

2025 年度

永泰县塘前乡卫生院

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县塘前乡卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）执行、落实县总医院的各项工作决策决定，组织实施医药卫生体制改革相关工作。

（三）健全医疗质量管理组织体系，按要求由医疗机构主要负责人进行医疗质量安全日常管理工作，加强医务人员培训、教育和考核工作。

（四）接受县卫生行政部门的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。

（五）承办县总医院交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县塘前乡卫生院部门包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
塘前乡卫生院	财政差额拨款	7

## 三、部门主要工作任务

2024年，永泰县塘前乡卫生院主要任务是：

（一）改善乡镇卫生院基础条件

加强建设、整体提高乡镇卫生院基础设施和装备水平。同时加强对乡镇医院门诊建设，重点加强本乡内常见病、多发病以及薄弱临床专科建设。

（二）完善质量安全管理制

严格按照法律法规要求，建立健全本机构各项质量安全管理制，强化重点环节和重点领域的日常管理。

（三）提升乡镇卫生院整体功能

扩展康复、透析、精神卫生等特色专科服务，以及拓展医养结合、安宁疗护等服务功能，加强村级医疗服务能力。

（四）促进中医药传承创新发展

扩大乡村中医药服务供给，办好乡镇卫生院中医馆，加强乡村医生中医药知识和技能培训。

（五）健全乡村公共卫生体系

统筹做好县域医共体成员单位防疫、救治物资保障供应。加强公共卫生应急处置和应急医疗救治能力建设以及重症救治医护人员培训和储备。

（六）发展壮大人才队伍

加强基层卫生人才培养，创新人才使用机制，完善收入和待遇保障制度，进一步实行编内编外同质化政策待遇。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	24.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.38
		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	9.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	



		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	146.97	本年支出合计	146.97
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入合计</b>	146.97	<b>支出合计</b>	146.97

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		146.97	122.97					24				
208	社会保障和就业 支出	16.65	16.65									
20805	行政事业单位养 老支出	16.65	16.65									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.1	11.1									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.55	5.55									
210	卫生健康支出	120.38	87.09					24				
21003	基层医疗卫生机 构	111.09	87.09					24				
2100302	乡镇卫生院	102.73	78.73					24				

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.36	8.36									
21004	公共卫生	5.9	5.9									
2100408	基本公共卫生服务	5.9	5.9									
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39									
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39									
221	住房保障支出	9.94	9.94									
22102	住房改革支出	9.94	9.94									
2210201	住房公积金	8.5	8.5									
2210202	提租补贴	1.44	1.44									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

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
合计		146.97	114.89	8.08	24		
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65				
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	120.38	88.3	8.08	24		
21003	基层医疗卫生机构	111.09	84.91	2.18	24		
2100302	乡镇卫生院	102.73	77.47	1.26	24		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.36	7.44	0.92			
21004	公共卫生	5.9		5.9			
2100408	基本公共卫生服务	5.9		5.9			
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	9.94	9.94				

22102	住房改革支出	9.94	9.94				
2210201	住房公积金	8.5	8.5				
2210202	提租补贴	1.44	1.44				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.38
		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	9.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	122.97	本年支出合计	122.97
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入合计</b>	122.97	<b>支出合计</b>	122.97

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	122.97	114.89	8.08
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	96.38	88.3	8.08
21003	基层医疗卫生机构	87.09	84.91	2.18
2100302	乡镇卫生院	78.73	77.47	1.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.36	7.44	0.92
21004	公共卫生	5.9		5.9
2100408	基本公共卫生服务	5.9		5.9
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	9.94	9.94	
22102	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	8.5	8.5	
2210202	提租补贴	1.44	1.44	



## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		122.97
301	工资福利支出	106.16
302	商品和服务支出	8.11
303	对个人和家庭的补助	8.7
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>106.16</b>
30101	基本工资	23.92
30102	津贴补贴	15.52
30103	奖金	28.46
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1
30109	职业年金缴费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	8.5
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.11</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.51
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.7</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.7
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。



## 第三部分

# 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，塘前乡卫生院收入预算为146.97万元，比上年减少1.11万元，主要原因是事业单位经营收入减少。其中：一般公共预算拨款收入122.97万元、事业单位经营收入24万元。

相应安排支出预算146.97万元，比上年减少1.11万元，主要原因是事业单位经营收入减少。其中：基本支出114.89万元、项目支出8.08万元、事业单位经营支出24万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出122.97万元，比上年增加11.92万元，增长10.73%，主要原因是基本拨款增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208-社会保障和就业支出16.65万元。主要用于养老支出。

(二) 210-卫生健康支出96.38万元。主要用于基层医疗卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、事业单位医疗支出。

(三) 221-住房保障支出9.94万元。主要用于住房公积金、提租补贴支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出0万元。

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 122.97 万元，其中：

（一）人员经费 113.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，××部门共设置××个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金××万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基层医疗机构卫技人员奖励县级配套经费绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.26	
	财政拨款：		1.26	
	其他资金：		0	
总体目标	促进医疗卫生人员提升学历。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥4200 元/人
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	本科生收入	≥9 万元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 基本公共卫生县级配套资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.9		
	财政拨款：	5.9		
	其他资金：	0		
总体目标	通过社指项目经费，实现人人享有基本公共卫生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	严重精神病患者健康管理率	≥80%
			糖尿病患者健康管理率	≥80%
		经济成本指标	高血压患者健康管理情况	≥80元/人.年
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥2元/人
		质量指标	补助覆盖率	≥70%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	受益对象人数	≥0.34万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 村卫生所基本药物补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.92		
	财政拨款：	0.92		
	其他资金：	0		
总体目标	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补贴人均成本	≥70%
	产出指标	数量指标	补助卫生所家数	≥2家
		质量指标	卫生院使用占比	≥40%
		时效指标	当年完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	≥3.8万元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥90%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，永泰县塘前乡卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，永泰县塘前乡卫生院政府采购预算总额0万元。

本部门 2025 年度没有政府采购预算.

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日, 永泰县塘前乡卫生院共有车辆 0 辆。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、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、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。