

附件 15-1

四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 四川省德阳市广汉市人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省德阳市广 汉市人民医院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省德阳市广汉市人民医院主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)

广汉市人民医院是一所三级乙等综合医院、非营利性医院，属于公益二类事业单位。是四川省医学科学院·四川省人民医院托管医院，是广汉市医、教、研、防中心，广汉市危急重症孕产妇救治中心、广汉市危急重症新生儿救治中心、广汉市远程医疗诊断中心、广汉市消毒供应中心、广汉市医疗质量控制中心、国家级胸痛中心、国家级卒中中心、国家级高血压达标中心。主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对乡镇（中心）卫生院等卫生服务机构的业务技术指导和卫生人员的进修培训，承担一定的教学和科研任务。

(二) 四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年重点工作任务介绍。

二、部门预算单位构成

四川省德阳市广汉市人民医院属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
----	--------

1	广汉市人民医院
2	

第二部分 四川省德阳市广
汉市人民医院
2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：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	986.42	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、事业收入	47000	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1113.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45691.31
		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	1181.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47986.42	本年支出合计	47986.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	47986.42	支出总计	47986.42

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计											
319501	广汉市人民医院	47986.42		986.42			47000					

部门支出总表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	47,986.42		47,986.42
					47,986.42		47,986.42
				广汉市人民医院	47,986.42		47,986.42
208	05	05	319501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.42		742.42
208	05	06	319501	机关事业单位职业年金缴费支出	371.21		371.21
210	02	01	319501	综合医院	44,421.74		44,421.74
210	03	99	319501	其他基层医疗卫生机构支出	94.00		94.00
210	11	02	319501	事业单位医疗	244.41		244.41
210	11	03	319501	公务员医疗补助	931.16		931.16
221	02	01	319501	住房公积金	1,181.48		1,181.48

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	986.42	一、本年支出	986.42	986.42		
一般公共预算拨款收入	986.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	986.42	986.42		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安 排的支出				
--	--	-----------------	--	--	--	--

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位名称 (科目) 单位代码		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		合计	986.42	986.42	986.42	986.42																				
			986.42	986.42	986.42	986.42																				
		广汉市人民医	986.42	986.42	986.42	986.42																				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	986.42	986.42	
				986.42	986.42	
				986.42	986.42	
210	02	01	319	892.42	892.42	
210	03	99	319	94.00	94.00	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	25520.62	22977.12	2543.5
208		319501	社会保障和就业支出	1113.63	1113.63	
208	05	319501	行政事业单位养老支出	1113.63	1113.63	
210		319501	卫生健康支出	23225.51	20682.01	2543.5
210	02	319501	公立医院	23225.51	20682.01	2543.5
210	11	319501	行政事业单位医疗			
221		319501	住房保障支出	1181.48	1181.48	
221	02	319501	住房改革支出	1181.48	1181.48	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	986.42
					986.42
				广汉市人民医院	986.42
				综合医院	892.42
210	02	01	319501	疫苗服务费（人民医院）	30.00
210	02	01	319501	公立医院取消药品加成（人民医院）	157.24
210	02	01	319501	公立医院定额补助（人民医院）	705.18
				其他基层医疗卫生机构支出	94.00
210	03	99	319501	公共卫生特别服务岗（卫健）	94.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省德阳市广汉市人民医院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		四川省德阳市广汉市人民医院					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	47986.42	986.42			47000		
年度总体目标	维护医院正常运行，提高医疗服务质量，改善医院就医环境。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	11-牵头推进全市深化医药卫生体制改革/01-深化医药卫生体制改革		维护医院正常运行，提高医疗服务质量，改善医院就医环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标	采购验收后付款及时性	≤	30	天	10
	产出指标	数量指标	医疗设备采购台件	≤	100	个(台、套、件、	10

					辆)	
效益指标	社会效益指标	不断提高医疗技术，满足人民医院对健康需求，全年门诊人次 75 万	\geq	800000	人数	30
满意度指标	服务对象满意度指标	病人对医疗服务质量满意度	\geq	90	%	10
成本指标	经济成本指标	合理控制人员经费	\leq	45	%	10

第三部分 四川省德阳市广
汉市人民医院
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，四川省德阳市广汉市人民医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。四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年收支总预算 47986.42 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1397.1 万元，主要是因为医院严格按照以收定支，根据医院 2024 年决算情况编制 2025 年预算。

（一）收入预算情况

四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年收入预算总额为 47986.42 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 986.42 万元，占 2.06%；事业收入 47000 万元，占 97.94%。

（二）支出预算情况

四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年安排支出预算 47986.42 万元，其中：基本支出 47000 万元，占 97.94%；项目支出 986.42 万元，占 2.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年财政拨款收支总预算 986.42 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 6.9 万元，主要是因为上年结转结余减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 986.42 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 986.42 万元、住房保障支出 0 万元、（其他科目支出）。

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

四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款 986.42 万元，比 2024 年预算数减少 6.9 万元。主要原因是：减少特别服务岗人员补助 12.5 万元，减少其他公立医院支出 4.16 万元，减少其他卫生健康支出 0.24 万元，疫苗服务费增加 10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 986.42 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%；（其他科目支出）。

（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项目支出：2025 年预算数为 986.42 万元，主要用于：本单位正常运转的支出，包括 公立医院定额补助及取消药品加成 862.43 万元、专用材料费用 172.24 万元、二类疫苗接种劳务补助及材料费支出 30 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 47000 万元，其中：

人员经费 22977.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2543.5 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省德阳市广汉市人民医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

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，四川省德阳市广汉市人民医院安排政府采购预算1912.37万元，主要用于办公设备、医疗设备耗材及各类服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省德阳市广汉市人民医院共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车4辆；单价200万元以上大型设备14台（套）。

（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年四川省德阳市广汉市人民医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。

第四部分

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、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。

四、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。

五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出。

七、住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

九、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。

附件：广汉市人民医院 2025 年部门预算公开表