

寿县茶庵镇卫生院 2025 年 部门预算

2025 年 1 月 11 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
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（单位）概况

一、主要职责

- （一）提供基本公共卫生服务。
- （二）提供基本医疗服务。
- （三）承担辖区公共卫生管理。

二、寿县茶庵镇卫生院预算构成

（寿县茶庵镇卫生院预算构成：）寿县茶庵镇卫生院 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，茶庵镇卫生院主要任务是：以基本医疗和公共卫生为主，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，寿县茶庵镇卫生院所有收入和支出均纳入寿县茶庵镇卫生院预算管理。寿县茶庵镇卫生院 2025 年收支总预算 573.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 173.33 万元，支出包括：社会保障和就业支出 42.1 万元、卫生健康支出 519.04 万元、住房保障支出 12.19 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

寿县茶庵镇卫生院 2025 年收入预算 573.33 万元，其中，本年收入 573.33 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 573.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 173.33 万元，占 30%，比 2024 年预算减少 9.95 万元，下降 1%，下降原因主要是人员减少；单位资金收入 400 万元，占 69%，2024 年预算持平。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

寿县茶庵镇卫生院 2025 年支出预算 573.33 万元，比 2024 年预算减少 9.95 万元，下降 1%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 166.98 万元，占 29%，主要用于基本工资、绩效工资、社会保障和就业支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；项目支出 6.35 万元，占 1%，主要用于三年安置（退休）人员补助；；事业单位经营支出 400 万元，占 70%，主要用于单位基本支出和药品材料支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县茶庵镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算 173.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 173.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 173.33 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.1 万元，占 24%；卫生健康支出 119.04 万元，占 69%；住房保障支出 12.19 万元，占 7%。

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。

寿县茶庵镇卫生院 2025 年一般公共预算支出 173.33 万元，比 2024 年预算减少 9.95 万元，下降 1%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 173.33 万元，占 30%；社会保障和就业支出 42.1 万元，占 24%；卫生健康支出 119.04 万元，占 69%；住房保障支出 12.19 万元，占 7%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 16.3 万元，比 2024 年预算增加 1.07 万元，下降 6.56%，减少原因主要是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 8.1 万元，

比 2024 年预算增加 0.59 万元，下降 7.28%，减少原因主要是人员减少。

3. 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 0.7 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 8.57%，减少原因主要是人员减少。

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 12.2 万元，比 2024 年预算减少 0.83 万元，下降 6.8%，减少原因主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算 112 万元，比 2024 年预算减少 23.59 万元，增长 21.06%，减少原因主要是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 7 万元，比 2024 年预算减少 0.49 万元，下降 7%，减少原因主要是人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

寿县茶庵镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 173.33 万元，其中，人员经费 173.33 万元。

（一）人员经费 173.33 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、住房公积金、福利费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

寿县茶庵镇卫生院 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

寿县茶庵镇卫生院 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

寿县茶庵镇卫生院 2025 年预算共安排项目支出 6.35 万元，比 2024 年预算减少 0.22 万元，下降 3%，下降原因主要是项目较 2024 年度减少。主要包括：本年财政拨款安排 6.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.35 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县茶庵镇卫生院 2025 年预算安排政府采购支出 14.54 万元，与 2024 年预算持平。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县茶庵镇卫生院 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

寿县茶庵镇卫生院 2024 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、卫生院业务培训、基本卫生保健规划实施。

（3）实施主体：寿县茶庵镇卫生院。

（4）起止时间：2025年1月1日至2024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：400 万元

(7) 绩效目标：详见下表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		寿县茶庵镇卫生院 2024 年项目支出		
主管部门及代码		寿县卫生健康委员会	实施单位	寿县茶庵镇卫生院
项目来源		一般公共预算拨款	项目期	2025.1.1--2025.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额：	573.33	
		其中：财政拨款	173.33	
		上年结转		
		其他资金	400.00	
年度目标	目标 1：开展健康讲座、健康咨询，制作宣传栏，提高本辖区内居民健康知识。 目标 2：扎实开展基本公共卫生和基本医疗服务。 目标 3：建立居民健康档案，包括老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、精神病患者，做好日常管理； 目标 4：开展家庭医生签约服务，严重精神障碍患者家庭医生签约服务进行全覆盖			
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	门诊人数	>15000
			住院人数	>200
		质量指标	基层患者临床诊断符合率（%）	=100%
			患者检查报告准确率（%）	=100%
		时效指标	基层传染病报告率（%）	=100%
		成本指标	药品成本	无差价售卖
	效益指标	经济效益指标	全民健康意识提升	逐步提升
		社会效益指标	全民健康意识提升	逐步提升
	生态效	指标 1：		

		益指标		
		可持续影响指标	对基层卫生行业的持续影响影响	>97%
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>97%

2. “三年过渡安置人员补助”项目。

(1) 项目概述：三年过度安置及安置退休人员补助

(2) 立项依据：保障三年过渡安置（退休）人员生活最低保障和退休工资。

(3) 实施主体：寿县茶庵镇卫生院

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

(5) 项目内容：2025 年度三年安置人员 2 人，安置退休人员 1 人。

(6) 年度预算安排：6.35 万元

(7) 绩效目标：三年过渡安置人员补助，三年安置人员 2 人，安置转退休人员 1 人。

(二) 机关运行经费。

寿县茶庵镇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。

寿县茶庵镇卫生院 2025 年政府采购预算 14.54 万元。其中：政府采购货物预算 14.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县茶庵镇卫生院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台。

2025 年寿县茶庵镇卫生院预算安排购置公务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，寿县茶庵镇卫生院 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 6.35 万元、单位资金当年安排 400 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。