

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

根据青编（2010）17号文件规定，主要职责是：承担以提供公共卫生为主的预防保健、健康教育、基本医疗等内容的综合服务。承担辖区内公共卫生管理以及突发公共卫生事件的应急处理、控制和预防，协助进行农村卫生行政执法。负责对村级卫生机构以及乡村医生进行技术指导和业务培训。

二、单位预算构成

青阳县杨田镇卫生院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

2025年杨田镇卫生院的总体工作思路是：以深化医改为主线,以提高全乡人民健康水平为目标,突出抓好新型农村合作医疗工作,继续推进公共卫生项目的建设实施,扎实做好卫生应急、预防保健工作,狠抓医疗质量,继续推进新生儿“两病”筛查工作,完善孕产妇危重症抢救绿色通道,加强行风建设,努力完成上级交给的工作任务,使各项工作再上一个新的台阶,推进卫生事业又好又快地发展。

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、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,依法依纪落实奖惩。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,有效切实抓好传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热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、做好新型农村合作医疗工作。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、加强产科建设,确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准,加强对基层妇保、儿保工作的督导,确保孕产妇和儿童系统管理率保持在95%以上,继续推进新生儿“两病”筛查工作,降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。7、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。8、加强乡村医生一体化管理,提高服务质量。我乡共有村卫生室 9 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。9、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。

10、加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育,本院积极鼓励职工参加各种形式的学历教育,支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试,提高医务人员文化素质和业务素质。

11、加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度,落实固定资产购置处理、开支审批等制度,确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计,定期组织专项检查,严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节,进一步完善财务管理制度,及时堵塞管理漏洞,实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开,杜绝乱收费现象。

12、全面推行院务公开。认真落实院务公开制度,定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况,接受职工监督。积极开展文体活动,丰富职工文化生活。

13、全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作,避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县杨田镇卫生院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	225.65	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	43.15
		九、卫生健康支出	230.43
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	78.3	十二、农林水支出	
其中：事业收入	78.3	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	30.37
		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	303.95	本 年 支 出 小 计	303.95
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	303.95	支 出 总 计	303.95

青阳县杨田镇卫生院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
208	社会保障和就业支出	43.15	43.15				
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
210	卫生健康支出	230.43	230.43				
21003	基层医疗卫生机构	223.81	223.81				
2100302	乡镇卫生院	223.81	223.81				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				
2210202	提租补贴	9.01	9.01				
	合计	303.95	303.95				

青阳县杨田镇卫生院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	225.65	一、本年支出	225.65
（一）一般公共预算拨款	225.65	（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	43.15
		（九）卫生健康支出	152.13
		（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	30.37
		（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	225.65	支 出 总 计	225.65

青阳县杨田镇卫生院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	43.15	43.15	43.15		
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	43.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	28.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	14.38		
210	卫生健康支出	152.13	152.13	152.13		
21003	基层医疗卫生机构	145.51	145.51	145.51		
2100302	乡镇卫生院	145.51	145.51	145.51		
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	6.62		
221	住房保障支出	30.37	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	21.36	21.36	21.36		
2210202	提租补贴	9.01	9.01	9.01		
	合计	225.65	225.65	225.65		

青阳县杨田镇卫生院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
301	工资福利支出	221.62	221.62	
30101	基本工资	63.66	63.66	
30102	津贴补贴	9.01	9.01	
30103	奖金	47.08	47.08	
30107	绩效工资	30.02	30.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	28.77	
30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	21.36	21.36	
302	商品和服务支出	4.03	4.03	
30216	培训费	1.44	1.44	
30228	工会经费	1.15	1.15	
30229	福利费	1.44	1.44	
	合计	225.65	225.65	

青阳县杨田镇卫生院2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

说明：青阳县杨田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

青阳县杨田镇卫生院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：青阳县杨田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

青阳县杨田镇卫生院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：青阳县杨田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

青阳县杨田镇卫生院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	单位资金

说明：青阳县杨田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

青阳县杨田镇卫生院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

说明：青阳县杨田镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县杨田镇卫生院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

说明：青阳县杨田镇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，青阳县杨田镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县杨田镇卫生院2025年收支总预算303.95万元，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

青阳县杨田镇卫生院2025年收入预算303.95万元，其中，本年收入303.95万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入303.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入225.65万元，占74.24%，比2024年预算增加20.56万元，增长10.02%，增长原因主要是职工人数增加，人员经费增多；单位资金收入78.3万元，占25.76%，比2024年预算增加72.95万元，增长1363.55%，增长原因主要是上年度单位自有资金未纳入预算公开；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县杨田镇卫生院2025年支出预算303.95万元，比2024年预算增加92.14万元，增长43.50%，增长原因主要是上年度单位自有资金未纳入预算公开、职工人数增加，社会保障和就业支出增加。其中，基本支出303.95万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；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

青阳县杨田镇卫生院2025年财政拨款收支预算225.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款225.65万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入225.65万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出43.15万元，占19.12%；卫生健康支出152.13万元，占67.42%；住房保障支出30.37万元，占13.46%。

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。

青阳县杨田镇卫生院2025年一般公共预算支出225.65万元，比2024年预算增加19.19万元，增长9.29%，主要原因：一是职工增加；二是基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出43.15万元，占19.12%；卫生健康支出152.13万元，占67.42%；住房保障支出30.37万元，占13.46%。

（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28.77万元，比2024年预算增加2.51万元，增长9.56%，增长原因主要是职工增加，养老基数调整变动。

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14.38万元，比2024年预算增加1.25万元，增长9.52%，增长原因主要是职工增加，养老基数调整变动。

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145.51万元，比2024年预算增加12.65万元，增长9.52%，增长原因主要是单位自有资金上年度未纳入，本年度基本支出增加。

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6.62万元，比2024年预算增加0.63万元，增长10.52%，增长原因主要是职工人数增加，社保基数调整。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算21.36万元，比2024年预算增加1.93万元，增长9.93%，增长原因主要是职工增加，住房公积金基数调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算9.01万元，比2024年预算增加1.6万元，增长21.59%，增长原因主要是职工人数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县杨田镇卫生院2025年一般公共预算基本支出225.65万元，其中，人员经费225.65万元，公用经费0万元。

（一）人员经费225.65万元，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

青阳县杨田镇卫生院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

青阳县杨田镇卫生院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

青阳县杨田镇卫生院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

青阳县杨田镇卫生院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

青阳县杨田镇卫生院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

青阳县杨田镇卫生院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。

青阳县杨田镇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。

青阳县杨田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。

（三）政府采购情况。

青阳县杨田镇卫生院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，青阳县杨田镇卫生院共有车辆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，青阳县杨田镇卫生院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、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。