

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区溪口镇卫生院 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

我院的主要职责为：

1. 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。5. 积极开展城乡居民医保、计划生育技术指导和康复工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导帮助农民建立良好卫生。

二、单位预算构成

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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. 按年度目标任务全力抓好卫生计生民生工程实施,切实提高群众获得感。

2. 继续抓好疾病防控、卫生应急工作。一是强化慢性病防治工作,大力推进健康促进区创建,积极开展健康促进医院建设。二是强化卫生应急规范化建设。三是巩固和提升疾病防控能力,加强重大疾病防控和传染病监测预警及疫情处置,完善措施,促进群防群控。

3. 继续做好爱国卫生工作。巩固国家卫生城市创建成果,继续做好病媒监控及健康教育等工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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	416.41	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	146.73
		九、卫生健康支出	549.68
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	309.15	十二、农林水支出	
其中：事业收入	249.15	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	60.00	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	29.15
		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	725.56	本 年 支 出 小 计	725.56
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	725.56	支 出 总 计	725.56

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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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						
	725.56	725.56	416.41				309.15	249.15	60.00									
宣城市宣州区卫生 健康委员会	725.56	725.56	416.41				309.15	249.15	60.00									
宣城市宣州区溪 口镇卫生院	725.56	725.56	416.41				309.15	249.15	60.00									

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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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
	合计	725.56	725.56	0.00			
208	社会保障和就业支出	146.73	146.73				
20805	行政事业单位养老支出	146.73	146.73				
2080502	事业单位离退休	99.70	99.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	549.68	549.68				
21003	基层医疗卫生机构	534.61	534.61				
2100302	乡镇卫生院	534.61	534.61				

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
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07				
221	住房保障支出	29.15	29.15				
22102	住房改革支出	29.15	29.15				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				
2210202	提租补贴	5.16	5.16				

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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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	416.41	一、本年支出	416.41
（一）一般公共预算拨款	416.41	（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	146.73
		（九）卫生健康支出	240.54
		（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	29.15
		(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	416.41	支 出 总 计	416.41

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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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	416.41	416.41	414.28	2.13	0.00
208	社会保障和就业支出	146.73	146.73	146.73		
20805	行政事业单位养老支出	146.73	146.73	146.73		
2080502	事业单位离退休	99.70	99.70	99.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	31.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	15.68		
210	卫生健康支出	240.54	240.54	238.40	2.13	

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	
21003	基层医疗卫生机构	225.46	225.46	223.33	2.13	
2100302	乡镇卫生院	225.46	225.46	223.33	2.13	
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07		
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	15.07		
221	住房保障支出	29.15	29.15	29.15		
22102	住房改革支出	29.15	29.15	29.15		
2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98		
2210202	提租补贴	5.16	5.16	5.16		

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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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	416.41	414.28	2.13
301	工资福利支出	300.50	300.50	
30101	基本工资	80.86	80.86	
30102	津贴补贴	24.60	24.60	
30103	奖金	55.73	55.73	
30107	绩效工资	52.14	52.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36	
30109	职业年金缴费	15.68	15.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
302	商品和服务支出	2.16	0.03	2.13
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	0.12	0.03	0.09
303	对个人和家庭的补助	113.75	113.75	
30302	退休费	111.81	111.81	
30305	生活补助	1.87	1.87	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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。

宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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
科目编码	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。
宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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	0.00	0.00	0.00	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。
宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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。
宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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：宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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
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。

宣城市宣州区溪口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，宣城市宣州区溪口镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年收支总预算 725.56 万元，收入包括一般公共预算收入、其他收入安排、事业收入、经营收入，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

宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年收入预算 725.56 万元，其中，本年收入 725.56 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 725.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 416.41 万元，占 57.39%，比 2024 年预算增加 1.74 万元，增长 0.42%，增长的原因主要是一是在职人员增加基础绩效奖以及正常工资晋升，二是退休人员增加退休补贴；单位资金收入 309.15 万元，占 42.61%，比 2024 年预算增加 98.85 万元，增长 47.00%，增长的原因主要是溪口镇卫生院整体搬迁项目进行，收到相关补助资金。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年支出预算 725.56

万元，比 2024 年预算增加 100.59 万元，增长 16.10%，增长原因主要是一是在职人员增加基础绩效奖以及正常工资晋升，二是退休人员增加退休补贴。其中，基本支出 725.56 万元，占 100.00%，主要用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算 416.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 146.73 万元，占 35.24%；卫生健康支出 240.54 万元，占 57.77%；住房保障支出 29.15 万元，占 6.99%。

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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年一般公共预算支出 416.41 万元，比 2024 年预算增加 1.74 万元，增长 0.42%，主要原因：在职人员增加基础绩效奖以及正常工资晋升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 146.73 万元，占 35.24%；卫生健康支出 240.54 万元，占 57.77%；住房保障支出 29.15 万元，占 6.99%。

（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 99.70 万元，比

2024 年预算减少 21.12 万元，下降 17.48%，下降原因主要是退休职工死亡一人。

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 31.36 万元，比 2024 年预算增加 7.19 万元，增长 29.75%，增长原因主要是在职人员增加基础绩效奖以及正常工资晋升，工资总额增加，缴费基数增加，故养老保险缴费支出增长。

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 15.68 万元，比 2024 年预算减少 0.26 万元，下降 1.63%，下降原因主要是退休职工死亡一人，相关支出下降。

4. 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 225.46 万元，比 2024 年预算增加 8.36 万元，增长 3.85%，增长原因主要是在职人员增加基础绩效奖和正常工资晋升以及退休人员增加补贴，工资总额增加，缴费基数增加。

5. 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 15.07 万元，比 2024 年预算增加 1.98 万元，增长 15.13%，增长原因主要是在职人员增加基础绩效奖和正常工资晋升以及退休人员增加补贴，工资总额增加，缴费基数增加，故医疗保险缴费支出增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 23.98 万元，比 2024 年预算增加 5.34

万元，增长 28.65%，增长原因主要是在职人员增加基础绩效奖以及正常工资晋升，工资总额增加，缴费基数增加，故住房公积金缴费支出增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.16 万元，比 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 4.88%，增长原因主要是在职人员增加基础绩效奖以及正常工资晋升，工资总额增加，故提租补贴增长。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区溪口镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 416.41 万元，其中，人员经费 414.28 万元，公用经费 2.13 万元。

（一）人员经费 414.28 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.13 万元，主要包括：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

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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。

宣城市宣州区溪口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。

宣城市宣州区溪口镇卫生院 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。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区溪口镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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，购置费万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区溪口镇卫生院 0 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 万元、政府性基金预算当年财政拨款万元、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、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。