

龙南市汶龙镇卫生院 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本单位的主要职责如下 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，医疗保障组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市汶龙镇卫生院内设处室 7 个，分别为：内科、外科、儿科、中医科、化验室、公共卫生科、针灸理疗室。

编制人数小计 17 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 17 人。实有人数 17 人，其中：在职人数小计 0 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 17 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市汶龙镇卫生院收入预算总额为 769.60 万元,较上年预算安排减少 116.1 万元。其中:财政拨款收入 212.93 万元,较上年预算安排增加 6.9 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排减少 229.66 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 556.67 万元,较上年预算安排增加 106.67 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市汶龙镇卫生院支出预算总额为 769.60 万元,较上年预算安排减少 116.1 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 212.93 万元,较上年预算安排增加 6.9 万元,其中:工资福利支出 187.21 万元、商品和服务支出 8.55 万元、对个人和家庭的补助 17.18 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 556.67 万元,较上年预算安排减少 122.99 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 226.17 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 30.50 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 300.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 16.32 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元；卫生健康支出 441.05 万元，较上年预算安排增加 32.15 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 12.24 万元，较上年预算安排增加 1.18 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 300.00 万元，较上年预算安排减少 150 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 187.21 万元，较上年预算安排增加 7.19 万元；商品和服务支出 234.71 万元，较上年预算安排增加 22.95 万元；对个人和家庭的补助 17.18

万元，较上年预算安排减少 0.73 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 30.50 万元，较上年预算安排增加 4.5 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 300.00 万元，较上年预算安排减少 150 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市汶龙镇卫生院财政拨款支出预算总额为 212.93 万元，较上年预算安排增加 6.9 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 16.32 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元；卫生健康支出 184.38 万元，较上年预算安排增加 5.14 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源

海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 12.24 万元，较上年预算安排增加 1.18 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 187.21 万元，较上年预算安排增加 7.19 万元；商品和服务支出 8.55 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元；对个人和家庭的补助 17.18 万元，较上年预算安排减少 0.73 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 212.93 万元，较上年预算安排增加 6.9 万元，其中：工资福利支出 187.21 万元，商品和服务支出 8.546 万元，对个人和家庭的补助 17.18 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 30.5 万元,其中:政府采购货物预算 30.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 艰苦偏远地区乡村医生生活补贴项目情况说明

(1)项目概述：艰苦偏远地区乡村医生生活补贴

(2)立项依据：根据龙府办批（2021）504 号文

(3)实施主体：龙南市汶龙镇卫生院

(4)实施方案：根据龙府办批（2021）504 号文，提高艰苦边远地区在岗乡村医生待遇，对于在辖区常住人口 1000 人以内行政村服务的乡村医生（含在公有产权村卫生室服务、乡村医疗服务一体化乡聘村用、兼诊的乡村医生和乡镇卫生院巡诊医生）每人每月不低于 1000 元的财政补贴，不重复

享受边远地区生活补贴政策。按月据实拨付，1人*1000元/月*12月，合计12000元；艰苦偏远地区指夹湖乡、九连山、杨村、安基山、汶龙、南亨、武当乡村医生申请艰苦偏远地区乡村医生生活补贴每人每月300元，15人*300元*12个月=54000元，12000+54000=66000元。

(5)实施周期：2025年全年

(6)本年度预算安排：6.6万元。

(7)项目年度绩效目标

不断提升基层服务能力，满足群众多样化诊疗需求，巩固完善乡村医生服务项目，提高基层医疗机构综合服务能力和水平

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市汶龙镇卫生院“三公”经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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)“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[304024]龙南市汶龙镇卫生院

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[304024]龙南市汶龙镇卫生院

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[304024]龙南市汶龙镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	769.60	212.93	556.67
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
05	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	441.05	184.38	256.67
03	基层医疗卫生机构	435.39	178.73	256.67
2100302	乡镇卫生院	435.39	178.73	256.67
11	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
02	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	
229	其他支出	300.00		300.00
99	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

财政拨款收支总表

[304024]龙南市汶龙镇卫生院

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[304024] 龙南市汶龙镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	212.93	212.93	
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
05	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	184.38	184.38	
03	基层医疗卫生机构	178.73	178.73	
2100302	乡镇卫生院	178.73	178.73	
11	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
02	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

一般公共预算基本支出表

[304024]龙南市汶龙镇卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		212.93	204.39	8.55
301	工资福利支出	187.21	187.21	
30101	基本工资	76.18	76.18	
30102	津贴补贴	33.12	33.12	
30103	奖金	4.46	4.46	
30107	绩效工资	30.22	30.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	8.55		8.55
30229	福利费	1.66		1.66
30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
303	对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
30302	退休费	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	14.66	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304024]龙南市汶龙镇卫生院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[304024]龙南市汶龙镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	769.60	
社会保障和就业支出	16.32	
卫生健康支出	441.05	
住房保障支出	12.24	
其他支出	300.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	212.93	212.93		
社会保障和就业支出	16.32	16.32		
卫生健康支出	184.38	184.38		
住房保障支出	12.24	12.24		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-成本性支出	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市汶龙镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	2, 291. 669
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
不断完善诊疗项目，提高诊疗技术，增加医疗收入，更好的服务群众，为医院提供更齐全的设备，改善诊疗环境，从而提高患者的就医体验和职工的幸福指数			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	卫生院年度业务费收入	≥2036629. 97元
		卫生院政府采购支出资金	=260000元
		2025年卫生院年度业务收入	≥2261686. 94元
		2025年卫生院政府采购支出资金	=305000元
产出指标	数量指标	门诊处方数量占辖区内人口比例	≥90%
		政府采购项目购买数量	≥200单
	质量指标	诊疗准确率	≥99%
		诊疗设备使用率	≥95%
	时效指标	诊断及时性	≥95%
		设备购买及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	处方药品种完善率	≥90%
		日常运转率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-其他收入资金	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市汶龙镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完善我院基础设施建设，增加诊疗项目，加强人才引进，促进基层医疗机构健康有序发展，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024年其他收入资金预测收入资金	=4500000元
产出指标	数量指标	2024年其他收入资金预测数	≥95%
	质量指标	医疗机构诊疗药物零差价执行率(%)	≥95%
	时效指标	乡镇卫生院日常运转率	≥95%
效益指标	经济效益指标	医疗收入增加比例	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%