

青阳县陵阳镇中心卫生院
2025年度单位预算

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年度单位预算表

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

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治与护理，院前急救、免疫规划、妇保和健康教育，乡村医生的业务培训与指导，基本公共卫生服务、合作医疗组织与管理，计划生育手术及业务指导。

二、单位预算构成

青阳县陵阳镇中心卫生院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、严格执行新医改政策,继续落实药品零差率销售政策

。

积极学习新医改政策,努力转变思想观念,强化卫生院公益性,落实药品零差率销售政策,并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组,按照卫健委的部署安排,扎实、稳妥搞好改革。

2、加强医疗质量管理,保障医疗安全。

以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点,加强对院长和医务人员的法制教育,增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则,严格落实各项操作规程,杜绝医疗责任事故。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。加强监督,定期开展医疗质量检查,依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务,严格控制医疗费用,促进合理检查、合理用药、合理治疗,切实减轻患者就医负担。

3、着力做好重大疾病预防控制工作。

严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好新冠疫情防控,有效地切实抓好疟疾、艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理,有效地降低传染病发病数,控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4、重点抓好免疫规划工作。

坚持抓好基础免疫和冷链运转,认真做好国家扩大免疫规划工作,特别是要抓好免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

5、做好城乡医保医疗工作。

落实卫健委对定点医疗机构的监管措施和文件,严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为,控制次均住院费用,最大限度地减轻农民医疗费用负担。

6、加强公卫生服务工作。

认真完成公共卫生服务工作考评标准,进一步完善农村居民健康档案,对各种慢性病人进行规范化管理,对慢性病人做到定期体格检查,并且深入开展健康教育宣传工作。

7、加强乡村医生一体化管理,提高服务质量。

我镇共有村卫生室15家,乡村医生都能服从医院管理承担村级公卫工作义务,按时参加各种会议,积极配合医院及上级业务部门的督导检查,遵纪守法,无非法行医、无证行医和坐堂行医等现象。我院今年将继续通过对乡村医生培训、继续教育等方式提高乡村医生防治常见病、多发病的能力,为农民提供了便捷、连续、有效的基本医疗服务,做到小病不出村乡、大病及时救治。

8、加强卫生院行风建设。

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设,培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风,切实改善服务态度,努力同病人及其家属沟通思想,避免因服务不周而引起的医患纠纷。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县陵阳镇中心卫生院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	326.8	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	62.85
		九、卫生健康支出	309.32
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	89.85	十二、农林水支出	
其中：事业收入	89.85	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	
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	44.47
		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	416.65	本 年 支 出 小 计	416.65
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	416.65	支 出 总 计	416.65

青阳县陵阳镇中心卫生院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
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85				
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
210	卫生健康支出	309.32	309.32				
21003	基层医疗卫生机构	299.8	299.8				
2100302	乡镇卫生院	299.8	299.8				
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
221	住房保障支出	44.47	44.47				
22102	住房改革支出	44.47	44.47				
2210201	住房公积金	31.02	31.02				
2210202	提租补贴	13.46	13.46				
	合计	416.65	416.65				

青阳县陵阳镇中心卫生院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	326.8	一、本年支出	326.8
（一）一般公共预算拨款	326.8	（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	62.85
		（九）卫生健康支出	219.47
		（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	44.47
		（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	326.8	支 出 总 计	326.8

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	62.85		
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	62.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9	41.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	20.95		
210	卫生健康支出	219.47	219.47	219.47		
21003	基层医疗卫生机构	209.95	209.95	209.95		
2100302	乡镇卫生院	209.95	209.95	209.95		
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
221	住房保障支出	44.47	44.47	44.47		
22102	住房改革支出	44.47	44.47	44.47		
2210201	住房公积金	31.02	31.02	31.02		
2210202	提租补贴	13.46	13.46	13.46		
	合计	326.8	326.8	326.8		

青阳县陵阳镇中心卫生院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
301	工资福利支出	321	321	
30101	基本工资	89.94	89.94	
30102	津贴补贴	13.46	13.46	
30103	奖金	67.84	67.84	
30107	绩效工资	45.33	45.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.9	41.9	
30109	职业年金缴费	20.95	20.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	31.02	31.02	
302	商品和服务支出	5.8	5.8	
30216	培训费	2.07	2.07	
30228	工会经费	1.66	1.66	
30229	福利费	2.07	2.07	
	合计	326.8	326.8	

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县陵阳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

青阳县陵阳镇中心卫生院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

说明：青阳县陵阳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

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		

说明：青阳县陵阳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

青阳县陵阳镇中心卫生院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	单位资金

说明：青阳县陵阳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

青阳县陵阳镇中心卫生院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

说明：青阳县陵阳镇中心卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县陵阳镇中心卫生院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

说明：青阳县陵阳镇中心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年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县陵阳镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县陵阳镇中心卫生院2025年收支总预算416.65万元，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

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年收入预算416.65万元，其中，本年收入416.65万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入416.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入326.8万元，占78.44%，比2024年预算增加39.39万元，增长13.71%，增长原因主要是新增人员的工资及社保费用；单位资金收入89.85万元，占21.56%，比2024年预算增加52.17万元，增长138.46%，增长原因主要是业务收入增加及上级转拨资金收入；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年支出预算416.65万元，比2024年预算增加91.56万元，增长28.16%，增长原因主要是新增人员的工资及社保费用等。其中，基本支出416.65万元，占100%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算326.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款326.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入326.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出62.85万元，占19.23%；卫生健康支出219.47万元，占67.16%；住房保障支出44.47万元，占13.61%。

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。

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年一般公共预算支出326.8万元，比2024年预算增加39.39万元，增长13.71%，主要原因：新增人员的工资及社保费用等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出62.85万元，占19.23%；卫生健康支出219.47万元，占67.16%；住房保障支出44.47万元，占13.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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41.9万元，比2024年预算增加4.82万元，增长13.00%，增长原因主要是养老保险缴费基数变动及新增人员的养老保险费用。

2. 社会保障和就业（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20.95万元，比2024年预算增加2.41万元，增长13.00%，增长原因主要是职业年金缴费基数变动及新增人员的职业年金费用。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算209.95万元，比2024年预算增加23.28万元，增长12.47%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.52万元，比2024年预算增加1.13万元，增长13.47%，增长原因主要是医疗保险缴费基数变动及新增人员的医疗保险费用。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.02万元，比2024年预算增加3.7万元，增长13.54%，增长原因主要是公积金缴费基数变动及新增人员的公积金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.46万元，比2024年预算增加4.03万元，增长42.74%，增长原因主要是提租补贴缴费基数变动及新增人员提租补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出326.8万元，其中，人员经费326.8万元，公用经费0万元。

（一）人员经费326.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、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

青阳县陵阳镇中心卫生院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

青阳县陵阳镇中心卫生院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

青阳县陵阳镇中心卫生院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

青阳县陵阳镇中心卫生院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

青阳县陵阳镇中心卫生院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

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县陵阳镇中心卫生院不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

青阳县陵阳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。

（三）政府采购情况。

青阳县陵阳镇中心卫生院2025年政府采购预算0万元。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，青阳县陵阳镇中心卫生院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县陵阳镇中心卫生院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、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。