**监督索引号53042200436102500000**

玉溪市江川区路居镇卫生院2025年部门预算

目录

第一部分玉溪市江川区路居镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区路居镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区路居镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区路居镇卫生院隶属澄江县卫生健康局管理；机构规格：股所级；属财政补助事业单位，主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病及护理，预防保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规则实施，为辖区人民开展基本公共卫生服务，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：全科、中医科、药房、护理部、检验科、公共卫生科、院长办公室、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本医疗服务。医疗服务事关患者的生命安全，在实际工作中，本着全心全意为人民服务的宗旨，严格管理，切实转变服务观念，以“患客为中心”，充分体现人性化服务。为推进信息化建设，加强门诊诊疗工作，进行人员及岗位调整，将临床能力强的人员聘用到诊疗岗位。并严格执行基本药物制度，严谨、认真的工作作风赢得了群众的好评。服务能力提升：根据创等达标要求对未达标卫生室进行流程改造。按照高质量发展示范项目要求完成院内儿科建设项目的建设，优化就医体验，提升卫生院服务能力。

2.基本公共卫生服务。基本公共卫生是医改的重点内容之一，抓实做细此项卫生工作能提高群众的健康意识、防病意识、保健意识，切实减轻医疗负担。为此，我院高度重视，强化内涵建设，稳步推进各项工作。强化公共卫生及家签服务：加强对公共卫生服务团队的培训与管理，明确各成员职责，按照规范要求为居民提供健康档案建立、随访管理、健康教育等服务。建立市、镇、村三级联动团队，做好家庭医生签约服务工作。各村卫生室明确专人负责，卫生院定期汇总分析和监督评价，紧盯履约服务薄弱环节，提高工作质量和成效，盯牢重点环节和履约滞后的签约服务团队，加强督促检查和指导力度，规范履约，完善履约服务记录，稳步推进履约工作。

3.加强人才队伍建设：根据卫生院业务发展需求，选派业务骨干到上级医院进修学习。

4.工会工作。院领导重视和支持工会工作，突出工会在单位发展中的重要作用和地位。工会组织职在维权、履行单位管理等方面的职能作用得到巩固和加强。（一）服务能力提升：根据创等达标要求对未达标卫生室进行流程改造。按照高质量发展示范项目要求完成院内儿科建设项目的建设，优化就医体验，提升卫生院服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆，本单位为医疗卫生单位，无公车编制，实有车辆为卫生救护应急车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年玉溪市江川区路居镇卫生院财务总收入1124.91万元，其中：一般公共预算474.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入650.85万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加480.71万元，增长74.62%，其中：一般公共预算比上年下降27.64万元，下降5.51%，事业收入比上年增加508.35万元，增长356.74%，增加主要原因是2025年调新增在职人员增加在职人员工资经费收入以及办公设备、专用设备采购预算收入增加。

（二）政拨款收入情况

2025年玉溪市江川区路居镇卫生院财政拨款收入474.06万元，其中:本年收入474.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.06万元（本级财力474.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入下降27.64万元，下降5.51%，为一般公共预算财政拨款下降27.64万元，主要原因是2025年一般公共预算公用经费及退休人员生活补助减少致财政拨款收入减少。

1. 预算单位支出情况

2025年玉溪市江川区路居镇卫生院预算总支出1124.91万元。财政拨款安排支出474.06万元，其中：基本支出474.06万元，与上年对比下降27.64万元，下降5.51%，主要原因是2025年一般公共预算公用经费及退休人员生活补助减少致财政拨款收入减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.68万元，主要用于退休人员生活补助发放。

2.“2080801”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.83万元，主要用于死亡职工遗属生活补助。

3.“2080505”社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.“2100302”卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院342.34万元，主要用于在职人员基本工资发放支出及单位公用经费支出。

5.“2101102”卫生健康支出-基层医疗卫生机构-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.65万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

6.“2101103”卫生健康支出-基层医疗卫生机构-公务员医疗补助16.61万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

7.“2101199”卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

8.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.96万元，主要用于在职人员购房补贴发放支出。

9.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.49万元，主要用于在职人员在职人员购房补贴发放支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额650.85万元，其中：政府采购货物预算615.85万元、政府采购服务预算35.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

玉溪市江川区路居镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

1. 公务接待费

玉溪市江川区路居镇卫生院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

1. 公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区路居镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

1. 重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年纳入预算绩效目标管理的项目共1个，涉及资金650.85万元，具体情况如下：

（一）项目名称

玉溪市江川区路居镇卫生院2024年政府采购项目专项资金。

（三）项目年度绩效目标

本项目由玉溪市江川区路居镇卫生院根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准的通知（2021年版）》的通知（玉财采〔2021〕3号）进行采购流程，预算批复下达后开始进行相关采购，争取本项目于2024年完成。

（1）拟采购办公设备一批，采购金额573.85万元；资金来源：单位自筹。具体采购项目为：台式计算机一批，合计10.80万元；便携式计算机10台，合计9.00万元；打印机17台，合计5.75万元；液晶显示器10台，合计2.00万元；复印机一批，合计7.9万元；多功能一体机5台，合计1.5万元，数字照相机3台，合计1.50万元；LED显示屏一台，合计5.00万元；碎纸机10台，合计5.00万元；空调机一批，合计5.00万元；视频会议系统设备一套，合计10.00万元。

（2）拟采购办公材料一批，采购金额35.00万元；资金来源：单位自筹。具体采购项目为：计算机网络设备一批，合计10.00万元；网络存储设备一批，合计5.00万元；不间断电源一批，合计5.00万元；复印纸一批，合计10.00万元；印刷服务一批，合计5.00万元。

（3）拟采购车辆维护相关费用一批，采购金额17.00万元，资金来源：单位自筹。具体采购项目为：车辆维修和保养服务一批，合计10.00万元；车辆加油服务一批，合计5.00万元；机动车保险服务一批，合计2.00万元。

（4）拟采购物业管理服务一批，采购金额15.00万元，资金来源：单位自筹。

（5）拟采购办公桌椅、柜类一批，采购金额10.00万元，资金来源：单位自筹。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是玉溪市江川区路居镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出情况。

1. 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区路居镇卫生院资产总额612.86万元，其中，流动资产406.48万元，固定资产205.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

1. 其他需要说明的事项

玉溪市江川区路居镇卫生院2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，项目中期规划预算、故一般公共预算“三公”经费支付预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

**监督索引号53042200436102500111**