

湟源县和平乡卫生院

2025年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

本单位主要从事以居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不便的患者，重点管理的慢性病人要实行上门服务，主动服务。一般卫生院提供预防保健，基本医疗，健康教育，康复等综合性服务；承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构技术指导和乡村医生培训等。其它职能，中心卫生院除具有一般卫生功能外，还承担协助县级卫生机构，开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

## 二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：湟源县和平乡卫生院。本单位设有全科门诊、抢救室、中医馆、公共卫生，针灸理疗、药房、护理部等临床科室以及心电、彩超、检验科等医技科室，现拥有B超、彩超、十二导联心电图机、心电图监护仪、自动制氧机，检验室配备尿液分析仪、血细胞分析仪、全自动生化分析仪等先进的诊疗设备，具有较强的综合诊治疾病的能力。中医室配备了电针仪、中频治疗仪，TDP红外线理疗灯、空气波压力治疗仪、牵引床、椭圆机、疼痛治疗仪等设备，开展中藏医医疗技术种类六种，分别为中药饮片、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、推拿、穴位贴敷。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

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	398.87	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	64.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	303.85
		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	30.35

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	398.87	本年支出合计	398.87
上年结转		结转下年	
收入总计	398.87	支出总计	398.87

收入总表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	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	398.87		398.87								
732014-湟源县和平乡卫生院	398.87		398.87								

## 支出总表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

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	398.87	398.87				
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66				
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	303.85	303.85				
21003	基层医疗卫生机构	271.98	271.98				
2100302	乡镇卫生院	271.98	271.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
2100499	其他公共卫生支出						
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88				
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17				
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71				
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
221	住房保障支出	30.35	30.35				
22102	住房改革支出	30.35	30.35				
2210201	住房公积金	30.35	30.35				

## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	398.87	一、本年支出	398.87	398.87		
一般公共预算拨款收入	398.87	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	64.66	64.66		
		(九) 卫生健康支出	303.85	303.85		
		(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	30.35	30.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	398.87	<b>支出总计</b>	398.87	398.87		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	398.87	398.87	
208	社会保障和就业支出	64.66	64.66	
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	303.85	303.85	
21003	基层医疗卫生机构	271.98	271.98	
2100302	乡镇卫生院	271.98	271.98	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	30.35	30.35	
22102	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	398.87	387.83	11.04
301	工资福利支出	367.20	367.20	
30101	基本工资	68.78	68.78	
30102	津贴补贴	81.55	81.55	
30107	绩效工资	110.61	110.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	31.45	
30109	职业年金缴费	15.72	15.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
30111	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	30.35	30.35	
302	商品和服务支出	11.04		11.04
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	20.63	20.63	
30302	退休费	15.42	15.42	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	5.21	5.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
1.12		0.80		0.80	0.32	1.96		1.60		1.60	0.36

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县和平乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

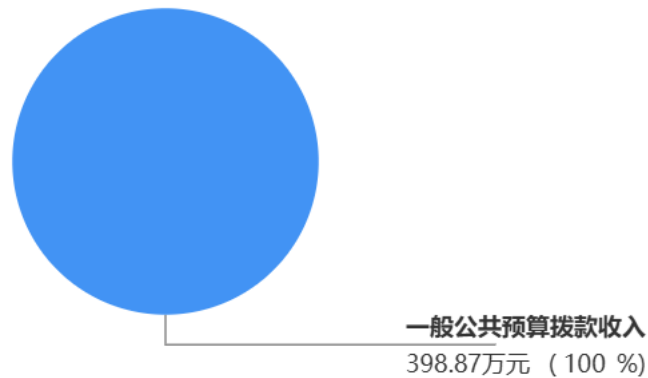
按照综合预算的原则，湟源县和平乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入398.87万元；支出包括：社会保障和就业支出64.66万元、卫生健康支出303.85万元、住房保障支出30.35万元。

湟源县和平乡卫生院2025年收支总预算398.87万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县和平乡卫生院2025年收入预算398.87万元，其中：一般公共预算拨款收入398.87万元，占100.00%。

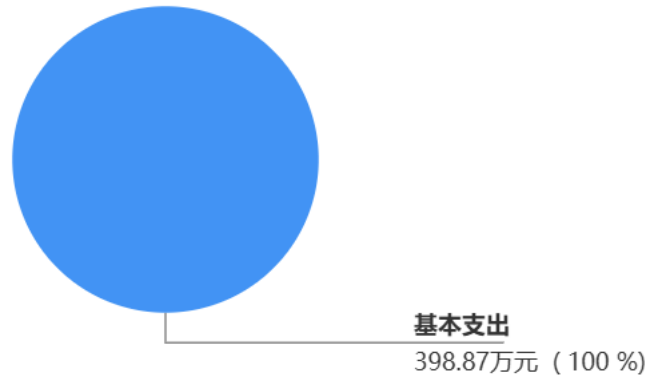
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县和平乡卫生院2025年支出预算398.87万元，其中：基本支出398.87万元，占100.00%。

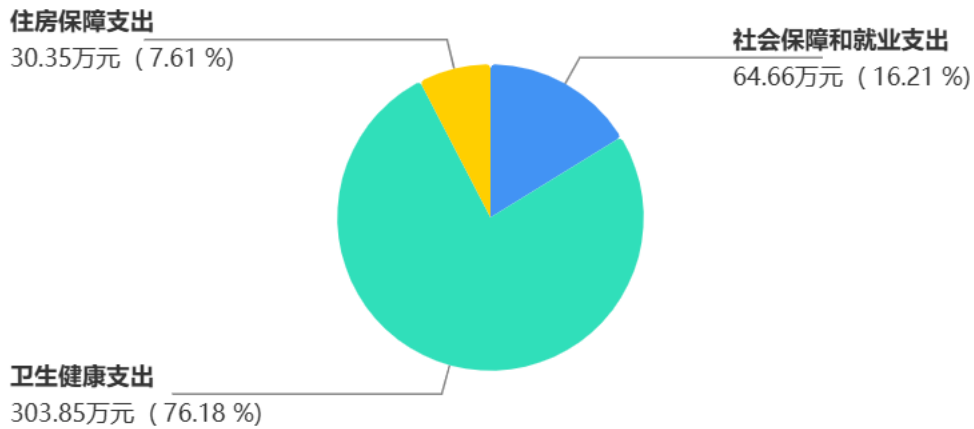
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县和平乡卫生院2025年财政拨款收支总预算398.87万元，比上年减少77.05万元，主要是本年部分项目资金没有在年初做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入398.87万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出64.66万元，卫生健康支出303.85万元，住房保障支出30.35万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县和平乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款398.87万元，比上年减少77.05万元，主要是本年部分部门项目资金没有在年初下达。

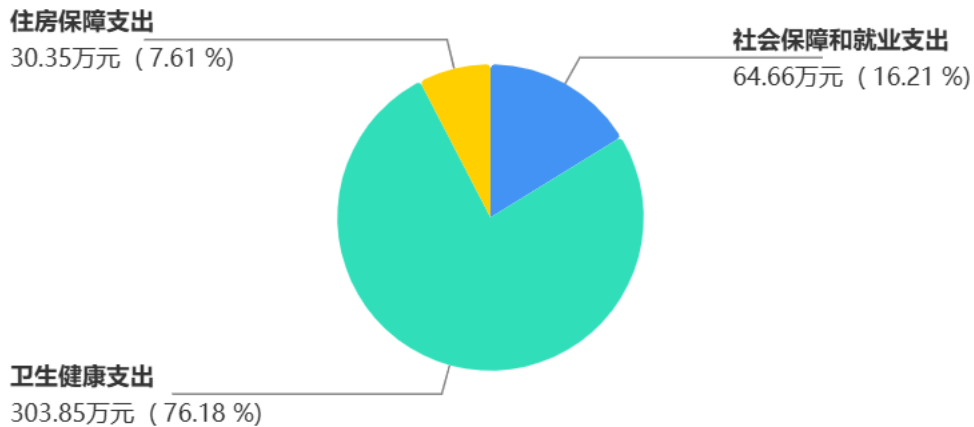
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出64.66万元，占16.21%；卫生健康（类）支出303.85万元，占76.18%；住房保障（类）支出30.35万元，占7.61%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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年预算数为31.45万元，比上年增加4.05万元，增长14.78%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.72万元，比上年增加1.30万元，增长9.02%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为15.42万元，比上年减少0.12万元，下降0.77%。主要是退休人员减少一人。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.07万元，比上年减少0.56万元，下降21.29%。主要是人员工资变动，

社保缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为271.98万元，比上年增加34.95万元，增长14.74%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

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年预算数为17.17万元，比上年减少0.73万元，下降4.08%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.71万元，比上年增加1.57万元，增长11.95%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.35万元，比上年增加3.77万元，增长14.18%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县和平乡卫生院2025年一般公共预算基本支出398.87万元，其中：

**人员经费** 387.83万元，主要包括：基本工资68.78万元，津贴补贴81.55万元，绩效工资110.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.45万元，职业年金缴费15.72万元，职工基本医疗保险缴费11.95万元，公务员医疗补助缴费14.71万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金30.35万元，退休费15.42万元，医疗费补助5.21万元；

**公用经费** 11.04万元，主要包括：办公费0.54万元，水费0.36万元，电费0.36万元，邮电费0.90万元，取暖费1.80万元，

差旅费0.72万元，公务接待费0.36万元，工会经费3.68万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他商品和服务支出0.72万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县和平乡卫生院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.96万元，比上年增加0.84万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.60万元，增加0.80万元；公务接待费0.36万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是主要是公务用车购置及运行费预算增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县和平乡卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

湟源县和平乡卫生院2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年湟源县和平乡卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年湟源县和平乡卫生院政府采购预算总额7万元，其中：货物类7万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，湟源县和平乡卫生院共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年湟源县和平乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### **三、支出科目类**

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

无。