

宁国市青龙乡卫生院 2025 年单位预算

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 年单位预算表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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

（一）宣传贯彻党和政府的各项卫生健康方针政策， 做好健康教育工作。

（二）依法协助对本辖区村卫生室(社区卫生服务站)、个体医疗机构进行卫生行政管理。

（三）负责辖区常见病、多发病诊治与基本医疗服务，开展急救、康复和计划生育技术服务工作;大力推广中医药服务。

（四）贯彻落实国家基本药物制度，配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（五）承担辖区基本公共卫生管理职能，提供基本公共卫生服务。

（六）负责对村卫生室(社区卫生服务站)实施的基本公共卫生服务项目进行指导、培训及督导，并对村医、卫计专干履职情况进行绩效考核。

（七）负责村卫生室(社区卫生服务站)和个体医疗机构的基本医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

（八）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（九）协助做好区域内饮用水卫生、公共场所卫生、医

疗卫生、学校卫生等公共卫生监督工作;协助做好爱国卫生运动工作。

(十) 完成上级交办的其它工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宁国市青龙乡卫生院 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) 积极推进紧密型县域医共体建设,积极开展“优质服务基层行”。

(二) 推进电子信息化建设。逐步实现公共卫生、医疗服务等资源共享,进一步为群众提供更便捷、更优质的医疗卫生和医疗保障服务。

(三) 加强特色科室建设,打造中医特色科室。

(四) 推进做实医养结合工作。

(五) 严格执行《乡镇卫生院常见病门诊和住院诊疗规范》,严控无指征住院、无指征用药等现象;严控抗生素、活血化瘀药、中药注射剂等滥用等行为,规范医护人员执业为。

(六) 持续推进基本公共卫生两卡制,做实公共卫生服务工作,降低疾病发病率。

(七) 加强对村卫生室监管,每季度一次对“三素一汤”、网外购药检查,及时发现及时整改,完善村卫生室购药程序,

完善药品零差率考核。

（八）不断强化家庭医生签约、履约服务能力，提升服务质量。

（九）继续抓好依法执业管理、爱国卫生工作、安全生产、社会综合治理及维稳信访工作、平安医院、健康医院建设，不断强化廉政建设、效能建设、行风建设。

（十）完善医师、护士定期考核制度，建立定期考核档案，指导医护能力提升。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市青龙乡卫生院 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、一般公共预算收入 | 275.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | 43.00 | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | 43.00 | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.33 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 241.85 |
| 其他收入 | | 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 | 41.84 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 318.16 | 本 年 支 出 小 计 | 323.03 |
| 上年结转数 | 4.87 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 4.87 | 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 | 323.03 | 支 出 总 计 | 323.03 |

宁国市青龙乡卫生院 2025 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|-------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 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 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | | | | | | |
| 宁国市卫生健康委员会 | 323.03 | 318.16 | 275.16 | | | | 43.00 | 43.00 | | | | | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 宁国市青龙乡卫生院 | 323.03 | 318.16 | 275.16 | | | | 43.00 | 43.00 | | | | | 4.87 | 4.87 | | | | |

宁国市青龙乡卫生院 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 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|------------------|------------|-------------------|
| 合计 | | 323.03 | 318.16 | 4.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.33 | 39.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.54 | 38.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 12.24 | 12.24 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 241.85 | 236.98 | 4.87 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 229.86 | 224.99 | 4.87 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 224.99 | 224.99 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 支出 | 4.87 | | 4.87 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.19 | 22.19 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.65 | 19.65 | | | | |

宁国市青龙乡卫生院 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 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 275.16 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 39.33 | 39.33 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 198.85 | 198.85 | | |
| | | 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 | 41.84 | 41.84 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | 275.16 | 本 年 支 出 小 计 | 280.03 | 280.03 | | |
| 上年结转 | 4.87 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 4.87 | 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 | | | | |
| 收 入 总 计 | 280.03 | 支 出 总 计 | 280.03 | 280.03 | | |

宁国市青龙乡卫生院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 280.03 | 275.16 | 273.44 | 1.72 | 4.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.85 | 193.98 | 192.26 | 1.72 | 4.87 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 186.86 | 181.99 | 180.27 | 1.72 | 4.87 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 181.99 | 181.99 | 180.27 | 1.72 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.87 | | | | 4.87 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 | 41.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 | 41.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | | |

宁国市青龙乡卫生院 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 |
| 合计 | | 275.16 | 273.44 | 1.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 252.29 | 252.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.63 | 66.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.89 | 32.89 | |
| 30103 | 奖金 | 54.35 | 54.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.84 | 27.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.49 | 24.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.24 | 12.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 8.03 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.84 | 2.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.19 | 22.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.86 | 0.14 | 1.72 |
| 30228 | 工会经费 | 1.72 | | 1.72 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.01 | 21.01 | |
| 30302 | 退休费 | 17.04 | 17.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.81 | 2.81 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.13 | 1.13 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |

宁国市青龙乡卫生院 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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：宁国市青龙乡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。

宁国市青龙乡卫生院 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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：宁国市青龙乡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。

宁国市青龙乡卫生院 2025 年基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|--------|-----------|
| | 合计 | 318.16 | 275.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 252.29 | 252.29 |
| 30101 | 基本工资 | 66.63 | 66.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.89 | 32.89 |
| 30103 | 奖金 | 54.35 | 54.35 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.84 | 27.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.49 | 24.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.24 | 12.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 8.03 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.84 | 2.84 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.19 | 22.19 |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.86 | 1.86 |
| 30218 | 专用材料费 | 43.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.72 | 1.72 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.01 | 21.01 |
| 30302 | 退休费 | 17.04 | 17.04 |
| 30305 | 生活补助 | 2.81 | 2.81 |

| | | | |
|-------|-------------|------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | 1.13 | 1.13 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |

宁国市青龙乡卫生院 2025 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 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 | | |
| 合计 | | 4.87 | | | | 4.87 | | | | |
| | 宁国市青龙乡卫生院 | 4.87 | | | | 4.87 | | | | |
| 基本药物制度补助 | 宁国市青龙乡卫生院 | 4.87 | | | | 4.87 | | | | |

宁国市青龙乡卫生院 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：宁国市青龙乡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。

宁国市青龙乡卫生院 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：宁国市青龙乡卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宁国市青龙乡卫生院 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 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：宁国市青龙乡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，宁国市青龙乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市青龙乡卫生院 2025 年收支总预算 323.03 万元（不含提前下达，下同），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

宁国市青龙乡卫生院 2025 年收入预算 323.03 万元，其中，本年收入 318.16 万元，上年结转收入 4.87 万元。

（一）本年收入 318.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 275.16 万元，占 86.48%，比 2024 年预算增加 6.99 万元，增长 2.61%，增长原因主要是 2025 年将年度考核奖纳入单位年初预算；单位资金收入 43 万元，占 13.52%，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是。

（二）上年结转收入 4.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 4.87 万元，增加原因主要是上年项目资金基本药物制度补助结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市青龙乡卫生院 2025 年支出预算 323.03 万元，比 2024 年预算增加 11.86 万元，增长 3.81%，增长原因主要是一是 2025 年将年度考核奖纳入单位年初预算，二是我单位

人员经费增加。其中，基本支出 318.16 万元，占 98.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4.87 万元，占 1.51%，主要用于基本药物制度项目资金，弥补政策性亏损。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市青龙乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算 280.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 275.16 万元，上年结转收入 4.87 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 39.33 万元，占 14.04%；卫生健康支出 198.85 万元，占 71.01%；住房保障支出 41.84 万元，占 14.94%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 11.86 万元，增长 4.42%，主要原因：本年度在职人员职称进级人员经费增加，2025 年将年度考核奖纳入单位年初预算。

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。

宁国市青龙乡卫生院 2025 年一般公共预算支出 280.03 万元，比 2024 年预算增加 11.86 万元，增长 4.42%，主要原因：一是 2025 年将年度考核奖纳入单位年初预算，二是我单位人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 39.33 万元，占 14.04%；卫生健康

支出 198.85 万元，占 71.01%；住房保障支出 41.84 万元，占 14.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2025 年预算 1.8 万元，比 2024 年预算减少 8.66 万元，下降 82.79%，下降原因主要是 2025 年预算时将事业单位离退休功能科目误填为提租补贴。

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缴费支出(项)2025 年预算 24.49 万元，比 2024 年预算减少 1.09 万元，下降 4.26%，下降原因主要是本年度新进 2 人，退休 2 人，退休人员基数高于新进人员。

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 12.24 万元，比 2024 年预算减少 0.55 万元，下降 4.3%，下降原因主要是本年度新进 2 人，退休 2 人，退休人员基数高于新进人员。

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 0.8 万元，比 2024 年预算减少 0.45 万元，下降 36%，下降原因主要是本年度新进 2 人，退休 2 人，退休人员基数高于新进人员。

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 181.99 万元,比 2024 年预算增加 7.56 万元,增长 4.33%,增长原因主要是 2025 年将年度考核奖纳入单位年初预算。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2025 年预算 4.87 万元,比 2024 年预算增加 4.87 万元,增长原因主要是基本药物制度上年结转。

7.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 8.03 万元,比 2024 年预算减少 0.43 万元,下降 5.08%,下降原因主要是本年度新进 2 人,退休 2 人,退休人员基数高于新进人员。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算 3.97 万元,比 2024 年预算减少 0.02 万元,下降 0.5%,下降原因主要是本年度新进 2 人,退休 2 人,退休人员基数高于新进人员。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 22.19 万元,比 2024 年预算减少 3.05 万元,下降 12.08%,下降原因主要是本年度新进 2 人,退休 2 人,退休人员职称高于新进人员。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算 19.65 万元,比 2024 年预算增加 13.67 万元,增长 228.6%,增长原因主要是 2025 年预算时将事业单位离退

休功能科目误填为提租补贴。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市青龙乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 275.16 万元。其中，人员经费 273.44 万元，公用经费 1.72 万元。

（一）人员经费 273.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.72 万元，主要包括：工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市青龙乡卫生院 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

宁国市青龙乡卫生院 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 年基本支出表的说明

宁国市青龙乡卫生院 2025 年预算共安排基本支出 318.16 万元，比 2024 年预算增加 6.99 万元，增长 2.25%，增长原因主要是一是 2025 年将年度考核奖纳入单位年初预

算，二是我单位人员经费增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市青龙乡卫生院 2025 年预算共安排项目支出 4.87 万元，比 2024 年预算增加 4.87 万元，增长原因主要是上年基本药物制度结转。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 4.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.87 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市青龙乡卫生院 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。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市青龙乡卫生院 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市青龙乡卫生院 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “基本药物补助”项目。

（1）项目概述。严格执行医院药品（中药饮片除外）实行零差率销售。

（2）立项依据。（关于清算下达 2023 年中央和省级财政部分卫生健康补助资金的通知）（皖财社{2023}563 号）。

（3）实施主体。宁国市青龙乡卫生院。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。t 统筹用于卫生院落实国家基本药物制度的惠民政策，同时也解决群众看病贵、看病难的有限措施。

（6）年度预算安排。4.87 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|-----------|
| 项目名称 | | 基本药物制度补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [105]宁国市卫生健康委员会 | 实施单位 | 宁国市青龙乡卫生院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 4.87 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 4.87 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标 1：严格执行县级公立医院所有药品（中药饮片除外）实现零差率销售目标 2：实现患者费用负担下降，医院收入不减少，医保基金可承受 | | | |
| 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 | 补助人数 | 14 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目所需资金 | 8.15 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 患者费用负担 | 下降 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 医院收入 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

宁国市青龙乡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。

宁国市青龙乡卫生院 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁国市青龙乡卫生院共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市青龙乡卫生院 1 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 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

宁国市青龙乡卫生院 2025 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 基本药物补助 | 4.87 |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|-----------|
| 项目名称 | | 基本药物制度补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [105]宁国市卫生健康委员会 | 实施单位 | 宁国市青龙乡卫生院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 4.87 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 4.87 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标 1: 严格执行县级公立医院所有药品(中药饮片除外)实现零差率销售目标 2: 实现患者费用负担下降, 医院收入不减少, 医保基金可承受 | | | |
| 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 | 补助人数 | 14 人 |
| | | 质量指标 | 补助标准达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目所需资金 | 8.15 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 患者费用负担 | 下降 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 医院收入 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% |