

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

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

1、旌德县孙村镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

旌德县孙村镇卫生院 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

1、加强医疗质量管理，保障医疗安全，积极完成公共卫生工作任务。

2、开展特色专科建设。

3、加强村卫生室人员教育培训和监管，全面提升医疗服务水平。

4、加强药品使用环节管理工作，严控药品比例，促进临床合理用药，确保群众用药安全，杜绝过度医疗、过度用药现象。

5、加强静脉输液管理，做到“能吃药不打针，能打针不输液”。

6、加强完善医院绩效考核管理制度，转变医务人员的工作模式。

7、逐步开展乡村医生签约服务，完善家庭医生履约工作，更好的为群众服务。

8、使用好和上级医院建立的医共体，便于辖区内的居民享有更好的医疗资源。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县孙村镇卫生院 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	129.79	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	21.46
		九、卫生健康支出	136.99
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		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	11.34
		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	129.79	本 年 支 出 小 计	169.79
上年结转数	40.00	结转下年	
一般公共预算	40.00	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	169.79	支 出 总 计	169.79

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇卫生院 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 收入						
	169.79	129.79	129.79										40.00	40.00				
旌德县卫生健康委员会	169.79	129.79	129.79										40.00	40.00				
旌德县孙村镇卫生院	169.79	129.79	129.79										40.00	40.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇卫生院 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	169.79	129.79	40.00			
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46				
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	136.99	96.99	40.00			

功能科目代码	功能科目名称	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
21003	基层医疗卫生机构	96.99	96.99				
2100302	乡镇卫生院	96.99	96.99				
21015	医疗保障管理事务	40.00		40.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	11.34	11.34				
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇卫生院 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	129.79	一、本年支出	169.79
（一）一般公共预算拨款	129.79	（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	40.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	40.00	（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	21.46
		（九）卫生健康支出	136.99
		（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	11.34
		(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	169.79	支 出 总 计	169.79

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇卫生院 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	169.79	129.79	128.69	1.10	40.00
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	21.46		
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	21.13		
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	13.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	6.77		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	136.99	96.99	95.89	1.10	40.00
21003	基层医疗卫生机构	96.99	96.99	95.89	1.10	
2100302	乡镇卫生院	96.99	96.99	95.89	1.10	
21015	医疗保障管理事务	40.00				40.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	11.34		
22102	住房改革支出	11.34	11.34	11.34		
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇卫生院 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
	合计	129.79	128.69	1.10
301	工资福利支出	127.89	127.89	
30101	基本工资	36.05	36.05	
30102	津贴补贴	5.12	5.12	
30103	奖金	34.86	34.86	
30107	绩效工资	19.86	19.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	11.34	11.34	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30305	生活补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇卫生院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村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。

旌德县孙村镇卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县孙村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。

旌德县孙村镇卫生院 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	其他资金
			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	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县孙村镇卫生院	40.00				40.00				
医疗服务与保障能力提升补助资金	旌德县孙村镇卫生院	40.00				40.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村镇卫生院 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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县孙村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。

旌德县孙村镇卫生院 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
合 计						

注：旌德县孙村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购买服务支出，故本表无数据。

旌德县孙村镇卫生院 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县孙村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，旌德县孙村镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县孙村镇卫生院 2025 年收支总预算 169.79 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

旌德县孙村镇卫生院 2025 年收入预算 169.79 万元，其中，本年收入 129.79 万元，上年结转收入 40.00 万元。

（一）本年收入 129.79 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 129.79 万元，比 2024 年预算减少 75.23 万元，下降 36.69%，下降的原因主要是业务收入减少。

（二）上年结转收入 40.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40.00 万元，增长的原因主要是项目资金结转

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县孙村镇卫生院 2025 年支出预算 169.79 万元，比 2024 年预算减少 35.23 万元，下降 17.18%，下降原因主要是支出减少。其中，基本支出 129.79 万元，占 76.44%，主要用于人员工资支出；项目支出 40.00 万元，占 23.56%，主要用于项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县孙村镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算 169.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 129.79 万元、上年结转收入 40.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 21.46 万元，占 12.64%；卫生健康支出 136.99 万元，占 80.68%；住房保障支出 11.34 万元，占 6.68%。

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。

旌德县孙村镇卫生院 2025 年一般公共预算支出 169.79 万元，比 2024 年预算减少 35.23 万元，下降 17.18%，主要原因：人员工资调整，支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 21.46 万元，占 12.64%；卫生健康支出 136.99 万元，占 80.68%；住房保障支出 11.34 万元，占 6.68%。

（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）事业单位离退休（项）2025 年预算 0.80 万元，比 2024 年预算减少 8.40 万元，下降 91.30%，下降原因主要是人员工资调整。

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 13.55 万元，比 2024 年预算减少 1.41 万元，下降 9.43%，

下降原因主要是基数调整。

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 6.77 万元，比 2024 年预算减少 0.71 万元，下降 9.49%，下降原因主要是基数调整。

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 0.34 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长原因主要是基数调整。

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 96.99 万元，比 2024 年预算减少 63.53 万元，下降 39.58%，下降原因主要是人员工资调整，预算减少。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025 年预算 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40.00 万元，增长原因主要是增加项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 11.34 万元，比 2024 年预算减少 1.19 万元，下降 9.50%，下降原因主要是基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县孙村镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 129.79 万元，其中，人员经费 128.69 万元，公用经费 1.10 万元。

(一) 人员经费 128.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 1.10 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县孙村镇卫生院 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

旌德县孙村镇卫生院 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

旌德县孙村镇卫生院 2025 年预算共安排项目支出 40.00 万元，比 2024 年预算减少 25.90 万元，下降 25.90%，下降原因主要是基本公共卫生项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 40.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 40.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

旌德县孙村镇卫生院 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

旌德县孙村镇卫生院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县孙村镇卫生院 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

旌德县孙村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。

（二）政府采购情况。

旌德县孙村镇卫生院 2025 年政府采购预算 0.00 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。

（三）国有资产占有使用情况。

公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县孙村镇卫生院 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 40 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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

旌德县孙村镇卫生院 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	医疗服务与保障能力提升补助资金	40.00
	总计	40.00