

赣州经济技术开发区 蟠龙镇中心卫生院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院 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 赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院 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 赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和基本的公共卫生服务。

(三)承担继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)按照举办主体和有关部门批准的范围开展承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(五)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蟠龙镇中心卫生院所属预算单位共一个，总编制人数48人，差额补助事业编制48人。实有人数90人，其中：在职实有人数90人，事业单位在职人数47人，临聘人员43人。离休人员0人，退休人员8人，遗属2人。

第二部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[602004]赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院

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	3,056.15	546.72	2,509.42
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	
05	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33	
08	抚恤	1.19	1.19	
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	
99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	2,903.80	394.38	2,509.42
03	基层医疗卫生机构	2,860.46	351.04	2,509.42
2100302	乡镇卫生院	2,860.46	351.04	2,509.42
11	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	
221	住房保障支出	81.41	81.41	
02	住房改革支出	81.41	81.41	
2210201	住房公积金	81.41	81.41	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[602004]赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院

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	546.72	一、本年支出	546.72	546.72		
一般公共预算拨款收入	546.72	社会保障和就业支出	70.94	70.94		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	394.38	394.38		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	81.41	81.41		
收入总计	546.72	支出总计	546.72	546.72		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[602004]赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院 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	546.72	546.72	
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	
05	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33	
08	抚恤	1.19	1.19	
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	
99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	394.38	394.38	
03	基层医疗卫生机构	351.04	351.04	
2100302	乡镇卫生院	351.04	351.04	
11	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	
221	住房保障支出	81.41	81.41	
02	住房改革支出	81.41	81.41	
2210201	住房公积金	81.41	81.41	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[602004]赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院 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	546.72	546.49	0.23
301	工资福利支出	543.38	543.38	
30101	基本工资	182.02	182.02	
30102	津贴补贴	20.08	20.08	
30103	奖金	8.40	8.40	
30107	绩效工资	138.30	138.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.33	68.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	81.41	81.41	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	0.23		0.23
30208	取暖费	0.02		0.02
30229	福利费	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
30302	退休费	1.92	1.92	
30305	生活补助	1.19	1.19	

七、《财政拨款“三公”经费支出预算表》

财政拨款“三公”经费支出表									
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
填报单位：[602004]赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院									
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

八、《政府性基金预算支出表》

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

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表				
填报单位：[602004]赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院				
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

十、《部门整体支出绩效目标表》

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	≥5904.4万元
	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
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

十一、《项目绩效目标表》

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蟠龙镇中心卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,509.424	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2,509.424	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提供基本医疗服务，提供基本公共卫生服务，履行城镇职工医疗保险，城镇居民医疗保险定点机构职能。			
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	基本药物补助支出	≤1628000元
		公共卫生补助支出	≤4200000元
		重大精神病补助支出	≤5000元
		乡医补助支出	≤50000元
		医疗收入支出	≤19111244.73元
		设备补助支出	≤100000元
	社会成本指标	降低患者医疗费用	降低
		规范合理用药	规范

产出指标	数量指标	设备更新改造数量	≥1台
		使用基本药物品种和数量	≥95%
		提供公共卫生服务人数	≥36148人
		严重精神障碍患者管理任务数	≥137人
		满足辖区居民就诊诊疗人次数	≥138644人次
	质量指标	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%
		传染性和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	时效指标	医用设备购置及时率	=95%
		符合条件及时免费办理居民健康档案、慢病档案、精神病档案	及时办理
		及时拨付乡医基本药物资金和公共卫生资金	及时拨付
		按月发放乡医和在职职工的工资和绩效	按月发放
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
		医疗耗材有效使用率	=95%
		减轻患者医疗费用	减轻
		保障乡医和在职职工收入稳定	稳定
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距缩小	缩小
		居民健康保健意识和健康知识知晓率提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥95%

第三部分 赣州经济技术开发区蟠龙镇中心卫生院 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 年我院收入预算总额为 3056.15 万元，较上年预算安排下降 4.2%。其中：财政拨款收入 546.72 万元，较上年增长 6.43%。

（二）支出预算情况

2025 年我院支出预算总额为 3056.15 万元，较上年下降 4.2%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 546.72 万元，较上年增长 6.43%，包括工资福利支出 546.49 万元。较上年增长了 6.39%，公用经费 0.23 万元，较上年增长了 100%，项目支出 2509.42 万元，较上年下降 6.24%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 70.94 万元，此项科目比上年预算为增长 1.65%；卫生健康支出 394.38 万元，较上年增长 4.34%；住房保障支出 81.41 万元，此项科目较上年预算为增长 23.52%。项目支出 2509.42 万元，较上年下降 6.24%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 546.49 万元，较上年增长 6.39%，项目支出 2509.42 万元，较上年下降 6.24%。

（三）财政拨款支出情况

2025 年财政拨款支出预算 546.72 万元，较上年增长 6.43%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 70.94 万元，卫生健康支出 394.38 万元，住房保障支出 81.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 546.49 万元

（四）政府性基金情况

我院无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2025 年赣州经济技术开发区蟠龙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

我院无机关运行经费。

（七）政府采购情况

我院无政府采购预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 30 日，我院共有车辆 2 辆，其中，下乡体检用车 1 辆，救护车一辆，都不属于公务用车。

2025 年我院预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

2025 年赣州经济技术开发区蟠龙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3056.15万元。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蟠龙镇中心卫生院部门预算安排项目1个，项目预算金额合计2509.42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

我院无三公经费预算

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 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)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。