安义县黄洲镇卫生院2025年单位预算

目　录

第一部分　安义县黄洲镇卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县黄洲镇卫生院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　安义县黄洲镇卫生院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　安义县黄洲镇卫生院概况

一、单位主要职责

安义县黄洲镇卫生院单位是安义县卫生健康委员会部门所属预算单位，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 年安义县黄洲镇卫生院单位内设科室 4 个，包括办公室、医疗组、公共卫生组、计免组。

编制人数小计 20 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 20 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 24 人，其中：在职人数小计 13 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 13 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 7 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　安义县黄洲镇卫生院 2025 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

收支预算总表

填报单位:[204096]安义县黄洲镇卫生院　　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	305.94	社会保障和就业支出	20.61
（一）一般公共预算收入	305.94	卫生健康支出	446.24
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	18.26
（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	175.11		
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	481.05	本年支出合计	485.11
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	4.06		
收入总计	485.11	支出总计	485.11

单位收入总表

[204096]安义县黄洲镇卫生院　　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	485.11	4.06	305.94	305.94				175.11					
208	社会保障和就业支出	20.61		20.61	20.61									
05	行政事业单位养老支出	20.61		20.61	20.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61		20.61	20.61									
210	卫生健康支出	446.24	4.06	267.06	267.06				175.11					
03	基层医疗卫生机构	353.32	4.06	174.15	174.15				175.11					
2100302	乡镇卫生院	353.19	4.06	174.02	174.02				175.11					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.13		0.13	0.13									
04	公共卫生	74.36		74.36	74.36									
2100408	基本公共卫生服务	73.91		73.91	73.91									
2100409	重大公共卫生服务	0.45		0.45	0.45									
11	行政事业单位医疗	18.55		18.55	18.55									
2101102	事业单位医疗	8.76		8.76	8.76									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79		9.79	9.79									
221	住房保障支出	18.26		18.26	18.26									
02	住房改革支出	18.26		18.26	18.26									
2210201	住房公积金	18.26		18.26	18.26									

单位支出总表

填报单位[204096]安义县黄洲镇卫生院　　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	485.11	395.61	89.50
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	
05	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	446.24	356.74	89.50
03	基层医疗卫生机构	353.32	338.18	15.14
2100302	乡镇卫生院	353.19	338.18	15.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.13		0.13
04	公共卫生	74.36		74.36
2100408	基本公共卫生服务	73.91		73.91
2100409	重大公共卫生服务	0.45		0.45
11	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79	
221	住房保障支出	18.26	18.26	
02	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	

一般公共预算基本支出表

[204096]安义县黄洲镇卫生院　　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		216.44	216.44	
301	工资福利支出	192.55	192.55	
30101	基本工资	48.00	48.00	
30102	津贴补贴	6.22	6.22	
30107	绩效工资	80.85	80.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	9.79	9.79	
30113	住房公积金	18.26	18.26	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
303	对个人和家庭的补助	23.89	23.89	
30302	退休费	23.09	23.09	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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[204096]安义县黄洲镇卫生院　　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:[204096]安义县黄洲镇卫生院　　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	基层医疗卫生机构		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	安义县黄洲镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	19.814	
	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进行。3.对60岁以上乡村医生实行养老生活补贴制度，乡村医生公共卫生服务补助，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，促进全民健康的中医药制度体系更加完善，中医药治理体系和治理能力提升，进一步提高各医疗机构医疗服务与保障能力。			
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	＝6所
		年满60周岁且从业满20周年乡村医生数	＝23人
		乡村医生开展公共卫生服务人数	＝12人
	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	≥65%
		基层医疗机构医疗责任险覆盖率	≥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	减轻基层医疗机构及村卫生室负担	100%
	社会效益指标	减轻群众就医负担	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

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	安义县黄洲镇卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额	55.095	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、儿童国家免疫规划疫苗接种率90％以上 2、新生儿访视率、儿童健康管理率90％以上 3、居民健康建档率率达90％以上 4、孕产妇健康管理等达到90％以上 5、高血压患者规范管理率达60％以上等共16项管理			

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	＝0.89万人
		0-6岁儿童健康管理	＝0.13万人
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	＝0.05万人
		孕产妇系统管理	＝0.01万人
		老年人健康管理	＝0.16万人
		高血压患者管理	＝0.09万人
		2型糖尿病患者管理	＝0.03万人
		中医药健康管理	＝0.3万人
		开展疾控业务专业指导评价	＝6所
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥92%
		肺结核患者管理率	≥92%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%
		卫生健康监督协管服务率	≥100%
		家庭医生签约服务率	≥48%
	时效指标	完成及时率	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民健康	≥92%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

第三部分　安义县黄洲镇卫生院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年安义县黄洲镇卫生院单位收入预算总额为485.11万元，较上年增多102.41万元，上升20.05%，主要原因是事业收入增多。其中：财政拨款收入305.94万元，较上年预算安排增多119.87万元，主要原因是人员经费增多；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无教育收费；事业收入175.11万元，较上年预算安排增加44.88万元，主要原因是医疗收入增多；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无附属单位上缴收入;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是无上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排减少66.4万元，主要原因是今年无其他收入增加；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无使用非财政拨款结余；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无上年结转（结余）。

（二）支出预算情况

2025年安义县安义县黄洲镇卫生院单位支出预算总额为485.11万元，较上年增加102.41万元，上升26.75%，主要原因

是其他支出增多。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金305.94万元，较上年预算安排增多119.87万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持持平；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，主要原因是与上年保持持平；事业收入资金175.11万元，较上年预算安排增加44.88万元，主要原因是医疗收入增多；上级补助收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是与上年保持持平；其他收入资金0万元，较上年预算安排减少66.4万元，主要原因是今年无其他收入增加。

按支出项目类别划分：基本支出395.61万元，较上年预算安排增加了12.91万元，主要原因是其他支出增多；其中：工资福利支出192.55万元、商品和服务支出179.17万元、对个人和家庭的补助23.89万元、资本性支出0万元；项目支出89.5万元，较上年预算安排增加89.5万元，主要原因是公共卫生预算增多；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出89.5万元、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（基本建设）0万元,资本性支出1.24万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出20.61万元，较上年预算安排增多3.22万元，主要原因是养老基数增加；卫生健康支出349.96万元，较上年预算安排增加96.28万元，主要原因是其他支出增加；住房保障支出18.26万元，较上年预算安

排增多2.85 万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出192.33万元，较上年预算安排减少8.78万元，主要原因是人员支出减少；商品和服务支出179.17万元，较上年预算安排增加72.93万元，主要原因是商品与服务支出增加；对个人和家庭的补助23.89万元，较上年预算安排增加0.76万元，两年相差不大；资本性支出1.24万元，较上年预算安排减少50.76万元，主要原因是今年购买设备较少。

按资金性质划分：一般公共预算资金305.94万元，较上年预算安排增加119.87万元，主要原因是公共卫生资金增多；政府性基金预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元。；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。；事业收入资金175.11万元，较上年预算安排增加44.88万元，主要原因是门诊收入增多；上级补助收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元0;其他收入资金0万元,较上年预算安排减少66.4万元，主要原因是本年度无其他收入。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县黄洲镇卫生院单位财政拨款支出预算305.94万元，较上年增多102.41万元，上升55.03%，主要原因是人员经费增多。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出20.61万元，较上年预算安排增多3.22万元，主要原因是人员增多；卫生健康支出267.06万元，较上年预算安排减少113.79万元，主要原因

是人员经费增多；住房保障支出18.26万元，较上年预算安排增多2.85万元，主要原因是人员增多。

按支出项目类别划分：基本支出216.44万元，较上年预算安排减少28.59万元，主要原因是人员经费减少；其中：工资福利支出216.44万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助23.89万元、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，主要原因是与上年保持一致；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（基本建设）0万元,资本性支出1.24万元，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年单位政府采购总额89万元，其中：政府采购货物预算89万元、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，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 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：安义县黄洲镇卫生院

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：3.11万元

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：安义县黄洲镇卫生院

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：19.81万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2024年安义县黄洲镇卫生院“三公”经费**财政拨款**安排0万元。其中：

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费0万元，比上年减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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。