

附件 1

砀山县唐寨镇卫生院 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.砀山县寨镇卫生院 2025 年财政拨款收支总表
- 2.砀山县寨镇卫生院 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.砀山县寨镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.砀山县寨镇卫生院 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.砀山县寨镇卫生院 2025 年收支预算总表
- 6.砀山县寨镇卫生院 2025 年收入预算表
- 7.砀山县寨镇卫生院 2025 年支出预算表
- 8.砀山县寨镇卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县寨镇卫生院 2025 年项目支出表
- 10.砀山县寨镇卫生院 2025 年政府采购支出表
- 11.砀山县寨镇卫生院 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	砀山县唐寨镇卫生院	公益二类事业单位

从预算单位构成看，砀山县唐寨镇卫生院 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

砀山县寨镇卫生院 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	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	889.17	（三）国防支出				
（一）一般公共 预算拨款	889.17	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	889.17	（五）教育支出				
国库管理非税收 入		（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	158.11	158.11		
（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	631.92	631.92		
		（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				
		（十八）援助其他地区				

表 2

砀山县寨镇卫生院 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	889.17	889.17	
208	社会保障和就业支出	158.11	158.11	
20805	行政事业单位养老支出	153.84	153.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28	
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	631.92	631.92	
21003	基层医疗卫生机构	595.90	595.90	
2100302	乡镇卫生院	595.90	595.90	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	
221	住房保障支出	99.14	99.14	
22102	住房改革支出	99.14	99.14	
2210201	住房公积金	82.76	82.76	
2210202	提租补贴	16.38	16.38	

表 3

砀山县寨镇卫生院 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	889.17
301	工资福利支出	823.44
30101	基本工资	311.64
30102	津贴补贴	60.65
30107	绩效工资	81.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.56
30109	职业年金缴费	51.28
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37
30111	公务员医疗补助缴费	4.19
30112	其他社会保障缴费	4.27
30113	住房公积金	82.76
30199	其他工资福利支出	12.81
302	商品和服务支出	0.58
30229	福利费	0.58
303	对个人和家庭的补助	65.15
30302	退休费	52.01

30305	生活补助	10.9
30307	医疗费补助	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77

表 4

砀山县寨镇卫生院 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：砀山县寨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。

表 5

砀山县寨镇卫生院 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	889.17	(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	158.11
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	631.92
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	99.14
		(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	889.17	支出总计	889.17

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

砀山县寨镇卫生院 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
	合计	889.17	889.17									
208	社会保障和就 业支出	158.11	158.11									
20805	行政事业单位 养老支出	153.84	153.84									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	102.56	102.56									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	51.28	51.28									

	支出												
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27										
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27										
210	卫生健康支出	631.92	631.92										
21003	基层医疗卫生机构	595.90	595.90										
2100302	乡镇卫生院	595.90	595.90										
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02										
2101102	事业单位医疗	30.37	30.374										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65										
221	住房保障支出	99.14	99.14										
22102	住房改革支出	99.14	99.14										
2210201	住房公积金	82.76	82.76										
2210202	提租补贴	16.38	16.38										

表 7

砀山县寨镇卫生院 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	889.17	889.17	
208	社会保障和就业支出	158.11	158.11	
20805	行政事业单位养老支出	153.84	153.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28	
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	631.92	631.92	
21003	基层医疗卫生机构	595.9	595.9	

2100302	乡镇卫生院	595.9	595.9	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	
221	住房保障支出	99.14	99.14	
22102	住房改革支出	99.14	99.14	
2210201	住房公积金	82.76	82.76	
2210202	提租补贴	16.38	16.38	

表 8

砀山县寨镇卫生院 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：砀山县寨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。

表 9

砀山县寨镇卫生院 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：砀山县寨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。

表 10

砀山县寨镇卫生院 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：砀山县寨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。

表 11

砀山县寨镇卫生院 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:砀山县寨镇卫生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

砀山县寨镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算 889.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 889.17 万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入 889.17 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 158.11 万元,占 17.78%;卫生健康支出 631.92 万元,占 71%;住房保障支出 99.14 万元,占 11.22%。

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

砀山县寨镇卫生院 2025 年一般公共预算支出 889.17 万元,比 2024 年预算增加 60.97 万元,增加 7.36%,主要原因:2024 年新职工。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 158.11 万元，占 17.78%；卫生健康支出 631.92 万元，占 71%；住房保障支出 99.14 万元，占 11.22%。

（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 102.56 万元，比 2024 年预算减少 2.72 万元，下降 2.58%，下降原因主要是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 51.28 万元，比 2024 年预算减少 1.36 万元，下降 2.58%，下降原因主要是 2024 年在职职工退休；在职职工缴纳职业年金费用减少。

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 4.27 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 2.28%，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 631.92 万元，比 2024 年预算增加 74.26 万元，增长 13%，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 30.37 万元，比 2024 年预算减少 0.73 万元，下降 2.35%，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5.65万元，比2024年预算增加0.35万元，增长%，增加原因主要是大病保险缴费基数增加。

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82.76万元，比2024年预算减少2.29万元，下降2.69%，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16.38万元，比2024年预算减少6.81万元，下降29.37%，下降原因主要是提租补贴按照文件要求降低标准。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县寨镇卫生院2025年一般公共预算基本支出889.17万元，其中，人员经费888.59万元，公用经费0.58万元。

1.人员经费888.59万元，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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费0.58万元，全部为福利费。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

砀山县寨镇卫生院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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县寨镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县寨镇卫生院 2025 年收支总预算 889.17 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

砀山县寨镇卫生院 2025 年收入预算 889.17 万元，全部为当年收入 889.17 万元。

1. 本年收入 889.17 万元，全部为一般公共预算拨款收入 889.17 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 60.97 万元，上 7.36%，上原因主要是 2024 年新人员。

七、关于 2025 年支出总表的说明

砀山县寨镇卫生院 2025 年支出预算 889.17 万元，比 2024 年预算增加 60.97 万元，上 7.36%，上原因主要是 2024 年新人员。全部为基本支出 889.17 万元，占 100%。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县寨镇卫生院 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

砀山县寨镇卫生院 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

砀山县寨镇卫生院 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

砀山县寨镇卫生院 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

砀山县寨镇卫生院 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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，砀山县寨镇卫生院共有车辆 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。