安义县鼎湖镇卫生院2025年单位预算

目　录

第一部分　安义县鼎湖镇卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县鼎湖镇卫生院单位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　安义县鼎湖镇卫生院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　安义县鼎湖镇卫生院概况

一、单位主要职责

安义县鼎湖镇卫生院是镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性单位，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。

（二）贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。

（三）负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作；深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。

（四）开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

（五）了解掌握农村妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极防治。

（六）对乡村医生加强业务指导和管理，定期进行考评。

（七）按照城乡医保定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务。严格执行城乡医保规章制度，实行现场减免和定期公示。

（八）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。

（九）承办县卫生健康委及镇委、镇政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年安义县鼎湖镇卫生院内设科室 10 个，包括全科医疗科、内科、外科、防疫保健、医学检科、医学影像科、超声诊断专业，心电诊断专业、中医科。

编制人数小计 36 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 36 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 39 人，其中：在职人数小计 33 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 33 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 6 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县鼎湖镇卫生院2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[204099]安义县鼎湖镇卫生院　　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	715.10	社会保障和就业支出	53.22
（一）一般公共预算收入	715.10	卫生健康支出	1,575.03
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	47.03
（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	948.90		
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			
本年收入合计	1,664.00	本年支出合计	1,675.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	11.28		
收入总计	1,675.28	支出总计	1,675.28

单位收入总表

[204099]安义县鼎湖镇卫生院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,675.28	11.28	715.10	715.10				948.90					
208	社会保障和就业支出	53.22		53.22	53.22									
05	行政事业单位养老支出	53.22		53.22	53.22									
2080505	机关事业单位基本养老	53.22		53.22	53.22									
210	卫生健康支出	1,575.03	11.28	614.84	614.84				948.90					
03	基层医疗卫生机构	1,367.77	11.28	407.58	407.58				948.90					
2100302	乡镇卫生院	1,366.97	11.28	406.79	406.79				948.90					
2100399	其他基层医疗卫生机构	0.79		0.79	0.79									
04	公共卫生	159.38		159.38	159.38									
2100408	基本公共卫生服务	159.38		159.38	159.38									
11	行政事业单位医疗	47.88		47.88	47.88									
2101102	事业单位医疗	22.62		22.62	22.62									
2101199	其他行政事业单位医疗	25.26		25.26	25.26									
221	住房保障支出	47.03		47.03	47.03									
02	住房改革支出	47.03		47.03	47.03									
2210201	住房公积金	47.03		47.03	47.03									

单位支出总表

填报单位[204099]安义县鼎湖镇卫生院　　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	1,675.28	1,478.74	196.54
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	
05	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
210	卫生健康支出	1,575.03	1,378.49	196.54
03	基层医疗卫生机构	1,367.77	1,330.61	37.16
2100302	乡镇卫生院	1,366.97	1,330.61	36.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79		0.79
04	公共卫生	159.38		159.38
2100408	基本公共卫生服务	159.38		159.38
11	行政事业单位医疗	47.88	47.88	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26	
221	住房保障支出	47.03	47.03	
02	住房改革支出	47.03	47.03	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	

财政拨款收支总表

[204099]安义县鼎湖镇卫生院　　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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	715.10	一、本年支出	715.10	715.10		
一般公共预算拨款收入	715.10	社会保障和就业支出	53.22	53.22		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	614.84	614.84		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	47.03	47.03		
收入总计	715.10	支出总计	715.10	715.10		

一般公共预算支出表

[204099]安义县鼎湖镇卫生院　　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	715.10	518.56	196.54
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	
05	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
210	卫生健康支出	614.84	418.30	196.54
03	基层医疗卫生机构	407.58	370.42	37.16
2100302	乡镇卫生院	406.79	370.42	36.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79		0.79
04	公共卫生	159.38		159.38
2100408	基本公共卫生服务	159.38		159.38
11	行政事业单位医疗	47.88	47.88	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.26	25.26	
221	住房保障支出	47.03	47.03	
02	住房改革支出	47.03	47.03	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	

一般公共预算基本支出表

[204099]安义县鼎湖镇卫生院　　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		518.56	518.56	
301	工资福利支出	498.47	498.47	
30101	基本工资	125.87	125.87	
30102	津贴补贴	17.53	17.53	
30107	绩效工资	206.78	206.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
30112	其他社会保障缴费	25.26	25.26	
30113	住房公积金	47.03	47.03	
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
303	对个人和家庭的补助	20.09	20.09	
30302	退休费	19.48	19.48	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	

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[204099]安义县鼎湖镇卫生院　　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:[204099]安义县鼎湖镇卫生院　　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

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务_公共卫生		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县鼎湖镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	108.388	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措辞全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急的呢过方面工作。

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档	=31337人
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	=840人
		0-6岁儿童健康	=1613人
		孕产妇系统管理	=142人
		老年人健康管	=3487人
		高血压患者管	=1956人
		2型糖尿病患	=571人
		中医药健康管理	=2580人
		开展疾控业务	=14所
	质量指标	严重精神障	≤90%
		肺结核患者管	≤90%
		传染病和突发	=100%
		卫生健康监督	≤90%
		家庭医生签约	≤60%
	时效指标	完成及时率	2025年12月31日
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生	不断提高
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距 城乡居民公共卫生差距	不断减少
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基层医疗服务与保障能力提升		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县鼎湖镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	40.062	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	＝1所
		村卫生室实施国家基本药物制度行政村	＝14所
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%
		村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	≥100%
	时效指标	完成及时性	2025年12月31日
效益指标	经济效益指标	明显减轻乡镇卫生院的负担	长期
	社会效益指标	保障全民健康率提升	保持稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

第三部分　安义县鼎湖镇卫生院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年安义县鼎湖镇卫生院收入预算总额为1675.28万元，较上年增加785.82万元，增长46.90%，主要原因是鼎湖镇卫生院财政拨款增加，事业收入增加。其中：财政拨款收入715.10万元，较上年预算安排增加164.64万元，主要原因是财政拨款增加；教育收费资金收入0万元，与上年持平；事业收入948.9万元，较上年预算安排增加639.9万元，主要原因是事业收入增加；事业单位经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元,与上年持平；上级补助收入0万元,与上年持平；其他收入0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余0万元，与上年持平；上年结转（结余）11.28万元，较上年预算安排增加11.28万元，主要原因是年结转资金。

（二）支出预算情况

2025年安义县鼎湖镇卫生院支出预算总额为1675.28万元，较上年增加785.82万元，增长46.90%，主要原因是鼎湖镇卫生院财政拨款增加，事业收入增加。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金715.10万元，较上年预算安排增加164.64万元，主要原因是财政拨款增加；政府性基金预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是

与上年一致；国有资本经营预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年一致；事业收入资金2948.9万元，较上年预算安排增加639.9万元，主要原因是事业收入增加；上级补助收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年一致；其他收入资金0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无其他收入。

按支出项目类别划分：基本支出518.56万元，较上年预算安排减少370.90万元，主要原因是国家基本公共卫生支出转化成项目支出；其中：工资福利支出498.47万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助20.09万元、资本性支出0万元；项目支出196.54万元，较上年预算安排增加196.54万元，主要原因是基本公共卫生转化成项目支出;其中:工资福利支出36.04万元、商品和服务支出67.10万元、对个人和家庭的补助1.98万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）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。

按支出功能科目划分：一般公共服务159.38万元，较上年预算安排减少28.5万元，主要原因是厉行节约；外交0万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：社会保障和就业支出53.22万元，较上年预算安排增加0.34万元，主要原因是每年社保调整；卫生健康支出614.84万元，较上年预算安排增加164.03万元，主要原因是医院开支增加；住房保障支出47.03万元，较上年预算安排增加0.26万元，主要原因是每年公积金调整。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县鼎湖镇卫生院财政拨款支出预算 715.10 万元，较上年增加 164.64 万元，增长 23.02%，主要原因是人员增加，支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 159.38 万元，较上年预算安排减少 28.5 万元，主要原因是厉行节约；外交 0 万元，与上年持平。

按支出项目类别划分：基本支出 518.56 万元，较上年预算安排减少 31.90 万元，主要原因是厉行节约；其中：工资福利支出 498.47 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 20.09 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 196.54 万元，较上年预算安排增加 196.54 万元，主要原因是国家基本公共卫生支出转化成项目支出；其中：工资福利支出 36.04 万元、商品和服务支出 67.10 万元、对个人和家庭的补助 1.98 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）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

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

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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2025 年部门所属各单位政府采购总额 260 万元，其中：政府采购货物预算 260 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 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 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 万元以上大型设备具体为：无采购大型设备。

（九）项目情况说明

1. 基层医疗机构实施国家基本药物制度项目：

1）项目概述：在全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。

2）立项依据：

①《安义县人民政府办公室关于印发安义县扩大实施国家基本药物制度方案的通知》（安府办发〔2011〕21 号）。

②《安义县人民政府关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（安府发〔2012〕10 号）。

3）实施主体：安义县鼎湖镇卫生院

4）实施方案：建立严格规范的专项资金管理，确保专项资金发挥效益，实施绩效考核，对基药制度实施情况进行考核，并

根据考核结果分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续。

5）实施周期：2025 年 1-12 月

6）年度预算安排：40.0625 万元

2.基本公共卫生服务项目：

1）项目概述：实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。促进基本公共卫生服务均等化的机制趋于完善，基本公共卫生服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。

2）立项依据：《关于印发 2024 年度江西省基本公共卫生服务实施方案的通知》（赣卫基层字〔2024〕18 号）

3）实施主体：安义县鼎湖镇卫生院

4）实施方案：明确基本公共卫生服务项目绩效目标，确定任务并及时下达。要统筹把握好基本公共卫生服务任务和经费执行进度，对各类服务项目做好经费测算，规范资金分配、使用，定期报送基层医疗机构落实基本公共卫生服务项目进展情况，加强数据质量控制，确保半年度和年度任务如期顺利完成。

5）实施周期：2025 年 1-12 月

6）年度预算安排：108.3877 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年鼎湖镇卫生院“三公”经费**财政拨款**安排 xx 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国人员。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 2.5 万元。主要原因是鼎湖镇卫生院厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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：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）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（四）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（五）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方

面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二十一）事业单位医疗（项）：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。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。