

# 彭阳县红河镇卫生院 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县红河镇卫生院 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

### 1、主要职能

红河镇卫生院始建于 1956 年，属于政府举办的非营利性基层医疗卫生机构，位于县城东南 13 公里，辖区 12 个行政村，全乡服务人口 1.24 万人，服务面积 166.5 M2，服务半径 13 公里。设内科、外科、妇产科、儿科、心电图室、B超室、化验室、治疗室、西药房及中草药房。拥有彩超，12导心电图机、尿液分析仪等设备。

### 2. 机构设置情况。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：分设办公室、公共卫生科、监督科、健康教育科、财务科。

## 二、部门预算单位构成

彭阳县红河镇卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县卫生健康局 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县红河镇卫生院 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2932802.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	506823.45	506823.45	

		(九) 卫生健康支出	2022966.89	2022966.89	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	403011.94	403011.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	2932802.28	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2932802.28	本年支出 2932802.28			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013202	一般行政管理事务						
2080502	事业单位离退休	161178.12	148031.63	148031.63		13146.49	8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233591.52	238981.59	238981.59		5390.07	2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134741.19	119810.23	119810.23		14930.96	11%
2100302	乡镇卫生院支出	2275358.54	1883707.47	1883707.47		-391651.07	-17%
2101102	事业单位医疗	127259.23	131791.25	131791.25		4532.02	3%
2101103	公务员医疗补助	38321.10	7468.17	7468.17		30852.93	80%
2210201	住房公积金	208004.92	184611.94	184611.94		-23393	-11%
2210203	购房补贴	147110.00	218400.00	218400.00		71290	48%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2932802.28	2932802.28	950.00
301	一、工资福利支出	2707820.65	2707820.65	
30101	基本工资	622895.00	622895.00	
30102	津贴补贴	486668.76	486668.76	
30103	奖金	507165.00	507165.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	393212.86	393212.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238981.59	238981.59	
30109	职业年金缴费	119810.23	119810.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	131791.25	131791.25	
30111	公务员医疗补助缴费	7468.17	7468.17	
30112	其他社会保障缴费	15215.85	15215.85	
30113	住房公积金	184611.94	184611.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	950.00		950.00

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			



30229	福利费			
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	950.00		950.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>224031.63</b>	<b>224031.63</b>	
30301	离休费	156938.00	156938.00	
30302	退休费	65600.00	65600.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1493.63	1493.63	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数						2024 年决算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算 数	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年决 算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2932802.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2932802.28	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	800000.00	二、事业支出	2932802.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2932802.28
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	800000.00
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3732802.28	本年支出合计	3732802.28

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3732802.28	支出总计	3732802.28

# 七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：										
					非同级 财政拨款（科 研及辅 助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
3732802. 28	2932802. 28	2932802. 28		800000. 00											

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2080502	148031.63		148031.63						
2080505	238981.59		238981.59						
2080506	119810.23		119810.23						
2100302	1883707.47		1883707.47						
2101102	131791.25		131791.25						
2101103	7468.17		7468.17						
2210201	184611.94		184611.94						
2210203	218400.00		218400.00						

# 彭阳县红河镇卫生院 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县红河镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县红河镇卫生院 2025 年财政拨款收入预算 2932802.28 元，其中：本年收入 2932802.28 元，包括一般公共预算拨款 2932802.28 元，政府性基金预算拨款 0 元；财政拨款支出预算 2932802.28 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 506823.45 元、卫生健康支出 2022966.89 元、住房保障支出 403011.94 元。

## 二、关于彭阳县红河镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县红河镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2932802.28 元，其中：本年收入安排支出 2932802.28 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年决算数减少 392762.34 元，减少 7%。

人员经费 2932802.28 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 622895.00 元、津贴补贴 486668.76 元、奖金 507165.00 元、社会保障缴费 15215.85 元、绩效工资 393212.86 元、机关事业单位养老保险缴费 238981.59 元、机关事业单位职业年金缴费 119810.23 元、



职工基本医疗保险缴费 131791.25 元、公务员医疗补助缴费 7468.17 元、住房公积金 184611.94 元、离休费 156938.00 元、退休费 65600.00 元、医疗费 1493.63 元；

公用经费 950 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：其他商品和服务支出 950 元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县红河镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

## **三、关于彭阳县红河镇卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县红河镇卫生院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

## **四、关于彭阳县红河镇卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县红河镇卫生院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于彭阳县红河镇卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县红河镇卫生院 2025 年收入总预算 3732802.28 元，其中：本年收入 3732802.28 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3732802.28 元，其中：本年支出 3732802.28 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2932802.28 元，占 78%；事业预算收入 800000 元，占 22%；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 2932802.28 元，占 100%；经营支出 800000 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

彭阳县红河镇卫生院 2025 年，本级及所属二级等 0 个行政单位和 0 个等参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2024 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无

彭阳县红河镇卫生院为所属单位名称。

## （二）政府采购情况

2025 年，彭阳县红河镇卫生院政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，彭阳县红河镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1,320.00 平方米，价值 1,835,854.50 元；土地 4000 平方米，价值 1 元；车辆 1 辆，价值 110000 元；办公家具价值 92,895.00 元；其他资产价值 0 元。

## （四）预算绩效情况

2025 年彭阳县红河镇卫生院重点项目绩效评价无

## （五）其他需说明的事项

无

# 彭阳县红河镇卫生院 2025 年部门预算——名词解释

一、专用材料费—反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

二、被装购置费—反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装单位的被装购置支出。

三、专用燃料费—反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

四、劳务费—反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五、代缴社会保险费—反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。