

兴庆区大新镇卫生院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	349.24586	（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	44.560188	44.560188	

		(九) 卫生健康支出	283.038972	283.038972	
		(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	21.6467	21.6467	
		(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	349.24586	支出总计	349.24586		

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	13.836759	7.7000	7.7000		-6.136759	44.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.968740	23.4950	23.4950		4.52626	23.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.975702	11.7475	11.7475		-0.228202	1.9%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.740896	1.617688	1.617688		0.876792	118.34%
2100302	乡镇卫生院	231.891300	271.291472	210.116160	61.175312	39.400172	16.99%
2101102	事业单位医疗	9.202018	11.7475	11.7475		2.545482	27.66%
2210201	住房公积金	16.1008	21.6467	21.6467		5.5459	34.44%

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	270.334548	270.334548	
30101	基本工资	63.510000	63.510000	
30102	津贴补贴	32.286160	32.286160	
30103	奖金	63.200000	63.200000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.384000	39.384000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.495000	23.495000	
30109	职业年金缴费	11.747500	11.747500	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.610300	12.610300	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.754888	0.754888	
30113	住房公积金	21.646700	21.646700	
30114	医疗费	1.700000	1.700000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.148000		9.148000

30201	办公费	1.500000		1.500000
30202	印刷费	0.585000		0.585000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.200000		0.200000
30206	电费	0.300000		0.300000
30207	邮电费	2.800000		2.800000
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	2.763000		2.763000

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.000000		1.000000
303	三、对个人和家庭的补助	8.588000	8.588000	
30301	离休费			
30302	退休费	6.600000	6.600000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.300000	0.300000	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.100000	1.100000	
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	0.588000	0.588000	
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

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	349.245860	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	349.245860	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	349.245860
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	349.245860
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	349.245860	本年支出合计	349.245860

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	349.245860	支出总计	349.245860

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			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
349.245860	349.245860	349.245860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
349.245860	0	349.245860	0	0	0	0	0	

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		2025年村医生活补助及社保医保		
主管部门及代码		377-银川市兴庆区大新镇卫生院	实施单位	377001-银川市兴庆区大新镇卫生院
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14. 229312	
	其中: 财政拨款		14. 229312	
	其他资金			
年度总体目标	在岗村医7人, 没有职称证书的600元/月, 有助理证书的800元/月, 一年总成本14. 229312万元(含社保医保)			
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7人, 没有职称证书的600元/月, 有助理证书的800元/月。	在岗村医7人, 按标准发放
		质量指标 (必填)	及时足额发放补助及缴纳社保医保	足额按月发放, 发放率100%
		时效指标 (必填)	2025年按月发放在岗村医生活补助和及时缴纳社保医保	在规定时间内及时发放补助和缴纳社保医保
		成本指标 (必填硬性指标)	控制人员补贴成本	≤ 14. 229312万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	带动村医2025年收入	村医收入增加了5. 28万元, 社保医保8. 949312万元
		社会效益 指标(必填)	在岗村医生活得到保障及提高了工作效率	有效提升村医生活得到保障
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	持续提高村医生活保障	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	村医对生活补助满意	≥95%

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		2025年离岗村医生活补助		
主管部门及代码		377-银川市兴庆区大新镇卫生院	实施单位	377001-银川市兴庆区大新镇卫生院
项目属性		项目日期		1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		7.524	
	其中：财政拨款		7.524	
	其他资金			
年度总体目标				
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5人	离岗村医5人
		质量指标 (必填)	及时足额发放	发放率100%
		时效指标 (必填)	按月足额发放离岗村医补助	在规定时间内足额完成离岗村医补助
		成本指标 (必填硬性指标)	控制人员成本	≤7.524万元
	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7.524万元
		社会效益指标 (必填)	提升离岗村医生活保障	有效提升
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	持续提升离岗村医生活保障	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	离岗村医对生活补助满意	≥90

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		2025年职工乡镇工作补贴		
主管部门及代码		377-银川市兴庆区大新镇卫生院	实施单位	377001-银川市兴庆区大新镇卫生院
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.422	
	其中:财政拨款		19.422	
	其他资金			
年度总体目标	在职职工17人, 乡镇补贴标准: 乡镇工作年限5年以下640元/月, 5-10年900元/月, 10-15年1160元/月, 15-20年1420元/月, 20年及以上1680元/月, 全年实际补贴成本收: 19.422万元			
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17人	17人
		质量指标 (必填)	全额发放职工乡镇工作补贴	100%
		时效指标 (必填)	在规定时间内完成在编职工乡镇工作补贴发放	2025年底前必须发放到位
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇工作补贴标准: 乡镇工作年限5年以下640元/月, 5-10年900元/月, 10-15年1160元/月, 15-20年1420元/月, 20年以上1680元/月。全年成本19.422万元。	≤19.422万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	增加了职工收入	职工收入增加了19.422万元
		社会效益指标 (必填)	使在编职工生活得到保障并提高了职工的工作效率	有效提升
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	持续保障职工利益, 使卫生院更好发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	职工对乡镇工作补贴非常满意	≥95

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		2025年医疗运行经费			
主管部门及代码		377-银川市兴庆区大新镇卫生院	实施单位	377001-银川市兴庆区大新镇卫生院	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度总体目标					
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)	2025年医疗运行经费主要用于购买医疗耗材, 医疗设备等, 卫生院正常运转的正常支出。全年支出20万元		医疗耗材3万元, 医疗及办公设备10.5万元, 其它维持卫生院正常运转经费9.5万元
		质量指标 (必填)	全部用于医疗运行		全部用于医疗运行
		时效指标 (必填)	2025年医疗运行经费按时拨付		及时拨付
		成本指标 (必填硬性指标)	控制医疗成本		≤20万元
	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)	增加基层工作积极性, 保障居民健康		有效提升
		生态效益指标 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	持续保障居民医疗健康		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	居民/工作人员对医疗运行经费用于提升基层医疗水平满意		≥95