

附件：

# 永宁县望洪镇卫生院 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

# 永宁县望洪镇卫生院 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(1) 做好辖区和周边地区的常见病、多发病等疾病治疗，对疑难急症进行转诊。

(2) 做好基本医疗卫生工作，慢病管理、疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管等 12 大类 52 项公共卫生服务。

(3) 完成上级主管部门交办的工作及临时性其他工作。

## 二、部门预算单位构成

望洪镇卫生院为国有事业单位，纳入永宁县 2024 年部门预算编制的二级预算单位，建筑面积 4163.64 平方米。位于 109 国道西侧，永宁县城南 8 公里，辖区总面积 105 平方公里、服务人口 15907 人，医院设有内科、外科、中医科、针灸理疗科、妇产科、儿科、护理部、药剂科、公共卫生科等 9 个职能科室，设立检验科、心电图室、B 超室、CR 等五个医技科室。设床位 29 张。下辖 5 个村卫生室。全镇乡村医生、保健员共 22 人，能够为全镇提供基本医疗服务和公共卫生服务。

卫生院核定编制 32 人，现有在编人数 31 人，非在编 1 人，离退休 15 人，临时聘用人员 49 人。大学本科 2 人，大专 32 人，中专及以下学历人员 7 人；中级职称 7 人，初级职称 28

人，工勤人员 3 人，报账员 1 人。在编人员工资由财政全额拨付，临聘人员工资单位自筹。

# 永宁县望洪镇卫生院 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           | 831.45 | 一、本年支出         | 831.45 | 831.45       |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 831.45 | （一）一般公共服务支出    | 831.45 | 831.45       |               |
| （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            | 831.45 | 支出总计：831.45     |  |  |

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%       |
| 303008  | 永宁县望洪卫生院         | 1374.09    | 831.45    | 614.13 | 217.32 | -542.64                   | -65.26%   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.80      | 16.17     | 16.17  | 0      | 0.37                      | 2.27%     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.69      | 46.1      | 46.1   | 0      | -3.59                     | -7.78%    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.22      | 23.05     | 23.05  | 0      | -15.17                    | -65.79%   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.46       | 2.15      | 2.15   | 0      | 0.69                      | 31.96%    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 853.88     | 652.96    | 448.18 | 204.79 | -200.92                   | -30.77%   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 235.82     | 12.53     | 0      | 12.53  | -223.29                   | -1782.06% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.97       | 0.88      | 0.88   | 0      | -0.09                     | -10.57%   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.37      | 18.38     | 18.38  | 0      | 1.01                      | 5.52%     |

|         |             |       |      |      |   |      |        |
|---------|-------------|-------|------|------|---|------|--------|
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助 | 16.52 | 17.7 | 17.7 | 0 | 1.18 | 6.69%  |
| 2210201 | 住房公积金       | 34.98 | 41.5 | 41.5 | 0 | 6.52 | 15.72% |

### 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             | 614.13 | 605.91 | 8.22   |
| 301   | 一、工资福利支出       | 552.99 | 552.99 |        |
| 30101 | 基本工资           | 124.5  | 124.5  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 141.32 | 141.32 |        |
| 30103 | 奖金             | 121.28 | 121.28 |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 0      | 0      |        |
| 30107 | 绩效工资           | 21.28  | 21.28  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.1   | 46.1   |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.05  | 23.05  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.38  | 18.38  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.53  | 12.53  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.15   | 2.15   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 41.5   | 41.5   |        |
| 30114 | 医疗费            | 0      | 0      |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.88   | 0.88   |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 8.22   |        | 8.22   |
| 30201 | 办公费            | 0      |        | 0      |
| 30202 | 印刷费            | 0      |        | 0      |
| 30203 | 咨询费            | 0      |        | 0      |
| 30204 | 手续费            | 0      |        | 0      |
| 30205 | 水费             | 0      |        | 0      |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30206 | 电费        | 1.2  |  | 1.2  |
| 30207 | 邮电费       | 0.9  |  | 0.9  |
| 30208 | 取暖费       | 2    |  | 2    |
| 30209 | 物业管理费     | 0    |  | 0    |
| 30211 | 差旅费       | 0    |  | 0    |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0    |  | 0    |
| 30213 | 维修（护）费    | 0    |  | 0    |
| 30214 | 租赁费       | 0    |  | 0    |
| 30215 | 会议费       | 0    |  | 0    |
| 30216 | 培训费       | 0    |  | 0    |
| 30217 | 公务接待费     | 0    |  | 0    |
| 30218 | 专用材料费     | 0    |  | 0    |
| 30224 | 被装购置费     | 0    |  | 0    |
| 30225 | 专用燃料费     | 0    |  | 0    |
| 30226 | 劳务费       | 0    |  | 0    |
| 30227 | 委托业务费     | 0    |  | 0    |
| 30228 | 工会经费      | 2.42 |  | 2.42 |
| 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 | 1.7  |  | 1.7  |

|       |               |       |       |  |
|-------|---------------|-------|-------|--|
| 303   | 三、对个人和家庭的补助   | 52.92 | 52.92 |  |
| 30301 | 离休费           | 0     | 0     |  |
| 30302 | 退休费           | 16.17 | 16.17 |  |
| 30303 | 退职（役）费        | 0     | 0     |  |
| 30304 | 抚恤金           | 0     | 0     |  |
| 30305 | 生活补助          | 0.3   | 0.3   |  |
| 30306 | 救济费           | 0     | 0     |  |
| 30307 | 医疗费补助         | 5.17  | 5.17  |  |
| 30308 | 助学金           | 0     | 0     |  |
| 30309 | 奖励金           | 0     | 0     |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0     | 0     |  |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0     | 0     |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 31.27 | 31.27 |  |
| 307   | 四、债务利息及费用支出   | 0     | 0     |  |
| 30701 | 国内债务付息        | 0     | 0     |  |
| 30702 | 国外债务付息        | 0     | 0     |  |
| 30703 | 国内债务发行费用      | 0     | 0     |  |
| 30704 | 国外债务发行费用      | 0     | 0     |  |
| 310   | 四、资本性支出       | 0     | 0     |  |
| 31002 | 办公设备购置        | 0     | 0     |  |
| 31003 | 专用设备购置        | 0     | 0     |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新   | 0     | 0     |  |

|       |         |   |   |  |
|-------|---------|---|---|--|
| 31099 | 其他资本性支出 | 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 |       |
|    |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |       |
|    |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |       |

本单位无“三公”经费预算，此表为空表

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，此表为空表。

## 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       | 831.45 | 一、行政支出        |     |
| （1）一般公共预算财政拨款收入  | 831.45 | 其中：财政拨款支出     |     |
| 本级安排             | 831.45 | 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          | 831.45 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出       | 831.45 |
| 教育收费                |        | 一般公共预算财政拨款支出    | 831.45 |
| 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              | 831.45 | 本年支出合计          | 831.45 |
|                     |        |                 |        |
| 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          | 831.45 | 支出总计         | 831.45 |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |            |          | 事业预算收入 |     |    | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |          |          | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|------------|----------|--------|-----|----|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基 | 小计     | 其中： |    |                      |                      |                |                | 小计          | 本级<br>横向 | 非本<br>级财 |                |                |
|            |          |            |          |        | 非同级 | 教育 |                      |                      |                |                |             |          |          |                |                |

|        |        |        |           |  |               |    |  |    |  |  |  |        |     |  |  |
|--------|--------|--------|-----------|--|---------------|----|--|----|--|--|--|--------|-----|--|--|
|        |        | 财政拨款收入 | 金预算财政拨款收入 |  | 财政拨款（科研及辅助活动） | 收费 |  | 收入 |  |  |  | 转拨财政拨款 | 政拨款 |  |  |
| 831.45 | 831.45 | 831.45 |           |  |               |    |  |    |  |  |  |        |     |  |  |

## 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 |
|--------|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 303008 | 831.45 |      | 831.45 |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |        |      |        |      |        |           |      |        |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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<br>编码 | 总计 | 货物 |                |                 | 工程 |                |                 | 服务 |                |                 |
|----------|----|----|----------------|-----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|-----------------|
|          |    | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |

|       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 21003 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 02    | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

# 永宁县望洪镇卫生院 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于永宁县望洪镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县望洪镇卫生院 2025 年财政拨款收入预算 831.45 万元，其中：本年收入 831.45 万元，包括一般公共预算拨款 831.45 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 0 万元，包括：社会保障和就业支出 124.43 万元、卫生健康支出 665.49 万元、住房保障支出 41.5 万元。

## 二、关于永宁县望洪镇卫生院 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

永宁县望洪镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 831.45 万元，其中：本年收入安排支出 831.45 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 542.63 万元，降低 65.26 %。

人员经费 605.91 万元，主要包括：基本工资 124.5 万元、津贴补贴 141.32 万元、奖金 121.28 万元、社会保障缴费 102.21 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 21.28 万元、其他工资福利支出 0.88 万元、离休费 0 万元、退休费 16.17 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费补助 5.17 万

元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 41.5 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.27 万元；

公用经费 8.22 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.42 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

永宁县望洪镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 217.32 万元，其中：本年收入安排支出 217.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2100302）乡镇卫生院 2025 年预算 204.79 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 42.73 万元，增加 20.86%。主要用于补充业务经费及日常工作经费不足的开支。（2100408）基本公共卫生服务 2024 年预算 12.53 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 233.14 万元，下降 1860.65%。主要用于公共卫生服务项目支出；

## **三、关于永宁县望洪镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县望洪镇卫生院 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（0 万元，主要原因本年“三公”经费财政拨款预算与上年决算数持平，上年三公经费无支出；本年预算无此项，其他三项无变化。

#### **四、关于永宁县望洪镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：永宁县望洪镇卫生院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于永宁县望洪镇卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明**

永宁县望洪镇卫生院 2025 年收入总预算 831.45 万元，其中：本年收入 831.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 831.45 万元，其中：本年支出 831.45 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 831.45 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 831.45 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，日常公用经费财政拨款预算 8.22 万元，比 2023 年预算减少 0.49 万元，下降 5.62%。主要原因是：我院 2024 年编制人数减少，导致综合定额公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，永宁县望洪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，永宁县望洪镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 4087.38 平方米，价值 233 万元；土地 14160 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 17 万元；办公家具价值 41.72 万元；其他资产价值 856 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4087.38 平方米，价值 233 万元；土地 14160 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 17 万元；办公家具价值 41.72 万元；其他资产价值 856 万元。

所属单位房屋 4087.38 平方米，值 233 万元；土地 14160 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 17 万元；办公家具价值 41.72 万元；其他资产价值 856 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

##### **2025 年预算绩效开展工作计划及 2025 年公开绩效目标的项目概述**

1、2100302-乡镇卫生院(基本业务及运转经费)项目绩效评价:根据永财(检)字[2018]第 3 号、财税[2016]33 号文件精神要求，我院严格贯彻执行乡镇卫生院实行收支两条线的管理规定。

目标 1:保障卫生院水、电、暖、网络及通讯费、零星维修及购买零星办公用品等基本费用支出，保障卫生院正常运转；

目标 2:购置医疗设备及办公桌椅等，支付卫生材料费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:保障卫生院日常公用经费支出如单位职工的岗位绩效工资、临聘人员劳务费、办公经费等开支，做到厉行节约合理分配资金；

目标 4:规范收支行为，加强非税收入管理意识，提高经济效益，促进卫生院的持续发展。

2、2100408-基本公共卫生服务(县配资金)项目绩效评价:  
根据宁财(社)指标[2020]23 文件文件精神要求

目标 1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。

目标 2:开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。

目标 3:推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

3、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出绩效评价:

目标 1:补缴职工 2020 年 1-12 月份职业年金, 保障社保的正常缴纳。

(五) 其他需说明的事项

本单位不涉及的其他相关预算情况, 无其他需说明的事项。

## **永宁县望洪镇卫生院 2025 年部门预算——名词解释**

支出功能分类科目编码、名称: 按照《2021 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”。