

# 兴庆区通贵乡卫生院 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）一般公共预算财政拨款收入	426.628035	（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	47.769425	47.769425	

		(九) 卫生健康支出	354.092310	354.092310	
		(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	24.7663	24.7663	
		(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			
本年收入小计	426.628035	本年支出小计	426.628035	426.628035	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	426.628035	<b>支出总计:426.628035</b>			

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%
	合计	579.203457	426.628035	325.542035	101.0860	-152.574422	-26.34%
376	银川市兴庆区通贵乡卫生院	579.203457	426.628035	325.542035	101.0860	-152.574422	-26.34%
376001	银川市兴庆区通贵乡卫生院	579.203457	426.628035	325.542035	101.0860	-152.574422	-26.34%
2080502	事业单位离退休	10.862032	5.6000	5.6000		-5.262032	-48.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.067024	26.8823	26.8823		2.815276	11.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.033512	13.4412	13.4412		1.407688	11.70%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.038487	1.845925	1.845925		0.757428	69.59%

2100302	乡镇卫生院	201.983615	340.651110	239.565110	101.0860	138.667495	68.65%
2101102	事业单位医疗	10.0478.4	13.4412	13.4412		3.39336	33.77%
2210201	住房公积金	20.6092	24.7663	24.7663		4.1571	20.17%

### 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		325.5420.35	315.661635	98804
301	一、工资福利支出	309.431635	309.431635	
30101	基本工资	72.6120	72.6120	
30102	津贴补贴	36.871910	36.871910	
30103	奖金	72.8462	72.8462	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.9246	44.9246	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.8823	26.8823	
30109	职业年金缴费	13.4412	13.4412	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.4257	14.4257	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.861425	0.861425	
30113	住房公积金	24.7663	24.7663	
30114	医疗费	1.8000	1.8000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.8804		9.8804

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	3.0000		3.0000
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	0.5000		0.55000
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	4.5904		4.5904

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.0000		1.0000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.7900		0.7900
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.2300	6.2300	
30301	离休费			
30302	退休费	4.8000	4.8000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.8000	0.8000	
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	0.6300	0.6300	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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	1.0	0	0	0	1.0	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			
无	无	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	426.628035	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	426.628035	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	426.628035
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	426.628035
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	426.628035	本年支出合计	426.628035

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	426.628035	支出总计	426.628035

## 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（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
426.628035	426.628035	426.628035													

## 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
426.628035		426.628035						

## 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		376-银川市兴庆区 通贵乡卫生院	实施单位	376-银川市兴庆区通贵乡卫生院	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50 万		
	其中: 财政拨款		50 万		
	其他资金				
年度总体 目标	2025 年医疗运行经费用于人员和商品服务支出年底支付完成 50 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)	人员数量、采购耗材		8 人、12 批
		质量指标 (必填)	用于医疗运行经费的项目完 成合格率		100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效		2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年医疗运行经费成本		≤50 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无		无
		社会效益 指标 (必填)	持续更好的服务辖区居民		持续提升
		生态效益 指标 (选填)	无		无
		可持续影响 指标 (必填)	提升卫生院医疗水平及居民 健康		长期提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	职工对医疗运行经费项目满 意度		≥95%

(2025 年度)

项目名称	离岗村医生活补助				
主管部门及代码	376-银川市兴庆区通贵乡卫生院	实施单位	376-银川市兴庆区通贵乡卫生院		
项目属性		项目期	1 年期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.972 万			
	其中: 财政拨款	9.972 万			
	其他资金				
年度总体目标	离岗村医 7 人, 每月的标准根据上班的年限计算, 30 元/年, 实际成本 9.972 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)	人数		7 人
		质量指标 (必填)	全额发放, 发放率 100%		
		时效指标 (必填)	每月完成离岗村医生活补助的发放		次月 10 号之前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在范围内		≤9.972 万万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无		无
		社会效益 指标 (必填)	提升离岗村医的生活保障		持续提升
		生态效益 指标 (选填)	无		无
		可持续影响 指标 (必填)	无		无
	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的满意度		≥90%

(2025 年度)

项目名称		乡镇补贴		
主管部门及代码		376-银川市兴庆区 通贵乡卫生院	实施单位	376-银川市兴庆区通贵乡卫生院
项目属性			项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.97 万	
	其中: 财政拨款		20.97 万	
	其他资金			
年度总体 目标	在职职工 14 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 20.97 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)	人数	14 人
		质量指标 (必填)	乡镇补贴发放完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	发放及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	在职乡镇补贴成本控制	≤20.97 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	激发职工在基层工作积极性	积极性提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	更好为居民提供医疗服务	持续提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	在职职工对发放乡镇补贴的	≥95%

(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		376-银川市兴庆区通贵乡卫生院	实施单位	376-银川市兴庆区通贵乡卫生院
项目属性			项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.144 万元	
	其中: 财政拨款		20.144 万元	
	其他资金			
年度总体目标		服务辖区居民, 满意度达到了 95%		
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)	人数	9 人
		质量指标 (必填)	工作目标完成情况	≥100%
		时效指标 (必填)	资金支出时效性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	在岗村医生活补助成本控制	≤20.144 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	有效保障居民医疗健康	有效提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	提高在岗村医工作积极性, 更好的保障居民健康	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	在岗村医对发放生活补助的 满意度	≥95%

