

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分临湖镇卫生院概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县临湖镇卫生院预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县临湖镇卫生院预算表

- 1.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年收支总表
- 2.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年收入总表
- 3.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年支出总表
- 4.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县临湖镇卫生院 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年涡阳县临湖镇卫生院预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临湖镇卫生院概况

一、主要职责

涡阳县临湖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，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。

我院应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，具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行一般体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格

检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本镇 65 岁以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）卫生行政管理

1、在临湖镇政府和涡阳县卫生健康委员会的指导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施辖区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

4、负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

二、临湖镇卫生院预算构成

从预算单位构成看，涡阳县临湖镇卫生院 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）严格执行医改政策，继续落实药品零差率销售政策。贯彻执行医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，按照上级部门的部署安排，扎实、稳妥搞好卫生体制改革。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次再增加 20%，住院人次增加 15%。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度，有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理

有效地降低传染病发病率，控制传染病暴发流行。重点抓好疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。扩大免疫任务。

（五）做好落实县医保局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保农民医疗费用。严肃查处村卫生室违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

（六）加强党务工作。坚持民主集中制，坚持“三重一大”制度，加强党的方针政策学习，加强党组织建设。

（七）加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风。

（八）加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（九）全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督积极开展文体活动，丰富职工文化生活。

（十）全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级部门交给的其他工作。

第二部分 2025 年涡阳县临湖镇卫生院预算表

涡阳县临湖镇卫生院公开表 1

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年收支总表

单位：万
元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	332.6	一、一般公共服务支出	5.7
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	63.6
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1,879.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	1,655.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	1,655.0	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,987. 6	支出总计	1,987. 6

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余	
		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 预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入		其他收入
合计	1,987.6	1,987.6	332.6				1,655.0	1,655.0					
涡阳县卫生健康委员会	1,987.6	1,987.6	332.6				1,655.0	1,655.0					
涡阳县临湖镇卫生院	1,987.6	1,987.6	332.6				1,655.0	1,655.0					

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年支出总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	1,987 .6	332.6	1,655.0
201	一般公共服务支出	5.7	2.2	3.5
20129	群众团体事务	5.7	2.2	3.5
2012906	工会事务	5.7	2.2	3.5
208	社会保障和就业支出	63.6	44.1	19.5
20805	行政事业单位养老支出	63.6	44.1	19.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	29.4	13.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	14.7	6.5
210	卫生健康支出	1,879 .1	258.7	1,620.4
21003	基层医疗卫生机构	1,855 .0	240.9	1,614.1
2100302	乡镇卫生院	1,855 .0	240.9	1,614.1
21011	行政事业单位医疗	23.7	17.4	6.3
2101102	事业单位医疗	21.7	16.7	5.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.0	0.7	1.3
21013	医疗救助	0.4	0.4	
2101301	城乡医疗救助	0.4	0.4	
221	住房保障支出	39.2	27.6	11.6
22102	住房改革支出	39.2	27.6	11.6
2210201	住房公积金	31.3	22.0	9.3
2210202	提租补贴	7.8	5.5	2.3

涡阳县临湖
镇卫生院公
开表 4

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年财政拨款
款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	332.6	一、一般公共服务支出	2.2	2.2		
（一）一般公共预算拨款收入	332.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	44.1	44.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	258.7	258.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.6	27.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	332.6	支 出 总 计	332.6	332.6		

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年一般公
共预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支 出
科目编码	科目名称		小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
	合计	332 .6	332 .6	332 .6		
201	一般公共服务支出	2.2	2.2	2.2		
20129	群众团体事务	2.2	2.2	2.2		
2012906	工会事务	2.2	2.2	2.2		
208	社会保障和就业支出	44. 1	44. 1	44. 1		
20805	行政事业单位养老支出	44. 1	44. 1	44. 1		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29. 4	29. 4	29. 4		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14. 7	14. 7	14. 7		
210	卫生健康支出	258 .7	258 .7	258 .7		
21003	基层医疗卫生机构	240 .9	240 .9	240 .9		
2100302	乡镇卫生院	240 .9	240 .9	240 .9		
21011	行政事业单位医疗	17. 4	17. 4	17. 4		
2101102	事业单位医疗	16. 7	16. 7	16. 7		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.7	0.7	0.7		
21013	医疗救助	0.4	0.4	0.4		
2101301	城乡医疗救助	0.4	0.4	0.4		

221	住房保障支出	27. 6	27. 6	27. 6		
22102	住房改革支出	27. 6	27. 6	27. 6		
2210201	住房公积金	22. 0	22. 0	22. 0		
2210202	提租补贴	5.5	5.5	5.5		

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年一般公
共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	332.6	332.6	
301	工资福利支出	274.1		
30101	基本工资	170.1	170.1	
30102	津贴补贴	7.3	7.3	
30107	绩效工资	11.8	11.8	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.4	29.4	
30109	职业年金缴费	14.7	14.7	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.7	16.7	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	22.0	22.0	
302	商品和服务支出	2.2		
30228	工会经费	2.2	2.2	
303	对个人和家庭的补助	56.3		
30305	生活补助	56.3	56.3	

涡阳县临湖镇卫生院公开表 7

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年政府性
基金支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县临湖镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预
算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县临湖镇卫生院公开表 8

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年国有资
本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县临湖镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本
经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	1,655.0					1,655.0	
		涡阳县卫生健康委员会	1,655.0					1,655.0	
	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出	涡阳县临湖镇卫生院	1,655.0					1,655.0	

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年部门政
府采购支出预算表

单位：
万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
			合计	35.0				35.0	35.0				
104028	涡阳县临湖镇卫生院			35.0				35.0	35.0				
104028	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出	台式计算机	3	1.5				1.5	1.5				
104028	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出	其他办公设备	10	14.6				14.6	14.6				
104028	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出	其他医疗设备	3	15.0				15.0	15.0				

104028	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出	复印机	2	0.4				0.4	0.4				
104028	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出	多功能一体机	4	2.0				2.0	2.0				
104028	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出	其他打印机	3	0.5				0.5	0.5				
104028	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出	其他网络设备	5	1.0				1.0	1.0				

涡阳县临湖镇卫生院公开表 11

亳州市涡阳县临湖镇卫生院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳县临湖镇卫生院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年涡阳县临湖镇卫生院预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县临湖镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算预算管理。涡阳县临湖镇卫生院 2025 年收支总预算 1987.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 332.6 万元、事业收入 1655 万元。支出包括：工会事务 11.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.4 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 21.2 万元、乡镇卫生院支出 1855 万元、事业单位医疗 21.7 万元、其他行政事业单位医疗支出 2 万元、住房公积金 31.3 万元、提租补贴 7.8 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年收入预算 1987.6 万元，其中，本年收入 1987.6 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1987.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 332.6 万元，占 16.7%，比 2024 年预算增加 21.9 万元，增长 7%，增长原因主要是新增 2 名全额村医和 1 名在编职工，各项职工保障经费增加，预计新增一名分流转退休人员，经费增加。单位资金收入 1655 万元，占 83.3%，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 0.3%，增长原因主要是放射科新购置一台胃肠镜机子，B 超室开展电子阴道镜项目。业务收入有所提升。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年支出预算 1987.6 万元，比 2024 年预算增加 26.9 万元，增长 1.4%，增长原因主要是在职人员基本工资调整，各项职工保障经费增加，分流转退休人员增加 1 人，经费增加。其中，基本支出 332.6 万元，占 16.7%，主要用于保障人员基本工资性、五险一金等支出；项目支出 1655 万元，占 83.3%，主要用于医疗业务成本购置、人员经费等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算 332.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 332.6 万元、按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.2 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 44.1 万元，占 13.3%；卫生健康支出 258.7 万元，占 77.7%；住房保障支出 27.6 万元，占 8.3%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年一般公共预算支出 332.6 万元，比 2024 年预算增加 21.9 万元，增长 7%，主要原因：增长原因主要是新增 2 名全额村医和 1 名在编职工，各项职工保障经费增加，预计新增一名分流转退休人员，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.2 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 44.1 万元，占 13.3%；卫生健康支出 258.7 万元，占 77.7%；住房保障支出 27.6 万元，占 8.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 2.2 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 4.7%，增长原因主要是在职人员基本工资调整，提取金额增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 29.4 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 1%，增长原因是在职人员基本工资调整，养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 14.7 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 1.4%，增长原因是在职人员基本工资调整，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2025 年预算 240.9 万元，比 2024 年预算增加 20.2 万元，增长 9.1%，增长原因主要是在职人员基本工资调整，人员经费支出增加；退休人员增加及分流人员调整生活补助，致使相应的人员工资性支出增加。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 16.7 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万

元，增长 1.2%，增长原因主要是在职人员基本工资调整，医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.7 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 63.1%，下降原因是 2025 年大病资金在城乡医疗救助科目列示。不在本科目列示。

7. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025 年预算 0.4 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长原因主要是在职退休大病在此科目列示。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 22 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 5.8%，增长原因是在职人员基本工资调整，住房公积金缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.5 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 5.8%，增长原因是在职人员基本工资调整，提租补贴缴费支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 332.6 万元，其中，人员经费 330.4 万元，公用经费 2.2 万元。

（一）人员经费 330.4 万元，人员经费 310.7 万元，主要包括：基本工资 170.1 万元、津贴补贴 7.3 万元、绩效工资 11.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 29.4 万元、职业

年金缴费 14.7 万元、职工基本医疗保险缴费 16.7 万元、其他社会保障缴费 2.1 万元、住房公积金 22 万元、生活补助 56.3 万元。

（二）公用经费 2.2 万元，主要包括：工会经费 2.1 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年预算共安排项目支出 1655 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 0.3%，增长原因主要是放射科新购置一台胃肠镜机子，B 超室开展电子阴道镜项目。业务收入有所提升。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年预算安排政府采购支出 35 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 36.4%，下降原因主要是要是县财政局和县医共体另外安排政府采购资金，使单位政府采购资金减少。其中，单位资金安排 35 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “医疗业务支出”项目。

（1）项目概述：医疗业务支出是指在开展业务及其他活动发生中的资金耗费，包括医疗支出、药品支出等的支出。业务支出必须贯彻“厉行节约、勤俭办事业”的原则，执行国家有关方针、政策，遵守有关财务制度和财经纪律。预算编制本着既要保证医疗业务正常运行，又要合理节约的精神，以计划年度事业发展计划、工作任务、人员情况、开支范围和标准、物价因素等为基本依据。要严格遵守国家规定的成本开支范围，正确划分费用支出的界限，不属于成本范围的支出不应计入成本。支出预算，重点编制人员经费、公用经费、项目经费等三项支出，其中：人员经费支出根据当地同类事业单位人员经费供给标准及人数确定；公用经费支出或基本医疗服务成本支出、基本公共卫生服务成本支出，可根据基本医疗服务和基本公共卫生服务任务的数量、质量和成本定额等因素综合确定，也可根据基本医疗服务和基本公共卫生服务任务的数量、质量、单位综合服务成本、以前年度支出水平等因素分别确定；基本建设、设备购置、人才培养、购买服务等专项支出，根据发展建设、人才培养等规划统筹

安排。

(2) 立项依据：单位自行根据（财社〔2015〕933号）申报。

(3) 实施主体：涡阳县临湖镇卫生院

(4) 起止时间：2025 年度

(5) 项目内容：医疗业务支出，2025 年度医疗业务支出，单位资金预算申报数 1655 万元。

(6) 年度预算安排：2025 年度申请 1655 万元资金，主要用于医院的医疗业务支出，包括药品耗材支出，办公费、水电费等相关费用支出以及医务人员工资福利支出、办公、医疗设备的购置。资金使用后，医院业务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，医院职工满意度提高。

(7) 绩效目标：目标：2025 年 6 月份收入完成 827.5 万元，相应业务支出完成 827.5 万元。

目标 1：根据 2024 年业务收支情况，通过进一步数据测算分析，力争 2025 年业务收入有所增长。

目标 2：门急诊人次、住院人次稳步上升。

目标 3：提高群众满意度。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	临湖卫生院 2025 年医疗业务支出
------	--------------------

主管部门及代码		[104]涡阳县卫生健康委员会		实施单位	涡阳县临湖镇卫生院
项目来源		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1655	
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金		1655	
年度目标	医疗业务支出, 即医院在开展医疗服务及辅助活动过程中发生的支出, 包含人员经费、耗用的药品及医用卫生材料支出、办公费、电费、水费、电话费、印刷费等其他费用支出; 办公设备、专用设备购置等其他资本性支出 (项目附件上传 2015 年 933 号文件)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2025 年门诊诊疗人次	≥95000 人次	
			2025 年住院诊疗人次	≥1850 人次	
		质量指标	药占比	≤50%	
			医疗服务收入占总收入比例	≥50%	
		时效指标	2025 年医疗业务支出时间	1 年	
			...		
		成本指标	2025 年医疗业务支出总额	16550000 元	
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			...		
		社会效益指标	患者对卫生院认可程度	程度较高	
			...		
		生态效益指标	指标 1:		
			...		
		可持续影响指标	专业技术人员能力提升程度	程度较高	
			...		
	...				
	满意度指标	满意度指标	周边群众对医院服务满意度	≥95%	
			医院职工对医院的满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

涡阳县临湖镇卫生院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县临湖镇卫生院 2025 年政府采购预算 35 万元。其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县临湖镇卫生院共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2025 年临湖镇卫生院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县临湖镇卫生院 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及单位资金 1655 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。