

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

务支出表

12.宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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

1、宣城市宣州区杨柳镇中心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、积极做好新型农村合作医疗的服务、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

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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、抓管理效益，促进医院发展。
- 2、重特色科室，打造医院品牌。
- 3、狠抓医疗质量，确保医疗安全
- 4、突出重点工作公共卫生服务，提高居民的健康水平。
- 5、重视标准建设及乡村卫生一体化管理，提高医疗服务水准。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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	757.21	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	229.81
		九、卫生健康支出	1071.29
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	601.50	十二、农林水支出	
其中：事业收入	601.50	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	57.61
		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	1358.71	本 年 支 出 小 计	1358.71
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	1358.71	支 出 总 计	1358.71

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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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
	1358.71	1358.71	757.21				601.50	601.50										
宣城市宣州区卫生 健康委员会	1358.71	1358.71	757.21				601.50	601.50										
宣城市宣州区杨 柳镇中心卫生院	1358.71	1358.71	757.21				601.50	601.50										

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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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	1358.71	1358.71	0.00			
208	社会保障和就业支出	229.81	229.81				
20805	行政事业单位养老支出	229.81	229.81				
2080502	事业单位离退休	132.46	132.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45				
210	卫生健康支出	1071.29	1071.29				
21003	基层医疗卫生机构	1042.67	1042.67				
2100302	乡镇卫生院	1042.67	1042.67				

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	28.62	28.62				
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62				
221	住房保障支出	57.61	57.61				
22102	住房改革支出	57.61	57.61				
2210201	住房公积金	49.63	49.63				
2210202	提租补贴	7.98	7.98				

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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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	757.21	一、本年支出	757.21
（一）一般公共预算拨款	757.21	（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	229.81
		（九）卫生健康支出	469.79
		（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	57.61
		(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	757.21	支 出 总 计	757.21

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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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	757.21	757.21	752.83	4.38	0.00
208	社会保障和就业支出	229.81	229.81	229.81		
20805	行政事业单位养老支出	229.81	229.81	229.81		
2080502	事业单位离退休	132.46	132.46	132.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	64.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	32.45	32.45		
210	卫生健康支出	469.79	469.79	465.41	4.38	

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	441.17	441.17	436.79	4.38	
2100302	乡镇卫生院	441.17	441.17	436.79	4.38	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	28.62		
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62	28.62		
221	住房保障支出	57.61	57.61	57.61		
22102	住房改革支出	57.61	57.61	57.61		
2210201	住房公积金	49.63	49.63	49.63		
2210202	提租补贴	7.98	7.98	7.98		

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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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	757.21	752.83	4.38
301	工资福利支出	615.28	615.28	
30101	基本工资	178.84	178.84	
30102	津贴补贴	45.70	45.70	
30103	奖金	114.54	114.54	
30107	绩效工资	98.36	98.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	64.90	
30109	职业年金缴费	32.45	32.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	49.63	49.63	
302	商品和服务支出	4.42	0.04	4.38
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	0.22	0.04	0.18
303	对个人和家庭的补助	137.51	137.51	
30302	退休费	132.42	132.42	

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
30305	生活补助	5.09	5.09	

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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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。

宣城市宣州区杨柳镇中心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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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。

宣城市宣州区杨柳镇中心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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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	

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。

宣城市宣州区杨柳镇中心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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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。

宣城市宣州区杨柳镇中心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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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：宣城市宣州区杨柳镇中心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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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。

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，宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 2025 年收支总预算 1358.71 万元，收入包括一般公共预算收入、其他收入安排、事业收入，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

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 2025 年收入预算 1358.71 万元，其中，本年收入 1358.71 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1358.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 757.21 万元，占 55.73%，比 2024 年预算增加 66.10 万元，增长 9.56%，增长的原因主要是本年单位新增在编成员，导致一般公共预算拨款收入增加；单位资金收入 601.50 万元，占 44.27%，比 2024 年预算增加 93.20 万元，增长 18.34%，增长的原因主要是业务收入正常增长导致单位资金收入。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 2025 年支出预算 1358.71 万元，比 2024 年预算增加 159.30 万元，增长

13.28%，增长原因主要是单位职工人员增加，人员支出资金增加；业务上涨，药品耗材支出资金增加。其中，基本支出 1358.71 万元，占 100.00%，主要用于社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；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

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算 757.21 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 229.81 万元，占 30.35%；卫生健康支出 469.79 万元，占 62.04%；住房保障支出 57.61 万元，占 7.61%。

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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 2025 年一般公共预算支出 757.21 万元，比 2024 年预算增加 66.10 万元，增长 9.56%，主要原因：本年机关事业单位在编人员增加，社会保障和就业支出与住房保障支出增加，导致财政预算经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 229.81 万元，占 30.35%；卫生健康支出 469.79 万元，占 62.04%；住房保障支出 57.61 万元，占 7.61%。

（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132.46万元，比2024年预算减少14.13万元，下降9.64%，下降原因主要是退休人员死亡，退休人员减少，导致财政预算经费减少。

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64.90万元，比2024年预算增加19.55万元，增长43.11%，增长原因主要是人员变动，本年机关事业单位在编人员增加，社会保障和就业支出增加，导致财政预算经费增加。

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32.45万元，比2024年预算增加2.79万元，增长9.41%，增长原因主要是人员变动，本年机关事业单位在编人员增加，社会保障和就业支出增加，导致财政预算经费增加。

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441.17万元，比2024年预算增加39.80万元，增长9.92%，增长原因主要是医疗业务增加，药品耗材等卫生健康支出增加，导致预算数增加。

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28.62万元，比2024年预算增加4.52万元，增长18.76%，增长原因主要是人员变动，本年机关事业单位在编人员增加，导致财政预算经费增加。

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49.63万元，比2024年预算增加14.67万元，增长41.96%，增长原因主要是人员岗位变动，人员增加，导致公积金计算基数增加，导致财政预算经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.98万元，比2024年预算减少1.11万元，下降12.21%，下降原因主要是退休人员去世和人员调动，导致财政预算经费减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出757.21万元，其中，人员经费752.83万元，公用经费4.38万元。

（一）人员经费752.83万元，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。

（二）公用经费4.38万元，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

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院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

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市宣州区杨柳镇中心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。

宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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，宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院 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、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。