

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）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 年单位预算表

- 1.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年收支总表
- 2.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年收入总表
- 3.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年支出总表

- 4.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年财政拨款收支总表
- 5.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年一般公共预算支出表
- 6.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年项目支出表
- 10.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年政府采购支出表
- 11.利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担本乡镇内围产保健、妇女保健，儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;;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;负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、单位预算构成

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）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。

三、2025 年度主要工作任务

诊疗水平大提升，医德医风大转变，就医环境大整治，遗留问题大解决。承担本乡镇内围产保健、妇女保健，儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;;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;负责对村级服务人员提供业务培训指导。

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，利辛县胡集镇中心卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县胡集镇中心卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年收支总预算 2677.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、政府性基金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县胡集镇中心卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年收入预算 2677.4 万元，全部是本年收入。

（一）本年收入 2677.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 753.4 万元，占 28.1%，比 2024 年预算减少 27.4 万元，下降 3.5%，下降原因主要是在职人员减少；政府性基金预算拨款收入 100 万元，占 3.7%，比 2024 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年安排胡集医院方舱医院运行经费预算；事业收入 1824 万元，占 68.1%，比 2024 年预算增加 316 万元，增长 21%，增长原因主要是利辛县胡集镇中心卫生院医疗服务项目预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县胡集镇中心卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年支出预算 2677.4 万元，比 2024 年预算增加 388.7 万元，增长 17%，增长原因主要利辛县胡集镇中心卫生院医疗服务项目预算增加。其中，基本支出 673 万元，占 25.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2004.4 万元，占 74.9%，主要用于利辛县胡集镇中心卫生院医疗服务项目、胡集医院方舱医院运行经费、2025 年二类疫苗接种服务费支出项目及 2025 年党员活动经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县胡集镇中心卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年财政拨款收支预算 853.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 753.4 万元、政府性基金预算拨款 100 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 147.9 万元，占比 19.6%；卫生健康支出 532.7 万元，占比 70.7%；住房保障支出 72.8 万元，占比 9.7%。

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。

利辛县胡集镇中心卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年一般公共预算支出 753.4 万元，比 2024 年预算减少 27.4 万元，减少 3.5%，下降主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 147.9 万元，占比 19.6%；卫生健康支出 532.7 万元，占比 70.7%；住房保障支出 72.8 万元，占比 9.7%。

（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 17.2 万元，比 2024 年预算增加 9.3 万元，增长 117%，增长原因主要是退休人员增加。

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 77.7 万元，比 2024 年预算减少 34.4 万元，下降 30.7%，下降原因主要是在职人员减少。

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 38.9 万元，比 2024 年预算减少 3.4 万元，下降 8%，下降原因主要是在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 14.1 万元，比 2024 年预算增加 2.3 万元，增长 19.9%，增长原因主要是遗属人员增加。

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 495.8 万元，比 2024 年预算增加 67.2 万元，增长 15.7%，增长原因主要是 2025 年安排二类疫苗接种服务费支出项目预算。

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 36.9 万元，比 2024 年预算减少 33.6 万元，下降 47.7%，下降原因主要是在职人员减少。

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 58.3 万元，比 2024 年预算减少 27.9 万元，下降 32.4%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.6 万元，比 2024 年预算减少 7 万元，下降 32.4%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县胡集镇中心卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年一般公共预算基本支出 673 万元，其中，人员经费 662.1 万元，公用经费 11 万元。

（一）人员经费 662.1 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、生活补助。

（二）公用经费 11 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

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年政府性基金支出 100 万元，比 2024 年预算

增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年使用政府性基金安排胡集医院方舱医院运行经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 100 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年使用政府性基金安排胡集医院方舱医院运行经费。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）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 2024 年项目支出表的说明

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）2025 年预算共安排项目支出 2004.4 万元，比 2024 年预算增加 476.05 万元，增长 31.1%，增长原因主要是利辛县胡集镇中心卫生院医疗服务项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 180.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.4 万元、政府性基金拨款安排 100 万元）和单位资金安排 1824 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）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

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）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）项目及绩效目标情况。

1. “医疗服及公共服务项目”项目。

（1）项目概述。卫生保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女。儿童常见病防治等任务；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。业务范围 和生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村 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)完成以上工作目标。

（2）立项依据。

（3）实施主体。利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。卫生保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女。儿童常见病防治等任务；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。业务范围 和生服务项目，配合

承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村 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)完成以上工作目标。

(6) 年度预算安排。1824 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		医疗服及公共服务项目		
主管部门及代码		[048]利辛县卫生健康委员会	实施单位	利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1824.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1824.00	
年度目标	生院主要职责：卫生保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女。儿童常见病防治等任务；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。业务范围 和生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村 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)完成以上工作目标。			
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	人数	77 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目总投入	1500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高病人生活质量	较高

		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障民众身心健康	较高
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	93%

（二）机关运行经费。

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）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。

利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）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，利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）共有车辆 0 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。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县胡集镇卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）未安排项目支出预算。

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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2025 年单位预算表

见附件：2025 年利辛县胡集镇中心卫生院（利辛县胡集镇妇幼保健计划生育服务站）预算公开表