业支出 113.21 万元、卫生健康支出 931.76 万元、住房保障支出 25.55 万元。

### **二、关于 2025 年收入总表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年收入预算 1070.52 万元，其中，本年收入 1070.52 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 1070.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 380.52 万元，占 35.55%，比 2024 年预算增加 12.71 万元，增长原因主要是人员预算增加，基本支出增加；单位资金收入 690 万元，占 64.45%，比 2024 年预算增加 0 万元，无增长原

因主要是我院新建综合楼影响业务开展。

### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年支出预算 1070.52 万元，比 2024 年预算增加 12.71 万元，增长原因主要是人员预算增加，基本支出增加。其中，基本支出 373.77 万元，占 34.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务正常开展、人员工资，社保及住房公积金的支出；项目支出 6.75 万元，占 0.6%，主要用于三年过度安置及转退休人员工资项目支出；事业单位经营支出 690 万元，占 64.45%，主要用于单位的正常开支运转，网采药品及人员福利支出。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算 380.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 380.52 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 380.52 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 113.21 万元，占 29.75%；卫生健康支出 241.76 万元，占 63.53%；住房保障支出 25.55 万元，占 6.72%。

### **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。**

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年一般公共预算支出 380.52 万元，比 2024 年预算增加 12.71 万元，增长主要原因：一是人员

预算增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 113.21 万元，占 29.75%；卫生健康支出 241.76 万元，占 63.53%；住房保障支出 25.55 万元，占 6.72%。

## （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）2025 年预算 60.61 万元，比 2024 年预算减少 1.57 万元，减少 2.5%，下降原因主要是退休人员死亡，补贴减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2025 年预算 34.07 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 2.5%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 17.03 万元，比 2024 年预算增加 0.39 万元，增长 2.3%，增长原因主要是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.49 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 2%，增长原因主要是人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算 241.76 万元，比 2024 年预算增加 12.87 万元，增长 5.62%，增长原因主要是人员工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 14.69 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 2.37%，增长原因主要是人员工资增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 25.55 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 2.4%，增长原因主要是人员工资增加。

#### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 373.77 万元，其中，人员经费 371.77 万元，公用经费 2 万元。

（一）人员经费 371.77 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

（二）公用经费 2 万元，主要包括：福利费支出。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院 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**

寿县瓦埠镇中心卫生院 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**

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年预算共安排项目支出 696.75 万元，比 2024 年预算增加 4.87 万元，增长 0.7%，增长原因主要是三年过渡安置人员经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 6.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.75 万元，）单位资金安排 690 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年预算安排政府采购支出 42.86 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 0.14%，增长原因主要是因业务需要购买办公设备。其中，单位资金安排 42.86 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院 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**

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。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，与 2024 年持平。

主要原因是上年未安排“三公”经费支出。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，与 2024 年持平。

（三）公务接待费支出预算 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是上年未安排“三公”经费支出。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**

#### **（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。1、加快我院的发展，提高我院的医疗安全质量，为患者提供一个安全放心的就医场所；2、保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。

（2）立项依据。为人民身体健康提供医疗保健服务，常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施。

（3）实施主体。寿县瓦埠镇中心卫生院

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。为人民身体健康提供医疗保健服务，常见病

多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施。

(6) 年度预算安排。690 万

(7) 绩效目标。为人民身体健康提供医疗保健服务，常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施。

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	寿县瓦埠镇中心卫生院
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	690	
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	690	
年度目标	1. 为人民身体健康提供基本医疗保健服务, 开展常见病多发病的诊治与护理; 2. 保障卫生院的正常运转、运行, 进一步完善医疗卫生基础设施, 满足人民群众需求。			
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	指标 1: 接待就诊病人	≥40000
			...	
		质量指标	指标 1: 病人疾病治愈率	基本完成病人疾病治愈
			...	
		时效指标	指标 1: 满足区域病人快速就诊	≤1 小时
			...	

		成本指标	指标 1: 减少病人就诊距离	最大程度减少病人费用
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 收入费用率（费用/收入）	降低收入费用率
			...	
		社会效益指标	指标 1: 满足区域病人就诊需求	≥90%
			指标 2: 减少病人就诊距离	≤公里
		生态效益指标	指标 1: 保障基本医疗工作质量	≥90%
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 规范医疗制度与提高医疗技术	长期
			指标 2: 不断完善院内基础设施和标准化建设	长期
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区就诊病人满意度	≥90%
			...	

### （二）机关运行经费。

寿县瓦埠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。

寿县瓦埠镇中心卫生院 2025 年政府采购预算 42.86 万元。其中：政府采购货物预算 42.86 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，寿县瓦埠镇中心卫生院没有公务用车相关车辆。其中：特种专业技术用车 1 辆，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 1 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，寿县瓦埠镇中心卫生院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排 690 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。

