

青阳县西华镇卫生院
2025年度单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 青阳县酉华镇卫生院2025年收支总表
2. 青阳县酉华镇卫生院2025年收入总表
3. 青阳县酉华镇卫生院2025年支出总表
4. 青阳县酉华镇卫生院2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县酉华镇卫生院2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县酉华镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县酉华镇卫生院2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县酉华镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县酉华镇卫生院2025年项目支出表
10. 青阳县酉华镇卫生院2025年政府采购支出表
11. 青阳县酉华镇卫生院2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县酉华镇卫生院2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据县政府青政办〔2015〕22号文件规定，西华镇卫生院主要履行以下职责：

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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 我院卫生院具备处理孕产妇顺产能力，和转诊。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 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。

4. 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代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

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. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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

在酉华政府和上级青阳县卫健委行政部门领导下，依据酉华镇社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

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。

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。

负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作

二、单位预算构成

青阳县酉华镇卫生院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

（一）扎实推进卫生与健康事业发展

- 1、广泛开展健康促进行动。
- 2、着力推进健康脱贫工程。
- 3、大力推动健康产业发展。
- 4、切实加强重大疾病防控工作。
- 5、提升卫生应急能力。
- 6、做好健康影响因素监测评价和食品安全标准和监测评估工作。

7、深入开展爱国卫生工作。

（二）持续推进深化医药卫生综合体制改革

- 8、深入推进分级诊疗制度建设。
- 9、深化卫生院综合改革。

10、推动全民医保制度改革。

11、推进药品耗材供应制度改革。

12、深入完善卫生院医改政策。

（三） 优化提升医疗卫生服务质量和水平

17、建立健全综合医疗监管制度。

18、全面加强医疗质量管理。

（四） 推动中医药振兴发展

19、优化中医药发展环境。

20、加强中医药服务能力建设。

（五） 全面加强党风廉政建设和作风建设

26、全面提升政务工作水平。

27、加强党风廉政建设和作风建设。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县西华镇卫生院2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	218.08	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	41.86
		九、卫生健康支出	218.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	71.2	十二、农林水支出	
其中：事业收入	71.2	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	289.28	本 年 支 出 小 计	289.28
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	289.28	支 出 总 计	289.28

青阳县酉华镇卫生院2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	41.86	41.86				
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	218.54	218.54				
21003	基层医疗卫生机构	212.27	212.27				
2100302	乡镇卫生院	212.27	212.27				
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
221	住房保障支出	28.88	28.88				
22102	住房改革支出	28.88	28.88				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				
2210202	提租补贴	8.22	8.22				
	合计	289.28	289.28				

青阳县酉华镇卫生院2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	218.08	一、本年支出	218.08
（一）一般公共预算拨款	218.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.86
		（九）卫生健康支出	147.34
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	28.88
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	218.08	支 出 总 计	218.08

青阳县酉华镇卫生院2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	41.86	41.86	41.86		
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86	41.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9	27.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	13.95		
210	卫生健康支出	147.34	147.34	147.34		
21003	基层医疗卫生机构	141.07	141.07	141.07		
2100302	乡镇卫生院	141.07	141.07	141.07		
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27		
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27		
221	住房保障支出	28.88	28.88	28.88		
22102	住房改革支出	28.88	28.88	28.88		
2210201	住房公积金	20.66	20.66	20.66		
2210202	提租补贴	8.22	8.22	8.22		
	合计	218.08	218.08	218.08		

青阳县酉华镇卫生院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	214.26	214.26	
30101	基本工资	61.82	61.82	
30102	津贴补贴	8.22	8.22	
30103	奖金	45.11	45.11	
30107	绩效工资	29.62	29.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.9	27.9	
30109	职业年金缴费	13.95	13.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	20.66	20.66	
302	商品和服务支出	3.82	3.82	
30216	培训费	1.36	1.36	
30228	工会经费	1.09	1.09	
30229	福利费	1.36	1.36	
	合计	218.08	218.08	

青阳县酉华镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县酉华镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县酉华镇卫生院2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县酉华镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县西华镇卫生院2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：青阳县西华镇卫生院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项目支出，故本表无数据

青阳县酉华镇卫生院2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：青阳县酉华镇卫生院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，故本表无数据

青阳县西华镇卫生院2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县西华镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县酉华镇卫生院2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县酉华镇卫生院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县西华镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县西华镇卫生院2025年收支总预算289.28万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：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

青阳县西华镇卫生院2025年收入预算289.28万元，其中，本年收入289.28万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入289.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入218.08万元，占75.39%，比2024年预算增加16.79万元，增长8.34%，增长原因主要是职工人数增加，人员工资增加；单位资金收入71.2万元，占24.61%，比2024年预算增加58.68万元，增长468.69%，增长原因主要是疫情之后，积极承担基层卫生医疗工作，增加业务收入；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县西华镇卫生院2025年支出预算289.28万元，比2024年预算增加75.47万元，增长35.30%，增长原因主要是职工人数增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加。其中，基本支出289.28万元，占100%，主要用于人员支出及卫生院日常费用；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县西华镇卫生院2025年财政拨款收支预算218.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款218.08万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入218.08万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出41.86万元，占19.19%；卫生健康支出147.34万元，占67.56%；住房保障支出28.88万元，占13.24%。

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。

青阳县西华镇卫生院2025年一般公共预算支出218.08万元，比2024年预算增加16.79万元，增长8.34%，主要原因：职工增加，人员工资及社保费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出41.86万元，占19.19%；卫生健康支出147.34万元，占67.56%；住房保障支出28.88万元，占13.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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27.9万元，比2024年预算增加2.12万元，增长8.22%，增长原因主要是养老保险缴费基数变动及新增人员的养老保险费用。

2. 社会保障和就业（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13.95万元，比2024年预算增加1.06万元，增长8.22%，增长原因主要是职业年金缴费基数变动及新增人员的职业年金费用。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算141.07万元，比2024年预算增加11.51万元，增长8.88%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.27万元，比2024年预算增加0.54万元，增长9.42%，增长原因主要是医疗保险缴费基数变动及新增人员的医疗保险费用。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算20.66万元，比2024年预算增加1.56万元，增长8.17%，增长原因主要是公积金缴费基数变动及新增人员的公积金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算8.22万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是新增人员提租补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县西华镇卫生院2025年一般公共预算基本支出218.08万元，其中，人员经费218.08万元，公用经费0万元。

（一）人员经费218.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县酉华镇卫生院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

青阳县酉华镇卫生院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

青阳县酉华镇卫生院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项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县酉华镇卫生院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

青阳县酉华镇卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县酉华镇卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县酉华镇卫生院不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

青阳县酉华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。

青阳县酉华镇卫生院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，青阳县酉华镇卫生院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县酉华镇卫生院0个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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。

第四部分 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、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。