

兴庆区掌政中心卫生院 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	748.366101	（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	74.493146	74.493146	

		(九) 卫生健康支出	633.559555	633.559555	
		(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	40.3134	40.3134	
		(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	748.366101	支出总计	748.366101		

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%
378001	银川市兴庆区掌政中心卫生院	1205.132078	748.366101	526.814373	221.551728	456.765977	37.9%
2080502	事业单位离退休		5.6	5.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.917	43.917			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.9585	21.9585			
2089999	其他社会保障和就业支出		3.017646	3.017646			
2100302	乡镇卫生院		611.601055	390.049327	22.1551728		
2101102	事业单位医疗		21.9585	21.9585			
2210201	住房公积金		403134	40.3134			

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		526.814373	510.847573	15.9668
301	一、工资福利支出	503.717573	503.717573	
30101	基本工资	118.572	118.572	
30102	津贴补贴	59.400427	59.400427	
30103	奖金	118.3550	118.3550	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	73.3251	73.3251	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.9170	43.9170	
30109	职业年金缴费	21.9585	21.9585	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.5679	23.5679	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.408246	1.408246	
30113	住房公积金	40.3134	40.3134	
30114	医疗费	2.9	2.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.9668		15.9668

30201	办公费	0.5		0.5
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	7.7218		7.7218

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.2000		1.2000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.5450		6.5450
303	三、对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
30301	离休费			
30302	退休费	4.8	4.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.564	0.564	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
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	0.966	0.966	
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			
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	748.366101	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	748.366101	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	748.366101
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	748.366101
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		本年支出合计	

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	748.366101	支出总计	748.366101

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：						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 收入	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
748.366101	748.366101	748.366101	0	0	0	0	0	0	0	0	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 年医疗运行经费		
主管部门及代码		378-银川市兴庆区 掌政中心卫生院	实施单位	378-银川市兴庆区掌政中心卫生院
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150 万元	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标	用于 2025 年医疗运行经费项目只要是支付医用耗材及聘用人员工资社保和公积金及心电图及放射诊断服务费, 在 2025 年 12 月 20 日之前完成支付, 实际成本是 150 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)	服务居民人数	28787 人
		质量指标 (必填)	用于医疗运行经费项目完成 合格率	100%
		时效指标 (必填)	医疗运行经费在特定时间完 成并及时支付	2025 年 12 月 20 日前支付完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年医疗运行经费成本	≤150 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	持续更好地服务辖区居民	持续提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	持续更好地服务辖区居民	提升卫生院医疗 水平及居民健康
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	辖区居民满意	≥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		离岗村医生活补助		
主管部门及代码		378-银川市兴庆区 掌政中心卫生院	实施单位	378-银川市兴庆区掌政中心卫生院
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.596 万元	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标		离岗村医人数为 5 人, 每月生活补助标准为 1230/月, 1290 元/月, 1350 元/月, 实际成本 75960 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)	离岗村医人数	5 人
		质量指标 (必填)	离岗村医生活补助覆盖率	≥95%
		时效指标 (必填)	发放及时率	2025 年 12 月 20 日前支付完成
		成本指标 (必填硬性指标)	离岗村医生活补助成本	≤7.596 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提升离岗村医生活保障	持续提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	持需提升离岗村医生活	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意度	≥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	在岗村医生活补助及社保			
主管部门及代码	378-银川市兴庆区 掌政中心卫生院	实施单位	378-银川市兴庆区掌政中心卫生院	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.641728 万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标	用于 2025 年医疗运行经费项目只要是支付医用耗材及聘用人员工资社保和公积金及心电图及放射诊断服务费, 在 2025 年 12 月 20 日之前完成支付, 实际成本是 150 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)	在岗村医人数	15 人
		质量指标 (必填)	补助覆盖率	95%≥
		时效指标 (必填)	补助发放及时	2025 年 12 月 20 日 前支付完成
		成本指标 (必填硬性指标)	在岗村医生活补助成本	≤32.641728 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	有效提升在岗村医收入	每人增加收入约 0.72 万元/年
		社会效益 指标 (必填)	有效保障居民就近就医	持续保障
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	持续提升村医工作积极性	持续提升
	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满 意度	≥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		在职职工乡镇补贴		
主管部门及代码		378-银川市兴庆区 掌政中心卫生院	实施单位	378-银川市兴庆区掌政中心卫生院
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.314 万元	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标	职职工 29 人, 发放标准为 640 元/月, 900 元/月, 1160 元/月, 1420 元/月, 1680 元/月, 实际成本是 31.314 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)	在职职工人数	29 人
		质量指标 (必填)	乡镇补贴覆盖率	≥95%
		时效指标 (必填)	补助发放及时性	2025 年 12 月 20 日前支付完成
		成本指标 (必填硬性指标)	在职职工乡镇补贴成本	≤31.314 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提升职工在基层工作积极性	持续提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	提升在职职工工作积极性, 更好地服务于群众	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	职工满意	≥95%