

2025 年度龙岩市  
新罗区雁石中心卫生  
院单位预算

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分单位概况             | 4  |
| 一、单位主要职责             | 5  |
| 二、单位预算构成             | 5  |
| 三、单位主要工作任务           | 5  |
| 第二部分2025年度单位预算表      | 10 |
| 一、收支预算总表             | 11 |
| 二、收入预算总表             | 12 |
| 三、支出预算总表             | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 23 |
| 第三部分 2025 年度单位预算情况说明 | 24 |
| 一、预算收支总体情况           | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况       | 25 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况      | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况     | 26 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 27 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27 |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 28 |
| 八、其他重要事项说明·····         | 33 |
| 第四部分名词解释·····           | 34 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市新罗区雁石中心卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本乡镇农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，与有关部门协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

（五）负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。

## 二、单位预算构成

列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 经费性质     | 在职人数 |
|---------------|----------|------|
| 龙岩市新罗区雁石中心卫生院 | 财政核拨事业单位 | 37   |

### 三、单位主要工作任务

2025年，龙岩市新罗区雁石中心卫生院主要任务是：开展基层卫生医疗机构管理活动和基本公共卫生服务工作，积极开展新型农村合作医疗和乡村一体化信息建设，大力发展中医药服务能力的提升，继续做好计生、综治、平安建设、安全生产等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）健康教育工作

卫生院制作健康教育宣传栏2板，全年内容更新12期；每个村卫生室制作健康教育宣传栏1板，全年各更新6期。全年印刷14种更新3种以上健康教育宣传资料共18000份进行发放宣传，制作了多种健康知识影像资料进行播放宣传，开展了10次公众健康咨询活动，举办了12期健康教育讲座活动。

通过以上有效的健康教育工作实施，全镇群众得到卫生知识宣传的人次达到几千人次，广大群众的卫生知识知晓率达70%以上。在全体责任医生的共同努力下，通过不断进行健康指导和健康干预，使群众改变了不良的卫生习惯和行为，大大提高了卫生防病意识和自我保健意识。

#### （二）居民健康档案工作

为辖区居民累计建立健康档案30283人，累计建档率84.12%。筛查出高血压患者219人，共管理2823人；体检2466人，体检率87.35%。筛查出2型糖尿病患者109人、共管理1170人；体检1036人，体检率88.54%。为65岁以上老年人保健

管理4055人，体检3247人，体检率80.07%。筛查出严重精神障碍患者1人，共管理178人，体检87人，体检率48.87%。全镇贫困户共有630人，体检 277人，体检率43.96%（未体检的因长年在外或自己不愿体检）。

### （三）重点人群的健康管理工作

1、共为373名0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理服务；按要求进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

2、为161名孕产妇建立保健手册服务，开展789次孕期保健服务和160次产后访视，主要进行一般体格检查、孕期营养及心理指导等孕期保健服务，了解产后恢复情况并对产后常见问题 进行指导。

3、全年内开展了4次以上对高血压、糖尿病及重性精神疾病患者的随访服务，共计随访高血压12800人次、糖尿病5378人次、重性精神病患者716人次。对其生活方式和健康状况进行了评估，并进行相应干预；开展了对老年人进行慢性病危险因素预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康指导。

### （四）预防接种服务工作

制定了免疫规划预防接种工作规划，对乡村医生进行了计划免疫知识培训。今年“4.25”宣传日主题是：“共同

行动，接种疫苗，为全生命周期护航”，利用了各种形式广泛宣传计划免疫和预防接种知识，张贴宣传标语，发放宣传单，举办黑板报，悬挂宣传标语，受益人口达千余人，对适龄儿童及时进行了预防接种。

#### （五）传染病报告和处理服务工作

成立了镇传染病防治领导小组。组织了院、所、村医务人员认真学习了传染病防治法、传染病信息报告管理规范、结核病知识、新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）等知识培训。卫生院启动了预检分诊和发热门诊，对发热病例进行了监测；卫生所也启动了预检分诊。全镇利用各种形式广泛开展了新冠防控知识，防治结核病，手足口病等传染病防控知识。在卫生院、村卫生所、学校张贴了新冠防控知识、手足口病等防控知识宣传画。对中小学学校学生落实了晨检夜查制度，并对学校室内外卫生、食堂卫生进行了整治。组织门诊、病房、卫生所建立了传染病登记本，每月开展了一次传染病登记、上报工作情况。无漏登、漏报现象发生。按规程开设了肠道门诊，要求做到逢泻必检、逢疑必报。

#### （六）妇幼保健工作情况

##### 1、7岁以下儿童保健情况

7岁以下儿童1074人，管理1034人；3岁以下儿童400人，管理375人。全年出生低体重16人，均列入高危儿进行专案管理，并有评分及指导治疗，婴儿死亡为0人，5岁以下死亡

0人。

## 2、孕产妇管理情况

孕产妇保健：孕产妇161人，孕产妇建卡156人，建卡率96.9%。筛查出高危孕产妇143人。

3、认真组织辖区保健人员学习叶酸普服相关文件精神，开展辖区怀孕前3月及准备怀孕的妇女叶酸普服工作。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 609.44   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         | 1,166.82 | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 87.71    |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 1,659.79 |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 28.77    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 1,776.27 | 支出合计            | 1,776.27 |

二、收入预算总表

2025 年收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入     | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|----------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1       | 2                | 3        | 4          | 5           | 6            | 7          | 8        | 9        | 10     | 11       | 12   | 13     |
| 合计      |                  | 1,776.27 | 609.44     |             |              |            | 1,166.82 |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.71    | 87.71      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.43    | 39.43      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43    | 39.43      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 48.28    | 48.28      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 48.28    | 48.28      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,659.79 | 492.96     |             |              |            | 1,166.82 |          |        |          |      |        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,558.42 | 391.59     |             |              |            | 1,166.82 |          |        |          |      |        |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,554.96 | 388.13     |             |              |            | 1,166.82 |          |        |          |      |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3.46     | 3.46       |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 21004   | 公共卫生             | 64.80    | 64.80      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 64.80    | 64.80      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.57    | 36.57      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.19    | 22.19      |             |              |            |          |          |        |          |      |        |

|         |         |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.38 | 14.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

2025 年支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                  | 1,776.27 | 594.58 | 1,181.69 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.71    | 39.43  | 48.28    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.43    | 39.43  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43    | 39.43  |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 48.28    |        | 48.28    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 48.28    |        | 48.28    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,659.79 | 526.38 | 1,133.41 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,558.42 | 489.81 | 1,068.61 |          |        |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,554.96 | 489.81 | 1,065.15 |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3.46     |        | 3.46     |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 64.80    |        | 64.80    |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 64.80    |        | 64.80    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.57    | 36.57  |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.19    | 22.19  |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.38    | 14.38  |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 28.77    | 28.77  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.77    | 28.77  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.77    | 28.77  |          |          |        |           |

# 四、财政拨款收支预算总表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 609.44 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |
|                |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 87.71  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 492.96 |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 28.77  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| 收入合计           | 609.44 | 支出合计            | 609.44 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出   |
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 合计      |                  | 609.44 | 474.55 | 134.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.71  | 39.43  | 48.28  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.43  | 39.43  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43  | 39.43  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 48.28  |        | 48.28  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 48.28  |        | 48.28  |
| 210     | 卫生健康支出           | 492.96 | 406.35 | 86.61  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 391.59 | 369.78 | 21.81  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 388.13 | 369.78 | 18.35  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3.46   |        | 3.46   |
| 21004   | 公共卫生             | 64.80  |        | 64.80  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 64.80  |        | 64.80  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.57  | 36.57  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.19  | 22.19  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.38  | 14.38  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.77  | 28.77  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.77  | 28.77  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.77  | 28.77  |        |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 1    | 2           | 3      |
| 合计   |             | 609.44 |
| 301  | 工资福利支出      | 454.04 |
| 302  | 商品和服务支出     | 86.86  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 68.54  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 1     | 2              | 3      |
| 合计    |                | 474.55 |
| 301   | 工资福利支出         | 435.69 |
| 30101 | 基本工资           | 147.76 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.07   |
| 30103 | 奖金             | 128.55 |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 46.86  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.43  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.19  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.38  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        |
| 30113 | 住房公积金          | 28.77  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.68   |
| 302   | 商品和服务支出        | 18.60  |
| 30201 | 办公费            | 13.32  |
| 30202 | 印刷费            |        |
| 30204 | 手续费            |        |
| 30205 | 水费             |        |
| 30206 | 电费             |        |
| 30207 | 邮电费            |        |
| 30208 | 取暖费            |        |
| 30209 | 物业管理费          |        |
| 30211 | 差旅费            |        |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213 | 维修(护)费         |        |
| 30214 | 租赁费            |        |
| 30215 | 会议费            |        |
| 30216 | 培训费            |        |
| 30217 | 公务接待费          |        |
| 30218 | 专用材料费          |        |
| 30224 | 被装购置费          |        |
| 30225 | 专用燃料费          |        |
| 30226 | 劳务费            |        |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30227 | 委托业务费       |        |
| 30228 | 工会经费        | 2. 88  |
| 30229 | 福利费         |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2. 40  |
| 30239 | 其他交通费用      |        |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 20. 26 |
| 30301 | 离休费         |        |
| 30302 | 退休费         |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        | 2. 35  |
| 30306 | 救济费         |        |
| 30307 | 医疗费补助       |        |
| 30308 | 助学金         |        |
| 30309 | 奖励金         |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17. 91 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30703 | 国内债务发行费用    |        |
| 30704 | 国外债务发行费用    |        |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |        |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30902 | 办公设备购置      |        |
| 30903 | 专用设备购置      |        |
| 30905 | 基础设施建设      |        |
| 30906 | 大型修缮        |        |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30908 | 物资储备        |        |
| 30913 | 公务用车购置      |        |
| 30919 | 其他交通工具购置    |        |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30922 | 无形资产购置      |        |
| 30999 | 其他基本建设支出    |        |
| 310   | 资本性支出       |        |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 31002 | 办公设备购置      |        |
| 31003 | 专用设备购置      |        |
| 31005 | 基础设施建设      |        |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31006 | 大型修缮               |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008 | 物资储备               |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |
| 31010 | 安置补助               |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 2.40 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 2.40 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 2.40 |

## 第三部分

### 2025年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，龙岩市新罗区雁石中心卫生院收入预算为 1776.27 万元，比上年增加 1311.69 万元，主要原因是增加了事业收入。其中：一般公共预算拨款收入 609.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 1166.82 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1776.27 万元，比上年增加 1311.69 万元，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出 594.58 万元、项目支出 1181.69 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 609.44 万元，比上年增加 156.76 万元，增长 34.63%，主要原因是增加项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

### （一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.43万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（二）2089999-其他社会保障和就业支出48.28万元。主要用于乡医养老保障支出。

（三）2100302-乡镇卫生院 388.13万元。主要用于人员工资福利等支出。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出3.46万元。主要用于村卫生所实施基本药物补助资金支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务64.80万元。主要用于基本公共卫生服务经费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 22.19万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 14.38万元。主要用于人员公务员医疗补助支出。

（八）2210201-住房公积金 28.77万元。主要用于人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 474.55 万元，其中：

（一）人员经费 455.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2025 年无安排此项支出。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2025 年无安排此项支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行费 2.40 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位公务用车保有量为 2 辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，龙岩市新罗区雁石中心卫生院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

### 2025 年基本公共卫生补助资金（区级）绩效目标表

|            |                                                                                                                           |           |                |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                      |           | 64.80          |           |
|            | 财政拨款                                                                                                                      |           | 64.80          |           |
|            | 其他资金                                                                                                                      |           | 0.00           |           |
| 年度目标       | 促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度的重要组成部分，是实现基本公共卫生均等化的重大举措，是实现城乡居民享有基本医疗卫生服务的有效途径，是落实预防为主的工作方针，有效控制疾病流行，改善居民健康状况，促进社会和谐具有重要意义。 |           |                |           |
| 绩效目标指标     | 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    | 补助标准人均 18 元    | ≤18 元/人   |
|            | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 65 岁以上老年人健康管理率 | ≥65%      |
|            |                                                                                                                           | 质量指标      | 高血压规范管理率       | ≥65%      |
|            |                                                                                                                           |           | 糖尿病规范管理率       | ≥65%      |
|            |                                                                                                                           | 时效指标      |                | 资金补助预下达比例 |
|            | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标    | 保障对象受益率        | ≥65%      |
|            | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率        | ≥80%      |

# 提前下达 2025 年乡镇卫生院人员经费保障和卫计人员奖励 资金绩效目标表

|            |                             |           |                  |       |
|------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                        |           | 18.35            |       |
|            | 财政拨款                        |           | 18.35            |       |
|            | 其他资金                        |           | 0.00             |       |
| 年度目标       | 为了能更好地关心医务群体，成为守护人民安康的最强护盾。 |           |                  |       |
| 绩效目标指标     | 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            | ≥80%  |
|            | 产出指标                        | 数量指标      | 受益卫生技术人员人数       | =48 人 |
|            |                             | 质量指标      | 资金补助准确率          | =100% |
|            |                             | 时效指标      | 支出进度             | ≥90%  |
|            | 效益指标                        | 社会效益指标    | 增加卫生技术人员收入，提高获得感 | ≥80%  |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 卫生技术人员满意率        | ≥85%  |

## 2025 年乡医养老保障（区级）绩效目标表

|                |                                 |           |          |       |
|----------------|---------------------------------|-----------|----------|-------|
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额                            |           | 48.28    |       |
|                | 财政拨款                            |           | 48.28    |       |
|                | 其他资金                            |           | 0.00     |       |
| 年度目标           | 加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，落实乡村医生保障措施。 |           |          |       |
| 绩效目标指标         | 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    | 资金到位率    | =100% |
|                | 产出指标                            | 数量指标      | 受益乡村医生人数 | =60 人 |
|                |                                 | 质量指标      | 资金补助准确率  | =100% |
|                |                                 | 时效指标      | 支出进度     | =100% |
|                | 效益指标                            | 社会效益指标    | 乡村医生上访率  | ≤10%  |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度  | ≥80%  |

# 提前下达 2025 年度村卫生所实施基本药物补助资金（省级） 绩效目标表

|                |                                              |               |                            |      |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                         |               | 3.46                       |      |
|                | 财政拨款                                         |               | 3.46                       |      |
|                | 其他资金                                         |               | 0.00                       |      |
| 年度目标           | 发放村卫生室零差率补助资金 3.46 万元，对实施基本药物零差率销售的村卫生所给予补助。 |               |                            |      |
| 绩效目标指标         | 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        | 支付基本药物药品款                  | ≥80% |
|                | 产出指标                                         | 数量指标          | 实施基本药物制度的政府办基层<br>医疗卫生机构比例 | ≥80% |
|                |                                              | 质量指标          | 基本药物合理用药                   | ≥80% |
|                |                                              | 时效指标          | 基本药物使用率                    | ≥80% |
|                | 效益指标                                         | 社会效益指标        | 基本药物零差率销售率                 | ≥80% |
|                | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指<br>标 | 受益群众满意度                    | ≥80% |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年，龙岩市新罗区雁石中心卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，龙岩市新罗区雁石中心卫生院政府采购预算总额 143.70 万元，其中：政府采购货物预算 137.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区雁石中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。