

# 2025 年冠县万善乡卫生院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

贯彻党中央关于基层卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，主要承担预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等，基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、计划生育服务、常见及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊等服务等。同时，受县级卫生单位的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

## 二、机构设置情况

本单位为冠县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 预防保健科、儿科、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、全科医学科、口腔科、办公室、财务科、病案科、医保办公室，公共卫生科

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	762.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	762.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	73.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	647.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	41.72
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	762.56	本年支出合计	762.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	762.56	支出总计	762.56

## 收入总体情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	762.56	762.56	762.56										
208			社会保障和就业支出	73.10	73.10	73.10										
	05		行政事业单位养老支出	73.10	73.10	73.10										
		01	行政单位离退休	4.61	4.61	4.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66	45.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	22.83										
210			卫生健康支出	647.74	647.74	647.74										
	03		基层医疗卫生机构	357.12	357.12	357.12										
		02	乡镇卫生院	310.75	310.75	310.75										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	46.37	46.37	46.37										
	04		公共卫生	263.69	263.69	263.69										
		08	基本公共卫生服务	263.69	263.69	263.69										
	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93										
		01	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93										
221			住房保障支出	41.72	41.72	41.72										
	02		住房改革支出	41.72	41.72	41.72										
		01	住房公积金	41.72	41.72	41.72										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				762.56	452.50	310.06	
208			社会保障和就业支出	73.10	73.10		
	05		行政事业单位养老支出	73.10	73.10		
		01	行政单位离退休	4.61	4.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83		
210			卫生健康支出	647.74	337.68	310.06	
	03		基层医疗卫生机构	46.37		46.37	
		02	乡镇卫生院	310.75	310.75		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	46.37		46.37	
	04		公共卫生	263.69		263.69	
		08	基本公共卫生服务	263.69		263.69	
	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93		
		01	行政单位医疗	26.93	26.93		
221			住房保障支出	41.72	41.72		
	02		住房改革支出	41.72	41.72		
		01	住房公积金	41.72	41.72		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	762.56	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	73.10	73.10		
		八、卫生健康支出	647.74	647.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	41.72	41.72		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	762.56	本 年 支 出 合 计	762.56	762.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	762.56	支 出 总 计	762.56	762.56		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				762.56	452.50	452.50		310.06
208			社会保障和就业支出	73.10	73.10	73.10		
	05		行政事业单位养老支出	73.10	73.10	73.10		
		01	行政单位离退休	4.61	4.61	4.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66	45.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	22.83		
210			卫生健康支出	647.74	337.68	337.68		310.06
	03		基层医疗卫生机构	384.05	337.68	337.68		46.37
		02	乡镇卫生院	310.75	310.75	310.75		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	46.37				46.37
	04		公共卫生	263.69				263.69
		08	基本公共卫生服务	263.69				263.69
	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
		01	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93		
221			住房保障支出	41.72	41.72	41.72		
	02		住房改革支出	41.72	41.72	41.72		
		01	住房公积金	41.72	41.72	41.72		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						452.50	452.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	447.89	447.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.92	161.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.03	96.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.34	49.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.66	45.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.83	22.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.72	41.72	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.61	4.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县万善乡卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县万善乡卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						452.50	452.50	452.50							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	447.89	447.89	447.89							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.92	161.92	161.92							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.03	96.03	96.03							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.34	49.34	49.34							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	45.66	45.66	45.66							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.83	22.83	22.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	26.93							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.72	41.72	41.72							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.61	4.61	4.61							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	1.76							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72							
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.13	0.13	0.13							

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 冠县万善乡卫生院

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		310.06	310.06	310.06					
2025 年基本公共卫生服务资金	其他运转类	263.69	263.69	263.69					
2025 年卫生院基本药物制度	其他运转类	28.98	28.98	28.98					
2025 年村卫生室基本药物制度	其他运转类	17.39	17.39	17.39					

### 政府采购预算表

部门（单位）：冠县万善乡卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 762.56 万元，其中：一般公共预算收入 762.56 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 762.56 万元，其中：基本支出 452.50 万元，项目支出 310.06 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 762.56 万元，较上年预算增加 19.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 19.03 万元，其中：一般公共预算收入增加 19.03 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 19.03 万元，其中：基本支出增加 6.07 万元，项目支出增加 12.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费调整，基本支出增加；二是基本公共卫生人均标准提高导致项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，冠县万善乡卫生院为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他办公用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

冠县万善乡卫生院 2025 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 310.06 万元，其中财政拨款 310.06 万元。拟对基本公共卫生、卫生院基本药物补助、村卫生室基本药物补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 310.06 万元，其中财政拨款 310.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生、卫生院基本药物补助、村卫生室基本药物补助等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	2025年基本公共卫生服务资金			
主管部门	冠县卫生健康局	实施单位	冠县万善乡卫生院	
项目类别	其他运转类		项目期限	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	263.69		
	其中:财政拨款	263.69		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度财政投入数量	≤263.69万元
			本级财政投资金额	≤26.37万元
			上级资金投资金额	≤237.32万元
			人均财政投资金额	≤91元
		生态环境成本指标	产生医疗垃圾	文字描述:产生
	产出指标	数量指标	儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥92%
			0-6岁儿童健康管理率	≥95%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥98%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			高血压患者管理人数	2602
			2型糖尿病患者管理人数	1032
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥100%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
		老年人中医药健康管理率	≥74%	
		卫生监督协管各专项每年巡查(访)2次完成率	≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥64%	
	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	
时效指标	项目实施时间	2025.1-12		
	项目实施周期	1年		
效益指标	经济效益指标	通过健康管理减少大病发生,有效减少群众就医经济负担	文字描述:不断缩小	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	文字描述:不断缩小	
		基本公共卫生服务水平	文字描述:不断提高	
可持续发展影响指标	促进群众健康意识,促使社会事业稳定发展	文字描述:不断促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	

**项目支出绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称	2025年卫生院基药补助资金			
主管部门	冠县卫生健康局	实施单位	冠县万善乡卫生院	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.98		
	其中:财政拨款	28.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固完善基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度财政投入数量	≤28.98万元
			本级财政投资金额	≤2.9万元
			上级资金投资金额	≤26.08万元
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025.1-12
			项目实施周期	1年
	效益指标	经济效益指标	零差率销售药品占比	100%
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

**项目支出绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称	2025年乡镇卫生室基药补助资金			
主管部门	冠县卫生健康局	实施单位	冠县万善乡卫生院	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.39		
	其中: 财政拨款	17.39		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固完善基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年度财政投入数量	≤17.39万元
			本级财政投资金额	≤1.74万元
			上级资金投资金额	≤15.65万元
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	22人
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025.1-12
			项目实施周期	1年
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入情况	稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占药物总数的比例	100%
		可持续影响指标	可持续国家基本药物制度在基层持续实施	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。