

永宁县杨和镇卫生院 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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县杨和镇卫生院 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县杨和镇卫生院主要工作职能如下：

- 1、承担基本医疗服务和居民普惠性健康体检工作。
- 2、承担孕产妇健康管理、儿童健康管理、孕前优生健康检查、两项筛查等工作。
- 3、承担肺结核患者健康管理、重性精神病患者管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件处置等工作。
- 4、承担居民健康教育宣传、城乡居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管等工作。
- 5、承担计划生育技术宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训等任务。
- 6、指导、监督村卫生室基本医疗和基本公共卫生工作，承担业务技术指导和乡村医生培训工作。
- 7、承担县卫生计生部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县杨和镇卫生院部门预算包括：永宁县杨和镇卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县杨和镇卫生院 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、人员配备：根据永机编发(2018)6号、永编发(2024)44号文件规定要求，杨和镇卫生院核定全额预算事业编制26(空1)名。卫生院应有总职工101人,实有97人,其中核定编制26人，实有在编人员30人，临聘人员67人(包括村医及村卫生工作人员)。专业技术人员84人，高级职称7人。

2、科室配置：卫生院设置17个科室，分别是行政管理、门诊部、中医科、住院部、护理部、院感科、质控科、药械科、医务科、医保科、医技科室、公共卫生科、信息科、总务科、财务科、工会、辅助科室等科室。下设团结社区卫生服务站、永和锦城社区卫生服务站、永康中心村卫生室、永安中心村卫生室、纳家户村卫生室、南北全村卫生室。拥有全自动生化分析仪、自动血凝分析仪、肺功能仪、一氧化碳检测仪、多功能治疗仪和磁振热治疗仪、尿十一项分析仪、彩超机、中医多功能治疗仪、中医熏蒸床等医疗设备。

永宁县杨和镇卫生院 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

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	814.443299	一、本年支出	814.443299	814.443299	
（一）一般公共预算财政拨款收入	814.443299	（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(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			
		(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	814.443299	支出总计	814.443299		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (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%
303010	永宁县杨和镇卫生院	2363.908410	814.443299	631.593299	182.850000	-1549.47	-190.25%
2080502	：事业单位离退休	37.135215	38.134100	38.134100	0	1.00	2.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.807648	46.288702	46.288702	0	4.48	9.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.081062	34.704351	23.144351	11.560000	0.62	1.80%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.880091	2.163671	2.163671	0	0.28	13.11%
2100302	乡镇卫生院	1280.270166	530.913753	435.323753	95.590000	-749.36	-141.14%
2100408	基本公共卫生服务	827.043500	75.700000	0	75.700000	-751.34	-992.53%

2100799	其他计划生育事务支出	0.968000	0.996000	0.996000	0	0.03	2.81%
2101102	事业单位医疗	16.495457	18.597743	18.597743	0	2.10	11.30%
2101103	公务员医疗补助	20.902530	25.448879	25.448879	0	4.55	17.86%
2210201	住房公积金	38.088300	41.496100	41.496100	0	3.41	8.21%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
总计		631.593299	608.538283	23.055016
301	一、工资福利支出	570.104183	570.104183	0
30101	基本工资	127.257324	127.257324	0
30102	津贴补贴	144.911769	144.911769	0
30103	奖金	118.5664	118.5664	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	21.233244	21.233244	0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.288702	46.288702	0
30109	职业年金缴费	23.144351	23.144351	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.597743	18.597743	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.680279	12.680279	0
30112	其他社会保障缴费	2.163671	2.163671	0
30113	住房公积金	41.4961	41.4961	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.9960	0.9960	0
302	二、商品和服务支出	76710.16	76710.16	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0

30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	2.471016
30229	福利费	0	0	
30231	公务用车运行维护费	0	0	
30239	其他交通费用	0	0	
30240	税金及附加费用	0	0	
30299	其他商品和服务支出	0	0	5.2000
303	三、对个人和家庭的补助	38.4341	38.4341	15.3840
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	38.134100	38.134100	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.3	0.3	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0

30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.3840	0	15.3840
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					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

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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			
本单位无政府性基金预算，此表为空									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	814.443299	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	814.443299	其中：财政拨款支出	
本级安排	814.443299	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	814.443299
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	814.443299
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	814.443299
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	814.443299	本年支出合计	814.443299
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	814.443299	支出总计	814.443299

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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：					小计	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）									
814.443299	814.443299	814.443299												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
303010	814.443299	0	814.443299	0	0	0	0	0	0
2080502	38.134100	0	38.134100	0	0	0	0	0	0
2080505	46.288702	0	46.288702	0	0	0	0	0	0
2080506	34.704351	0	34.704351	0	0	0	0	0	0
2089999	2.163671	0	2.163671	0	0	0	0	0	0
2100302	530.913753	0	530.913753	0	0	0	0	0	0
2100408	75.700000	0	75.700000	0	0	0	0	0	0
2100799	0.996000	0	0.996000	0	0	0	0	0	0
2101102	18.597743	0	18.597743	0	0	0	0	0	0
2101103	25.448879	0	25.448879	0	0	0	0	0	0
2210201	41.496100	0	41.496100	0	0	0	0	0	0

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
303010	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
2100302	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0
2100302	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2100302	0.78	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0
2100302	0.42	0.42	0.42	0	0	0	0	0	0	0
2100302	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
2100408	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0
2100408	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0
2100408	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
2100408	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0

永宁县杨和镇卫生院 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于永宁县杨和镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县杨和镇卫生院 2025 年财政拨款收入预算 814.44 万元，其中：本年收入 814.44 万元，包括一般公共预算拨款 814.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 814.44 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 814.44 万元、社会保障和就业支出 121.29 万元、卫生健康支出 651.66 万元、住房保障支出 41.49 万元。

二、关于永宁县杨和镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县杨和镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 814.44 万元，其中：本年收入安排支出 814.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 1549.47 万元，下降 190.25 %。

人员经费 608.54 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资 127.26 万元、津贴补贴 144.91 万元、奖金 118.57 万元、社会保障缴费 115.64 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 21.23 万元、其他工资福利支出 0.996

万元、退休费 38.13 万元、生活补助 0.3 万元、住房公积金 41.50 万元。

公用经费 23.055 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：工会经费 2.471 万元、其他商品和服务支出 5.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.384 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县杨和镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 182.85 万元，其中：本年收入安排支出 182.85 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

一、（2100302）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 95.59 万元，比 2024 年执行数（决算数）544.25 万元减少 448.66 万元，下降 469.36%。主要用于开展基本业务及运转工作的各项经费支出。

二、（2100408）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算 75.7 万元，比 2024 年执行数（决算数）827.04 万元减少 751.34 万元，下降 992.52%。主要用于开展健康教育、预防接种、慢性病管理、妇幼保健及重点人群健康管理等 12 大类 54 项基本公共卫生服务项目人群免费服务，人员经费和公用经费等经常性支出，新划入基本公共卫生服务的项目资金主要用于需方补助、工作经费和能力建设等支出，但不得用于开展基本建设工程、购置大型设备等方面。

三、关于永宁县杨和镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县杨和镇卫生院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因本单位无因公出国（境），所以没有因公出国（境）费预算控制数；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因本单位没有公务用车，所以无公务用车购置费预算控制数；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车，所以没有公务用车运行费预算控制数；公务接待费增加 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定精神只减不增，本单位无公务接待费。

四、关于永宁县杨和镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2025 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县杨和镇卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县杨和镇卫生院 2025 年收入总预算 814.44 万元，其中：本年收入 814.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 814.44 万元，其中：本年支出 814.44 万元，年末结转结余 0 万元。

· 本年收入包括：财政拨款预算收入 814.44 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 814.44 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度本部门机关运行经费预算 7.671016 万元，比 2024 年预算 6.99588 万元增加 0.675136 万元，增长 9.65%。主要原因是：职工增员 3 名，其中新调入职工 2 名，新招录职工 1 名，使工会经费增加，基本运转支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县杨和镇卫生院政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县杨和镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 902.82 平方米，价值 359.00 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.619 万元；办公家具价值 44.18 万元；其他资产价值 348.95 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 800 平方米，为租用营业房；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.619 万元；办公家具价值 44.18 万元；其他资产价值 348.95 万元。

所属单位房屋 902.82 平方米，价值 359 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年永宁县杨和镇卫生院项目绩效评价

一、2100302-乡镇卫生院-基本业务及运转经费绩效评价：

严格贯彻执行乡镇卫生院实行收支两条线的管理规定，我院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 95.59 万元。

目标 1：维持单位维修及购买办公用品，印刷品等基本费用支出，延长办公设备使用率，维持卫生院基本运转。

目标 2：购置医疗设备及办公桌椅等，提高就医环境和诊疗水平，为患者提供更好的诊疗服务，提高门急诊就诊率。

目标 3：保障职工薪资福利，为基层保留人才，降低职工离职率，促进业务发展。

目标 4：及时购入卫生材料保障卫生院业务正常运转。

目标 5：维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支，保障卫生院基础设施正常运行。

二、2100408-基本公共卫生服务项目资金（县配资金）

绩效评价：

严格贯彻执行基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目资金管理使用办法规定，2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 75.7 万元。

目标 1：卫生院日常公用经费和办公用品经费的支出保障卫生院正常运转；

目标 2：卫生院零星维修、办公设备购置的支出提高办公就医环境和诊疗水平，为患者提供更好的诊疗服务。

目标 3：卫生院印刷、制作费等经常性的支出，做到厉行节约合理分配资金。

目标 4：发放公卫职工工资待遇，保障职工工资福利，按时缴纳职工社保费。

（五）其他需说明的事项

- 1、本单位 2025 年不涉及“三公”经费预算。
- 2、本单位 2025 年不涉及政府性基金预算。

永宁县杨和镇卫生院 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。