

**涡阳县龙山卫生院 2025 年
单位预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县龙山镇卫生院概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县龙山镇卫生院预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县龙山镇卫生院预算表

- 1.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年收支总表
- 2.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年收入总表
- 3.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年支出总表
- 4.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县龙山镇卫生院 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年涡阳县龙山镇卫生院预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县龙山镇卫生院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担常见病、多发病的诊治与护理；基层预防、保健、公共卫生服务；恢复期病人康复诊治；突发性公共卫生事件及时抢救预防治疗。

乡镇卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行一般体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇 65 岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 具备处理孕产妇顺产、剖宫产、难产的能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置能力，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本镇传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1. 在龙山镇政府和涡阳县卫生健康委员会的指导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施辖区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

(一)、单位性质:

财政差额补助事业单位，财务隶属关系为二级单位，主管部门为涡阳县卫生健康委员会。

(二)、人员情况:

核定编制 54 人,实有在编人员 52 人，其中主治医师 8 人、执业医师 5 人、执业助理医师 20 人、主管护师 5 人、执业护师 3 人、药师 2 人、药士 2 人、检验士 2 人、检验师 1 人、放射技师 1 人、放射技士 1 人、影像技师 1 人；聘外人员 32 人(其中专业技术人员 22 人、工勤人员 10 人)；本院编制床位 99 张,实际开放 100 张。病床与工作人员之比 0.9；中级 13 人占卫生专业技术人员 26%；卫生专业技术岗位 50 人占全岗位 74%；平均住院日 6.5 天。

(三)、内设科室:

单位设有院长室、财务科、医保科、内科、外科、妇产科、公卫科、接种门诊、妇保科、手术室、化验室、中医科、收费室、药房、药库、影像科、心电图室、儿保科、口腔科、CT 室等科室。

(四)、卫生院建设方面:

中医馆、手术室、放射科、急诊室和化验室升级改造完成，采购 DR、微量元素分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、电解质分析、五分类全自动血细胞分析仪、中医治疗设备等，提高治疗效果，方便广大患者；安全生产常抓不懈，为此进行消防栓的安装与改造，防止火灾的发生；加强人才培

训，选配主要科室人员参加省、市、县学习业务知识和技术，努力提高医疗服务质量；加强党支部建设、党风廉政建设、医德医风建设行风建设等，坚持廉洁行医、依法行医。

二、涡阳县龙山镇卫生院预算构成

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1、进一步完善医院各项制度建设，加大管理力度，从严落实执行，以“高标准、高质量、高起点”衡量 2025 的工作。重点加强医疗质量管理，积极落实抗生素临床应用管理、医院感染管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升医疗服务能力，提高医疗服务质量。

2、加强基础设施建设规划，争取项目资金建设急救分中心和公共卫生综合楼，实现经济效率和社会效率双丰收。

3、多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人次培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务水平。

4、全力抓好医保工作。落实 2025 年医保政策，加强职工业务学习，提高对医保政策的熟悉率，加强医保就医补偿工作，对来我院就医出院参保农民实行一站式报销，各村卫生室开展了门诊小额补助，及时垫付，方便了广大参合农民。

5、继续推进医改、公共卫生服务和家庭医生签约服务“两

卡制”等工作，加强卫生应急工作的宣传和培训，加强辖区内村卫生室、个体诊所的管理，配合上级部门严厉打击非法行医，净化医疗卫生市场，保障人民健康，力争各项工作圆满完成。

6、进一步科学、规范做好传染病和精神病工作，千方百计做好医疗服务工作，努力满足群众的就医需求，让群众来院就诊安全、放心、更好地为人民群众生命安全和身体健康保驾护航。

7、加强党支部建设、党风廉政建设医德医风建设、行风建设等，坚持廉洁行医、依法行医。

8、平凡铸就伟大，艰难方显担当，本院将自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，继续开创龙山镇卫生健康事业新局面而不懈努力。

第二部分 2025 年涡阳县龙山镇卫生院预算表

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年收支总表

涡阳县龙山镇卫生院公开
表 1

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	412.8	一、一般公共服务支出	10.2
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	95.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	2,240.5
		十一、节能环保支出	

五、单位资金收入	2,000.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	2,000.0	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息 等支出	
附属单位上缴收 入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象 等支出	
		二十、住房保障支出	67.0
		二十一、粮油物资储备支 出	
		二十二、灾害防治及应急 管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支 出	
		二十九、国有资本经营预	

		算支出	
		结转结余	
收入总计	2,412.8	支出总计	2,412.8

涡阳县龙山镇卫
生院公开表 2

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年收入总表

单位：
万元

名称	合计	本年收入									上年结 转结余		
		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 经营预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	单位资金					其他收入	
							单位资金 小计	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	事业单 位经营收入		
涡阳县卫生 健康委员会	2,412.8	2,412.8	412.8				2,000.0	2,000.0					
涡阳县龙 山镇卫生院	2,412.8	2,412.8	412.8				2,000.0	2,000.0					

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年支出总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本 支出	项目支 出
	合计	2,412 .8	412.8	2,000.0
201	一般公共服务支出	10.2	3.0	7.2
20129	群众团体事务	10.2	3.0	7.2
2012906	工会事务	10.2	3.0	7.2
208	社会保障和就业支出	95.2	59.2	36.0
20805	行政事业单位养老支出	95.2	59.2	36.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	39.5	24.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	19.7	12.0
210	卫生健康支出	2,240 .5	313.7	1,926.8
21003	基层医疗卫生机构	2,201 .8	287.0	1,914.8
2100302	乡镇卫生院	2,201 .8	287.0	1,914.8
21011	行政事业单位医疗	38.7	26.7	12.0
2101102	事业单位医疗	37.1	25.1	12.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	
221	住房保障支出	67.0	37.0	30.0
22102	住房改革支出	67.0	37.0	30.0
2210201	住房公积金	59.6	29.6	30.0
2210202	提租补贴	7.4	7.4	

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年财政拨款收支 总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	41 2. 8	一、一般公共服 务支出	3. 0	3.0		
（一）一般公共 预算拨款收入	41 2. 8	二、外交支出				
（二）政府性基 金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本 经营预算拨款收 入		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支 出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅游体 育与传媒支出				
（二）政府性基 金预算拨款收入		八、社会保障和 就业支出	59 .2	59.2		
（三）国有资本 经营预算拨款收 入		九、社会保险基 金支出				
		十、卫生健康支 出	31 3. 7	313.7		
		十一、节能环保 支出				
		十二、城乡社区 支出				
		十三、农林水支 出				
		十四、交通运输				

		支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.0	37.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	412.8	支 出 总 计	412.8	412.8		

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年一般公共预算 支出表

单位: 万
元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	412.8	412.8	412.8		
201	一般公共服务支出	3.0	3.0	3.0		
20129	群众团体事务	3.0	3.0	3.0		
2012906	工会事务	3.0	3.0	3.0		
208	社会保障和就业支出	59.2	59.2	59.2		
20805	行政事业单位养老支出	59.2	59.2	59.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5	39.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7	19.7		
210	卫生健康支出	313.7	313.7	313.7		
21003	基层医疗卫生机构	287.0	287.0	287.0		
2100302	乡镇卫生院	287.0	287.0	287.0		
21011	行政事业单位医疗	26.7	26.7	26.7		
2101102	事业单位医疗	25.1	25.1	25.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	1.6		
221	住房保障支出	37.0	37.0	37.0		
22102	住房改革支出	37.0	37.0	37.0		
2210201	住房公积金	29.6	29.6	29.6		
2210202	提租补贴	7.4	7.4	7.4		

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万
元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员 经费	公用经费
	合计	412. 8	412.8	
301	工资福利支出	365. 5		
30101	基本工资	224. 7	224.7	
30102	津贴补贴	8.4	8.4	
30107	绩效工资	15.7	15.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.5	39.5	
30109	职业年金缴费	19.7	19.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.1	25.1	
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	29.6	29.6	
302	商品和服务支出	3.0		
30228	工会经费	3.0	3.0	
303	对个人和家庭的补助	44.4		
30305	生活补助	44.4	44.4	

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县龙山镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	2,000.0				2,000.0		
		涡阳县卫生健康 委员会	2,000.0				2,000.0		
	龙山卫生 院 2025 年医疗业 务支出	涡阳县龙山镇 卫生院	2,000.0				2,000.0		

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县龙山镇卫生院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县龙山镇卫生院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年涡阳县龙山镇卫生院预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县龙山镇卫生院所有收入和支出均纳入涡阳县龙山镇卫生院预算管理。涡阳县龙山镇卫生院 2025 年收支总预算 2412.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 412.8 万元、单位资金收入 2000 万元，支出包括：一般公共服务支出 10.2 万元、社会保障和就业支出 95.2 万元、卫生健康支出 2240.5 万元、住房保障支出 67.0 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年收入预算 2412.8 万元，其中，本年收入 2412.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2412.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 412.8 万元，占 17.1%，比 2024 年预算减少 4.9 万元，下降 1.1%，下降原因主要是本年度辞职三人，相应的预算收入减少；单位资金收入 2000.0 万元，占 82.9%，比 2024 年预算增加 350.0 万元，增长 21.2%，增长原因主要是开展新的科室业务，收入增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年支出预算 2412.8 万元，比 2024 年预算增加 345.1 万元，增长 16.7%，增长原因主要是人员及业务工作量增加，相应的支出增加。其中，基本支出 412.8 万元，占 17.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2000.0 万元，占 82.9%，主要用于医疗业务

支出，卫生院开展医疗服务及其辅助科室发生的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算 412.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 412.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 412.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.0 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 59.2 万元，占 14.3%；卫生健康支出 313.7 万元，占 76.0%；住房保障支出 37.0 万元，占 9.0%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年一般公共预算支出 412.8 万元，比 2024 年预算减少 4.9 万元，下降 1.1%，主要原因：本年度辞职三人，相应的预算收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.0 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 59.2 万元，占 14.3%；卫生健康支出 313.7 万元，占 76.0%；住房保障支出 37.0 万元，占 9.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 3.0 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 3.4%，增长原因主要是今年新进两人，工资套改，整体基数上升，提取的公共服务支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 39.5

万元，比 2024 年预算减少 1.0 万元，下降 2.5%，下降原因主要是本年辞职三人，新进两人，相应的支出也减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 19.7 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 3.0%，下降原因主要是本年辞职三人，新进两人，相应的支出也减少。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算 287 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，减少 0.4%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 29.6 万元，比 2024 年预算减少 6.6 万元，减少 18.2%，增长原因主要是本年辞职三人，新进两人，相应的支出也减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 25.1 万元，比 2024 年预算减少 4.6 万元，减少 15.5%，减少原因主要是本年辞职三人，新进两人，相应的支出也减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 412.8 万元，其中，人员经费 412.8 万元。

人员经费 412.8 万元，主要包括：基本工资 224.7 万元、津贴补贴 8.4 万元、绩效工资 15.7 万元、机关事业单位基本养老保险费 39.5 万元、职业年金缴费 19.7 万元、职工基本医疗保险缴费 25.1 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、住房公积金 29.6

万元、工会经费 3.0 万元、生活补助 44.4 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年预算共安排项目支出 2000.0 万元，比 2024 年预算增加 350.0 万元，增长 21.2%，增长原因主要是开展新的科室业务，收入增加。主要包括：单位资金安排 2000.0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“涡阳县龙山镇卫生院 2025 年业务支出”项目。

（1）项目概述。申请 2000.0 万元资金，主要用于医

院的医疗业务支出，包括药品耗材支出，办公费、水电费等相关费用支出以及医务人员工资福利支出、办公、医疗设备的购置。资金使用后，医院业务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，医院职工满意度提高。

(2) 立项依据：安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会安徽省卫生和计划生育委员会安徽省人力资源和社会保障厅安徽省审计厅关于印发安徽省基层医疗卫生机构预算管理暂行办法的通知(财社〔2015〕933 号)。

(3) 实施主体：：涡阳县龙山镇卫生院

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：医疗业务支出

(6) 年度预算安排：2000.0 万元

(7) 绩效目标。

目标 1：根据 2024 年业务收支情况，通过进一步数据测算分析，力争 2025 年业务收入有所增长。

目标 2：门急诊人次、住院人次稳步上升。

目标 3：保持平安医院环境，提升医疗卫生水平。

目标 4：提高群众满意度

(二) 机关运行经费。

涡阳县龙山镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县龙山镇卫生院 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，涡阳县龙山镇卫生院共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台，购置费 194.2 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县龙山镇卫生院 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及单位资金 2000.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。