

盐池县花马池镇中心卫生院

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）提供基本医疗服务：提供适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购，实施乡村一体化管理，卫生室药品统一采购；提供上级部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务：普及卫生保健常识，提供并组织实施本辖区内常住人口及流动人口的预防接种服务，落实国家免疫规定；承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十二类 52 项公共卫生工作及家庭医生签约工作；做好上级部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担公共卫生管理：对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行医保政策，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村一体化管理，对村卫生室实行以业务、人事、财务、信息、药械”为紧密医共体“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县花马池镇中心卫生院隶属盐池县卫生健康局，属二级单位。单位执行的是政府会计制度。单位人员编制 26 人，实有人员 28 人，比 2024 年增加 3 人，2024 年退休 2 人，新录用 4 人，新调入 4 人，调出 3 人。财政供养的离退休人员 12 人，与 2024 年相比增加 2 人。管辖有村卫生室 24 所，村医 24 人，与 2024 年相比减少 0 人，退休 0 人。

内设办公室、门诊部门，护理部门、公共卫生科、药房共 4 个部门，包括化验室、B 超室、收费室、中医科等。从预算单位构成看，纳入 2025 年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室 24 个，村医 24 人。

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年财政拨款收入预算 759.07 万元，其中：本年收入 759.07 万元，包括一般公共预算拨款 759.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 759.07 万元，包括：社会保障和就业支出 89.74 万元、卫生健康支出 612.4 万元、住房保障支出 56.93 万元。

二、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 601.21 万元，其中：本年收入安排支出 601.21 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（696.12 万元）减少 94.91 万元，下降 13.64%，主要原因 2024 年决算数包含当年的医疗收入。

人员经费 590.23 万元，主要包括：基本工资 143 万元、津贴补贴 133.98 万元、奖金 74.34 万元、社会保障缴费 101.07 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 71.15 万元、其他工资福利支出 3.9 万元、离休费 0.00 万元、退休费 14.32 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 2.50 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 40.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.37 万元、医疗费补助 4.67 万元；

公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 7.13 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、

工会经费 3.52 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 157.86 万元，其中：本年收入安排支出 157.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2100302 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)预算 120.00 万元；2100399 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出 37.86 万元，比 2024 年执行数(决算数 356.7 万元)减少 198.84 万元，下降 55.74%。主要用于村卫生室村医生活补助的发放。

三、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车；

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待。

四、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年收入总预算 759.07 万元，其中：本年收入 759.07 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 759.07 万元，其中：本年支出 759.07 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 759.07 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 759.07 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，

占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，盐池县花马池镇中心卫生院本级及所属 0 个行政单位 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.98 万元，比 2024 年预算增加 0.39 万元，增长 3.68%。主要原因是：2025 年工会经费和退休人员公用经费有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，盐池县花马池镇中心卫生院政府采购预算 10.5 万元，其中：政府采购货物预算 10.5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，盐池县花马池镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 4951 平方米，价值 1035.44 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 24.60 万元；办公家具价值 18.13 万元；其他资产价值 727.8 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4951 平方米，价值 1035.44 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 24.60 万元；办公家具价值 18.13 万元；其他资产价值 727.8 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年盐池县花马池镇中心卫生院无重点项目绩效评价。

盐池县花马池镇中心卫生院 2025 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

三、项目支出为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的经费。

五、人员经费支出直接用于公务人员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障缴费、对个人家庭补助等。

六、公用经费支出为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、住房公积金指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。十、购房补贴指按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。