

龙南市卫生健康委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草全县卫生健康有关规范性文件。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

3. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。建设和谐医患关系。

4. 贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

5. 负责卫生应急工作。指导全县卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6. 组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。贯彻落实食品安全国家标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

8. 负责全县卫生健康行业安全生产管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织指导查处重大违法行为。

9. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10. 负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

11. 指导全县卫生健康工作，统筹推进全县卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗服务保障政策，指导基层医疗卫生、妇幼健康、老年健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12. 负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

14. 承担县老龄工作委员会日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15. 承担县地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担全县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

16. 承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

17. 负责全县计划外生育对象的社会抚养费征收。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

19. 职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康龙南建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康

促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市卫生健康委员会所属预算单位共有23个，包括：龙南市卫生健康委员会本级和22个二级预算单位，二级预算单位具体包括：龙南市疾病预防控制中心、龙南市皮肤病性病防治所、龙南市桃江乡卫生院、龙南市杨村镇中心卫生院、龙南市武当镇卫生院、龙南市南亨乡卫生院、龙南市东江乡卫生院、龙南市龙南镇卫生院、龙南市程龙镇卫生院、龙南市里仁镇卫生院、龙南市关西镇卫生院、龙南市里仁镇东坑卫生院、龙南市渡江镇卫生院、龙南市夹湖乡卫生院、龙南市九连山镇卫生院、龙南市临塘乡中心卫生院、龙南市汶龙镇卫生院、龙南市精神病医院、龙南市第一人民医院、龙南市第二人民医院、龙南市第七人民医院、龙南市中医院。

编制人数小计853人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数154人，事业编制人数640人。实有人数小计853人，其中：在职人数小计853人，行

政在职人数 12 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 154 人，事业单位在职人数 640 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 445 人，遗属人数小计 44 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市卫生健康委员会收入预算总额为 64197.68 万元,较上年预算安排减少 13299.6 万元。其中：财政拨款收入 9242.14 万元，较上年预算安排减少 2089.88 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 9211.77 万元，较上年预算安排减少 3956.24 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 45743.77 万元,较上年预算安排减少 7253.48 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 年龙南市卫生健康委员会支出预算总额为

64197.68 万元,较上年预算安排减少 13299.6 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 8279.14 万元, 较上年预算安排减少 3511.89 万元, 其中: 工资福利支出 5704.49 万元、商品和服务支出 331.87 万元、对个人和家庭的补助 2242.78 万元、资本性支出 0.00 万元; 项目支出 55918.54 万元, 较上年预算安排减少 9787.72 万元, 其中: 工资福利支出 12256.42 万元、商品和服务支出 24392.48 万元、对个人和家庭的补助 62.93 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 15527.10 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 3679.61 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 11.25 万元, 较上年预算安排增加 11.25 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 247.26 万元, 较上年预算安排减少 175.72 万元; 卫生健康支出 60051.14 万元, 较上年预算安排减少 7483.24 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 166.05 万元，较上年预算安排减少 130.16 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 3721.98 万元，较上年预算安排减少 5521.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 17960.90 万元，较上年预算安排增加减少 987.01 万元；商品和服务支出 24724.36 万元，较上年预算安排减少 3455.67 万元；对个人的补助 2305.71 万元，较上年预算安排减少 2575.77 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 15527.10 万元，较上年预算安排减少 717.05 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 3679.61 万元，较上年预算安排减少 5564.09 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市卫生健康委员会财政拨款支出预算总额为 9242.14 万元，较上年预算安排减少 2089.88 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11.25 万元，较上年预算安排增加 11.25 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 247.26 万元，较上年预算安排减少 175.72 万元；卫生健康支出 8817.58 万元，较上年预算安排减少 1795.25 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 166.05 万元，较上年预算安排减少 130.16 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。

按支出项目类别划分：基本支出 8279.14 万元，较上年预算安排减少 2119.2 万元，其中：工资福利支出 5704.49 万元，商品和服务支出 331.87 万元，对个人和家庭的补助 2242.78 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 963.00 万元，较上年预算安排增加 29.32 万元，其中：工资福利支出 23.89 万元，商品和服务支出 675.05 万元，对个人和家庭的补助

62.93 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 201.135878 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 年本部门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 年本部门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

2025 年部门机关运行经费预算 2365.3 万元，比 2024 年预算增加 686.48 万元，增长 40.89%，主要原因为：卫生监督执法局撤并，部分在编人员并到本单位，人员经费预算增加较多。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 17436.83 万元,其中:政府采购货物预算 17375.03 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 61.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 12 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 12 辆。

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

(九) 基本公共卫生服务项目情况说明

(1)项目概述：通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

(2)立项依据：根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》《关于印发 2022 年度赣州市基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》（赣卫基层字[2022]21 号）文件要求，结合我市实际，制定《关于印发 2022 年度龙南市基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（龙卫健字[2022]13 号），基层医疗卫生机构具体实施，所有居民均可免费享受基本卫生保健服务。项目由卫健委统一组织，各乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构具体实施。

(3)实施主体：龙南市卫生健康委员会

(4)实施方案：紧紧围绕群众健康需求和卫生防病工作重点，开展各种形式的健康教育活动，改变个体和群体不健康的行为与生活方式，提高人民的健康水平。一要加强业务培训。对健康教育骨干进行定期专业培训，提高其业务水平。二要夯实工作基础。把健康教育与控烟工作纳入日常工作管理，做到有计划，有总结，有工作安排，有过程记录，有评价总结。三要配备必要设备。各社区服务中心均设有健康教育室和咨询室等必要的宣传工具。通过资料发放，居民家中健康教育资料入户率达应达到 90%以上。四要开展健康教育活动。结合实际，开展健身、老年舞、知识讲座、棋类比赛

等不同形式和重点人群的健康活动;在居住区醒目位置设有固定的健康教育宣传阵地，至少一季度更换一次宣传内容。五要建立居民健康档案。开展摸底调查，针对存在的健康问题制定干预措施，并进行效果评估。

(5)实施周期：1 年

(6)年度预算安排：190.6 万元。

(7)项目年度绩效目标

通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市卫生健康委员会“三公”经费财政拨款安排 39.50 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：本单位无因公出国工作安排。

公务接待费 30.00 万元,比上年减少 14.67 万元，主要原因是：勤俭节约，缩减开支。

公务用车运行维护费 9.50 万元,比上年减少 2 万元，主要原因是：勤俭节约，缩减开支。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无用车购置安排。

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 2025 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:[304]龙南市卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[304] 龙南市卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[304]龙南市卫生健康委员会		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	64,197.68	8,279.14	55,918.54
201	一般公共服务支出	11.25	11.25	
01	人大事务	11.25	11.25	
2010101	行政运行	11.25	11.25	
208	社会保障和就业支出	247.26	247.26	
05	行政事业单位养老支出	247.26	247.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.26	247.26	
210	卫生健康支出	60,051.14	7,854.58	52,196.56
01	卫生健康管理事务	1,223.06	661.19	561.87
2100101	行政运行	711.61	661.19	50.42
2100102	一般行政管理事务	511.45		511.45
02	公立医院	43,062.91	677.14	42,385.78
2100201	综合医院	41,775.54		41,775.54
2100202	中医（民族）医院	356.62	356.62	
2100205	精神病医院	863.18	252.95	610.23
2100299	其他公立医院支出	67.57	67.57	
03	基层医疗卫生机构	8,645.82	3,378.46	5,267.37
2100302	乡镇卫生院	8,645.82	3,378.46	5,267.37
04	公共卫生	5,346.12	1,427.50	3,918.62
2100401	疾病预防控制中心	4,434.48	720.36	3,714.13
2100403	妇幼保健机构	688.01	674.12	13.89
2100408	基本公共卫生服务	195.75	5.15	190.60
2100409	重大公共卫生服务	27.88	27.88	
07	计划生育事务	1,693.95	1,631.02	62.93
2100717	计划生育服务	67.42	67.42	
2100799	其他计划生育事务支出	1,626.53	1,563.60	62.93
11	行政事业单位医疗	79.27	79.27	
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	
2101102	事业单位医疗	50.02	50.02	
221	住房保障支出	166.05	166.05	
02	住房改革支出	166.05	166.05	
2210201	住房公积金	166.05	166.05	
229	其他支出	3,721.98		3,721.98
99	其他支出	3,721.98		3,721.98
2299999	其他支出	3,721.98		3,721.98

财政拨款收支总表

[304]龙南市卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[304]龙南市卫生健康委员会		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	9,242.14	8,279.14	963.00
201	一般公共服务支出	11.25	11.25	
01	人大事务	11.25	11.25	
2010101	行政运行	11.25	11.25	
208	社会保障和就业支出	247.26	247.26	
05	行政事业单位养老支出	247.26	247.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.26	247.26	
210	卫生健康支出	8,817.58	7,854.58	963.00
01	卫生健康管理事务	1,142.65	661.19	481.45
2100101	行政运行	661.19	661.19	
2100102	一般行政管理事务	481.45		481.45
02	公立医院	677.14	677.14	
2100202	中医（民族）医院	356.62	356.62	
2100205	精神病医院	252.95	252.95	
2100299	其他公立医院支出	67.57	67.57	
03	基层医疗卫生机构	3,378.46	3,378.46	
2100302	乡镇卫生院	3,378.46	3,378.46	
04	公共卫生	1,846.12	1,427.50	418.62
2100401	疾病预防控制中心	934.48	720.36	214.13
2100403	妇幼保健机构	688.01	674.12	13.89
2100408	基本公共卫生服务	195.75	5.15	190.60
2100409	重大公共卫生服务	27.88	27.88	
07	计划生育事务	1,693.95	1,631.02	62.93
2100717	计划生育服务	67.42	67.42	
2100799	其他计划生育事务支出	1,626.53	1,563.60	62.93
11	行政事业单位医疗	79.27	79.27	
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	
2101102	事业单位医疗	50.02	50.02	
221	住房保障支出	166.05	166.05	
02	住房改革支出	166.05	166.05	
2210201	住房公积金	166.05	166.05	

一般公共预算基本支出表

[304]龙南市卫生健康委员会		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		8,279.14	7,947.26	331.87
301	工资福利支出	5,704.49	5,704.49	
30101	基本工资	2,444.32	2,444.32	
30102	津贴补贴	996.26	996.26	
30103	奖金	238.72	238.72	
30107	绩效工资	674.71	674.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.34	517.34	
30109	职业年金缴费	240.06	240.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.64	182.64	
30112	其他社会保障缴费	27.21	27.21	
30113	住房公积金	383.22	383.22	
302	商品和服务支出	331.87		331.87
30201	办公费	104.75		104.75
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	14.20		14.20
30207	邮电费	3.42		3.42
30211	差旅费	0.90		0.90
30218	专用材料费	2.40		2.40
30229	福利费	35.29		35.29
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	153.31		153.31
303	对个人和家庭的补助	2,242.78	2,242.78	
30302	退休费	176.40	176.40	
30305	生活补助	39.74	39.74	
30306	救济费	1.16	1.16	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	
30309	奖励金	9.48	9.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,012.36	2,012.36	

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[304]龙南市卫生健康委员会 单位：万元

部门编码	部门名称	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
304	龙南市卫生健康委员会	39.50				30.00	9.5	9.50	

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:[304]龙南市卫生健康委员会

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	64,197.68	
一般公共服务支出	11.25	
社会保障和就业支出	247.26	
卫生健康支出	60,051.14	
住房保障支出	166.05	
其他支出	3,721.98	

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	9,242.14	9,242.14		
一般公共服务支出	11.25	11.25		
社会保障和就业支出	247.26	247.26		
卫生健康支出	8,817.58	8,817.58		
住房保障支出	166.05	166.05		

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	龙南市卫生健康委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	64197.68		
其中：财政拨款	9242.14	其他经费	54955.54
支出预算合计	64197.68		
其中：基本支出	8279.14	项目支出	55918.54
年度总体目标	把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提 供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加 强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服 务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公 共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众 倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共 服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改 革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公 共服务提供主体多元化、提供方式多样化。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	基本药物实施医疗机构数	18个
		基本公共卫生服务人数	31.98万人
		农村妇女“两癌”检查任务数	4000人次
	质量指标	符合条件申报服务对象覆盖率	100%
		健康教育活动宣传知晓率	≥95%
		适龄儿童国家免疫规划接种率	≥95%
	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	城镇独生子女父母奖励	100元/人/月
		对于在辖区常住人口1000人以 内行政村服务的乡村医生补助 标准	1000元/人/月
		对注册在岗从事基本公共卫生 的乡村医生补助标准	2300元/人/年
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		基层医疗机构医疗费用增长幅 度	稳定在合理水平
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指 标	居民健康水平	不断改善
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	27.246
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过资产配置，保证单位工作正常运转，提高单位办公工作效率。			
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	设备购置成本	=272456元
产出指标	数量指标	云计算服务	=6套
	质量指标	合格使用率	=100%
	时效指标	采购及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	办公工作效率	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-城区公共场所除“四害”消杀、监测经费	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	67.8
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据国家卫生县病媒生物防制达标考核要求，结合龙南市城区建成区公共外环境的情况，确保区域范围内病媒生物密度标准达到国家标准，满足国家卫生县复审考核验收的病媒生物防制考核要求。			
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	城区除四害及监测经费	=678000元
产出指标	数量指标	全城区域消杀、监测次数	≥4次
	质量指标	符合国家密度标准	=100%
	时效指标	资金到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	人居健康水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖扶补助_社保股一级项目		
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位	龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	62.93	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。				
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	奖扶、特扶配套资金		=629300元
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥2038人
		全国计划生育特别扶助补助人数		≥123人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		=100%
	时效指标	奖励和扶助资金到位率		=100%
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-国际护士节及中国医师节经费	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为纪念“5.12”国际护士节和庆祝“8.19”中国医师节,弘扬南丁格尔精神和“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医师精神,激发广大医务作者全心全意为人民健康服务的工作热情,全方位、全周期保障人民健康,营造良好的社会环境和舆论氛围,促进我乡卫生健康事业的持续发展。			
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	国际护士及医师节经费	=100000元
产出指标	数量指标	评选优秀集体	≥20个
	质量指标	开展评选活动质量	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	医疗业务素质提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-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 龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年其他资金收入是确保2025年职工五险一金等代扣及其他资金项目的运转。			
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	其他资金收入	=300000元
产出指标	数量指标	覆盖人数	≥35人
	质量指标	其他资金收入使用率	=100%
	时效指标	资金到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	单位职工稳定率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	69.468
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障干部职工的工资福利，提高工作效率，使单位各项工作有效运转。			
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	其他公用经费	=677180元
产出指标	数量指标	在编在岗人员数	=35人
	质量指标	职工参保率	=100%
	时效指标	缴交医保、公积金及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	干部职工福利保障	不断完善
满意度指标	服务对象满意度	干职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务_社保股一级项目		
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位	龙南市卫生健康委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	190.601	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
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	基本公共卫县级配套		=1906008元
产出指标	数量指标	居民电子健康档案覆盖率		≥80%
		0-6岁儿童健康管理人数		≥25933人
		高血压患者健康管理人数人数		≥20000人
		老年人健康管理人数		≥20568人
	质量指标	严重精神障碍患者规律服药率		≥60%
		传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%
	时效指标	项目周期		=1年
效益指标	社会效益指标	居民健康水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-健康教育宣传经费	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.754
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
进一步增强我市广大人民群众健康卫生意识，倡导科学、文明、健康的生活方式，提高生活质量与生命质量，加强健康促进与健康教育，提高人民健康素养水平，增加健康知识的贮备，减少慢性病的发生率，增加广大居民的幸福感和满意度。			
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	健康教育宣传经费	=77544元
产出指标	数量指标	健康教育知识讲座	≥30场
	质量指标	健康教育知识宣传率	≥90%
	时效指标	资金到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-突发性公共卫生应急处置经费		
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位	龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1. 计划设置卫生应急仓库，拟采购一批应急物资。目标2. 通过组建队伍、组织培训、印刷资料、购买设备、工作督导等方式提升突发公共卫生应急处置能力。目标3. 卫生应急队伍装备专业化、规范化、标准化配备。目标4. 构建突发公共卫生事件监测体系。				
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	突发性公共卫生应急资金		=150000元
产出指标	数量指标	现场流行病学调查包		≥120个
	质量指标	地震、洪灾等自然灾害现场处置		≥95%
	时效指标	资金支付及时率		≥100%
效益指标	社会效益指标	传染病防控能力、应急卫生救治能力、突发公共卫生事件监测体系 传染病防控能力、应急卫生能力提升		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	突发性公共卫生应急处置满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-人才培养经费	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市卫生健康委员会
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			
为深入实施人才强医战略，保障医疗机构正常运行，积极支持疫情防控工作，优化医疗队伍结构，加强人才梯队建设，提高人才队伍整体水平。			
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	人才培养经费	=1000000元
产出指标	数量指标	进修培养人数	≥220人
	质量指标	培训考核合格率	≥95%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	医务人员专业技术水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-基层医疗卫生机构基础设施建设和配齐更新医疗设备资金	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	160
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
促进经济建设、保障社会稳定和发展具有良好效益，加快卫生事业发展打下坚实基础。			
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	基层医疗卫生机构基础设施建设和配齐更新医疗设备资金	=1600000元
产出指标	数量指标	符合使用医疗机构数	=15个
	质量指标	基础设施、设备验收合格率	=100%
	时效指标	资金到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	人民就医效率	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-信息系统服务费	
主管部门及代码		304-龙南市卫生健康委员会	实施单位 龙南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.186
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
乡镇卫生院远程医疗协作信息系统终端建设软件、卫生健康系统电视电话会议系统，服务器主机稳定运行，保障基层医疗机构信息系统稳定运行，就医群众能够享受到便捷的医疗服务与医保报销服务。			
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	信息系统服务成本	=241856元
产出指标	数量指标	信息系统服务项目数	=4个
	质量指标	信息化系统使用合格率	=100%
	时效指标	资金到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	医疗机构工作效率	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	医疗机构使用满意度	≥95%