**兴国县龙口镇卫生院**

2025年单位预算编制说明

目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

**第二部分 2025年单位预算情况说明**

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 2025年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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表》

十、《项目支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

**一、单位主要职责**

兴国县龙口镇卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

**二、单位基本情况**

2025年本单位内设处室10个，分别为：内外科、儿科、妇产科、B超室、收费室、护理组、中医馆、财务室、公卫科、办公室。

2025年本单位编制人数小计25人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人,部分补助事业编制人数25人。实有人数小计32人,其中：在职人数小计25人（行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,部分补助事业在职人数25人）；离休人数小计0人；退休人数小计7人。

第二部分 2025年单位预算情况说明

**一、单位预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2025年本单位收入预算总额1773.58万元，较上年预算安排减少49.46万元，减少2.71%。增减变化主要原因是：较上年减少了门诊和住院大楼更新改造相关费用收入。

其中：一般公共预算收入183.28万元,较上年预算安排增加9.15万元;教育收费资金收入0万元,较年预算安排增加0万元;事业收入1590.30万元,较上年预算安排减少58.61万元;；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；财政拨款结转（结余）0万元,较上年预算安排增加0万元。

**（二）支出预算情况**

2025年本单位支出预算总额1773.58万元，较上年预算安排减少49.46万元，减少2.71%。增减变化主要原因是：2025年减少购买医疗设备等。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出40.56万元,较上年预算安排增加9.79万元;卫生健康支出1733.02万元,较上年预算安排减少59.25万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 645.20万元，较上年预算安排减少1177.84元，其中：工资福利支出639.68万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助 5.52万元，资本性支出0万元。2、项目支出1128.38万元，较上年预算安排增加1128.38万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出605.18万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设支出）0万元，资本性支出523.20万元，其他相关支出0万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出639.68万元，较上年预算安排增加15.55万元；商品和服务支出605.18万元，较上年预算安排减少5.01万元；对个人和家庭的补助5.52万元，较上年预算安排增加3.6万元；资本性支出（基本建设支出）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出523.20万元，较上年预算安排减少63.60万元；其他相关支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2025年本单位财政拨款（补助）支出预算183.28万元，占本年支出预算额的10.33%，较上年预算安排增加9.15万元，增长5.25%。增减变化主要原因是：社保、医保基数提高。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出33.11万元,较上年预算安排增加4.14万元;卫生健康支出150.17万元,较上年预算安排增加5.01万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出183.28万元，较上年预算安排增加9.15万元，其中：工资福利支出179.68万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助3.6万元，资本性支出0万元。2、项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

**（四）政府性基金情况**

2025年本单位政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **国有资本经营情况**

2025年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位为非行政（参公）单位，无机关运行经费。

**（七）政府采购情况**

2025年本单位政府采购总额532.70万元，其中：政府采购货物预算117.70万元、政府采购工程预算415.00万元、政府采购服务预算0万元。

**（八）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1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

2025年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

1. **项目绩效目标设置情况**

2025年本单位预算安排项目1个，项目预算金额合计1128.38万元，其中：

**项目一：事业收入资金库项目**

1.项目概述：事业收入资金库

2.立项依据：兴财字【2024】16号

3.实施主体：兴国县龙口镇卫生院

4.实施方案：事业单位医疗业务收入资金，维持单位正常运转，为全乡人民提供优质医疗服务，保障全乡人民生命健康。

5.实施周期：2025年

6.年度预算安排： 项目库申报金额1128.38万元；预算批复金额1128.38万元

7.年度绩效目标：保证单位2025年正常运转，维持为人民群众提供更好的医疗服务。

**二、2025年“三公”经费预算情况说明**

2025年本单位“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2025年单位预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

**一、收入科目**

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

对单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

**三、相关专业名词**

各单位结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。