彭水苗族土家族自治县石柳乡卫生院

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊急危疑难重症病人。

（二）单位构成

本单位设置了门诊部、住院部、药房、收费室、放射科、检验科、公卫科、理疗科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数456.15 万元，其中：一般公共预算拨款161.15万元，事业收入295万元，收入较2024年增加20万元，主要是卫生健康支出及住房保障支出经费拨款增加20万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数456.15万元，其中：一般公共服务支出预算 161.15万元，社会保障和就业支出预算 33.53万元，卫生健康支出预算392.11万元，住房保障支出预算10.51万元。支出预算较2024年增加 64.04万元，主要是基本支出预算增加64.04 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入161.15 万元，一般公共预算财政拨款支出161.15万元，比2024年增加3.19万元。其中：基本支出 161.15 万元，比2024年增加3.19万元，主要是卫生健康支出及住房保障支出经费拨款增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项支出；2025年未安排使用政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2025年未预算“三公”经费，原因是基层医疗卫生单位财政未保障“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年未预算单位运行经费，原因是基层医疗卫生单位财政未保障运行经费。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额75万元：政府采购预算75万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款161.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月单位共有车辆1辆；2025年无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**部门预算公开联系人：王文平 联系方式：（023）78493676**