

固原市原州区寨科中心卫生院
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市寨科中心卫生院 2025 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责本乡镇的卫计工作法律、法规、政策的贯彻，卫计事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（二）负责本乡镇的基本医疗服务；

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门预算单位构成

寨科中心卫生院部门决算涵盖单位包括：编制 20 个，管理岗 1 个，工勤 1 个，专业技术人员 18 个，现有人员在职 20 个，退休 4 个，为二级预算单位。

固原市原州区寨科中心卫生院 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：万元

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	558.65	一、本年支出	558.65		
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	25	25	
（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	0.6	0.6	
		（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	43.86	43.86	
		(九) 卫生健康支出	446.38	446.38	
		(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	42.81	42.81	
		(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			
二、上年结转结余	0.6	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.6	(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			
收入总计	558.65	支出总计	558.65		

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：万元

功能分类科目		上年执行数(决算数)	当年预算数			当年预算数与上年执行数(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%
2019999	其他一般公共服务支出	25	25	25			
2050199	其他教育管理事务支出	3.96	0.6		0.6		
2080502	事业单位离退休		0.16	0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	29.13	29.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	14.57	14.57			
2100302	乡镇卫生院	360.45	316.73	316.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.92	9.92	9.92			
2100408	基本公共卫生服务	102.58	106.97		106.97		

2101103	公务员医疗补助	5.53	0.69	0.69			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.74	12.07	12.07			
2210201	住房公积金	36.7	25.81	25.81			
2210203	购房补贴	17.21	17	17			

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：万元

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	451.07	422.33	28.74
301	一、工资福利支出	421.45	421.45	
30101	基本工资	127.3	127.3	
30102	津贴补贴	93.15	93.15	
30103	奖金	70.72	70.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.06	47.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13	
30109	职业年金缴费	14.57	14.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	25.81	25.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	28.74		28.74

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	25		25
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	2.74		2.74

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
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	0.42	0.42	
310	四、资本性支出			
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：万元

上年预算数						上年执行数（决算数）						当年预算数					
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 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：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	当年预算数					当年预算数与上年执行数 (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：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	558.05	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	558.05	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		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	558.65
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	
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	558.05	本年支出合计	558.65
十、上年结转	0.6	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0.6	(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	558.65	支出总计	558.65

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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									
558.05	558.05	558.05													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2100302	558.05		558.05						

固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 558.65 万元，包括一般公共预算拨款 558.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.6 万元。财政拨款支出预算 558.65 万元，包括：一般公共服务支出 25 万元、社会保障和就业支出 43.86 万元、卫生健康支 446.38 万元、住房保障支出 42.81 万元。

二、关于固原市原州区寨科中心卫生院 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

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 558.65 万元，其中：本年收入安排支出 558.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数 538.51 增加 20.14 万元，增长 3.74 %。

人员经费 421.45 万元，主要包括：基本工资 127.3 万元、津贴补贴 93.15 万元、奖金 70.72 万元、社会保障缴费 0 万元、绩效工资 47.06 万元、其他工资福利支出 0.96 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0.3 万元、住房公积金 25.81

万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.42 万元。

公用经费 28.74 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 25 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经 2.74 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通 1 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 107.58 万元，其中：本年收入安排支出 107.58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2025 年预算 107.58 万元，比 2024 年执行数 154.84 减少 47.26 万元，下降 30.52 %。

三、关于固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元。

五、关于固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区寨科中心卫生院 2025 年收入总预算 558.65 万元，其中：本年收入 558.05 万元，上年结转结余 0.6 万元；支出总预算 558.65 万元，其中：本年支出 558.65 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 558.65 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财

政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 558.65 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025 年，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.75 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无增加。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 25 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.75 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备采购费 0 万元、专用设备购置费 0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市原州区寨科中心卫生院政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，寨科中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3293.6 平方米，价值 337.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 26.95 万元；办公家具价值 10.95 万元；其他资产价值 374.46 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 3293.6 平方米，价值 337.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 26.95 万元；办公家具价值 10.95 万元；其他资产价值 374.46 万元。所属单位房屋 3293.6 平方米，价值 337.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 26.95 万元；办公家具价值 10.95 万元；其他资产价值 374.46 万元。

(四) 预算绩效情况

附件 2

原州区寨科中心卫生院项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	
主管部门及代码	固原市原州区卫生健康局 304001	实施单位	固原市原州区寨科中心卫生院
项目属性	延续项目	项目期	2025 年内
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1069740 元	
	其中: 财政拨款		
	自治区财政拨款		
	地方财政拨款	1069740 元	

年度总体目标	2025 年，在巩固基本公共卫生服务项目已取得成效的基础上，通过进一步规范基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目实施，强化督导考核，提高服务质量和效率，全面完成自治区要求的各项基本公共卫生服务指标。 ——以乡镇（街道）为单位，居民健康档案电子规范建档率达到 85%以上，稳步提高使用率（使用率$\geq$50%）。 ——以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。 ——以乡镇（街道）为单位，新生儿访视率和儿童健康管理率分别保持 90%以上，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%以上。 ——以乡镇（街道）为单位，孕产妇早孕建册率、产后访视率、孕产妇健康管理率和系统管理率分别达到 90%以上。 ——以乡镇（街道）为单位，65 岁以上老年人健康管理率达到 87%以上。 ——我区高血压患者管理人数保持在 2.683 万人以上，管理糖尿病患者人数达到 0.6871 万人以上。高血压患者和糖尿病患者规范管理率保持在 75%以上。 ——以乡镇（街道）为单位，按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理，全区管理人数达到 1980 人以上，规范管理率达到 90%以上。 ——以乡镇（街道）为单位，肺结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 90%以上，患者规则服药率达到 95%以上。 ——以乡镇（街道）为单位，65 岁以上老年人、0-6 岁儿童中医药健康管理率分别达到 98%、85%以上。 ——以乡镇（街道）为单位，基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到 95%以上。 ——以乡镇（街道）为单位，居民报告死亡率达到 3.76%及以上。传染病报告率达到 100%。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	1、居民健康档案管理（居民健康档案规范化电子建档）	12145 份
			2、免费发放 12 种健康教育宣传资料数量	10910 份
			3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次数	866 人次

		质量指标 (必填)	4、0-6 岁儿童健康管理人数	491 人
			5、孕产妇健康管理人数	40 人
			6、老年人健康管理人数	986 人
			7.1、高血压患者管理人数	786 人
			7.2、2 型糖尿病患者管理人数	222 人
			8.1、严重精神障碍患者管理人数	62 人
			8.2、惊厥型癫痫患者管理人数	2 人
			9、结核病患者健康管理率	≥95%
			10、卫生监督协管巡查场次	304
			11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 (死亡报告人数)	1
			12.1、65 岁及以上老年人中医药健康管理人数	760
			12.2、0-3 岁儿童中医药健康管理人数	119
			1. 居民健康档案管理 (居民健康档案规范化 电子建档率)	≥91%
			2、12 种健康教育宣传资料发放率	≥80%
			3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			4、0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			5、孕产妇健康管理率	≥90%
			6、老年人健康管理率	≥77%
			7.1、高血压患者规范管理率	≥78%
			7.2、2 型糖尿规范管理率	≥90%
			8.1、严重精神障碍患者规范管理率	90%以上

			8.2、惊厥型癫痫患者管理率	$\geq 1\%$
			9、结核病患者规则服药率	$\geq 95\%$
			10、卫生监督协管报告率	$\geq 95\%$
			11、传染病疫情报告率、居民死亡报告率	100%/6‰
			12.1、65岁及以上老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$
			12.2、0-3岁儿童中医药健康管理率	$\geq 77\%$
		时效指标 (必填)	项目实施期限	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	1.居民健康档案管理	7元/人份
			2、预防接种	6元/每针次
			3、0-6岁儿童健康管理	300元/规范管理全程次
			4、孕产妇健康管理	400元/规范管理全程次
			5、老年人健康管理	120元/规范管理全程次
			6.1、高血压患者规范管理率	70元/规范管理全程次
			6.2、2型糖尿规范管理率	100元/规范管理全程次
			7.1、严重精神障碍患者规范管理	180元/规范管理全程次
			7.2、惊厥型癫痫患者管理	120元/规范管理全程次
			8、结核病患者健康管理	100元/规范管理全程次
			9、卫生监督协管	1元/人
			10、传染病疫情报告及突发公共卫生事件报告和处理	规范报告全程次 1200元，死亡病例5元/例
			11.1、65岁及以上老年人中医药健康管理	10元/规范管理全程次

			11.2、0-3 岁儿童中医药健康管理	10 元/规范管理全程次
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	1、提高广大群众自我保健意识	有效提高
			2、疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低
			3、提高广大群众自我保健意识，改变不良行为。	稳步推进
		生态效益指标 (选填)		
			指标 2:	
				
		可持续影响指标 (必填)	1、城乡居民卫生差距	不断缩小
			1、公众健康知识普及率	逐步提高
			2、持续提高基层医疗机构的基本公共卫生服务能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	辖区居民满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无

原州区寨科中心卫生院 2025 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。