**盐边县渔门中心卫生院**

**（盐边县渔门镇妇幼保健计划生育服务站）**

**2025年部门预算编制说明**

**目录**

一、基本职能及主要工作…………………………………（4）

**（一）盐边县渔门中心卫生院职能简介。**…………………（4）

**（二）盐边县渔门中心卫生院2025年重点工作。**………（5）

二、机构设置情况…………………………………………（5）

三、收支预算情况说明 ……………………………………（6）

**（一）收入预算情况。**………………………………………（6）

**（二）支出预算情况。**………………………………………（7）

四、财政拨款收支预算情况说明…………………………（7）

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………（7）

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**……………（7）

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**…………………（8）

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**……………（8）

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………（10）七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………（10）

**（一）因公出国（境）经费。**………………………………（10）

**（二）公务接待费。**………………………………………（11）

**（三）公务用车购置及运行维护费。**……………………（11）

八、政府性基金预算支出情况说明………………………（12）

九、国有资本经营预算情况说明…………………………（12）

十、其他重要事项的情况说明……………………………（12）

**（一）机关运行经费。**……………………………………（12）

**（二）政府采购情况。**……………………………………（12）

**（三）国有资产占有使用情况。**…………………………（13）

**（四）预算绩效情况。**……………………………………（13）

十一、名词解释 …………………………………………（13）

附件：………………………………………………………（16）

根据盐边县第十九届人民代表大会第五次会议批准的盐边县2025年县本级财政预算，2025年7月10日盐边县财政局批复了2025年县级部门预算，并对2025年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

**（一）盐边县渔门中心卫生院职能简介。**

盐边县渔门中心卫生院属于财政拨款单位，承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等公共服务职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合做好孕前优生健康检查项目等任务；负责对村医生及计生服务人员提供业务培训指导。

**(二)盐边县渔门中心卫生院2025年重点工作。**

1.为广大群众提供基本医疗服务。为辖区提供一般常见病、多发病及慢性病的诊治，并通过健康教育和预防保健，增进居民健康，减少发病；既保证基本医疗，又降低成本，符合“低水平、广覆盖”原则。

2.为辖区提供基本公共卫生服务：居民健康档案管理服务、健康教育服务、老年人健康管理服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、预防接种服务、慢性病患者管理服务、中医药健康管理服务、重性精神疾病患者管理服务、结核病患者管理服务、卫生监督协管服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、计划生育药具管理服务、居民健康素养促进。

3.做好辖区村卫生室组织管理、培训、指导等工作。

4.完成上级指令性任务。

二、机构设置情况

盐边县渔门中心卫生院无下属非独立核算单位，其中单位内设科室4个。其中：基本医疗科1个、财务室1个、公共卫生科1个、行政科1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐边县渔门中心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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。盐边县渔门中心卫生院2025年收支总预算365.52万元。比2024年预算数329.45万元增加36.07万元，主要是我单位在2024年末人员增加2人。

**（一）收入预算情况。**

盐边县渔门中心卫生院2025收入预算365.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入365.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况。**

盐边县渔门中心卫生院2025年支出预算365.52万元，其中：基本支出365.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐边县渔门中心卫生院2025年财政拨款收支总预算365.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入365.52万元；支出包括：社会保障和就业支出42.89万元、卫生健康支出293.52万元、住房保障支出29.11万元。

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。**

盐边县渔门中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款365.52万元，比2024年预算数增加36.07万元，主要是主要是我单位在2024年末人员增加2人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障与就业支出42.89万元，占12.41%；卫生健康支出293.52万元，占79.21%；住房保障支出29.11万元，占8.38%。

**（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（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2025年预算数为7.88万元，主要用于：退休人员个人医疗补充、退休人员公用经费及退休人员公务员医疗补助等。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为35.01万元，主要用于：在编职工机关事业单位养老保险缴费，保障在职职工退休养老待遇。

3.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）2025年预算数为263.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇补贴等，按月定期支付职工工资，保障医院的正常运转，提高医疗服务质量。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为18.68万元，主要用于：在编职工基本医疗保险缴费；按规定为20名在编职工缴纳职工医疗保险，保障职工的权益。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2025年预算数为11.48万元，主要用于：在编职工公务员医疗保险缴费和个人医疗补充缴费等，按规定为21名在编职工缴纳公务员医疗保险和个人医疗补充，保障职工的权益。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为29.11万元，主要用于：在编职工以及编外职工住房公积金缴费。单位按规定比例为在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐边县渔门中心卫生院2025年一般公共预算基本支出365.52万元，其中：

人员经费363.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费2.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护及其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐边县渔门中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。**

主要原因是2024年和2025年无因公出国（境）工作安排。

1. **公务接待费与2024年预算持平。**

主要原因是无公务接待安排。

**（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。**

主要原因是2024年和2025年无公务用车购置及运行维护费工作安排。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆、救护车2辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐边县渔门中心卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

盐边县渔门中心卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

盐边县渔门中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

**（二）政府采购情况。**

2025年，盐边县渔门中心卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年底，盐边县渔门中心卫生院共有车辆2辆，其中，救护车用车2辆（盐边县中医院在使用）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

2025年盐边县渔门中心卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.卫生健康支出（210类） 基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款） 事业单位医疗（99项）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基本医疗保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指用于缴纳退休人员公务员医疗补助支出和公用经费支出。

7.住房保障支出（221类） 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表