

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

12.宣城市宣州区养贤乡卫生院 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

（一）基本情况

1、我院座落于养贤乡政府所在地养贤乡街道，是一所集体性质的，执行政府会计制度的，集基本医疗、预防保健、公共卫生服务、家庭医生签约为一体的一级甲等综合性医院。

2、养贤乡卫生院编制数 35 人，现有在职人员 48 人，其中财政补助人员 33 人、其他人员 15 人，退休人员 18 人，遗属 3 人。卫生院开设床位 50 张，月门诊量 6500 余人次，设有内科、外科、妇产科、儿科、骨科、中医馆、医学检验科、医学影像科、预防保健科、口腔科等多个医技科室及三个行政科室。

（二）公共卫生服务

1、健康档案：截至 2024 年底，共完成建档纸质档案 34196 人、其中 65 岁老年人健康管理 6409 人，高血压患者管理 4883 人，糖尿病患者管理 1721 人，重性精神病患者建档管理 147 人，圆满完成了对该人群的随访工作。

2、健康教育：广泛宣传，深入发动，截至 2024 年底，发放了 2.5 万余份健康知识的印刷资料，播放影像资料 23 种，医院内健康教育宣传栏 3 个，更换了 12 期内容，健康咨询 14 次，讲座 21 次，辖区内受益人数 3 万余人，知晓率 95%，

大大提高了群众对有关医疗卫生知识及自我保健的意识。

3、免疫规划：截至 2024 年底，共完成基础疫苗接种 5126 针次，加强针次 2461 针，基础疫苗全程接种率 98.13%，圆满完成国家免疫规划任务，传染病报告截止年底共 2 例，无漏报、误报、延报等现象。

4、妇幼保健：（1）以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，管理孕产妇 153 名，加大入户力度，与村医配合，为确诊怀孕 3 个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，积极开展孕期保健服务和产后访视；

（2）加强儿童保健工作，对 0-6 岁儿童严格按照标准体检。将检查结果登记到儿童“一卡通”，儿童听力筛查检查，加强儿童营养，母乳喂养，常见病，多发病等卫生知识的宣传。儿童系统管理率 95%；（3）加强妇幼资料的管理工作，新生儿出生信息及时报告，体弱儿及时检测和管理；（4）及时准确的填好各种妇幼资料；（5）开展新生儿筛查工作，辖区新生儿疾病筛查率达 100%；（6）做好“叶酸”发放工作，截至 2024 年底，共发放叶酸 167 人次，同时加大自然分娩的宣传力度。

5、卫生监督协管：（1）专门成立卫生监督协管领导小组，定期对辖区内医疗机构、公共场所巡查记录，发现问题及时责令其整改；（2）每月 25 日前报送卫生监督协管巡查记录

及月进度报表；（3）定期更换户外卫生监督宣传栏，增加辖区内居民知晓率。

6、家庭医生签约服务：（1）各行政村成立了由卫生院医护人员及村卫生室村医组成的家庭医生签约服务团队，进行家庭医生签约服务宣传及签约工作；（2）按照签约的有偿包类型制定相应的服务方案，按照规定时间每季度开展上门履约工作。

（三）基本医疗

1、截至 2024 年底，我院共接诊门急诊约 69583 人次，住院患者 960 次，业务总收入 502 万元。2、坚持安全第一，质量优先的原则，严格落实各项操作规程。加强基本理论，基本知识，基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全，每周一召开临床科室早会，落实交班及查房制度，定期开展医疗质量检查，落实奖惩，不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理使用基本药物，合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（四）医院管理工作

1、乡村一体化管理：以基本药物制度，药品零差率，五统一两独立等为切入点，以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等形式进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作分工。围绕基本医疗、基本公卫、家庭医生签约服务工作中心，实行每月不定期检查、每半年一次考核，对

检查考核中发现问题及时反馈，及时整改。

2、院内管理：实行总值班负责制，总值班 24 小时在岗，对可能出现的应急事件进行干预和处理，发现问题及时处理，杜绝安全隐患。我院每月开展科室卫生大扫除活动，不定期对各科室进行卫生大检查，及时记录存在的问题在全院职工会上通报，并与绩效挂钩。

3、安全生产工作：成立安全生产工作领导小组，每月对院内进行安全生产大检查，检查人员不走过场，对检查中出现的问题进行“三定”（即定人、定期限、定措施）立项整改，不敷衍走形式，从思想意识到实际行动都高度重视。在检查过程中发现的问题要求立即整改，次月检查时重点“回头看”，绝不留下隐患。

二、单位预算构成

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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）基本医疗及公卫工作

1、召开基本公卫和家签专题工作会议，按照区卫健委文件精神，统筹谋划；基本公卫各项目压实责任，积极对各项目进行培训、指导，使公卫和家签工作紧密结合，按照时间节点完成任务。

2、召开专题会议，讨论、研究如何提高业务水平，卫生

院经过集思广益，理清思路，找差距，补短板，知荣辱，共同商讨制定多项措施，优化绩效方案鼓励多做业务。

3、继续组织医务人员到兄弟单位交流学习。向发展势头强劲的卫生院虚心请教，做到思想上有交流，技术上有分享。

4、积极拓展业务。加强服务能力、改善服务态度，为辖区老百姓提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务，提升老百姓的满意度。

（二）安全生产工作

1、学习宣传关于安全生产重要论述专题。召开全院职工大会，集中学习、组织职工观看事故警示教育宣传片。

2、落实医疗卫生机构安全生产主体责任专题。我院落实院长为第一责任人，建立完善养贤乡卫生院各项安全生产管理制度。卫生院与宣州区卫健委、养贤乡政府均签订了责任书；卫生院与村卫生室签订了责任书。

3、开展消防安全整治。院内消防通道保持畅通，灭火器均在有效期内，运转正常，应急灯正常。我院利用“安全生产月”活动，每年在院内精心组织一场消防灭火应急演练活动，目的就是让每一个职工在遇到火灾时会正确而及时地处理险情，将火灾消灭在萌芽状态。

4、强化危险化学品安全整治。精麻药品在领用、保管、贮藏、使用方面均按规定程序及五专要求严格管理，无管理漏洞，杜绝了精麻药品非法流入社会。疫苗进货渠道为疾控

系统逐级供应，我院均在冷藏、冷冻条件下运输和储存。预防接种门诊每日对进销存进行日清日结，分管院长每月对疫苗实物、电脑销存情况进行自查，院长每两月对疫苗及储存情况进行专项检查。

（三）党风廉政建设及反腐败工作

1、加强党风廉政教育，增强廉洁自律意识。利用多种形式深入开展党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验教育，开展党章、党纪和国家卫生法律法规教育、社会主义荣辱观教育、廉洁自律教育。

2、及时传达贯彻落实上级有关党风廉政建设的有关部署、要求，并根据相关规定，结合本院实际，建立健全落实各项规章制度，认真执行党内各项监督制度，严格执行民主生活会、述职述廉和建立干部有关个人事项报告制度的规定。

3、认真执行民主集中制，健全领导班子议事规则，做到办事公开、决策透明、依法行政。严格执行“四大纪律、八项要求”，加强教育，落实制度，防微杜渐，坚决克服、纠正党员干部廉洁从医方面存在的突出问题，防止党员干部出现收受“红包”、“回扣”等不正之风。

4、抓好“四项制度”落实。严格按照第一责任人制度，责任连带追究制度的要求，进一步明确班子成员的责任内容、责任范围、责任对象，真抓实干，抓出成效；每年至少组织召开两次小组会议，真正发挥监督评价作用。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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、一般公共预算拨款收入	561.38	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	154.36
		九、卫生健康支出	1157.44
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	796.34	十二、农林水支出	
其中：事业收入	796.34	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	45.93
		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	1357.72	本 年 支 出 小 计	1357.72
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	1357.72	支 出 总 计	1357.72

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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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 收入						
	1357.72	1357.72	561.38				796.34	796.34										
宣城市宣州区卫生 健康委员会	1357.72	1357.72	561.38				796.34	796.34										
宣城市宣州区养 贤乡卫生院	1357.72	1357.72	561.38				796.34	796.34										

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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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	1357.72	1357.72	0.00			
208	社会保障和就业支出	154.36	154.36				
20805	行政事业单位养老支出	154.36	154.36				
2080502	事业单位离退休	79.21	79.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05				
210	卫生健康支出	1157.44	1157.44				
21003	基层医疗卫生机构	1135.85	1135.85				
2100302	乡镇卫生院	1135.85	1135.85				

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	21.59	21.59				
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59				
221	住房保障支出	45.93	45.93				
22102	住房改革支出	45.93	45.93				
2210201	住房公积金	38.29	38.29				
2210202	提租补贴	7.64	7.64				

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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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	预算数
一、本年收入	561.38	一、本年支出	561.38
（一）一般公共预算拨款	561.38	（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	154.36
		（九）卫生健康支出	361.10
		（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	45.93
		(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	561.38	支 出 总 计	561.38

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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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	561.38	561.38	558.02	3.36	0.00
208	社会保障和就业支出	154.36	154.36	154.36		
20805	行政事业单位养老支出	154.36	154.36	154.36		
2080502	事业单位离退休	79.21	79.21	79.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	50.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	25.05		
210	卫生健康支出	361.10	361.10	357.73	3.36	

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	339.51	339.51	336.14	3.36	
2100302	乡镇卫生院	339.51	339.51	336.14	3.36	
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	21.59		
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	21.59		
221	住房保障支出	45.93	45.93	45.93		
22102	住房改革支出	45.93	45.93	45.93		
2210201	住房公积金	38.29	38.29	38.29		
2210202	提租补贴	7.64	7.64	7.64		

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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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	561.38	558.02	3.36
301	工资福利支出	474.30	474.30	
30101	基本工资	134.00	134.00	
30102	津贴补贴	35.34	35.34	
30103	奖金	90.01	90.01	
30107	绩效工资	78.21	78.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	50.10	
30109	职业年金缴费	25.05	25.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	38.29	38.29	
302	商品和服务支出	3.40	0.03	3.36
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	0.17	0.03	0.14
303	对个人和家庭的补助	83.68	83.68	
30302	退休费	80.87	80.87	
30305	生活补助	2.81	2.81	

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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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。

宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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。
宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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	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。
宣城市宣州区养贤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项目支出，故本表无数据。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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	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。
宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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
合 计						

注：宣城市宣州区养贤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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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
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。

宣城市宣州区养贤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，宣城市宣州区养贤乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区养贤乡卫生院 2025 年收支总预算 1357.72 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

宣城市宣州区养贤乡卫生院 2025 年收入预算 1357.72 万元，其中，本年收入 1357.72 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1357.72 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 561.38 万元，占 41.35%，比 2024 年预算增加 77.82 万元，增长 16.09%，增长的原因主要是：1、人员增加，新调入在编人员 4 人；2、在编人员基本工资调增；单位资金收入 796.34 万元，占 58.65%，比 2024 年预算增加 146.22 万元，增长 22.49%，增长的原因主要是医疗收入增加，单位资金收入较上年增长。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区养贤乡卫生院 2025 年支出预算 1357.72 万元，比 2024 年预算增加 224.04 万元，增长 19.76%，增

长原因主要是人员增加、在编人员基本工资调增，人员经费支出增加；医疗收入增加，相对应的医疗支出也增加，支出预算整体增长。其中，基本支出 1357.72 万元，占 100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出 0.00 万元，占 0.00%，主要原因是本单位是乡镇卫生院，无项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区养贤乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算 561.38 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 154.36 万元，占 27.50%；卫生健康支出 361.10 万元，占 64.32%；住房保障支出 45.93 万元，占 8.18%。

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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 2025 年一般公共预算支出 561.38 万元，比 2024 年预算增加 77.82 万元，增长 16.09%，主要原因：1、人员增加，新调入在编人员 4 人，2、在编人员基本工资调增，一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 154.36 万元，占 27.50%；卫生健康支出 361.10 万元，占 64.32%；住房保障支出 45.93 万元，占 8.18%。

（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 79.21 万元，比 2024 年预算减少 10.36 万元，下降 11.57%，下降原因主要是退休人员死亡 1 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 50.10 万元，比 2024 年预算增加 17.60 万元，增长 54.15%，增长原因主要是 1、人员增加，新调入在编人员 4 人，2、在编人员基本工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算增加。

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 25.05 万元，比 2024 年预算增加 3.65 万元，增长 17.06%，增长原因主要是 1、人员增加，新调入在编人员 4 人，2、在编人员基本工资调增，机关事业单位职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算增加。

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 339.51 万元，比 2024 年预算增加 49.87 万元，增长 17.22%，增长原因主要是人员经费增加，工资福利支出、其他工资福利支出增加，卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算较上年增长。

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 21.59 万元，比 2024 年预算增加 4.15 万元，增长 23.80%，增长原因主要是 1、人员增加，新调入在编人员 4 人，2、在编人员基本工资调增，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）缴费基数增加，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算较上年增长。

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 38.29 万元，比 2024 年预算增加 13.22 万元，增长 52.73%，增长原因主要是 1、人员增加，新调入在编人员 4 人，2、在编人员基本工资调增，住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算较上年增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.64 万元，比 2024 年预算减少 0.30 万元，下降 3.78%，下降原因主要是规范津补贴后，执行 2021 年 6 月基本工资标准。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 561.38 万元，其中，人员经费 558.02 万元，公用经费 3.36 万元。

（一）人员经费 558.02 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 3.36 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

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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 年项目支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区养贤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。

宣城市宣州区养贤乡卫生院 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区养贤乡卫生院共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区养贤乡卫生院 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。