

德安县林泉乡卫生院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县林泉乡卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县林泉乡卫生院 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、《财政拨款“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》

第三部分 德安县林泉乡卫生院 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县林泉乡卫生院概况

一、单位主要职责

要求：根据县委、县政府的有关规定（如部门三定方案），详细阐述本单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县林泉乡卫生院内设股室 0 个。

编制人数小计 10 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 8 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小

计 16 人，其中：在职人数小计 16 人，其中行政在职人员 0 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 8 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 8 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县林泉乡卫生院 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

[illegible]

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[605011] 德安县林泉乡卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	341.96		106.96	106.96					215.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	10.84		10.84	10.84									
05	行政事业单位养老支出	10.84		10.84	10.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84		10.84	10.84									
210	卫生健康支出	321.92		86.92	86.92					215.00			20.00	
03	基层医疗卫生机构	317.56		82.56	82.56					215.00			20.00	
2100302	乡镇卫生院	317.56		82.56	82.56					215.00			20.00	
11	行政事业单位医疗	4.36		4.36	4.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36		4.36	4.36									
221	住房保障支出	9.20		9.20	9.20									
02	住房改革支出	9.20		9.20	9.20									
2210201	住房公积金	9.20		9.20	9.20									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[605011] 德安县林泉乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	341.96	341.96	
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	
05	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	321.92	321.92	
03	基层医疗卫生机构	317.56	317.56	
2100302	乡镇卫生院	317.56	317.56	
11	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
221	住房保障支出	9.20	9.20	
02	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[605011]德安县林泉乡卫生院

单位：万元

[illegible]

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[605011]德安县林泉乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	106.96	106.96	
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	
05	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	86.92	86.92	
03	基层医疗卫生机构	82.56	82.56	
2100302	乡镇卫生院	82.56	82.56	
11	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	
221	住房保障支出	9.20	9.20	
02	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[605011]德安县林泉乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		106.96	106.96	
301	工资福利支出	106.96	106.96	
30101	基本工资	26.44	26.44	
30102	津贴补贴	22.08	22.08	
30103	奖金	2.20	2.20	
30107	绩效工资	30.62	30.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[605011]德安县林泉乡卫生院								单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

八、《政府性基金预算支出表》

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[605011]德安县林泉乡卫生院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目支出绩效目标表》

注：若为空表，则为该单位未单独安排项目支出

十、项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			
主管部门	德安县卫生健康委员会	实施单位	德安县林泉乡卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	经济成本指标		
成本指标	社会成本指标		
	生态环境成本指标		

产出指标	数量指标		
效益指标	质量指标		
	时效指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	生态效益指标		
	服务对象满意度		

第三部分德安县林泉乡卫生院 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年德安县林泉乡卫生院收入预算总额为341.96万元,较上年预算安排减少24.28万元;财政拨款收入106.96万元,较上年预算安排减少19.28万元;其他收入20万元,较上年预算安排减少45万元;事业单位经营收入215万元,较上年预算安排增加40万元。

(二)支出预算情况

2025年德安县林泉乡卫生院支出预算总额为341.96万元,较上年预算安排减少24.28万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出341.96万元,较上年预算安排减少24.28万元;其中:工资福利支出138.96万元,商品和服务支出151万元,对个人和家庭的补助44万元,资本性支出8万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)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,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.84 万元, 较上年预算安排减少 2.18 万元; 卫生健康支出 321.92 万元, 较上年预算安排减少 20.17 万元; 住房保障支出 9.2 万元, 较上年预算安排减少 1.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 138.96 万元, 较上年预算安排减少 25.28 万元; 商品和服务支出 151 万元, 较上年预算安排增加 1 万元; 对个人和家庭的补助 44 万元, 较上年预算安排增加 4 万元; 资本性支出 8 万元, 较上年预算安排减少 4 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年德安县林泉乡卫生院财政拨款支出预算总额 106.96 万元, 较上年预算安排减少 19.28 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 10.84 万元, 卫生健康支出 86.92, 住房保障支出 9.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 106.96 万元, 较上年预算安排减少 19.28 万元; 其中：工资福利支出 106.96 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。项目支出 0 万元, 较上年预算安排增加（减少）0 万元; 其中：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。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年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。

(九) 德安县林泉乡卫生院项目情况说明

本单位本年度未单独安排项目。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县林泉乡卫生院“三公”经费财政拨款安排 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是:本单位无“三公”经费;公务用车运行维护费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是:本单位无公车;公车购置费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是:本单位无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

二、支出科目

(一) 乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应政府在社会保障和就业方面支出。

(三) 其他行政事业单位医疗支出:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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、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）支出。