

附件 15-1

广汉市南丰镇卫生院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 XX 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2025 年部门预算表

- 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

第三部分广汉市南丰镇卫生院 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

（一）南丰镇卫生院主要职能。

- 1、本单位属于二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。提供公共卫生服务，承担农村居民健康档案，预防接种服务；落实国家免疫规划；开展新生儿访视、孕产妇保健产后访视、对辖区 65 岁及以上老人进行登记管理；高血压、糖尿病等慢性病定期随访和健康指导。提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理。
- 2、加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发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。
- 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、做好辖区内孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。
- 5、积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）广汉市南丰镇卫生院 2024 年重点工作任务

本辖区公共卫生工作，基本医疗服务和全专结合家庭医生签约服务。

二、部门预算单位构成

广汉市南丰镇卫生院属二级预算单位 1 个：

序号	预算单位名称
1	广汉市南丰镇卫生院
2	

第二部分

2025 年部门预算表

附件:[广汉市南丰卫生院 2025 部门预算公开报表](#)

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市南丰镇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、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市南丰镇卫生院 2025 年收支总预算 1799.7 万元，比 2024 年收支预算总数减少 30.07 万元，主要是因为：1.业务收入减少 2.财政供养人员减少。

（一）收入预算情况

广汉市南丰镇卫生院 2025 年收入预算总额为 1799.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.4 万元，占 7.4 %；事业收入 1667.3 万元，占 92.6 %，无上年结转收入。

（二）支出预算情况

广汉市南丰镇卫生院 2025 年安排支出预算 1799.7 万元，其中：基本支出 104.13 万元，占 5.8 %；项目支出 1695.57 万元，占 94.2 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市南丰镇卫生院 2025 年财政拨款收支总预算 132.4 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 19.17 万元，主要是因为财政供养人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 132.4 万元、上年无结转一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 13.71 万元、卫生健康支出 111.87 万元、住房保障支出 6.82 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变化情况

广汉市南丰镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 132.4 万元，比 2024 年预算数减少 19.17 万元。主要原因是：财政供养人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

无一般公共服务支出；社会保障和就业支出 13.71 万元，占 10.4 %；卫生健康支出 111.87 万元，占 84.4%；住房保障支出 6.82 万元，占 5.2 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款基本支出：2025 年预算数为 104.13 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 72.28 万元、津贴补贴 6.61 万元、保险及住房公积金 25.24 万元等人员经费。

2.一般公共预算拨款项目支出：2025 年预算数为 28.27 万元，主要用于：二类疫苗接种劳务补助及材料费支出及公共卫生特别服务岗的人员经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市南丰镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 104.13 万元，其中：

人员经费 104.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市南丰镇卫生院 2025 年无“三公”经费财政拨款。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市南丰镇卫生院 2025 年无政府性基金预算拨款安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市南丰镇卫生院 2025 年无使用国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，无安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，共有车辆 2 辆，均为定向保障用车 2 辆；无单价 200 万元以上大型设备。2025 年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年广汉市南丰镇卫生院按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年广汉市南丰镇卫生院单位按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的基本支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务机构的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。