

四川省德阳市广汉市
三水镇卫生院
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广汉市三水镇卫生院部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广汉市三水镇卫生院 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广汉市三水镇卫生院 2025 年单位预算表

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

第一部分

广汉市三水镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市三水镇卫生院主要职能。

承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）广汉市三水镇卫生院 2025 年重点工作任务介绍。

本院设有抢救室、内科、外科、妇产科、儿科、全科医学科、中医科、康复理疗室、化验室、放射科等。具备承担健康教育、免疫接种、接种留观、妇女保健、儿童保健、健康档案、疫情与卫生应急等职能，实际开放病床 60 张。拥有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、数字成像 DR 影像系统、彩色多普勒超声诊断仪、多功能治疗仪、中频治疗仪等设备。

二、部门预算单位构成

广汉市三水镇卫生院下属二级预算单位 0 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。我单位年末编制数 28 人，实际在编 27 人。

第二部分

广汉市三水镇卫生院

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，广汉市三水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、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市三水镇卫生院 2025 年收支总预算 1225.7 万元，比 2024 年收支预算总数增加 96.44 万元，主要是因为人员支出增多。

（一）收入预算情况

广汉市三水镇卫生院 2025 年收入预算总额为 1225.7 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 134.13 万元，占 10.94%；事业收入 1091.57 万元，占 89.06%。

（二）支出预算情况

广汉市三水镇卫生院 2025 年安排支出预算 1225.7 万元，其中：基本支出 96.43 万元，占 7.87%；项目支出 1129.27 万元，占 92.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市三水镇卫生院 2025 年财政拨款收支总预算 134.13 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 9.79 万元，主要是因为卫生健康支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 134.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.85 万元、卫生健康支出 1161.42 万元、住房保障支出 21.43 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

广汉市三水镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 134.13 万元，比 2024 年预算数增加 9.79 万元。主要原因是：人员工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.85 万元，占 3.50%；卫生健康支出 1161.42 万元，占 94.76%；住房保障支出 21.43 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出 2100302（类）乡镇卫生院（款）工资福利支出（项）：2025 年预算数为 114.84 万元，主要用于：广汉市三水镇卫生院（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.住房保障支出 221（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 6.43 万元，主要用于：职工住房公积金的经费支出。

3.社会保障和就业 2080505.2080506 机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出（类）301 工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费（项）：2025 年预算数为 12.86 万元，主要用于：职工保险和职业年金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市三水镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 134.13 万元，其中：

人员经费 96.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金。

公用经费 37.7 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、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、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

广汉市三水镇卫生院 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三水镇卫生院 2025 年无政府性基金预算拨款安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市三水镇卫生院 2025 年无国有资本经营预算拨款安排。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广汉市三水镇卫生院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，广汉市三水镇卫生院安排政府采购预算 2.35 万元用于设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广汉市三水镇卫生院共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆；单价 200 万元以上大型设备0台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（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 年广汉市三水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 37.7 万元，其中，一般公共预算 37.7 万元。广汉市三水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、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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本

支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。卫生健康支出（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。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。

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。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分

广汉市三水镇卫生院

2025 年单位预算表

一．单位收支总表

部门收支总表

部门：

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	134.13	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	1,091.57	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	42.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,161.42
		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	21.43
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,225.70	本年支出合计	1,225.70
七、上年结转			
收 入 总 计	1,225.70	支 出 总 计	1,225.70

二. 单位收入总表

部门收入总表

部门:

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,225.70		134.13			1,091.57					
		1,225.70		134.13			1,091.57					
319514	广汉市三水镇卫生院	1,225.70		134.13			1,091.57					

三. 单位支出总表

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,225.70	96.43	1,129.27
					1,225.70	96.43	1,129.27
				广汉市三水镇卫生院	1,225.70	96.43	1,129.27
208	05	05	319514	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	8.57	20.00
208	05	06	319514	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	4.29	10.00
210	03	02	319514	乡镇卫生院	1,111.82	73.13	1,038.69
210	03	99	319514	其他基层医疗卫生机构支出	26.00		26.00
210	11	02	319514	事业单位医疗	13.39	4.02	9.37
210	11	03	319514	公务员医疗补助	10.21		10.21
221	02	01	319514	住房公积金	21.43	6.43	15.00

四．财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

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	134.13	一、本年支出	134.13	134.13		
一般公共预算拨款收入	134.13	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				
二、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	12.86	12.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114.84	114.84		
		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	6.43	6.43		
		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				

五．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

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	单位代码	单位名称（科目）		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						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						上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

六. 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门:

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	134.13	134.13	
					134.13	134.13	
				广汉市卫生健康部门	134.13	134.13	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
210	03	02	319	乡镇卫生院	84.82	84.82	
210	03	99	319	其他基层医疗卫生机构支出	26.00	26.00	
210	11	02	319	事业单位医疗	4.02	4.02	
221	02	01	319	住房公积金	6.43	6.43	

七. 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	96.43	96.43	
				96.43	96.43	
		319514	广汉市三水镇卫生院	96.43	96.43	
		301	工资福利支出	96.43	96.43	
301	01	30101	基本工资	66.44	66.44	
301	02	30102	津贴补贴	6.61	6.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	
301	09	30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	6.43	6.43	

八. 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	37.70
					37.70
				广汉市三水镇卫生院	37.70
				乡镇卫生院	11.70
210	03	02	319514	二类疫苗接种服务费（三水镇卫生院）	11.70
				其他基层医疗卫生机构支出	26.00
210	03	99	319514	公共卫生特别服务岗（卫健）	26.00

九．一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 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						
319514	广汉市三水镇卫生院						

十. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

十一．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：							
		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						

十二. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

十三. 部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319-广汉市卫生健康部门		1,129.27									
319514-广汉市三水镇卫生院	二类疫苗接种服务费（三水镇卫生院）	11.70	加强预防接种规范化管理，提高免疫质量，避免接种责任事故	产出指标	数量指标	补助人数	≥	9	人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接种成本	=	20	元/人·次	10	
				效益指标	经济效益指标	免疫接种质量	定性	优		20	正向指标
	乡镇卫生院事业支出（三水镇卫生院）	1,091.57	满足医院正常运行，为患者提供更便利的就医环境；严格控制各项人员经费、单位运行费	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	医患满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	设备采购数量	≤	20	台套	20	反向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	优		15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	深化医药卫生体制改革	定性	优		15	正向指标
	公共卫生特别服务岗（卫健）	26.00	招聘公共卫生特别服务岗人员，满足公共卫生需要	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	80	%	20	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	招聘特服岗位人数	≥	2	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度	特服人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	特服岗人员足额发放补	定性	优		5	

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	0.00		0.00		0.00		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
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