

龙南市龙南镇卫生院 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

（一）疾病预防与控制：坚持预防为主方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（二）妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

（三）协助市卫生和计划生育管理监督执法局对辖区内学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、医疗市场等监督。

（四）基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（五）健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（六）计划生育：开展避孕和节育知识的宣传、咨询，

以及计划生育药具不良反应的诊断、处理。

（七）受市卫生健康行政单位委托进行辖区公共卫生管理，负责对村卫生所的业务指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市龙南镇卫生院内设处室 16 个，分别为：办公室，财务科，收费室、院感科，口腔科，彩超室、中医科，理疗科，西医门诊室、护理室、药剂科、检验科、公共卫生科、预防接种室，儿保科，妇产科。

编制人数小计 45 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 45 人。实有人数 45 人，其中：在职人数小计 112 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 45 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 58 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 年龙南市龙南镇卫生院收入预算总额为 2433.67 万元,较上年预算安排减少 941.18 万元。其中：财政拨款收入

538.98 万元，较上年预算安排减少 48.11 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 1794.69 万元，较上年预算安排增加 6.93 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 100.00 万元，较上年预算安排减少 900 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 年龙南市龙南镇卫生院支出预算总额为 2433.67 万元,较上年预算安排减少 941.18 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 538.98 万元，较上年预算安排减少 48.11 万元，其中：工资福利支出 472.21 万元、商品和服务支出 6.82 万元、对个人和家庭的补助 59.95 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1894.69 万元，较上年预算安排减少 893.07 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 1770.29 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 24.40 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 100.00 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 0.00 万元，较上年预算安排减少 46.5 万元；卫生健康支出 2333.67 万元，较上年预算安排增加 39.64 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 0.00 万元，较上年预算安排减少 34.32 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 100.00 万元，较上年预算安排减少 900 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 472.21 万元，较上年预算安排减少 29.14 万元；商品和服务支出 1777.11 万元，较上年预算安排增加 40.45 万元；对个人和家庭的补助 59.95 万元，较上年预算安排减少 19.78 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 24.40 万元，较上年预算安排减少 32.7 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 100.00 万元，较

上年预算安排减少 900 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市龙南镇卫生院财政拨款支出预算总额为 538.98 万元，较上年预算安排减少 48.11 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 0.00 万元，较上年预算安排减少 46.5 万元；卫生健康支出 538.98 万元，较上年预算安排增加 32.71 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 0.00 万元，较上年预算安排减少 34.32 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 472.21 万元，较上年预算安排减少 29.14 万元；商品和服务支出 6.82 万元，较上年预算安排增加 0.82 万元；对个人和家庭的补助 59.95 万元，较上年预算安排减少 19.78 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 538.98 万元，较上年预算安排减少 48.11 万元，其中：工资福利支出 472.21 万元，商品和服务支出 6.818 万元，对个人和家庭的补助 59.95 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 24.4 万元,其中:政府采购货物预算 11.3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 13.1 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 1 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 1 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) ysxm24 成本性支出资金项目情况说明

(1)项目概述： 申拨 ysxm24 成本性支出资金项目情况说明

(2)立项依据： 根据上年度医院业务收入测算 2025 年成本性支出

(3)实施主体： 龙南市龙南镇卫生院

(4)实施方案： 成本性支出资金主要用于医院发放聘用人员工资，五险一金，职工工会，药材款，疫苗款，办公经费，水电费等

(5)实施周期： 一年

(6)本年度预算安排： 1794.69 万元。

(7)项目年度绩效目标

在 2024 年的基础上继续提高医院业务，扩展医疗项目，

做好公共卫生各项工作，造福于普通老百姓。

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 龙南市龙南镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,794.687
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调整后在 2024 年的基础上继续提高医院业务，扩展医疗项目 ，做好公共卫生各项工作，造福于普通老百姓。			
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	申拨性成本性经济成本	≥1770.28 万元
		购置设备成本	≥24.4 万元
产出指标	数量指标	年度完成就诊人次目标数量	≥130000 人次
		设置购置数量	≥373 件

	质量指标	患者就诊治愈率	≥92%
		购置设备质量达标率	≥96%
	时效指标	患者就诊及时率	≥95%
		购置设备到位及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	人力成本占总成本率	≥75%
		新增设置使用率	≥80%
	社会效益指标	医疗服务能力 达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	民众对医院服务态度满意率	≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市龙南镇卫生院"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：与上年度安排保持一致。

公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年度安排保持一致。

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：与上年度安排保持一致。

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

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:[304015]龙南市龙南镇卫生院

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[304015]龙南市龙南镇卫生院

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	2,433.67	538.98	1,894.69
210	卫生健康支出	2,333.67	538.98	1,794.69
03	基层医疗卫生机构	2,333.67	538.98	1,794.69
2100302	乡镇卫生院	2,333.67	538.98	1,794.69
229	其他支出	100.00		100.00
99	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

财政拨款收支总表

[304015]龙南市龙南镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	538.98	一、本年支出	538.98	538.98		
一般公共预算拨款收入	538.98	卫生健康支出	538.98	538.98		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	538.98	支出总计	538.98	538.98		

一般公共预算支出表

[304015]龙南市龙南镇卫生院

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	538.98	538.98	
210	卫生健康支出	538.98	538.98	
03	基层医疗卫生机构	538.98	538.98	
2100302	乡镇卫生院	538.98	538.98	

一般公共预算基本支出表

[304015]龙南市龙南镇卫生院

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		538.98	532.16	6.82
301	工资福利支出	472.21	472.21	
30101	基本工资	201.04	201.04	
30102	津贴补贴	76.21	76.21	
30103	奖金	13.65	13.65	
30107	绩效工资	69.88	69.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	41.93	
30109	职业年金缴费	20.97	20.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	31.35	31.35	
302	商品和服务支出	6.82		6.82
30229	福利费	3.85		3.85
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303	对个人和家庭的补助	59.95	59.95	
30302	退休费	35.40	35.40	
30309	奖励金	3.72	3.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.83	20.83	

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[304015]龙南市龙南镇卫生院

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:[304015]龙南市龙南镇卫生院

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	2,433.67	
卫生健康支出	2,333.67	
其他支出	100.00	

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	538.98	538.98		
卫生健康支出	538.98	538.98		

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 龙南市龙南镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,794.687
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调整后在2024年的基础上继续提高医院业务，扩展医疗项目，做好公共卫生各项工作，造福于普通老百姓。			
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	申报性成本性经济成本	≥1770.28万元
		购置设备成本	≥24.4万元
产出指标	数量指标	年度完成就诊人次目标数量	≥130000人次
		设置购置数量	≥373件
	质量指标	患者就诊治愈率	≥92%
		购置设备质量达标率	≥96%
	时效指标	患者就诊及时率	≥95%
		购置设备到位及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	人力成本占总成本率	≥75%
		新增设置使用率	≥80%
	社会效益指标	医疗服务能力 达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	民众对医院服务态度满意率	≥90%

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 龙南市龙南镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调整后在2024年的基础上继续提高医院业务，扩展医疗项目，做好公共卫生各项工作，造福于普通老百姓。			
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	申拨2025年其他收入成本性资金	≥100万元
产出指标	数量指标	年度完成门诊就诊人次	≥130000人次
	质量指标	患者就诊治疗达标率	≥90%
	时效指标	患者就诊及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	医院年度收入提高率	≥5%
	社会效益指标	医疗服务能力达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	民众对医院服务态度满意度	≥95%