

附件 1

安徽省砀山果园场医院 2025 年单位预算

2025 年 2 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.砀山果园场医院 2025 年财政拨款收支总表
- 2.砀山果园场医院 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.砀山果园场医院 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.砀山果园场医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.砀山果园场医院 2025 年收支预算总表
- 6.砀山果园场医院 2025 年收入预算表
- 7.砀山果园场医院 2025 年支出预算表
- 8.砀山果园场医院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山果园场医院 2025 年项目支出表
- 10.砀山果园场医院 2025 年政府采购支出表
- 11.砀山果园场医院 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年支出预算表的说明

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.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) 为人民身体健康提供医疗与**预防保健服务**，常见病、多发**病的**诊治与护理、恢复期病人康复治疗与护理、**预防保健**、卫生技术人员培训、乡村医生、卫生员**业务**培训与技术指导。

(二) 农村居民**医疗保障服务**。

(三) 卫生监督与卫生信息管理。

(四) **公共卫生服务**管理与**家庭签约服务**的管理，疫苗接种等**服务**。

二、单位预算构成

序 号	单位名称	单位性质
1	砀山果园场医院	公益二类事业单位

从**预算单位构成**看，砀山果园场医院 2025 年度**单位预算**仅包括**本单位预算**，无其他**下属单位预算**。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 提供**公共卫生服务**；

(二) 提供**基本医疗服务**；

(三) 承担**公共卫生管理**；

(四) 卫生监督**协管工作**；

(五) 医保保障**管理工作**；

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

砀山果园场医院 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	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出				
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	320.68	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	320.68	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	311.54	（五）教育支出				
国库管理非税收入	9.14	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	57.88	57.88		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	225.02	225.02		
		（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）资源勘探信息等 支出				
		（十六）商业服务业等支 出				
		（十七）金融支出				

表 2

砀山果园场医院 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	320.68	320.68	
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	225.02	225.02	
21003	基层医疗卫生机构	212.09	212.09	
2100302	乡镇卫生院	212.09	212.09	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
221	住房保障支出	37.78	37.78	
22102	住房改革支出	37.78	37.78	
2210201	住房公积金	30.13	30.13	
2210202	提租补贴	7.65	7.65	

表 3

砀山果园场医院 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	320.68
301	工资福利支出	311.40
30101	基本工资	119.40
30102	津贴补贴	23.06
30107	绩效工资	55.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54
30109	职业年金缴费	18.77
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19
30111	公务员医疗补助缴费	1.53
30112	其他社会保障缴费	1.57
30113	住房公积金	30.13
30199	其他工资福利支出	12.81
302	商品和服务支出	0.14
30229	福利费	0.14
303	对个人和家庭的补助	9.14
30302	退休费	8.93
30307	医疗费补助	0.21

表 4

砀山果园场医院 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山果园场医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。

表 5

砀山果园场医院 2025 年收支预算总表

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	320.68	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	57.88
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	225.02
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	37.78
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	320.68	支 出 总 计	320.68

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

矽山果园场医院 2025 年收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金	上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金预算)	单位资金					
科目编 码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	320.68	320.68										
208	社会保障 和就业支 出	57.88	57.88										
20805	行政事业 单位养老 支出	56.31	56.31										
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.54	37.54										
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.77	18.77										
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.57	1.57										
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.57	1.57										
210	卫生健康 支出	225.02	225.02										
21003	基层医疗 卫生机构	212.09	212.09										
2100302	乡镇卫生 院	212.09	212.09										
21011	行政事业	12.93	12.93										

	单位医疗												
2101102	事业单位 医疗	11.40	11.40										
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.53	1.53										
221	住房保障 支出	37.78	37.78										
22102	住房改革 支出	37.78	37.78										
2210201	住房公积 金	30.13	30.13										
2210202	提租补贴	7.65	7.65										

表 7

砀山果园场医院 2025 年支出预算表

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			
	合计	320.68	320.68	
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	
20805	行政事业单位养老支出	56.31	56.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	225.02	225.02	
21003	基层医疗卫生机构	212.09	212.09	
2100302	乡镇卫生院	212.09	212.09	
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
221	住房保障支出	37.78	37.78	
22102	住房改革支出	37.78	37.78	
2210201	住房公积金	30.13	30.13	
2210202	提租补贴	7.65	7.65	

表 8

砀山果园场医院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：砀山果园场医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。

表 9

砀山果园场医院 2025 年项目支出表

单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：砀山果园场医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。

表 10

砀山果园场医院 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社 会 保 险 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金

注:砀山果园场医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。

表 11

砀山果园场医院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单 位 名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注:砀山果园场医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

砀山果园场医院 2025 年财政拨款收支预算 320.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 320.68 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 320.68 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 57.88 万元，占 18.05%；卫生健康支出 225.02 万元，占 70.17%；住房保障支出 37.78 万元，占 11.78%。

二、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

砀山果园场医院 2025 年一般公共预算支出 320.68 万元，比 2024 年预算增加 30.56 万元，增长 10.53%，主要原因：一是在职人员工资增加；二是缴纳社保基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 57.88 万元，占 18.05%；卫生健康支出 225.02 万元，占 70.17%；住房保障支出 37.78 万元，占 11.78%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 37.54 万元，比 2024 年预算减少 3.3 万元，下降 8.08%，下降原因主要是 2024 年在职职工退休；在职职工缴纳养老保险费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 18.77 万元，比 2024 年预算增加 18.77 万元，增长原因主要是 2024 年年初预算因系统原因未核定职业年金预算额。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）2025年预算1.57万元，比2024年预算减少0.14万元，下降8.19%，下降原因主要是2024年在职职工退休；在职职工缴纳工伤保险、失业保险费用减少。

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225.02万元，比2024年预算增加31.69万元，增长16.39%，增长原因主要是新增退休人员基础绩效奖、人员工资增加。

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11.4万元，比2024年预算减少0.76万元，下降6.25%，下降原因主要是2024年在职职工退休；在职职工缴纳医疗保险费用减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.53万元，比2024年预算减少0.13万元，下降7.83%，下降原因主要是在职人员退休大额补助保险缴费基数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算30.13万元，比2024年预算减少2.64万元，下降8.06%，下降原因主要是2024年在职职工退休；在职职工缴纳住房公积金金额减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.65万元，比2024年预算持平。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

矽山果园场医院2025年一般公共预算基本支出320.68万元，其中，人员经费320.54万元，公用经费0.14万元。

1.人员经费 320.54 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

2.公用经费 0.14 万元，全部为福利费。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

砀山果园场医院 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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山果园场医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山果园场医院 2025 年收支总预算 320.68 万元，收入全部为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。

六、关于 2025 年收入总表的说明

砀山果园场医院 2025 年收入预算 320.68 万元，全部为当年收入 320.68 万元。

本年收入 320.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 30.56 万元，增长 10.53%，主要原因：一是在职人员工资增加；二是缴纳社保基数增加。

七、关于 2025 年支出总表的说明

砀山果园场医院 2025 年支出预算 320.68 万元，比 2024 年预算增加 30.56 万元，增长 10.53%，增长原因主要是 2024 年在职工工资增加及缴纳社保基数增加；支出预算全部为基本支出 796.07 万元，占 100%。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山果园场医院 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

砀山果园场医院 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

砀山果园场医院 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

砀山果园场医院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况

砀山果园场医院 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。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，砀山果园场医院共有车辆 1 辆，为其他用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 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，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置

费 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、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。