

附件 1

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县杨河乡卫生院

2025 年 5 月 8 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县杨河乡卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县杨河乡卫生院 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”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，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。承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责，为群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。

(二) 2025 年重点工作任务介绍：

1. 做好新一轮农村合作医疗之实施工作，坚持做好社区服务工作，保障参合群众利益；2. 年度内在上级部门之领导下，争取政策支持，在辖区内率先实行镇村卫生一体化管理，真正实现合作医疗、社区服务、一体化管理“三位一体”，加强对村卫生室之监管力度，为辖区群众提供安全、可靠、优质之医疗保障；3. 加强防保队伍建设，做好公共卫生事件之应对工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县杨河乡卫生院预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

峨边彝族自治县杨河乡卫生院总编制 9 名，其中：事业编制

9 名。在职人员总数 11 名，其中：事业 11 名。

第二部分 峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年单位预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县杨河乡卫生院预算公开报表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	128.26	本年支出合计	128.26
七、上年结转			
收入总计	128.26	支出总计	128.26

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	128.26		128.26								
		128.26		128.26								
501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	128.26		128.26								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					128.26	128.26	
					128.26	128.26	
峨边彝族自治县杨河乡卫生院					128.26	128.26	
208	05	05	501020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
208	05	06	501020	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
208	99	99	501020	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	03	02	501020	乡镇卫生院	90.71	90.71	
210	11	02	501020	事业单位医疗	5.27	5.27	
221	02	01	501020	住房公积金	13.52	13.52	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	128.26	一、本年支出	128.26	128.26		
一般公共预算拨款收入	128.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.76	18.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95.98	95.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.52	13.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	128.26	120.07	8.19
				128.26	120.07	8.19
		501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	128.26	120.07	8.19
		301	工资福利支出	120.07	120.07	
301	01	30101	基本工资	35.13	35.13	
301	02	30102	津贴补贴	13.68	13.68	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.59	1.59	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.36	8.36	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.73	3.73	
301	06	30106	伙食补助费	5.50	5.50	
301	07	30107	绩效工资	28.20	28.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
301	09	30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	3011201	工伤保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	13.52	13.52	
		302	商品和服务支出	8.19		8.19
302	28	30228	工会经费	1.51		1.51
302	29	30229	福利费	3.18		3.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

此表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.50		3.50		3.50	
		3.50		3.50		3.50	
501020	峨边彝族自治县杨河乡卫生院	3.50		3.50		3.50	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 4-1 表）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县杨河乡卫生院

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

此表无数据

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表7

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位：万元							
部门名称		峨边彝族自治县杨河乡卫生院					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		128.26		128.26			
年度总体目标	保障基层医疗机构运转						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障基层医疗机构运转		保障基层医疗机构运转、完成上级部门安排的基层公共卫生服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
			时效指标				
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表8

政府采购预算表								
金额单位：万元								
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								

此表无数据

第三部分 峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县杨河乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年收支总预算 128.26 万元，比 2024 年收支预算总数减少 17.94 万元，主要原因是人员减少，人员经费预算调减。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年收入预算 128.26 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 128.26 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年支出预算 128.26 万元，其中：基本支出 128.26 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算总

数 128.26 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 146.2 万元减少 17.94 万元,主要原因是人员减少,人员经费预算调减。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 128.26 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 18.76 万元、卫生健康支出 95.98 万元,住房保障支出 13.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

2025 年一般公共预算当年拨款 128.26 万元,较上年预算数减少 17.94 万元。主要原因是:人员减少,人员经费预算调减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 18.76 万元,占 14.63%;卫生健康支出 95.98 万元,占 74.83%;住房保障支出 13.52 万元,占 10.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

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支出(项):2025 年预算数为 11.82 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 年预算数为 5.91 万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为1.03万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2025年预算数为90.71万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

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年预算数为5.27万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为13.52万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县杨河乡卫生院2025年一般公共预算基本支出128.26万元，其中：

人员经费120.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费8.19万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.50 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.50 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县卫健系统单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按标准预算公务用车运维费用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.50 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出,主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2025 年,峨边彝族自治县杨河乡卫生院运行经费财政拨款预算为 0 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费预算。

机关运行经费统计口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县杨河乡卫生院 2025 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底,峨边彝族自治县杨河乡卫生院所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县杨河乡卫生院开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 128.26 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 120.07 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 8.09 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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）：指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的支出。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。