

石台县矶滩乡卫生院  
2025年度单位预算

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年度单位预算表

1. 石台县矶滩乡卫生院2025年收支总表
2. 石台县矶滩乡卫生院2025年收入总表
3. 石台县矶滩乡卫生院2025年支出总表
4. 石台县矶滩乡卫生院2025年财政拨款收支总表
5. 石台县矶滩乡卫生院2025年一般公共预算支出表
6. 石台县矶滩乡卫生院2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县矶滩乡卫生院2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县矶滩乡卫生院2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县矶滩乡卫生院2025年项目支出表
10. 石台县矶滩乡卫生院2025年政府采购支出表
11. 石台县矶滩乡卫生院2025年政府购买服务支出表
12. 石台县矶滩乡卫生院2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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

石台县矶滩乡卫生院负责本乡各项医疗卫生服务和卫生行政管理工作，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

## 二、单位预算构成

石台县矶滩乡卫生院2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县矶滩乡卫生院	公益一类事业单位

## 三、2025年度主要工作任务

2025年我院工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 面加强党的领导。具体工作任务如下：

- 1、格执行新医改政策,落实药品零差率销售政策。
- 2、加强医疗质量管理,保障医疗安全。
- 3、着力做好重大疾病预防控制工作。
- 4、重点抓好免疫规划工作。
- 5、做好新型农村合作医疗工作。
- 6、加强产科建设,确保孕产妇安全。
- 7、加强卫生院住院楼建设。
- 8、加强卫生院行风建设。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县矶滩乡卫生院2025年收支总表

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	148.07	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.08
		九、卫生健康支出	110.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	148.07	本 年 支 出 小 计	148.07
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	148.07	支 出 总 计	148.07



石台县矶滩乡卫生院2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08				
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08				
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.27	12.27				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	110.17	101.17	9			
21003	基层医疗卫生机构	104.89	95.89	9			
2100302	乡镇卫生院	104.89	95.89	9			
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
221	住房保障支出	16.82	16.82				
22102	住房改革支出	16.82	16.82				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				
2210202	提租补贴	5.57	5.57				
	合计	148.07	139.07	9			

石台县矶滩乡卫生院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	预 算 数
一、本年收入	148.07	一、本年支出	148.07
（一）一般公共预算拨款	148.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.08
		（九）卫生健康支出	110.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.82
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	148.07	支 出 总 计	148.07



石台县矶滩乡卫生院2025年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	21.08		
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	21.08		
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	2.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	12.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	6.13		
210	卫生健康支出	110.17	101.17	101.17		9
21003	基层医疗卫生机构	104.89	95.89	95.89		9
2100302	乡镇卫生院	104.89	95.89	95.89		9
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29		
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29		
221	住房保障支出	16.82	16.82	16.82		
22102	住房改革支出	16.82	16.82	16.82		
2210201	住房公积金	11.25	11.25	11.25		
2210202	提租补贴	5.57	5.57	5.57		
	合计	148.07	139.07	139.07		9

石台县矶滩乡卫生院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	136.39	136.39	
30101	基本工资	44.51	44.51	
30102	津贴补贴	5.57	5.57	
30103	奖金	34.07	34.07	
30107	绩效工资	16.76	16.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	12.27	
30109	职业年金缴费	6.13	6.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	11.25	11.25	
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30302	退休费	2.68	2.68	
	合计	139.07	139.07	

石台县矶滩乡卫生院2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县矶滩乡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

石台县矶滩乡卫生院2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县矶滩乡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

石台县矶滩乡卫生院2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025基层医疗机构运行	石台县矶滩乡卫生院	9	9							
合计			9	9							

石台县矶滩乡卫生院2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县矶滩乡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

石台县矶滩乡卫生院2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县矶滩乡卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县矶滩乡卫生院2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县矶滩乡卫生院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据



## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县矶滩乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县矶滩乡卫生院2025年收支总预算148.07万元，收入全部是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。

### 二、关于2025年收入总表的说明

石台县矶滩乡卫生院2025年收入预算148.07万元，其中，本年收入148.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入148.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加11.93万元，增长8.76%，增长原因主要是人员正常晋升工资增加保险公积金基数上调。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

石台县矶滩乡卫生院2025年支出预算148.07万元，比2024年预算增加11.93万元，增长8.76%，增长原因主要是人员正常晋升工资增加保险公积金基数上调。其中，基本支出139.07万元，占93.92%，主要用于人员工资养老医疗保险公积金等；项目支出9.0万元，占6.08%，主要用于2025基层医疗机构运行；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县矶滩乡卫生院2025年财政拨款收支预算148.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款148.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入148.07万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出21.08万元，占14.24%；卫生健康支出110.17万元，占74.40%；住房保障支出16.82万元，占11.36%。

## **五、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。**

石台县矶滩乡卫生院2025年一般公共预算支出148.07万元，比2024年预算增加11.93万元，增长8.76%，主要原因：人员正常晋升工资增加保险公积金基数上调。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出21.08万元，占14.24%；卫生健康支出110.17万元，占74.40%；住房保障支出16.82万元，占11.36%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2025年预算2.68万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是单位退休人员无变动费用无变动。

**2. 社会保障和就业（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12.27万元，比2024年预算增加0.34万元，增长2.85%，增长原因主要是人员正常晋升工资上调基数上调。

3. 社会保障和就业（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6.13万元，比2024年预算增加0.16万元，增长2.68%，增长原因主要是人员正常晋升工资上调基数上调。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算104.89万元，比2024年预算增加13.21万元，增长14.41%，增长原因主要是人员正常晋升工资上调基数上调。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.29万元，比2024年预算增加0.14万元，增长2.72%，增长原因主要是人员正常晋升工资上调基数上调。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.25万元，比2024年预算减少1.24万元，下降9.93%，下降原因主要是人员正常晋升工资上调基数上调。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算5.57万元，比2024年预算减少0.68万元，下降10.88%，下降原因主要是人员正常晋升工资上调基数上调。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县矶滩乡卫生院2025年一般公共预算基本支出139.07万元，其中，人员经费139.07万元，公用经费0万元。

（一）人员经费139.07万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

石台县矶滩乡卫生院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。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县矶滩乡卫生院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**

石台县矶滩乡卫生院2025年预算共安排项目支出9万元，比2024年预算增加9万元，增长100%，增长原因主要是2024年未将此项目纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排9万元（其中，一般公共预算拨款安排9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

石台县矶滩乡卫生院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**

石台县矶滩乡卫生院2025年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

石台县矶滩乡卫生院2025年没有安排通用资产配置支出

。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025基层医疗机构运行”项目。

（1）项目概述。保证乡镇卫生院及所有卫生室正常运转

（2）立项依据。皖财社【2022】1386号文件

（3）实施主体。石台县矶滩乡卫生院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。2025基层医疗机构运行

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

（7）绩效目标。1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；  
2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县矶滩乡卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助村医个数	4个

			享受补助卫生室个数	4个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	卫生院综合定额	6000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
			缺编补助	5000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

石台县矶滩乡卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

石台县矶滩乡卫生院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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，石台县矶滩乡卫生院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，石台县矶滩乡卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



**十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县矶滩乡卫生院2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县矶滩乡卫生院2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025基层医疗机构运行	9

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025基层医疗机构运行		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县矶滩乡卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行; 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助村医个数	4个
			享受补助卫生室个数	4个
		质量指标	药品零差价执行率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
		成本指标	卫生院综合定额	6000元/年
			村卫生室补助	6000元/年
			缺编补助	5000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村医队伍稳定水平	稳定无信访记录
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%