

附件 1

赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院 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

（一）为人民身体健康提供医疗、基本公共卫生与预防保健服务，医疗、预防保健、卫生技术人员培训。

（二）初级卫生保健规划实施、医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院所属预算单位共有 1 个，包括：赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门本级。

编制人数小计 49 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 49 人。

实有人数小计 71 人，其中：在职人数小计 46 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 46 人，临聘人员 25 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 16 人，遗属人数小计 2 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[602001]赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	549.41	社会保障和就业支出	74.61
(一) 一般公共预算收入	549.41	卫生健康支出	1,958.28
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	76.08
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,559.56		
本年收入合计	2,108.97	本年支出合计	2,108.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,108.97	支出总计	2,108.97

部门收入总表

[602001] 腾州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位 [602001] 赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院

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	2,108.97	549.41	1,559.56
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61	
05	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
08	抚恤	1.74	1.74	
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	
99	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	1,958.28	398.73	1,559.56
03	基层医疗卫生机构	1,913.99	354.44	1,559.56
2100302	乡镇卫生院	1,913.99	354.44	1,559.56
11	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29	
221	住房保障支出	76.08	76.08	
02	住房改革支出	76.08	76.08	
2210201	住房公积金	76.08	76.08	

财政拨款收支总表

[602001]赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院

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	549.41	一、本年支出	549.41	549.41		
一般公共预算拨款收入	549.41	社会保障和就业支出	74.61	74.61		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	398.73	398.73		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	76.08	76.08		
收入总计	549.41	支出总计	549.41	549.41		

一般公共预算支出表

[602001] 赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院

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	549.41	549.41	
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61	
05	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
08	抚恤	1.74	1.74	
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	
99	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	398.73	398.73	
03	基层医疗卫生机构	354.44	354.44	
2100302	乡镇卫生院	354.44	354.44	
11	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101102	事业单位医疗	44.29	44.29	
221	住房保障支出	76.08	76.08	
02	住房改革支出	76.08	76.08	
2210201	住房公积金	76.08	76.08	

一般公共预算基本支出表

[602001]赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院

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		549.41	549.41	
301	工资福利支出	543.83	543.83	
30101	基本工资	191.04	191.04	
30102	津贴补贴	22.39	22.39	
30107	绩效工资	137.16	137.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	44.29	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	76.08	76.08	
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30302	退休费	3.84	3.84	
30305	生活补助	1.74	1.74	

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[602001]赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院

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

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：[602001]赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院

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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	卫生系统		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	21,469.14		
其中：财政拨款	7,850.22	其他经费	13,618.92
支出预算合计	21,469.14		
其中：基本支出	5,904.4	项目支出	15,564.74
年度总体目标	完成赣州经开区人民群众的医疗、预防保健需求。		
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	保障所有财政供养人员基本工资福利	≥5904.4万
	质量指标	人员在岗率	≥98%
		按人员类别合理合规使用资金	100%
	时效指标	发放标准	100%
		及时拨付	及时
	成本指标	公立医院基本药物销售	≥55%
		基层医疗机构基本药物销售	≥75%
		严控人员数	≤452个
效益指标	经济效益指标	全区医疗收入	≥1.8亿元
		医疗有效收入	≥70%
		医疗服务收入	>33%
	社会效益指标	门诊次均费用	下降
		住院次均费用增长率	≤20%
	生态效益指标	城乡居民卫生健康差距	缩小
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进
解决看病难看病贵		降低区外就	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
		患者满意度	≥95%
		服务意识持续提高	提高

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		602-卫生系统	实施单位 赣州经济技术开发区 凤岗镇中心卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,559.557
	其中：财政拨款		0
	其他资金		1,559.557
	上年结转		0
年度绩效目标			
提供基本医疗服务，提供公共卫生服务，履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。			
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	基药补助支出	≤956191.16元
		公共卫生补助支出	≤4435418.82元
		重大精神病补助支出	≤5427.4元
		乡医补助支出	≤98530元
		事业收入补助支出	≤10000000元
	社会成本指标	设备补助支出	=100000元
		降低患者医疗费用	降低
产出指标	数量指标	规范合理用药	规范
		设备更新改数量	≥1台
		使用基本药物品种和数量	≥95%
		提供公共卫生服务人数	≥62976人
	质量指标	严重精神障碍患者管理任务数	≥214人
		设备验收合格率	=100%
		规范电子健康档案覆盖率	≥95%
		用药安全性	≥100%
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		及时拨付乡医基本药物及公共卫生资	及时拨付
效益指标	经济效益指标	医用设备购置及时率	≥95%
		年底完成公共卫生服务率	≥95%
		设备利用率	≥95%
		医疗耗材有效使用率	≥95%
	社会效益指标	减轻严重精神障碍患者家属经济负担	减轻
		乡村医生收入保持稳定	稳定
		城乡居民公共卫生差距缩小	缩小
满意度指标	服务对象满意度	居民健康保健意识和健康知识知晓率提高	提高
		患者就医体验感	提高
		就诊患者满意度	≥95%

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 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门收入预算总额为 2108.97 万元,较上年预算安排减少 209.05 万元。其中:财政拨款收入 549.41 万元,较上年预算安排增加 43.33 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 1200 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1559.56 万元,较上年预算安排增加 947.62 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门支出预算总额为 2108.97 万元,较上年预算安排减少 209.05 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 549.41 万元,较上年预算安排增加 43.33 万元,其中:工资福利支出 546.07 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 3.34 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1559.56 万元,较上年预算安排减少 252.37 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务

支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 1559.56 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 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 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 74.61 万元，较上年预算安排增加 4.19 万元；卫生健康支出 398.73 万元，较上年预算安排增加 23.37 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 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 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 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 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 76.08 万元，较上年预算安排增加 15.77 万元；粮油物资储备支出 0 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 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 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 546.07 万元，较上

年预算安排增加 41.55 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 3.34 万元，较上年预算安排增加 1.78 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 1559.56 万元，较上年预算安排减少 252.37 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门财政拨款支出预算总额为 549.41 万元，较上年预算安排增加 43.33 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 74.61 万元；卫生健康支出 398.73 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 76.08 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 549.41 万元，较上年预算安排增加 43.33 万元，其中：工资福利支出 546.07 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 3.34 万元，资

本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门机关运行经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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,部门共有车辆 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:无。

(九) 项目情况说明

2025 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2025 年整体支出预算金额 2108.97 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善措施。

2025 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门预算安排项目 1 个,项目预算金额合计 1559.56 万元。项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院部门“三公”经费财政拨款安排 0 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增 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 万元,比上年增 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 万元,比上年增 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

各部门结合实际进行解释。

(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 2024 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(二)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。