

广汉市金鱼镇卫生院

2025 年单位预算

目 录

第一部分 广汉市金鱼镇卫生院单位概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分 广汉市金鱼镇卫生院单位预算情况说明	
一、收支预算情况说明.....	4
二、财政拨款收支预算情况说明.....	4
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
五、“三公经费”财政拨款预算安排情况说明.....	5
六、政府性基金预算支出情况说明.....	6
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
八、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 附表.....	9
一、单位收支总表.....	9
二、单位收入总表.....	9
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	9
七、一般公共预算基本支出预算表.....	9

八、一般公共预算项目支出预算表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、政府性基金预算支出表.....	9
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	9
十二、国有资本经营预算支出表.....	9
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	9

第一部分 广汉市金鱼镇卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市金鱼镇卫生院主要职能。

1.广汉市金鱼镇卫生院以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。

5.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，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

（二）2025 年重点工作任务介绍。

本辖区公共卫生工作，基本医疗服务和家庭医生签约服务。

二、机构设置

本单位年末编制数 34 人，实际在编职工 31 人。医院科室设置有门诊部、住院部、化验室、妇产科、放射科、护理部、理疗科等科室。

第二部分 广汉市金鱼镇卫生院 2025 年

部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市金鱼镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市金鱼镇卫生院 2025 年收支总预算 1765.39 万元，比 2024 年收支预算总数减少 56.96 万元，主要是因为医疗卫生业务的减少。

（一）收入预算情况

2025 年收入预算总额为 1765.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 137.64 万元，占 7.80%；事业收入 1627.74 万元，占 92.2%。

（二）支出预算情况

2025 年安排支出预算 1765.39 万元，其中：基本支出 112.92 万元，占 6.4%；项目支出 1652.47 万元，占 93.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 137.64 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 8.19 万元，主要是因为人员工资、保险补助增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 137.64 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 15.19 万元、卫生健康支出 114.89 万元、住房保障支出 7.56 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算当年拨款 137.64 万元，比 2024 年预算数增加 8.19 万元。主要原因是：主要是因为人员工资、保险补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.19 万元，占 11.04%；卫生健康支出 114.89 万元，占 83.47%；住房保障支出 7.56 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款基本支出：2025 年预算数为 112.92 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 77.35 万元、津贴补贴 7.59 万元、保险及住房公积金 27.98 万元等人员经费。

2.一般公共预算拨款项目支出：2025 年预算数为 24.72 万元，主要用于：二类疫苗接种劳务补助及材料费支出 11.72 万元，公共卫生特别服务岗人员费用支出 13 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 112.92 万元，其中：

人员经费 112.92 万元，主要包括：基本工资 77.35 万元、津贴补贴 7.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.13 万元、职业年金缴费 5.06 万元、基本医疗保险缴费 4.75 万元、其他社

会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 7.56 万元等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025 年无“三公”经费财政拨款。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2025 年，安排政府采购预算 100.15 万元，主要用于医院的医疗设备、通用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年广汉市金鱼镇卫生院实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 24.72 万元，其中，一般公共预算 24.72 万元，广汉市金鱼镇卫生院按

要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：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。

六、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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

七、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）：用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院人员支出和日常其他支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层

医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表