

龙南市中医院 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）提供医疗服务：以中医药服务为主，为人民群众提供医疗、预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务，包括中医临床医疗、康复治疗、院前急救、体检等。

（2）贯彻中医药政策：贯彻落实国家中医药法律法规和政策，执行中医药相关政策，并指导基层医疗机构发展中医业务。

（3）应对公共卫生事件：承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救任务，以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（4）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。

（5）教学与科研：承担中医药人才培养任务，包括院校教育、毕业后教育和继续教育，同时开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（6）医疗保险相关工作：做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，包括医疗费用核定报销等。

此外，中医医院还承担一些其他职责，如配合相关部门履行养老服务职能，开展对外技术交流合作，以及完成上级党委和政府交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市中医院内设处室 27 个，分别为：内科、外科、妇科、儿科、急诊科、全科、国医堂、针灸推拿科、B 超室、化验室、心电图室、药剂科、党政办公室、人事科、财务科、护理部、药剂科、质控科、院感科、总务科、设备科、信息科、党建办、宣传科、价管科、采购办、医保科。

编制人数小计 48 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 48 人。实有人数 51 人，其中：在职人数小计 51 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 48 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 70 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 年龙南市中医院收入预算总额为 2873.80 万元,较上

年预算安排增加 2873.8 万元。其中：财政拨款收入 356.62 万元，较上年预算安排增加 356.62 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 2517.18 万元，较上年预算安排增加 2517.18 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 年龙南市中医院支出预算总额为 2873.80 万元,较上年预算安排增加 2873.8 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 356.62 万元，较上年预算安排增加 356.62 万元，其中：工资福利支出 314.02 万元、商品和服务支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 42.60 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 2517.18 万元，较上年预算安排增加 2517.18 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 7.00 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 2510.18 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 2362.36 万元，较上年预算安排增加 2362.36 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，较上年预算安排增加 0 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 511.44 万元，较上年预算安排增加 511.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 314.02 万元，较上年预算安排增加 314.02 万元；商品和服务支出 7.00 万元，较上年预算安排增加 7 万元；对个人和家庭的补助 42.60 万元，较上年预算安排增加 42.6 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 2510.18 万元，较上年预算安排增加 2510.18 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。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市中医院财政拨款支出预算总额为 356.62 万元，较上年预算安排增加 356.62 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，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 356.62 万元，较上年预算安排增加 356.62 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，较上年预算安排增加 0 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 314.02 万元，较上年预算安排增加 314.02 万元；商品和服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 42.60 万元，较上年预算安排增加 42.6 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 356.62 万元，较上年预算安排增加 356.62 万元，其中：工资福利支出 314.02 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 42.60 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 1833.94 万元,其中:政府采购货物预算 1723.94 万元,政府采购工程预算 100 万元,政府采购服务预算 10 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：彩超机、医用 X 线诊断设备。

(九) 其他对家庭个人补助项目情况说明

(1)项目概述：针对人才补贴、退休人员补贴

(2)立项依据：根据龙府办批（2021）504 号文，按月据实拨付

(3)实施主体：龙南市中医院

(4)实施方案：保障人才；保障退休人员福利待遇

(5)实施周期： 1 年

(6)本年度预算安排：42.60 万元。

(7)项目年度绩效目标

通过人才补贴项目，计划引起一定数量的高层次、紧缺型人才，通过提供补贴等激励措施，提高人才的留存率，不断丰富本市的中医药文化特色，壮大中医药事业发展；贯

彻落实国家关于退休人员的各项福利待遇政策，提高他们的幸福感和满意度。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市中医院“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：本单位 2024 年 10 月 31 日开业，去年无预算，本单位本年度无因公出国预算。

公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位 2024 年 10 月 31 日开业，去年无预算，本年度无财政拨款公务接待预算费用。

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：本单位没有公务车，所以没有该费用。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位没有预算购置公务用车。

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:[304029]龙南市中医院

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[304029]龙南市中医院

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	2,873.80	356.62	2,517.18
210	卫生健康支出	2,362.36	356.62	2,005.74
02	公立医院	2,362.36	356.62	2,005.74
2100201	综合医院	2,005.74		2,005.74
2100202	中医（民族）医院	356.62	356.62	
229	其他支出	511.44		511.44
99	其他支出	511.44		511.44
2299999	其他支出	511.44		511.44

财政拨款收支总表

[304029]龙南市中医院

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	356.62	一、本年支出	356.62	356.62		
一般公共预算拨款收入	356.62	卫生健康支出	356.62	356.62		
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	356.62	支出总计	356.62	356.62		

一般公共预算支出表

[304029]龙南市中医院

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	356.62	356.62	
210	卫生健康支出	356.62	356.62	
02	公立医院	356.62	356.62	
2100202	中医（民族）医院	356.62	356.62	

一般公共预算基本支出表

[304029]龙南市中医院

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		356.62	356.62	
301	工资福利支出	314.02	314.02	
30101	基本工资	115.78	115.78	
30102	津贴补贴	92.11	92.11	
30103	奖金	9.65	9.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	36.34	
30109	职业年金缴费	18.17	18.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	24.94	24.94	
303	对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
30302	退休费	42.60	42.60	

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[304029]龙南市中医院

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:[304029]龙南市中医院

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	2,873.80	
卫生健康支出	2,362.36	
其他支出	511.44	

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	356.62	356.62		
卫生健康支出	356.62	356.62		

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 龙南市中医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,517.177
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
可以有效胡提高医疗诊疗水平，扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务			
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	其他收入资金	=90000元
		2025年其他收入资金	=4200000元
产出指标	数量指标	门诊患者就诊人次数	>30000人次
	质量指标	其他收入资金使用合格率	>80%
	时效指标	其他收入资金使用及时率	>80%
效益指标	社会效益指标	卫生院正常运营保障率	>90%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	>90%