附件2

香格里拉市格咱乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市格咱乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市格咱乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市格咱乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市格咱乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别为：财务室、办公室、公共卫生科、门诊部、药房、收费室、护理部；所属单位0个。

（三）重点工作概述

香格里拉市格咱乡卫生院的2025年度重点工作任务是：

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医

疗等服务。

　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个，截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制3人，事业编制24人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入664.86万元，其中：一般公共预算664.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少69.77万元，其中，一般公共预算收入较上年增加10.23万元，事业收入较上一年度预算收入减少80.00万元；主要原因分析是：一方面是因为在职人员每年需要做薪级变动及岗位变动，工资支出较上一年度增加；另一方面是因为我院事业收入在2024年度纳入了预算，但因财务在使用过程中依然按照以前拨付，未通过一体化进行支出，导致本年度事业预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入664.86元，万元，其中:本年收入664.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.23万元，主要原因分析是：在职人员每年需要做薪级变动及岗位变动，工资支出较上一年度增加。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出664.86万元。财政拨款安排支出664.86万元，其中：基本支出664.86万元，与上年对比增加10.23万元，主要原因分析是：在职人员每年需要做薪级变动及岗位变动，工资支出较上一年度增加。项目支出0.00万元，2024年度项目支出0.00万元，较上一年度增加了0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.01万元，主要用于：职工2025年度养老保险单位部分支出；

2080599-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.03万元，主要用于退休人员公用经费；

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.79万元，主要用于死亡职工的遗属的生活补助；

2100302-卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院492.21万元，主要用于职工基本工资、绩效、津贴补贴、奖金发放，及单位包干经费、公务用车运行委会费、工会经费等支出；

2100399-卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出12.72万元，主要用于缴纳乡村医生2025年社会保险单位部分

2101102-卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗28.63万元，主要用于职工2025年度医疗保险单位部分缴纳；

2101103-卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.75万元，主要用于职工2025年度公务员医疗补助缴纳；

2101199-卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于缴纳职工2025年度大病保险单位部分及工伤保险；

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.20万元，主要用于支付在职职工2025年度住房公积金单位部分。

1. 州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市格咱乡卫生院无与中央配套事项

**（二**）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市格咱乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项

**（三**）经济社会事业发展事项

香格里拉市格咱乡卫生院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市格咱乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少2.5万元，减少62.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市格咱乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市格咱乡卫生院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市格咱乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少2.5万元，减少62.50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少2.5万元，减少62.50%,主要原因是结合我单位2024年整体支出情况，上级部门对应减少了预算支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市格咱乡卫生院2025年度无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、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的经营活动取得的收入。

4、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”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：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。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、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。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算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：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(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。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉格咱乡卫生院资产总额554.51万元，其中：流动资产108.87万元、固定资产444.50万元、对外投资及有价证券0万元、在建工程0万元、无形资产13.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.49万元，其中固定资产增加27.65万元，流动资产减少25.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。