

龙南市东江镇卫生院 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、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹卫生和计划生育服务资源。

2、贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指挥突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病预防监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

4、组织拟订并实施全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、贯彻落实医疗机构和医疗服务行业管理办法。指导并监督落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则

和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

7、承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市东江镇卫生院内设处室 38 个，分别为：党委办公室（组织宣传人事科）、行政办公室、医务科（含科教、医患关系协调办公室）、护理部、总务科（下设保卫科）、财务科（下设核算办公室、收费处）、医院感染管理科、基建设备科、医保科、信息科、质量管理科（含病案室）；预防保健科（含公共卫生科），妇女保健部，儿童保健部，孕产保健部，计划生育服务部，急诊科，内科，外科，儿科（含新生儿科），妇产科，手术室，皮肤科，眼、耳鼻咽喉科，康复医学科，中医科（含中西医结合科），麻醉科，重症医学科、老年医学科，感染性疾病科；药剂科、医学检验科（含病理、输血室）、超声医学科、医学影像科、功能检查科、消毒供应室（隶属护理部）、健康管理中心（含体检科）。

编制人数小计 37 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 37 人。实有人数 50 人，其中：在职人数小计 50 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 50 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 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 年龙南市东江镇卫生院收入预算总额为 809.23 万元,较上年预算安排减少 469.15 万元。其中:财政拨款收入 459.23 万元,较上年预算安排增加 25.85 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 350.00 万元,较上年预算安排增加 0 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 0.00 万元,较上年预算安排减少 495 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 年龙南市东江镇卫生院支出预算总额为 809.23 万元,较上年预算安排减少 469.15 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 459.23 万元,较上年预

算安排增加 25.85 万元，其中：工资福利支出 425.12 万元、商品和服务支出 15.78 万元、对个人和家庭的补助 18.33 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 350.00 万元，较上年预算安排减少 495 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 329.50 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 20.50 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 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 38.79 万元，较上年预算安排增加 3.68 万元；卫生健康支出 741.66 万元，较上年预算安排增加 18.15 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 28.78 万元，较上年预算安排增加 4.02 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，较上年预算安排减少 495 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 425.12 万元，较上年预算安排增加 23.44 万元；商品和服务支出 345.28 万元，较上年预算安排增加 120.7 万元；对个人和家庭的补助 18.33 万元，较上年预算安排增加 0.66 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 20.50 万元，较上年预算安排减少 118.95 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，较上年预算安排减少 495 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市东江镇卫生院财政拨款支出预算总额为 459.23 万元，较上年预算安排增加 25.85 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 38.79 万元，较上年预算安排增加 3.68 万元；卫生健康支出 391.66 万元，较上年预算安排增加 18.15 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 28.78 万元，较上年预算安排增加 4.02 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 425.12 万元，较上年预算安排增加 23.44 万元；商品和服务支出 15.78 万元，较上年预算安排增加 1.75 万元；对个人和家庭的补助 18.33 万元，较上年预算安排增加 0.66 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 459.23 万元，较上年预算安排增加 25.85 万元，其中：工资福利支出 425.12 万元，商品和服务支出 15.778 万元，对个人和家庭的补助 18.33 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 20.5 万元,其中:政府采购货物预算 20.5 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 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 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) 基本公共卫生服务省级基本公卫提前下达项目情况说明

- (1)项目概述：基本公共卫生服务省级基本公卫提前下达
- (2)立项依据：根据上级指标赣市财社字【2023】70号文件，提供 2025 年公共卫生服务。
- (3)实施主体：龙南市东江镇卫生院
- (4)实施方案：公卫资金实行专账管理，专款专用，用于建立居民健康档案、预防接种等服务项目的开支。
- (5)实施周期：2025 年度
- (6)本年度预算安排：78.2 万元。
- (7)项目年度绩效目标
- 增强基层医疗卫生机构服务能力，提供安全有效方便价廉的医疗卫生服务。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市东江镇卫生院“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:[304014]龙南市东江镇卫生院

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[304014]龙南市东江镇卫生院

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[304014]龙南市东江镇卫生院

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	809.23	459.23	350.00
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	
05	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
210	卫生健康支出	741.66	391.66	350.00
03	基层医疗卫生机构	728.18	378.18	350.00
2100302	乡镇卫生院	728.18	378.18	350.00
11	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
221	住房保障支出	28.78	28.78	
02	住房改革支出	28.78	28.78	
2210201	住房公积金	28.78	28.78	

财政拨款收支总表

[304014]龙南市东江镇卫生院

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[304014] 龙南市东江镇卫生院

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	459.23	459.23	
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	
05	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
210	卫生健康支出	391.66	391.66	
03	基层医疗卫生机构	378.18	378.18	
2100302	乡镇卫生院	378.18	378.18	
11	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
221	住房保障支出	28.78	28.78	
02	住房改革支出	28.78	28.78	
2210201	住房公积金	28.78	28.78	

一般公共预算基本支出表

[304014]龙南市东江镇卫生院

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		459.23	443.45	15.78
301	工资福利支出	425.12	425.12	
30101	基本工资	161.41	161.41	
30102	津贴补贴	78.65	78.65	
30103	奖金	10.78	10.78	
30107	绩效工资	71.77	71.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
30109	职业年金缴费	19.39	19.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	28.78	28.78	
302	商品和服务支出	15.78		15.78
30229	福利费	3.95		3.95
30299	其他商品和服务支出	11.83		11.83
303	对个人和家庭的补助	18.33	18.33	
30302	退休费	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.49	14.49	

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[304014]龙南市东江镇卫生院

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:[304014]龙南市东江镇卫生院

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	809.23	
社会保障和就业支出	38.79	
卫生健康支出	741.66	
住房保障支出	28.78	

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	459.23	459.23		
社会保障和就业支出	38.79	38.79		
卫生健康支出	391.66	391.66		
住房保障支出	28.78	28.78		

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 龙南市东江镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	350
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
更好的了解和掌握医院的经济状况，有利于提高医院的经济效益，提高医院的服务质量，为患者提供更好的医疗服务			
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	财政核定金额	=700万元
产出指标	数量指标	办公费支出	≥5万元
	质量指标	耗材使用率	≥90%
	时效指标	工作完成时间	2024年
效益指标	社会效益指标	是否不断增长的人口数配套的卫生服务	是
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%