

# 大余县黄龙镇卫生院 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、《项目支出绩效目标表》

### 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

大余县黄龙镇卫生院是国有公立非营利性医院，隶属于卫健委，主要职责是：

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（六）承担灾害事故的紧急救援及院内紧急任务。

### 二、机构设置及人员情况

2025年大余县黄龙卫生院内设处室6个，分别为：办公室、综合科、检验科、护理科、中医科、公卫科。编制人数小计17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17人。实有人数22人，其中：在职人数小计17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 17 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位:[307018]大余县黄龙镇卫生院

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	210.71	社会保障和就业支出	33.79
(一)一般公共预算收入	210.71	卫生健康支出	545.82
(二)政府性基金预算收入		城乡社区支出	8.59
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.43
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	180.00		
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	195.00		
本年收入合计	585.71	本年支出合计	605.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	19.92		
收入总计	605.63	支出总计	605.63

单位公开表 2

单位收入总表

[307018]大余县黄龙镇卫生院

单位：万元

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[307018]大余县黄龙镇卫生院

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
**	**	1	2	3
	合计	605.63	210.71	394.92
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	
05	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	545.82	159.49	386.33
03	基层医疗卫生机构	538.15	151.82	386.33
2100302	乡镇卫生院	538.15	151.82	386.33
11	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
212	城乡社区支出	8.59		8.59
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.59		8.59
2120802	土地开发支出	8.59		8.59
221	住房保障支出	17.43	17.43	
02	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

## 单位公开表 4

### 财政拨款收支总表

[307018]大余县黄龙镇卫生院

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
一、财政拨款收入	210.71	一、本年支出	210.71	210.71	
一般公共预算拨款收入	210.71	社会保障和就业支出	33.79	33.79	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	159.49	159.49	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.43	17.43	
收入总计	210.71	支出总计	210.71	210.71	

## 单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

[307018]大余县黄龙镇卫生院

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	210.71	210.71	
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	
05	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
08	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	159.49	159.49	
03	基层医疗卫生机构	151.82	151.82	
2100302	乡镇卫生院	151.82	151.82	
11	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
221	住房保障支出	17.43	17.43	
02	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

## 单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

[307018] 大余县黄龙镇卫生院

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		210.71	204.22	6.49
301	工资福利支出	203.21	203.21	
30101	基本工资	68.32	68.32	
30102	津贴补贴	6.36	6.36	
30103	奖金	34.49	34.49	
30107	绩效工资	33.76	33.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	
30109	职业年金缴费	10.93	10.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30113	住房公积金	17.43	17.43	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	6.49		6.49
30217	公务接待费	3.62		3.62
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30305	生活补助	1.01	1.01	

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[307018]大余县黄龙镇卫生院

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
307018	大余县黄龙镇卫生院	6.22				3.62	2.60	2.60	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表				
填报单位[307018]大余县黄龙镇卫生院			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
本单位无政府性基金预算支出, 此表无数据				

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[307018]大余县黄龙镇卫生院

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
本单位无国有资本经营预算支出,此表无数据				

## 单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年卫生事业资金		
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县黄龙镇卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年卫生事业资金			
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年卫生事业资金	≤1800000元
产出指标	数量指标	卫生院收治病人数	≥1700人
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%
效益指标	经济效益指标	群众受益度	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年其他资金			
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县黄龙镇卫生院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	195			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
2025年其他资金					
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	其他资金金额	≤1950000元		
产出指标	数量指标	卫生院收治病人数	≥2300人次/月		
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%		
效益指标	社会效益指标	群众受益度	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		

## 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 年大余县黄龙镇卫生院收入预算总额为 585.71 万元，较上年预算安排增加 9.14 万元，主要原因为预算项目增加。其中：财政拨款收入 210.71 万元，较上年预算安排增加 9.14 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 180 万元，较上年预算安排减少 15 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；其他收入 195 万元，较上年预算安排增加 15 万元；国库集中支付网上结转 19.92 万元，较上年预算安排增加 3.24 万元。

#### （二）支出预算情况

2025 年大余县黄龙镇卫生院支出预算总额为 605.63 万元，较上年预算安排增加 12.38 万元，主要原因为社保基数调增，人员经费增加，业务量增加，药品支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 210.71 万元，较上年预算安排增加 9.14 万元，其中：工资福利支出 203.21 万元、商品和服务支出 6.49 万元、对个人和家庭的补助 1.01 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 394.92 万元，较上年预算安排增加 3.24 万元，其中：工资福利支出 93.00 万元、商品和服务支出 280.13 万元、对个人和家庭的补助 1.20 万元，基本减少支出 8.59 万元、资本性支出 12.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 33.79 万元，

较上年预算安排增加 0.83 万元；卫生健康支出 545.82 万元，较上年预算安排增加 12.41 万元；住房和保障支出 17.43 万元，较上年预算安排减少 0.46 万元；城乡社区支出 8.59 万元，较上年预算安排减少 1.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 296.21 万元，较上年预算安排增加 13.22 万元；商品和服务支出 286.62 万元，较上年预算安排增加 17.52 万元；对个人和家庭的补助 2.21 万元，较上年预算安排增加 1.04 万元；资本性支出 12 万元，较上年预算安排减少 28 万元；基本建设支出 8.59 万元，较上年预算安排增加 8.59 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年大余县黄龙镇卫生院财政拨款支出预算总额为 210.71 万元，较上年预算安排增加 9.14 万元，主要原因因为预算项目增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 33.79 万元，较上年预算安排增加 0.83 万元；卫生健康支出 159.49 万元，较上年预算安排增加 7.85 万元；住房和保障支出 17.43 万元，较上年预算安排增加 0.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 210.71 万元，较上年预算安排增加 9.14 万元，其中：工资福利支出 203.21 万元，商品和服务支出 6.49 万元，对个人和家庭的补助 1.01 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年大余县黄龙镇卫生院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 年大余县黄龙镇卫生院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**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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 年本单位政府采购总额 23 万元，其中：货物预算 23 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **(八) 固有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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，救护车实有数 1 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 0 台。

2025 年大余县黄龙镇卫生院对项目支出全面实施绩效目标管理。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、完善政策。

2025 年大余县黄龙镇卫生院预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 375 万元，其中：2025 年卫生事业资金项目 180 万元，2025 年其他资金项目 195 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：2025 年卫生事业资金项目情况说明**

- (1)项目概述：2025 年卫生事业资金
- (2)立项依据：余财字〔2025〕1 号
- (3)实施主体：大余县黄龙镇卫生院
- (4)实施方案：对村级公共卫生免疫规划，卫生协管
- (5)实施周期：2025 年 1 月—12 月
- (6)本年度预算安排：195 万元
- (7)绩效目标：卫生院收治病人数 $\geq 1700$  人/月，群众受益度 $\geq 99\%$ ，群众满意度 $\geq 99\%$

#### **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年大余县黄龙镇卫生院“三公”经费财政拨款安排 6.22 万元，其中：

因公出国费 0 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 3.62 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 2.60 万元，比上年增加 1.60 万元，主要原因是：救护车耗油量增加、维修保养以及保险增加。

公务用车购置费 0 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：指县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2025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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：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支出。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 乡镇卫生院 2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。

(四) 死亡抚恤支出 2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(五) 基本公共卫生服务 2100408：反映基本公共卫生服务支出。

(六) 事业单位医疗 2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 住房保障支出 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **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：指使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。