

2025 年度
仙游县西苑乡卫生院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2025年度单位预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

（一）、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

（二）、协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划

（三）、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、慢性病管理、常见病等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；

（四）、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

（五）、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

（六）、指导辖区诊所、卫生站业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

（七）、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；

（八）、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告

等任务；

（九）、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

（十）、承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服。

本单位的主要职责是：

（一）、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

（二）、协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划

（三）、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、慢性病管理、常见病等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；

（四）、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

（五）、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

（六）、指导辖区诊所、卫生站业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

（七）、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；

（八）、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区

内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

（九）、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

（十）、承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县西苑乡卫生院	财政拨补	19

三、单位主要工作任务

2025 年本单位主要工作任务是：

财务部门主要任务：

1. 搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。
2. 负责各项会计事务处理，做到科目准确，数字真实，凭证完整。装订整齐，记载清晰，日清月结，报帐及时。
3. 及时、正确地编制会计报表，做到帐表对口，并认真分析说明，经院长核准按时上报
4. 经常检查收支情况，分析费用增减原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

5. 严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6. 收集整理，装订会计档案，归档备查。
7. 分类编制收支报表，做好经济核算，加强院内经济管理。
8. 认真贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一、填报财务预决算，做到财务预决算编制科学、有据。
- 二、搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准。
- 三、及时完成上级交办的各种材料和表格的填报。
- 四、及时做好财务月结工作，做到记载清晰，日清月结，报帐及时。
- 五、督促检查出纳工作。
- 六、执行各项财经政策，严格财经纪律。

人事部门主要任务：

- 1、拟订人事科年度工作计划，并组织实施。
- 2、根据国家有关劳动人事法规、政策，并结合医院实际，拟定、完善本院的各项人事管理政策与制度，报批后组织实施。
3. 负责组织全院各类专业技术职务的考核、评审、聘任工作。
- 4、按计划做好员工的继续教育工作。
- 5、负责拟订医院绩效管理方案和制度，组织进行各类人员的绩效考评，建立绩效考核档案。

6、负责医院的薪酬管理、薪资调整、核算工资、审核报批、执行奖惩工作。

7、.负责办理员工的迁调、退休、离职、辞退和抚恤等相关事宜。

8、.负责全院干部、职工人事档案材料的收集上报，并做好保密工作。

9、负责人事工作各类统计报表的填报和分析，及时准确地为领导提供所需的人事工作数据，提出奖惩、任免和岗位调整的建议。

10、完成领导交办的其他各项工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、配合院疫情防控部门做好新冠疫情防控工作。

二、学习组织、人事、工资、机构编制等有关文件和管理知识，不断提高政策业务水平和工作能力。

三、做好本科文件、资料物品的管理工作。

四、严格执行档案管理制度，认真做好接转和催办工作。

五、完成上级各种材料和表格的填报和上送工作。

六、做好继续教育各项工作。

门诊及护理部门主要任务：

1.认真接待每一位就诊患者，及时对就诊病人进行检查、诊断、治疗，书写医嘱，并检查其执行情况。

2. 对危重症病人应全力以赴积极抢救或转诊，及时向上级医师或院长报告。
 3. 及时掌握病人病情变化情况，合理诊治。对传染病人要做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，及时填写传染病报告卡，按规定上报，不漏报、错报、重报、误报。
 4. 做好防病治病、爱国卫生、计划生育、健康教育和咨询服务。
 5. 认真执行各项规章制度和技术操作规范，正确执行医嘱，准确及时完成各项护理工作，严格执行查对和交班制度，严防差错事故发生。
 6. 经常巡视病房，密切观察病人病情变化，发现异常情况及时报告。
 7. 拟订病房工作计划，加强病房管理。参加本病房组织的护理查房、会诊和病例讨论。
 8. 定期组织病人学习，宣传卫生知识和住院规则。经常征求病人意见，改进护理工作，在出院前做好卫生保健宣传工作。
- 围绕上述任务，重点抓好以下工作：
- 一、配合院疫情防控部门做好新冠疫情防控工作。
 - 二、做好防病治病、爱国卫生、计划生育、健康教育和咨询服务。
 - 三、及时对就诊病人进行检查、诊断、治疗，书写医嘱。
 - 四、执行各项规章制度和技术操作规范，正确执行医嘱，准

确及时完成各项护理工作，严格执行查对和交班制度，严防差错事故发生。

公共卫生部门主要任务：

1. 认真做好辖区内有预防接种工作。
2. 及时上报传染病疫情及公共卫生服务相关信息。
3. 指导有关单位和群众开展消毒、杀虫、灭鼠和环境卫生工作。
4. 开展健康教育和咨询服务，普及卫生防病知识。
5. 承担服务范围内疾病预防控制的具体工作。
6. 定期召开村级例会，培训乡村医生，提高服务质量。安排部署工作，督促检查各项工作任务落实情况，及时研究解决存在的主要困难和问题。
7. 承担县级卫生行政部门委托的公共卫生监管职能
8. 接受上级业务技术指导和交办的其它工作，及时上传下达工作进展情况。
9. 掌握辖区妇女儿童健康状况，开展孕产妇、儿童保健、妇女病普查普治，计划生育技术服务工作，搞好幼儿园等卫生保健指导。
10. 宣传妇幼保健和计划生育有关方针政策，宣传指导妇女五期保健和婴幼儿卫生及节育方法。
11. 掌握本乡妇幼保健和计划生育技术指导基础资料 and 各项

统计数据。

12. 定期召开乡村医生例会，了解情况，部署工作，研究解决工作中存在的主要困难和问题，督促村级卫生服务人员落实各项工作。

13. 有计划地培训乡村医生，不断提高他们的业务技术水平。

14. 接受县级妇幼保健机构的业务指导，并及时反应情况，报告工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、做好新冠疫情防控工作，做好核酸检测、新冠疫苗接种。

二、做好辖区内有预防接种工作。

三、指导有关单位和群众开展消毒、杀虫、灭鼠和环境卫生工作。

四、及时上报传染病疫情及公共卫生服务相关信息。

五、开展健康教育和咨询服务，普及卫生防病知识。

六、召开村级例会，培训乡村医生，提高服务质量。

七、宣传妇幼保健和计划生育有关方针政策，宣传指导妇女五期保健和婴幼儿卫生及节育方法。

八、掌握本乡妇幼保健和计划生育技术指导基础资料 and 各项统计数据。

办公室部门主要任务：

一、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。

- 二、加强医疗质量管理，保障医疗安全。
- 三、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。
- 四、做好新型农村合作医疗工作。
- 五、加强卫生院行风建设、党风廉政建设、医德医风建设。
- 六、加强医院财务管理，做到医疗服务项目、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。
- 六、全面统筹抓好安全生产、信访、维稳和上级交给其他工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 一、配合院疫情防控部门做好新冠疫情防控工作。
- 二、督促做好公共卫生工作、老年人体检工作、特殊病种工作。
- 三、及时做好各种材料的编写和上送工作。
- 四、做好卫生院行风建设、党风廉政建设、医德医风建设。
- 五、抓好安全生产、信访、维稳和上级交给其他工作。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	57.99	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0 0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	27.52
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	183.97
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.51
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	226.00	支出合计	226.00

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		226.00	168.01	0	0	0	57.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.52	18.35	0	0	0	9.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.52	18.35	0	0	0	9.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0	0	0		0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17		0	0	0	9.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	183.97	135.15	0	0	0	48.82	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	175.60	126.78	0	0	0	48.82	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	175.60	126.78	0	0	0	48.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	14.51	14.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：仙游县西苑乡卫生院					单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		226.00	192.00	34.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	183.97	149.97	34.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	175.60	141.60	34.00	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	175.60	141.60	34.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.51	14.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	18.35
		九、卫生健康支出	135.15
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	14.51
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	168.01	支出合计	168.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		168.01	168.01	0
208	社会保障和就业支出	18.35	18.35	0
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0
210	卫生健康支出	135.15	135.15	0
21003	基层医疗卫生机构	126.78	126.78	0
2100302	乡镇卫生院	126.78	126.78	0
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0
221	住房保障支出	14.51	14.51	0
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		168.01
301	工资福利支出	163.55
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	4.46
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		168.01
301	工资福利支出	163.55
30101	基本工资	62.79
30102	津贴补贴	7.52
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	44.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.80
30113	住房公积金	14.51
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	6.29
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	4.46
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	3.26
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支。

十一、单位专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行年 限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
仙游县卫 生健康局	资本性支出（专 用设备）		1	资本性支出（专用设 备）电梯一部			0.00	0	0	0	项目法
仙游县卫 生健康局	资本性支出（办 公设备）		1	资本性支出（办公设 备）			0.00	0	0	0	项目法

备注：本单位 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，本单位收入预算为 226 万元，比上年增加 4.77 万元，主要原因是由于历年工资增加，导致社会保障缴费及住房公积金一并增加。其中：一般公共预算拨款收入 168.01 万元、事业收入 57.99 万元。

相应安排支出预算 226 万元，比上年增加 4.77 万元，主要原因是由于历年工资增加，导致社会保障缴费及住房公积金一并增加。其中：基本支出 226 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 168.01 万元，比上年增加 3.500 万元，增长 2.13%，主要原因是历年工资增加，导致社会保障缴费及住房公积金一并增加。，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.35 万元。主要用于在编在职职工养老缴费支出。

(二) 2100302-乡镇卫生院) 135.15 万元。主要用于在编在职职工工资津补贴、对个人和家庭补助支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 8.37 万元。主要用于主要用于在编在职职工医疗保险缴费支出。

(四) 2210201-住房公积金 14.51 万元。主要用于主要用于在编在职职工住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

（一）人员经费 161.25 万元，主要包括：基本工资 62.79 万元、津贴补贴 7.52 万元、绩效工资 44.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.35 万元、职工基本医疗保险缴费 8.94 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 14.51 万元、其他工资福利支出 6.29 万元、生活补助 3.26 万元、其他对个人和家庭的补助 1.20 万元的支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是：本单位无此项经费支出预算安排。

注：（与上年持平）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位无此项经费支出预算安排。

注：（与上年持平）。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位无此项经费支出预算安排。

注：（与上年持平）。

七、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无项目支出，故无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

202 年，本单位政府采购预算总额 34 万元，其中：政府采购电脑打印机办公设备预算 12 万元、政府采购电梯安装设备预算 22.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。