

附件 1

银川市金凤区丰登镇卫生院

2025 年部门预算

目录

第一部分单位概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
第二部分 2025 年部门预算表.....	2
一、财政拨款收支预算表.....	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	4
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	5
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	10
六、部门收支预算总表.....	11
七、部门收入预算表.....	13
八、部门支出预算表.....	14
第三部分 2025 年部门预算情况说明.....	15
第四部分名词解释.....	20

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

坚持“以健康为中心、需求为导向”的服务宗旨，开展的工作包括基本医疗服务和基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、从业人员健康体检和国家免费优生健康检查等。建立了集预防保健、全科医疗、妇幼保健、康复教育、计划免疫、计划生育指导为主的“六位一体”的医疗卫生服务体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区丰登镇卫生院部门预算包括：银川市金凤区丰登镇卫生院本级预算。无纳入银川银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	691.21	一、本年支出	691.21	691.21	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	691.21	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	49.30	49.30	0.00
		（九）卫生健康支出	618.90	618.90	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	23.01	23.01	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	691.21	支出总计 691.21			

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	11.75	11.55	11.55	0.00	-0.2	-1.70%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.84	25.17	25.17	0.00	10.33	69.61%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15	12.58	12.58	0.00	-2.42	-16.13%
2100302	乡镇卫生院	507.95	608.94	251.62	357.32	100.99	19.88%
2101102	事业单位医疗	5.93	9.96	9.96	0.00	4.03	67.96%
2210201	住房公积金	13.68	23.01	23.01	0.00	9.33	68.20%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		333.89	301.32	32.57
301	一、工资福利支出	288.89	288.89	0.00
30101	基本工资	67.45	67.45	0.00
30102	津贴补贴	41.77	41.77	0.00
30103	奖金	65.82	65.82	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.84	40.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	25.17	0.00
30109	职业年金缴费	12.58	12.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	23.01	23.01	0.00
30114	医疗费	1.50	1.50	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	32.57	0.00	32.57
30201	办公费	0.1	0.00	0.1
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	23.83	0.00	23.83
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.42	0.00	1.42
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4	0.00	4

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	12.43	12.43	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	10.65	10.65	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.9	0.9	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	0.88	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					2025年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	691.21	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	691.21	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	691.21	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	691.21
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	691.21
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	691.21
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00

本年收入合计	691.21	本年支出合计	691.21
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	691.21	支出总计	691.21

七、部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
691.21	691.21	691.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	608.94	0.00	608.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年财政拨款收入预算 691.21 万元，其中：本年收入 691.21 万元，包括一般公共预算拨款 691.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 691.21 万元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：乡镇卫生院支出 608.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.17 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 12.58 万元；事业单位医疗 9.96 万元；住房保障支出 23.01 万元；事业单位离退休支出 11.55 万元。

二、关于银川市金凤区丰登镇卫生院 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

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 333.89 万元，其中：本年收入安排支出 333.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 102.03 万元，增长 44%。

人员经费 301.32 万元，主要包括：基本工资 67.45 万元、津贴补贴 41.77 万元、奖金 65.82 万元、社会保障缴费 48.5 万元、

伙食补助费 0、绩效工资 40.84 万元、其他工资福利支出 0、离休费 0、退休费 10.65 万元、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 2.4 万元、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 23.01 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0.88 万元。

公用经费 32.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.1 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0.62 万元、电费 2.6 万元、邮电费 0、取暖费 23.83 万元、物业管理费 0、差旅费 0、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 1.42 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 357.32 万元，其中：本年收入安排支出 357.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一是政府批准聘用人员支出，政府收支科目类款项为乡镇卫生院 2100302，金额 175 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 5.52 万元，下降 3%，主要用于卫生院聘用人员工资社保支出；二是执行“收支两条线”，医疗保障运行经费，政府收支科目类款项为乡镇卫生院 2100302，金额 128.58 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加

66.58 万元，增长 107%，主要用于医疗耗材、人员绩效、外检、水电话网络、维修等运行支出；三是在岗乡村医生生活补助及社保补助经费，政府收支科目类款项为乡镇卫生院 2100302，金额 53.74 万元，主要用于支付在岗乡村医生活及养老医保补贴。

三、关于银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年相比无变动。

四、关于银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年收入总预算 691.21 万元，其中：本年收入 691.21 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 691.21 万元，其中：本年支出 691.21 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 691.21 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元，；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元，0；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 691.21 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，银川市金凤区丰登镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算 32.57 万元，比 2024 年预算增加 2.02 万元，增长 6.61%。主要原因是：本年增加在编人员 7 人，综合定额及工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，银川市金凤区丰登镇卫生院政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，银川市金凤区丰登镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 5343.63 平方米，价值 1539.40 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 26.16 万元；办公家具价值 49.35 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5343.63 平方米，价值 1539.40 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 26.16 万元；办公家具价值 49.35 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划：1. 项目名称为“卫生院聘用人员工资及保险”，主要用于保障聘用人员工资及保险；2. 项目名称为“执行收支两条线，卫生院医疗运行经费”，主要用于卫生院医疗绩效、耗材、委托业务及公用等支出；3. 项目名称“村医生活补贴及医保养老保险经费”，主要用于村医生活补助及养老医保险发放。

2025 年公开绩效目标的项目概述：1. “卫生院聘用人员工资及保险”项目，按时发放聘用人员工资，支付保险，进一步稳定职工队伍；2. “执行收支两条线，卫生院医疗运行经费”项目，用于卫生院医疗绩效、耗材、委托业务及公用等支出，促进收支两条线政策的顺利执行，保障卫生院医疗工作正常运转；3. “村医生活补贴及医保养老保险经费”项目，按时发放村医生活补助及养老医保险补贴。

（五）其他需说明的事项

无。

银川市金凤区丰登镇卫生院 2025 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。