

兴庆区月牙湖乡卫生院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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	400.003815	（一）一般公共服务支出			
（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			
		（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	40.380369	40.380369	

		(九) 卫生健康支出	337.167246	337.167246	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	22.4562	22.4562	
		(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		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	400.003815	支出总计400.003815			

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
2080502	事业单位离退休	4.936225	2.8	2.8		减少 2.136225	下降43%
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	18.002144	23.9812	23.9812		增加 5.979056	上升33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.619463	11.9906	11.9906		增加 1.371137	上升13%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.777298	1.608569	1.608569		增加 0.831271	上升0.83%
2100302	乡镇卫生院	252.2537.99	325.176646	215.45545	109.721196	增加 72.922847	上升29%
2101102	事业单位医疗	7.537282	11.9906	11.9906		增加 4.453318	上升59%
2210201	住房公积金	15.5859	22.4562	22.4562		增加6.8703	上升44%

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	59.55	59.55	
30102	津贴补贴	31.26615	31.26615	
30103	奖金	70.2658	70.2658	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.5246	42.5246	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.9812	23.9812	
30109	职业年金缴费	11.9906	11.9906	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9906	11.9906	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.608569	1.608569	
30113	住房公积金	22.4562	22.4562	
30114	医疗费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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			
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	5.2549		5.2549

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	2.4	2.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
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.	0.504	
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			

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	400.003815	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	400.003815
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	400.003815	本年支出合计	400.003815

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(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	400.003815	支出总计	400.003815

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025年度）

项目名称	25年在编职工乡镇补贴			
主管部门及代码	379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	
项目属性		项目期	1年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.338		
	其中：财政拨款	13.338		
	其他资金			
年度总体目标	在职职工18人，乡镇补贴标准5年以下640元，5-10年900元，10-15年1160元，15-20年1420元，20年以上1680元。实际成本是13.338万元。			
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 (必填硬性指标)	在编职工	18
		质量指标 (必填)	全额发放在编职工乡镇补贴	100%
		时效指标 (必填)	发放及时性	本年年底必须发放到位
		成本指标 (必填硬性指标)	控制人员成本	13.338万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	增加职工收入	13.338万元
		社会效益 指标(必填)	使在编职工得到生活保障及提高工作效率	13.338万元
		生态效益 指标(选填)	无	
		可持续影响 指标(必填)	持续保障职工利益	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	在编职工满意	≥90%

(2025年度)

项目名称	2025年医疗运行经费			
主管部门及代码	379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	
项目属性		项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55		
	其中:财政拨款	55		
	其他资金			
年度总体目标	医疗运行经费主要用于人员工资社保及公积金, 还有卫生院医疗耗材, 年度支付完成55万			
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 (必填硬性指标)	医疗运行经费主要用于人员经费支出医疗卫生耗材	主要用于人员工资社保及卫生院耗材人员用于41万, 耗材14万
		质量指标 (必填)	用于医疗运行经费的项目完成合格率	都用于医疗运行, 卫生院人员工资及耗材
		时效指标 (必填)	医疗运行经费的项目是否在特定的时间段内完成, 经费是否及时支付	及时拨付, 100%
		成本指标 (必填硬性指标)	控制成本	≤55万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	可以有效减少居民医疗费用支出	减少居民医疗费用支出
		社会效益指标 (必填)	保障居民医疗健康	持续提升
		生态效益指标 (选填)	无	
		可持续影响指标 (必填)	持续保障居民医疗健康	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	居民满意医疗	≥90%

(2025年度)

项目名称		离岗村医生活补助		
主管部门及代码		379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院
项目属性			项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		1.512	
	其中：财政拨款		1.512	
	其他资金			
年度总体目标	离岗村医人数1人，实际成本1.512万元			
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（必填硬性指标）	离岗村医1人，1260元/月	1260元/月
		质量指标（必填）	及时足额发放	足额发放，发放率100%
		时效指标（必填）	在2025年12月份足额发放离岗村医生活补助	足额及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	控制人员成本	≤1.512万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加离岗村医收入	增加离岗村医收入1.512万元
		社会效益指标（必填）	提升离岗村医生活保障	持续提升
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	持续保障离岗村医生活补助	持续提高离岗村医生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	离岗村医生活补贴满意度	≥90%

（2025年度）

项目名称		全科医生人才培养		
主管部门及代码		379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院
项目属性			项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		8.189468	
	其中：财政拨款		8.189468	
	其他资金			
年度总体目标	全科医生人才培养1人，成本8.189468万元			
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 (必填硬性指标)	全科医生人才培养一人	8.189468万元
		质量指标 (必填)	及时足额发放工资及福利	100%足额发放
		时效指标 (必填)	在2025年按月按时发放工资	2025年按时发放工资
		成本指标 (必填硬性指标)	控制人员成本	≤8.189468万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	
		社会效益 指标(必填)	促进当地医疗水平,提高居民健康保障	提高居民健康保障
		生态效益 指标(选填)	无	
		可持续影响 指标(必填)	提高全科医生人才培养,促进当地医疗水平	促进当地医疗水平
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	全科医生人才满意	≥90%

(2025年度)

项目名称		在岗村医生活补助及社保		
主管部门及代码		379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院
项目属性			项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		31.681728	
	其中：财政拨款		31.681728	
	其他资金			
年度总体目标	在岗村医14人，没有职称证书的600元/月，有助理的800元/月，执业的1000元/月，实际成本31.681728万元			
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（必填硬性指标）	在岗村医14人，没有职称证书的600元/月，有助理的800元/月，执业的1000元/月	在岗村医14人，按标准补贴
		质量指标（必填）	及时足额发放补助及缴纳社保	足额按月发放，全额发放率100%
		时效指标（必填）	2025年按月发放在岗村医生活补助以及及时缴纳社保	在规定的时间内发放生活补贴以及及时缴纳社保
		成本指标（必填硬性指标）	控制人员成本	≤31.681728万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	带动人员收入	带动村医收入108000元，社保20.881728万元
		社会效益指标（必填）	使在岗村医生活得到保障以及提高工作效率	提高工作效率
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	持续提高在岗村医生活保障	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	在岗村医满意	≥90%