

附件 5

利辛县新张集乡卫生院 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县新张集乡卫生院概况

1. 主要职责
2. 利辛县新张集乡卫生院预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年利辛县新张集乡卫生院预算情况说明

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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年利辛县新张集乡卫生院预算表

1. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年收支总表
2. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年收入总表
3. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年支出总表
4. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年项目支出表
10. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县新张集乡卫生院 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县新张集乡卫生院概况

一、主要职责

利辛县新张集乡卫生院的主要职责为：以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担上级卫生健康部门委托的卫生管理职能。具体包括：使用适宜技术、适宜设备和基本药物开展基本医疗卫生服务；大力推广包括民族医药在内的中医药服务；承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等公共服务职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；对村级计划生育服务人员提供业务培训指导。

二、利辛县新张集乡卫生院预算构成

从预算单位构成看，利辛县新张集乡卫生院 2025 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）贯彻执行党的卫生健康工作方针政策和国家卫生法律、法规，坚持党建引领，围绕中心任务，规范基层党组织建设、提高党员干部队伍素质能力，深入推进党风廉政建设、医德医风建设，加强医德医风培训教育，严格医务人员日常行为管理，进一步提升广大职工医德医风水平。

（二）聚焦主责主业，提高医疗质量，提升服务水平，改善就医服务环境。落实好医疗集团双向转诊、检查结果互认、中高级职称医师值守门诊、慢性病长期处方服务、周末疫苗接种等卫生健康便民惠民服务举措，增加广大群众获得高和幸福感。

（三）提升卫生健康治理体系和治理能力现代化水平，加强家庭医生签约服务、慢病管理服务的质量管理，提高签约和履约率，提高高血压和糖尿病的控制率，着力让辖区内广大人民群众享受公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等签约家庭医生健康服务。

（四）加强基层卫生健康人才队伍建设，进一步规范诊疗行为，确保医疗安全。注重签约家庭医生团队服务能力提升，提高乡村医生服务水平，实现群众方便就近获得高效高质量的基本医疗卫生服务。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县新张集乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县新张集乡卫生院 2025 年收支总预算 825.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 265.2 万元、单位资金收入 560 万元，支出包括：社会保障和就业支出 53.4 万元、卫生健康支出 746 万元、住房保障支出 25.9 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县新张集乡卫生院 2025 年收入预算 825.2 万元，其中，本年收入 825.2 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 825.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 265.2 万元，占 32%，比 2024 年预算增加 22.6 万元，增长 9.3%，增长原因主要是财政供养人员增加，预估 2025 年度财政补助人员经费收入将会增加；单位资金收入 560 万元，占 68%，比 2024 年预算减少 705 万元，下降 55%，下降原因主要是根据 2024 年度单位预算收入执行情况下调了 2025 年度单位事业收入预期。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县新张集乡卫生院 2025 年支出预算 825.2 万元，比 2024 年预算减少 682.4 万元，下降 45%，下降原因主要是单位实行零基预算，压减了部分支出项目，同时，执行成本控制措施预计将进一步降本增效，所以下调了 2025 年支出

预算额。其中，基本支出 234.9 万元，占 28%，主要用于保障卫生院财政供养人员工资支出、对个人和家庭的补助和工会公用经费，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障类缴费、住房公积金缴费、退休费、遗属生活补助、工会公用经费等；项目支出 590.4 万元，占 72%，主要用于卫生院开展医疗卫生服务项目所需的材料成本、非财政支付的人员工资、商品服务费用。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县新张集乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算 265.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 53.4 万元，占 20%；卫生健康支出 186 万元，占 70%；住房保障支出 25.9 万元，占 10%。

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。

利辛县新张集乡卫生院 2025 年一般公共预算支出 265.2 万元，比 2024 年预算增加 22.6 万元，增长 9.3%，主要原因是：2024 年末按照计划对全体人员社保缴费基数进行了调整，预估 2025 年度社保缴费金额将会增加，同时，2025 年单位财政供养人员增加了三人，年内人员工资类支出预估增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 53.4 万元，占 20%；卫生健康支出 186 万元，占 70%；住房保障支出 25.9 万元，占 10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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（项）2025 年预算 9.2 万元，比 2024 年预算增加 6.1 万元，增长 196%，增长原因主要是 2025 年新增两名财政供养医改分流退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 27.6 万元，比 2024 年预算减少 12.1 万元，下降 32%，下降原因主要是单位 2024 年人员流动使机关事业单位养老保险缴费基数总额变动，核算后预估 2025 年缴费支出下降。

3. 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 13.8 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 2.2%，增长原因主要是根据最新的缴费基数核算后，预计 2025 年缴费支出额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 2.7 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，与上年持平，原因主要是年初遗属补助人员无增减变化，相关补助标准暂无变动，谨慎预估 2025 年支出额无变动。

5. 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 173.1 万元，比 2024 年预算增加 38.6

万元，增长 28%，增长原因主要是 2025 年初单位在编在岗工作人员数较上年度有所增加，核算后预计 2025 年度人员经费支出额将会增加。

6. 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 12.9 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 23%，下降原因主要是根据最新缴费基数核算后，预估 2025 年度医保缴费支出额将会下降。

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 20.7 万元，比 2024 年预算减少 7.6 万元，下降 26%，下降原因主要是根据最新缴费基数后算后，预估 2025 年度公积金缴费支出额将下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.2 万元，比 2024 年预算增加减少 1.9 万元，下降 26%，下降原因主要是 2024 年度人员流动导致的相关计算基数变动，核算后预估 2025 年补贴支出总额将会下降。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县新张集乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 234.9 万元，其中，人员经费 230.4 万元，公用经费 4.5 万元。

（一）人员经费 230.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 4.5 万元，主要包括：工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县新张集乡卫生院 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

利辛县新张集乡卫生院 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

利辛县新张集乡卫生院 2025 年预算共安排项目支出 590.4 万元，比 2024 年预算减少 684.6 万元，下降 53%，下降原因主要是结合 2024 年度项目支出完成情况对 2025 年年度支出项目和预期支出规模进行了合理调减。主要包括：本年财政拨款安排 30.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 30.4 万元）、财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 560 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县新张集乡卫生院 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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 医疗卫生服务项目

（1）项目概述。

为落实党的卫生健康政策，满足辖区居民卫生健康需求，增加广大人民群众获得感、幸福感，以维护人民生命健康权益为出发点，实现卫生院以下职能：

（一）贯彻执行党的卫生健康工作方针政策和国家卫生法律、法规，以维护当地居民健康为中心，面向本乡镇及周边农村居民提供综合性卫生健康服务。

（二）提供基本医疗服务工作，推进特色专科建设、慢病门诊等工作。继续深化与医疗健康集团牵头单位合作，做好门诊双向转诊工作，确保辖区疑难病例患者得到及时有效的诊治。

（三）在辖区内开展公共卫生服务、妇幼保健、残疾人康复和计划生育技术服务等工作，提供家庭医生签约服务、慢病管理服务。以慢病管理、家庭医生签约服务为抓手，促进基本医疗和公共卫生共同发展。

（四）对本乡镇辖区内村级卫生组织、乡村医生、计划生育服务人员开展业务指导和培训，加强卫生室医务人员管理，转变卫生室服务模式，注重公共卫生服务，加强对辖区居民的健康管理。

（2）立项依据：根据上年医疗卫生服务支出成本测算。

（3）实施主体：利辛县新张集乡卫生院

（4）起止时间：2025 年 1 月-12 月。

（5）项目内容：农村基层医疗卫生健康服务。

（6）年度预算安排：2024 年度安排预算金额为 560 万

元。

(7) 绩效目标：详见下附绩效目标申报表。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			医疗卫生服务项目							
实施单位			利辛县新张集乡卫生院							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		560		年度资金总额:		560	
			其中: 财政拨 款		0		其中: 财政拨款		0	
			其他资 金		560		其他资金		560	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标				
	以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担上级卫生健康部门委托的卫生管理职能；使用适宜技术、适宜设备和基本药物开展基本医疗卫生服务；大力推广包括民族医药在内的中医药服务；承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等公共服务职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；对村级服务人员提供业务培训指导。					以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担上级卫生健康部门委托的卫生管理职能；使用适宜技术、适宜设备和基本药物开展基本医疗卫生服务；大力推广包括民族医药在内的中医药服务；承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等公共服务职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；对村级服务人员提供业务培训指导。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指	数量指标	运转保障率	= 100%		数量指标	运转保障率	= 100%		
		质量	支出时效性	≤12	月	质量	支出时效性	≤12	月	

标	指标				指标			
	时效指标	支出合规率	=100%		时效指标	支出合规率	=100%	
	成本指标	门诊诊疗人均费用	≤60	元/人次	成本指标	门诊诊疗人均费用	≤60	元/人次
效益指标	经济效益指标	有效减轻辖区居民医疗经济负担	明显		经济效益指标	有效减轻辖区居民医疗经济负担	明显	
	社会效益指标	对保障卫生院正常运转的影响程度	明显		社会效益指标	对保障卫生院正常运转的影响程度	明显	
	生态效益指标	不适用	不适用		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	卫生院医疗卫生服务可持续性	明显		可持续影响指标	卫生院医疗卫生服务可持续性	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%		服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	

（二）机关运行经费。

利辛县新张集乡卫生院 2025 年未安排机关运行经费财政拨款预算，与 2024 年预算减少 0 万元，同上年度持平，主要原因是利辛县新张集乡卫生院为公益一类事业单位。

（三）政府采购情况。

利辛县新张集乡卫生院未安排 2025 年政府采购预算。其中：政府采购货物预算、政府采购工程预算和政府采购服务预算均为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县新张集乡卫生院共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。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 年利辛县新张集乡卫生院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。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县新张集乡卫生院 3 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 30.4 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 万元和单位资金安排安排 560 万元。

第三部分 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2025 年利辛县新张集乡卫生院预算表

单位公开表 1

利辛县新张集乡卫生院 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	265.2	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	53.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	746.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	560.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	560.0	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	825.2	支出总计	825.2

利辛县新张集乡卫生院 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年 结转 结余
		小计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	825.2	825.2	265.2				560.0	560.0					
利辛县新张集乡卫生院 （利辛县新张集乡妇幼保健 计划生育服务站）	825.2	825.2	265.2				560.0	560.0					

利辛县新张集乡卫生院 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	825.2	234.9	590.4
208	社会保障和就业支出	53.4	53.4	
20805	行政事业单位养老支出	50.6	50.6	
2080502	事业单位离退休	9.2	9.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8	
20808	抚恤	2.7	2.7	
2080801	死亡抚恤	2.7	2.7	
210	卫生健康支出	746.0	155.6	590.4
21003	基层医疗卫生机构	733.1	142.7	590.4
2100302	乡镇卫生院	733.1	142.7	590.4
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9	
2101102	事业单位医疗	12.9	12.9	
221	住房保障支出	25.9	25.9	
22102	住房改革支出	25.9	25.9	
2210201	住房公积金	20.7	20.7	
2210202	提租补贴	5.2	5.2	

利辛县新张集乡卫生院 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
一、本年收入	265.2	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	265.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	53.4	53.4		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	186.0	186.0		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	25.9	25.9		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	265.2	支 出 总 计	265.2	265.2		

单位公开表 5

利辛县新张集乡卫生院 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	
	合计	265.2	234.9	230.4	4.5	30.4
208	社会保障和就业支出	53.4	53.4	53.4		
20805	行政事业单位养老支出	50.6	50.6	50.6		
2080502	事业单位离退休	9.2	9.2	9.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6	27.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8	13.8	13.8		
20808	抚恤	2.7	2.7	2.7		
2080801	死亡抚恤	2.7	2.7	2.7		
210	卫生健康支出	186.0	155.6	151.1	4.5	30.4
21003	基层医疗卫生机构	173.1	142.7	138.2	4.5	30.4
2100302	乡镇卫生院	173.1	142.7	138.2	4.5	30.4
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9	12.9		
2101102	事业单位医疗	12.9	12.9	12.9		
221	住房保障支出	25.9	25.9	25.9		
22102	住房改革支出	25.9	25.9	25.9		
2210201	住房公积金	20.7	20.7	20.7		
2210202	提租补贴	5.2	5.2	5.2		

利辛县新张集乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.9	230.4	4.5
301	工资福利支出	218.4		
30101	基本工资	108.9	108.9	
30102	津贴补贴	25.2	25.2	
30107	绩效工资	7.4	7.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.6	27.6	
30109	职业年金缴费	13.8	13.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.5	12.5	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	20.7	20.7	
302	商品和服务支出	4.5		
30228	工会经费	4.5		4.5
303	对个人和家庭的补助	11.9		
30302	退休费	9.2	9.2	
30305	生活补助	2.7	2.7	

单位公开表 7

利辛县新张集乡卫生院 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
	合 计			

注：利辛县新张集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。

单位公开表 8

利辛县新张集乡卫生院 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
合 计				

注：利辛县新张集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。

利辛县新张集乡卫生院 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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	590.4	30.4				560.0	
保障运转类	卫生院党建经费	利辛县新张集乡卫生院（利辛县新张集乡妇幼保健计划生育服务站）	0.4	0.4					
保障运转类	二类疫苗接种服务费支出项目	利辛县新张集乡卫生院（利辛县新张集乡妇幼保健计划生育服务站）	30.0	30.0					
保障运转类	医疗卫生服务项目	利辛县新张集乡卫生院（利辛县新张集乡妇幼保健计划生育服务站）	560.0					560.0	

利辛县新张集乡卫生院 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
合 计							

注：利辛县新张集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。

单位公开表 11

利辛县新张集乡卫生院 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
合 计						

注：利辛县新张集乡卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2025 年利辛县新张集乡卫生院预算表

见附表：利辛县新张集乡卫生院 2025 部门预算公开表