

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县涡南镇中心卫生院概况

1. 主要职责
2. 涡阳县涡南镇中心卫生院预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县涡南镇中心卫生院预算表

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

第三部分 2025 年涡阳县涡南镇中心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 涡阳县涡南镇中心卫生院概况

一、主要职责

涡南镇中心卫生院致诚于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。

涡南镇中心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。是基层三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决基层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. 承担本镇基层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. 使用基层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。承担基层现场应急救护、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. 在涡南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。

涡南镇常驻人口 50147 人，辖区内一体化村卫生室 16 个，涡南镇中心卫生院占地面积 2933.34 m²，建筑面积 2846 m²。

1、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。

2、人员情况：

核定编制 47 人，实有在编人员 43 人，其中执业（助理）医师 21 人，全科医师 8 人，护师 5 人，执业护士 8 人，药师 2 人，检验师 2 人。外聘人员 10 人（其中专业技术人员 7 人，工勤人员 3 人）。

3、内设科室：

单位设有院长室、财务科、医保科、公卫科、接种门诊、内科、外科、护办室、妇保科、手术室、化验室、中医理疗科、收费科、药房、影像科、心电图室、儿保科，CT 室，彩超室等科室。

二、涡阳县涡南镇中心卫生院预算构成

从预算单位构成看，涡南镇中心卫生院 2025 年度单位部门预算仅包括单位本级决算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

一、进一步加大财政投入力度，统筹安排部分基础设施建设及设备购置资金，逐步推进卫生院设备更新换代，逐渐提高乡镇卫生院设备配置水平，为卫生院的进一步发展奠定基础。

二、卫生院要加强和细化管理，提高管理水平，调整收入结构，进一步降低药品收入比重。审核高价药品使用的必要性，尽可能使用价廉、有效的基本药物。在合作医疗资金既定的情况下，有效利用合作医疗补偿资金，让更多的患者享受合作医疗补偿并给卫生院带来最大效益。

三、缩短合作医疗资金拨付周期，可以按照总额控制下实行分月预付，减少卫生院垫付资金，缓解基层卫生院财务压力。及时拨付医改补助资金，并逐步提高医改补助额度。

四、加大基层医疗卫生技术人才的培养和引进重新核定基层医疗卫生机构编制，对医技岗位该增加的一定要增加，避免各单位为了满足工作的需要，私自聘用大量的临时工，导致遗留更加复杂化的劳动关系问题。制定优惠政策，鼓励医学院校毕业生和城市在职或离退休卫生技术人员到乡镇卫生院工作。强化定向培养扎根农村的医疗人才。

第二部分 2025 年涡阳县涡南镇中心卫生院预算表

涡阳县涡南镇中心卫生院公开表 1

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年收支总表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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	399.9	一、一般公共服务支出	2.9
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	86.6
		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	1,216.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	962.9	十二、城乡社区支出	
事业收入	962.9	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	56.4
		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	1,362.8	支出总计	1,362.8

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年收入总表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

单位：万元

部门（单位）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						
							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	其他收 入	
合计	1,362.8	1,362.8	399.9				962.9	962.9					
涡阳县卫生健康委员会	1,362.8	1,362.8	399.9				962.9	962.9					
涡阳县涡南镇中心卫生院	1,362.8	1,362.8	399.9				962.9	962.9					

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年支出总表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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	1,362.8	399.9	962.9
201	一般公共服务支出	2.9	2.9	
20129	群众团体事务	2.9	2.9	
2012906	工会事务	2.9	2.9	
208	社会保障和就业支出	86.6	57.8	28.8
20805	行政事业单位养老支出	86.6	57.8	28.8
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.6	38.4	19.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.8	19.2	9.6
210	卫生健康支出	1,216.9	303.2	913.7
21003	基层医疗卫生机构	1,189.7	278.3	911.4
2100302	乡镇卫生院	1,189.7	278.3	911.4
21011	行政事业单位医疗	27.1	24.8	2.3
2101102	事业单位医疗	24.4	23.4	1.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.7	1.4	1.3
221	住房保障支出	56.4	36.0	20.4
22102	住房改革支出	56.4	36.0	20.4
2210201	住房公积金	49.2	28.8	20.4
2210202	提租补贴	7.2	7.2	

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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	399.9	一、一般公共服务支出	2.9	2.9		
（一）一般公共预算拨款收入	399.9	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	57.8	57.8		
（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	303.2	303.2		
		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	36.0	36.0		
		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	399.9	支 出 总 计	399.9	399.9		

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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	399.9	399.9	399.9		
201	一般公共服务支出	2.9	2.9	2.9		
20129	群众团体事务	2.9	2.9	2.9		
2012906	工会事务	2.9	2.9	2.9		
208	社会保障和就业支出	57.8	57.8	57.8		
20805	行政事业单位养老支出	57.8	57.8	57.8		
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4	38.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.2	19.2	19.2		

210	卫生健康支出	303.2	303.2	303.2		
21003	基层医疗卫生机构	278.3	278.3	278.3		
2100302	乡镇卫生院	278.3	278.3	278.3		
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8	24.8		
2101102	事业单位医疗	23.4	23.4	23.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	36.0	36.0	36.0		
22102	住房改革支出	36.0	36.0	36.0		
2210201	住房公积金	28.8	28.8	28.8		
2210202	提租补贴	7.2	7.2	7.2		

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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	399.9	399.9	
301	工资福利支出	359.4		
30101	基本工资	222.7	222.7	
30102	津贴补贴	8.7	8.7	
30107	绩效工资	15.6	15.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.4	38.4	
30109	职业年金缴费	19.2	19.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	28.8	28.8	
302	商品和服务支出	2.9		
30228	工会经费	2.9	2.9	
303	对个人和家庭的补助	37.6		
30302	退休费	0.3	0.3	
30305	生活补助	37.3	37.3	

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年政府性基金支出表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县涡南镇中心卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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：涡阳县涡南镇中心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。

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年项目支出表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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	上年结转结 余
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		合计	962.9					962.9	
		涡阳县卫生 健康委员会	962.9					962.9	
	涡南 2025 年 医疗业务支 出	涡阳县涡 南镇中心卫 生院	962.9					962.9	

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年政府采购支出预算表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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
			合计	85.0				85.0	85.0				
104016	涡阳县涡南镇中心卫生院			85.0				85.0	85.0				
104016	涡南 2025 年医疗业务支出	其他医疗设备	1	40.0				40.0	40.0				
104016	涡南 2025 年医疗业务支出	其他办公设备	1	15.0				15.0	15.0				
104016	涡南 2025 年医疗业务支出	其他构筑物	1	30.0				30.0	30.0				

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：涡阳县涡南镇中心卫生院

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：涡阳县涡南镇中心卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年涡阳县涡南镇中心卫生院预算情况 说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县涡南镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年收支总预算 1362.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 399.9 万元、单位资金收入 962.9 万元，支出包括：一般公共服务 2.9 万元、社会保障和就业支出 86.6 万元、卫生健康支出 1216.9 万元、住房保障支出 56.4 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年收入预算 1362.8 万元，其中，本年收入 1362.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1362.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 399.9 万元，占 29.3%，比 2024 年预算增长 14.2 万元，增长 0.4%，增长原因主要是人员岗位变动和人员增加相应的预算拨款增加；事业收入 962.9 万元，占 70.7%，比 2024 年预算增长 53.9 万元，增长 5.6%，增长原因主要是事业收入增加相应的各项开支增加，公卫资金纳入事业收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年支出预算 1362.8 万元，比 2024 年预算增加 68.1 万元，增长原因主要是医院偿还以前账务增加，人员工资基数调整。其中，基本支出 399.9 万

元，占 29.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 962.9 万元，占 70.7%，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

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支预算 399.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 399.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 399.9 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.9 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 57.8 万元，占 14.5%；卫生健康支出 303.2 万元，占 75.8%；住房保障支出 36 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。

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年一般公共预算支出 399.9 万元，比 2024 年预算增长 14.2 万元，增长 3.7%，主要原因：年初工资普调以及每年在职人员岗位晋升及薪级增长，相应的社保及公积金等福利待遇也增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.9 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 57.8 万元，占 14.5%；卫生健康支出 303.2 万元，占 75.8%；住房保障支出 36 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 2.9 万元，比 2024 年预算增长 0.2 万元，增长 7.4%，增长原因主要是在职人员岗位晋升及薪级增长，相应的社保及公积金等福利待遇也增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 0.3 万元，与 2024 年预算数字持平，原因主要是退休人员工资不从财政发放，在职退休人员退休费已纳入社保发放，不需要做他们的预算；分流转退休人员的退休费 25 年预算在生活补助里，没在该类款项中体现，只有独生子女提高比例这部分工资从财政发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 38.4 万元，比 2024 年预算增长 0.3 万元，增长 0.8%，增长原因主要是新增在职人员一人。

4. 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 19.2 万元，比 2024 年预算增长 0.1 万元，增长 0.5%，增长原因主要是新增在职人员一人。

5. 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 278.3 万元，比 2024 年预算增长 12.2 万元，增长 4.6%，增长原因主要是人员调动和医保基数调整差额单位财政不承担全部人员支出。

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 23.4 万元，比 2024 年预算增长 0.6 万元，增长 2.6%，增长原因主要是人员调动和医保年度基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 1.4 万元，比 2024 年预算下降 1.1 万元，下降 44.0%，下降原因主要是退休人员死亡减少和在职人员辞职一人减少相应医保基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 28.8 万元，比 2024 年预算增长 1.6 万元，增长 5.9%，增长原因主要是在职人员增加和医保年度基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.2 万元，比 2024 年预算增长 0.4 万元，增长 5.9%，增长原因主要是在职人员增加和医保年度基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 399.9 万元，其中，人员经费 399.9 万元。

（一）人员经费 399.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县涡南镇中心卫生院 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

涡阳县涡南镇中心卫生院 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

（二）涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年预算共安排项目支出 962.9 万元，占 70.7%，比 2024 年预算增长 53.9 万元，增长 5.9%，增长原因主要是事业收入增加相应的各项开支增加，公卫资金纳入事业收入；主要是单位资金安排 962.9 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年预算安排政府采购支出 85.0 万元，比 2024 年预算下降 6.0 万元，下降 6.6%，下降原因主要是 2025 预购不再采购大型专用设备。单位资金安排 85.0 万元，占 100.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县涡南镇中心卫生院 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. “涡南镇中心卫生院 2025 年业务支出”项目。

（1）项目概述。申请 962.9 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：涡阳县涡南镇中心卫生院

（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。事业收入

（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

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：				单位（盖章）：	
项目名称		涡南 2025 年医疗业务支出			
主管部门及代码		[104]涡阳县卫生健康委员会		实施单位	涡阳县涡南镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		962.9	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		962.9	
年度目标	申请 962.9 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、水电费等相关日常费用支出以及医务人员工资福利支出、办公、医疗设备的购置维修等保运转支出。资金使用后，医院业务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，医院职工满意度及周边群众对医院服务满意度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	住院服务人次	≥40000 人次	
			门诊服务人次	≥2000 人次	
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比重	≥50%	
			药占比	≤50%	
		时效指标	项目执行时间	1 年	
		成本指标	医疗业务支出成本	9629000 元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务带来的影响	医疗收入增加	
		社会效益指标	周边群众对卫生行业的认可程度	有效提高	
			周边群众身体健康改善程度	有效改善	
		生态效益指标	项目产生的生态效益	不适用此项目	
		可持续影响指标	专业技术人员能力提升程度	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	周边群众对医院服务满意度	≥92%	
			医院职工对医院的满意度	≥92%	

（二）机关运行经费。

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0.0 万元，比 2024 年预算减少 0.0 万元，下降 0.0%，下降主要原因是本年未安排此项工作。

（三）政府采购情况。

涡阳县涡南镇中心卫生院 2025 年政府采购预算 85.0 万元。政府采购服务预算 85.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，涡阳县涡南镇中心卫生院共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年涡南镇中心卫生院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县涡南镇中心卫生院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年事业收入 0 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 962.9 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。