

龙南市程龙镇卫生院 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

（1）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。

（2）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。

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

（4）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。

（5）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。

（6）计划生育：提供计划生育技术服务，开展避孕和

节育知识的宣传、咨询，以及计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、处理。

（7）受市卫生和计划生育行政部门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。

（8）协助乡镇政府开展城乡居民医疗宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市程龙镇卫生院内设处室 11 个，分别为：院长办公室，财务室，党建办公室，公共卫生室，预防接种室，发热门诊室，全科门诊，中医理疗室，药房，收费室，护理室。

编制人数小计 14 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 11 人，事业编制人数 14 人。实有人数 25 人，其中：在职人数小计 25 人，行政在职人数 1 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 11 人，事业单位在职人数 11 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，遗属人数 2 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 年龙南市程龙镇卫生院收入预算总额为 628.58 万元,较上年预算安排减少 9.3 万元。其中:财政拨款收入 158.39 万元,较上年预算安排减少 3.51 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 110.18 万元,较上年预算安排增加 14.21 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 360.00 万元,较上年预算安排减少 20 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 年龙南市程龙镇卫生院支出预算总额为 628.58 万元,较上年预算安排减少 9.3 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 158.39 万元,较上年预算安排减少 3.51 万元,其中:工资福利支出 145.21 万元、商品和服务支出 4.29 万元、对个人和家庭的补助 8.90 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 470.18 万元,较上年预算安排减少 5.79 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 79.23 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 30.95 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 360.00 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 11.25 万元，较上年预算安排减少 0.73 万元；卫生健康支出 248.89 万元，较上年预算安排增加 12.97 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 8.44 万元，较上年预算安排减少 1.54 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 360.00 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 145.21 万元，较上年预算安排减少 2.56 万元；商品和服务支出 83.52 万元，较上年预算安排增加 13.92 万元；对个人和家庭的补助 8.90 万元，较上年预算安排减少 0.92 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 30.95 万元，较上年预算安排增加 0.25 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 360.00 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市程龙镇卫生院财政拨款支出预算总额为 158.39 万元，较上年预算安排减少 3.51 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 11.25 万元，较上年预算安排减少 0.73 万元；卫生健康支出 138.71 万元，较上年预算安排减少 1.24 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 8.44 万元，较上年预算安排减少 1.54 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 145.21 万元，较上年预算安排减少 2.56 万元；商品和服务支出 4.29 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元；对个人和家庭的补助 8.90 万元，较上年预算安排减少 0.92 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 158.39 万元，较上年预算安排减少 3.51 万元，其中：工资福利支出 145.21 万元，商品和服务支出 4.288 万元，对个人和家庭的补助 8.90 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 30.95 万元,其中:政府采购货物预算 25.95 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5 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：无此购买需求。

(九) ysxm24-其他收入资金项目情况说明

(1)项目概述：ysxm24-其他收入资金，2025 年度卫生院事业收入、经营性收入

(2)立项依据：龙府办 2024 年 2 号文，龙府办发（2015）12 号文

(3)实施主体：龙南市程龙镇卫生院

(4)实施方案：本项目主要包括卫生院全年事业收入、经营收入。用事业收入支撑医疗支出，推动辖区医疗卫生事业高质量发展。用于卫生院其他资金单位运转使用。保障医疗机构运转，维持单位平稳运营。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：360 万元。

(7)项目年度绩效目标

本年度业务收入保持稳定，确保卫生院诊疗正常，门诊和住院部正常开展，群众诊疗就医更加方便，幸福感更高。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市程龙镇卫生院“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:[304016]龙南市程龙镇卫生院

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[304016]龙南市程龙镇卫生院

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	628.58	158.39	470.18
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
05	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	248.89	138.71	110.18
03	基层医疗卫生机构	244.79	134.61	110.18
2100302	乡镇卫生院	244.79	134.61	110.18
11	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	8.44	8.44	
02	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	
229	其他支出	360.00		360.00
99	其他支出	360.00		360.00
2299999	其他支出	360.00		360.00

财政拨款收支总表

[304016]龙南市程龙镇卫生院

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[304016]龙南市程龙镇卫生院

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	158.39	158.39	
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
05	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	138.71	138.71	
03	基层医疗卫生机构	134.61	134.61	
2100302	乡镇卫生院	134.61	134.61	
11	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	8.44	8.44	
02	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

一般公共预算基本支出表

[304016]龙南市程龙镇卫生院

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		158.39	154.11	4.29
301	工资福利支出	145.21	145.21	
30101	基本工资	67.48	67.48	
30102	津贴补贴	22.94	22.94	
30103	奖金	10.74	10.74	
30107	绩效工资	13.85	13.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	8.44	8.44	
302	商品和服务支出	4.29		4.29
30229	福利费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	8.90	8.90	
30302	退休费	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	6.98	

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[304016]龙南市程龙镇卫生院

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:[304016]龙南市程龙镇卫生院

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	628.58	
社会保障和就业支出	11.25	
卫生健康支出	248.89	
住房保障支出	8.44	
其他支出	360.00	

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	158.39	158.39		
社会保障和就业支出	11.25	11.25		
卫生健康支出	138.71	138.71		
住房保障支出	8.44	8.44		

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 龙南市程龙镇卫生院
项目资金 （万元）		年度资金总额	360
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于卫生院其他资金单位运转使用。保障医疗机构运转，维持单位平稳运营。			
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	2025年成本控制金额	＝360万元
		2024年成本控制金额	＝380万元
		试剂采购单位成本	<10000元/支
		医用耗材采购单位成本	<10000元/盒（袋）
产出指标	数量指标	医用药品采购完成率	＝95%
		医用耗材采购数量	≥10000盒（袋）
		试剂采购数量	≥10000支
	质量指标	医用药品采购验收合格率	＝100%
		药品报损率	<0.3%
		医用耗材采购验收合格率	＝100%
		试剂采购验收合格率	＝100%
	时效指标	药品采购及时率	＝95%
		药品周转周期	<360天
		医用耗材及试剂供应及时率	＝95%
效益指标	社会效益指标	医用药品安全使用率	＝100%
		药品供应稳定率	＝95%
		医用耗材利用率	＝95%
		试剂使用保障率	＝95%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95%
		医务人员满意度	≥95%

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 龙南市程龙镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	110.18
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年原业务费959701.06元，其中用于政府307000采购。2025年原业务费1101804.36元，调减309500元用于政府采购。保证2025年卫生院正常运转，全力保障人民健康安全。			
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年业务费	≤959701.06元
		2025年业务费	≤1101804.36元
产出指标	数量指标	治疗群众医疗保障率	≥95%
	质量指标	医疗费用报销率	≥95%
	时效指标	医疗费结算及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	就医群众救治率	≥95%
		就医群众满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%