

2025 年度龙岩市新罗
区白沙镇中心卫生院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2025年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
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	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
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	18
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·····	32
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院的主要职责是：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。贯彻执行上级的指示，并确保在本院落实。提供公共卫生服务和基本医疗服务，以及承担公共卫生服务管理。

（一）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。

（二）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。

（三）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、卫生员和接生员的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫计局的统一领导下，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。

（四）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。配合乡镇政府搞好新型农村合作医疗和计划生育“四术”服务等工作，承担新型农村合作医疗的具体业务工作。承办卫计局和当地政府交办的其它工作。

（五）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的干部路

线，选拔任用德才兼备干部。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
龙岩市新罗区白沙镇中心 卫生院	财政核拨	37

三、单位主要工作任务

2025 年龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院主要工作任务是：深入贯彻落实科学发展观，深化医改为主线，以提高白沙镇人民健康水平为目标，突出抓好医院安全生产工作，抓好医疗保险工作，扎实做好公共卫生、预防保健、狠抓医疗质量、继续推进农村妇女“两癌”普查工作，加强行风建设，加强无烟单位管理，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业发展。保障白沙镇人民群众身心健康。根据本院实际情况，制定全院 2025 年工作计划如下：

一、指导思想

以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全，加强禁毒宣传，加强无烟单位管理，努力完成各项医疗工作和任务。

二、工作目标与重点

（一）、着力健全保障制度

1、严格执行新医改政策：继续落实药品零差率销售政策，减轻患者就医负担。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性。按照区卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2、加强医疗质量管理，保障医疗安全：以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。健全医疗、护理、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（二）着力提高医疗质量，提高技术水平

1、加强医疗质量控制工作，继续做好《基层医疗卫生机构管理年活动》的深化和提升，做到分工明确，责任到人，通过加强医疗治理从而提高全院的医疗质量和技术水平。

2、制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。

3、严格执行毒、剧、麻、精神药品有关管理制度，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质事件发生。

4、健全院内感染控制机制和防控制度，认真落实消毒隔离、无菌操作规程。规范抗生素的合理使用。

5、进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务

水平。组织医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文字书写质量。认真要求医师注重病历书写的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。

6、切实加强村卫生所管理，指导各所完成各种医疗文书，严格各项操作规程，认真执行消毒制度，搞好农村疾病控制工作。

（三）着力加强基本公共卫生建设

1、全面开展居民健康档案的建档工作。进一步完善农村居民健康档案，提高建档率、管理的规范性，特别是要提高对老年人高血压病人，糖尿病病人，重症精神病病人的建档率和管理率，深入开展健康教育宣传工作，提高农村居民的健康意识和自我保健能力。

2、重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好免疫规划工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成儿童预防接种任务，提高疫苗接种率。

3、加强妇产建设，加强产后访视工作确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在 95%以上。落实好农村妇女“两癌”普查工作。

5、重点开展老年人及儿童中医药服务及全镇居民签约服务。

6、提高乡村医生服务质量。通过对乡村医生进行培训和继续教育，提高其防治常见病，多发病的能力，为农村居民提供便捷、连续、有效的基本医疗服务。

（四）着力加强全院综合安全等管理

1、加强综治平安建设。以构建平安医院为主题，以社会治

安综合治理长效机制建设为核心，以加强医院综治基础工作为重点，扎实推进综治各项工作。加强党务工作。坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，加强党的方针政策学习。

2、加强行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

3、加强医院财务管理。严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。进一步完善财务管理制度，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

4、全面推进院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支情况，接受职工监督。

5、切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故，做好医院综合治理工作并开展建设“平安医院”活动。

6、全面建立无烟单位，根据上级文件要求做好医院控烟工作，加强禁烟宣传，要保障控烟工作资金从专项资金支出。

7、完成上级布置的各项临时性工作。

三、工作措施

1、强化职工培训，提高业务技能。加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，安排医生到总院进行轮训，培养急需的业务人才。加强对口支援帮活动，加强对口帮扶医师在我院开展技术交流和业务培训活动。积极鼓励职工参加各种形

式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质

2. 抓好管理，做好落实，提高服务质量，确保医疗安全。全面深化五精管理，明确责任人，划分责任区，各负其责，各尽所能，做到人人肩上有重担，人人头上有重任。从院委到科室，从科室到个人，逐步推广、逐步深化、逐步提高，达到“三有”（管理有质量、管理有提升、管理有效益）。完善管理机制，调整管理人员，建立管理台账。

抓好医疗质量管理，落实“三查七对”和“四查十对”工作措施，实行安全确认、隐患排查和差错登记制度，实现“双零”目标（零差错、零事故）；执行药品阳光采购制度，合理采购，认真验收，保证药品质量和安全；合理使用抗生素，杜绝滥用抗生素现象，做到合理治疗、合理检查、合理用药。做好消毒隔离和传染病防治工作，执行每日消毒制度和医疗垃圾处理制度，实现零感染目标。建立健全传染病防治制度，有效控制传染源，有力阻断传播途径，及时上报疫情，保障职工群众身心和生命健康。实行首诊负责制、三级查房制、疑难病案讨论制，强化病历培训，提高病历书写质量，甲级病历达到 95%以上，杜绝丙级病历，继续执行病历质量评审考核制度。

3、做好综合治理，搞好节能节支。执行安全管理、部署安全措施，加强安全教育，树立安全意识，抓好现场监督，指导现场安全，做好安全确认，规范操作流程，杜绝医疗差错，确保医疗安全，找出安全隐患，制定安全措施，实现安全目标，牢固防盗设施，保护生命财产。加强禁烟宣传，加强控烟管理，单位全面禁止吸烟，强化消防培训，掌握消防要领，提高消防本领。加

强全院控烟工作，加强网络信息管理，合理利用耗材，控制办公用品，执行水电管理，杜绝水电浪费，搞好节能降耗，强化内部管理，坚持材料领取制度，实行“以量定支出 以效定耗费”的原则。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	556.76	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	42.49	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	78.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	749.79
十、上年结转结余	255.00	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	25. 67
		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	854. 25	支出合计	854. 25

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		854.25	556.76				42.49					255.00
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79									
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57									
20899	其他社会保障和就业支出	43.22	43.22									
2089999	其他社会保障和就业支出	43.22	43.22									
210	卫生健康支出	749.79	452.30				42.49					255.00
21003	基层医疗卫生机构	671.94	374.45				42.49					255.00
2100302	乡镇卫生院	669.18	371.69				42.49					255.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.76	2.76									
21004	公共卫生	45.00	45.00									

2100408	基本公共卫生服务	45.00	45.00									
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85									
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01									
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84									
221	住房保障支出	25.67	25.67									
22102	住房改革支出	25.67	25.67									
2210201	住房公积金	25.67	25.67									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		854.25	529.24	325.01			
208	社会保障和就业支出	78.79	35.57	43.22			
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57				
20899	其他社会保障和就业支出	43.22		43.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	43.22		43.22			
210	卫生健康支出	749.79	468.00	281.79			
21003	基层医疗卫生机构	671.94	435.15	236.79			
2100302	乡镇卫生院	669.18	435.15	234.03			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.76		2.76			
21004	公共卫生	45.00		45.00			
2100408	基本公共卫生服务	45.00		45.00			
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85				
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01				

2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
221	住房保障支出	25.67	25.67				
22102	住房改革支出	25.67	25.67				
2210201	住房公积金	25.67	25.67				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	556.76	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	78.79
		九、卫生健康支出	452.30
		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	25.67
		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	556.76	支出合计	556.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	556.76	446.75	110.01
208	社会保障和就业支出	78.79	35.57	43.22
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	
20899	其他社会保障和就业支出	43.22		43.22
2089999	其他社会保障和就业支出	43.22		43.22
210	卫生健康支出	452.30	385.51	66.79
21003	基层医疗卫生机构	374.45	352.66	21.79
2100302	乡镇卫生院	371.69	352.66	19.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.76		2.76
21004	公共卫生	45.00		45.00
2100408	基本公共卫生服务	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2025 年度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 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度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
合计		556.76
301	工资福利支出	420.18
302	商品和服务支出	66.05
303	对个人和家庭的补助	70.53
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 年度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
合计		446.75
301	工资福利支出	401.15
30101	基本工资	127.19
30102	津贴补贴	11.91
30103	奖金	123.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	44.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12
30111	公务员医疗补助缴费	12.84
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	25.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	18.29
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	3.82
30207	邮电费	2.00
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	2.00

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	2.57
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	27.31
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.36
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	24.95
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 年度一般公共预算“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，龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院收入预算为 854.25 万元，比上年增加 329.66 万元，上涨 62.84%，主要原因是医疗业务收入、基本公共卫生服务、基本药物制度补助、乡医养老保障、卫生院人员经费保障及卫技奖励统一纳入预算收入管理。其中：一般公共预算拨款收入 556.76 万元、事业收入 42.49 万元、上年结转结余 255 万元。

相应安排支出预算 854.25 万元，比上年增加 329.66 万元，主要原因是医疗业务支出、基本公共卫生服务、基本药物制度补助、乡医养老保障、卫生院人员经费保障及卫技奖励统一纳入预算支出管理。其中：基本支出 529.24 万元、项目支出 325.01 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 556.76 万元，比上年增加 119.59 万元，增长 27.36%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助、乡医养老保障、卫生院人员经费保障及卫技奖励统一纳入年初预算管理。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，重点压减了农村卫技补贴，卫技增量，同时合理保障了基层卫生院基本公共卫生服务与管理，基本医

疗服务等工作的支出需求，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 35.57 万元。主要用于在职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 43.22 万元。主要用于乡医养老保障支出。

（三）2100302-乡镇卫生院 371.69 万元。主要用于乡镇卫生院人员支出。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 2.76 万元。主要用于基本药物制度补助支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 45 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

（六）2101102-事业单位医疗 20.01 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 12.84 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 25.67 万元。主要用于在职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 446.75 万元，其中：

（一）人员经费 428.46 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 18.29 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 万元，比上年与上年预算数持平。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 万元，比上年与上年预算数持平。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：公务用车运行费 2.40 万元，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：本单位 2025 年公务用车数量不变。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区白沙镇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 年乡医养老保障预算绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		43.22	
	财政拨款：		43.22	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强了乡村医生队伍建设，担高乡村医生待遇，落实乡村医生保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	成本指标	经济成本指标	乡医养老保障资金补助总金额	等于 43.22 万元
	产出指标	数量指标	乡医养老保障乡村医生补助人数	等于 48 人
		质量指标	乡医养老保障资金补助准确率	等于 100%
		时效指标	乡医养老保障资金补助发放的周期	等于 2025 年度的
	效益指标	社会效益指标	乡村医生上访例	小于等于 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医养老保障服务满意率	大于等于 90%

提前下达 2025 年乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.03	
	财政拨款：		19.03	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加大对乡镇卫生院投入力度，建立人员经费保障制度，用于提高乡镇卫生院人员收入水平，保障乡镇卫生院的基本运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	卫生院人员经费和卫技人员奖励总额	等于 19.03 万元
	产出指标	数量指标	在职在岗人数	等于 37 人
			退休人数	等于 16 人
		质量指标	卫生院人员经费保障和卫技人员奖励发放的准确率	等于 100%

		时效指标	卫生院人员经费和卫技人员奖励发放的周期	等于 2025 年度
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务率	大于等于 85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院在职在岗人员满意率	大于等于 90%

提前下达 2025 年村卫生所基本药物补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.76	
	财政拨款：		2.76	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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；目标 2：政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%；目标 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药；目标 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；目标 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨基药补助金额	小于等于 2.76 万元
	产出指标	数量指标	基药补助村卫生所数量	小于等于 31 所
		质量指标	发放基药补助的准确率	等于 100%
		时效指标	基药补助周期	等于 2025 年度
	效益指标	社会效益指标	减少患者的就医费用，提高患者的就医率。	大于等于 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	大于等于 90%

2025 年区级预算基本公共卫生补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目 2、开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度包含放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。根据 2022 年工作任务，开展食品安全风险监测、食品安全标准、营养计划；食源性疾病监测、生物样品检测。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	按人口预下拨总金额	等于 45 万元
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	大于等于 2165 人
			2 型糖尿病患者管理人数	大于等于 893 人
			重精患者管理人数	大于等于 129 人
			65 岁以上老年人管理人数	大于等于 214 人
		质量指标	高血压患者规范化管理率	大于等于 75%
			2 型糖尿病规范化管理率	大于等于 75%
			重精患者规范化管理率	大于等于 75%
			65 岁以上老年人规范化管理率	大于等于 73%
		时效指标		资金补助时间
	效益指标	社会效益指标	城乡居民受益率	大于等于 70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	大于等于 90%

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，龙岩市新罗区白沙镇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 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平。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，龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院政府采购预算总额 20.4 万元，其中：政府采购货物预算 20.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区白沙镇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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。