

广汉市三星堆镇中心卫生院

2025 年部门预算

目录

第一部分广汉市三星堆镇中心卫生院概况	3
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	7
第二部分广汉市三星堆镇中心卫生院 2025 年部门预算情况说明	8
一、收支预算情况说明	9
二、财政拨款收支预算情况说明	9
三、一般公共预算当年拨款情况说明	10
四、一般公共预算基本支出情况说明	11
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	12
六、政府性基金预算支出情况说明	12
七、国有资本经营预算支出情况说明	12
八、其他重要事项的情况说明	12
第三部分名词解释	14
第四部分附表	17
一、部门收支总表	18
二、部门收入总表	18
三、部门支出总表	18
四、财政拨款收支预算总表	18
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	18
六、一般公共预算支出预算表	18
七、一般公共预算基本支出预算表	18
八、一般公共预算项目支出预算表	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、政府性基金预算支出表	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	18
十二、国有资本经营预算支出表	18
十三、部门预算项目支出绩效目标表	18
十四、部门整体支出绩效目标表	18

第一部分

广汉市三星堆镇中心卫生院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市三星堆镇中心卫生院部门主要职能。

基本医疗服务：

1、正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、卫生院具备完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置的技术和设备。

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。

公共卫生服务：

1、承担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。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区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、对辖区 65 岁及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、慢阻肺等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责辖区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）广汉市三星堆镇中心卫生院 2025 年重点工作任务介绍。

1、基础设施建设。

医疗卫生次中心设置规划前期准备工作，我院被确认为县域医疗卫生次中心建设单位，目标以二级综合医院建设蓝图进行全面规划，由于现有医院地址的限制，我院以迁建及改扩建为契机。基础设施设备陈旧，部分设备已到使用年限，给危急疑难患者的抢救治疗带来困难，许多危急疑难患者难于就地诊断。停留在乡镇卫生院的基础配置上，与群众需求和诊疗需要严格脱节。下一步打算：采取多种形式提升设施设备，添置先进的辅检设备和适

合乡镇卫生院的诊疗设施，添置先进的辅检设备（例如胃肠镜、医用 X 线诊断设备、救护车等）提升诊疗技术水平。

2、医防融合建设

以需求为导向，以项目为抓手，以目标为指引，要将“预防为主，防治结合”的理念深植心中，医防融合是今后基本公共卫生服务发展的新方向，要与医药卫生体制改革相契合，与支付方式改革相配合，与家庭医生签约服务相结合，才能实现“医”与“防”的有机融合。我院将积极探索医防融合的新举措，围绕分级诊疗制度建设，以家庭医生签约服务为载体，以慢性病管理为重点，不断巩固提升医院的基本公共卫生服务能力。同时带动医院业务发展。

3、“医养结合”建设

特色打造“医养结合”建设。满足当地居民老年护理服务的需要，其社会效益不仅可以改善老年人的生活质量和家庭照料的负担，也可以促进养老服务体系完善和创新，提高社会对老年人的关注和关爱，增强社会的团结和和谐，项目社会效益显著。

4、医共体建设

在广汉市人民医院的带领下，以紧密型医联体建设为抓手，以转诊绿色通道为基础，远程诊断、远程诊疗为突破口，努力为患者提供优质、高效、便捷的医疗服务。先期要在广汉市人民医院的指导下，在人员、财务、信息、监管、考核五方面开展试点

工作，并以此促进医共体工作的全面建设。在现有的基础上，做大做强三星病区，并在此基础上积极探索医养结合的模式。

5、干部建设

全面提高干部队伍的素质以及团队学习和创新能力，建立能上能下的用人机制，建立健全科学化、民主化、制度化的干部考核任用和管理监督体系，构建执行有力、运行高效的管理体制。

6、党风廉政建设

加强医院党的组织建设，并加强党风廉政建设、医德医风建设及精神文明建设。并以“清廉医院”建设为契机，全面提高干部职工的思想素质。

二、部门预算单位构成

广汉市三星堆镇中心卫生院属二级预算单位 1 个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	广汉市三星堆镇中心卫生院

第二部分

广汉市三星堆镇中心卫生院

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，广汉市三星堆镇中心卫生院部门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。广汉市三星堆镇中心卫生院部门 2025 年收支总预算 2008.73 万元，比 2024 年收支预算总数减少 329.77 万元，主要是 2024 年新增退休人员 5 人，2025 年在编人员及公卫特岗人员的支出总数较 2024 年减少；2025 年较 2024 年设备购置数减少。

（一）收入预算情况

广汉市三星堆镇中心卫生院 2025 年收入预算总额为 2008.73 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 155.03 万元，占 7.72%；事业收入 1853.7 万元，占 92.28%。

（二）支出预算情况

广汉市三星堆镇中心卫生院 2025 年安排支出预算 2008.73 万元，其中：基本支出 119.03 万元，占 5.93%；项目支出 1889.7 万元，占 94.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市三星堆镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支总预算 155.03 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 37.16 万元，主要原因是主要是 2024 年新增退休人员 5 人，2025 年在编人员

及公卫特岗人员的支出总数较 2024 年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 155.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.97 万元，卫生健康支出 131.16 万元，住房保障支出 7.91 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

广汉市三星堆镇中心卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 155.03 万元，比 2024 年预算数减少 37.16 万元，主要原因是主要是 2024 年新增退休人员 5 人，2025 年在编人员及公卫特岗人员的支出总数较 2024 年减少，人员支出总数减少。

（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 15.97 万元，占 10.3%；卫生健康支出 131.16 万元，占 84.6%；住房保障支出 7.91 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出 201（类）03（款）02（项）基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：2025 年预算数为 110.17 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及二类疫苗补助。

2.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025 年预算数为 10.65 元，主要用于基本养老保险缴费的经费支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：2025 年预算数为 5.32 万元，主要用于职业年金缴费的经费支出。

4. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）行政事业单位医疗-事业单位医疗：2025 年预算数为 4.99 万元，主要用于医疗保险缴费的经费支出。

5. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房改革支出-住房公积金：2025 年预算数为 7.91 万元，主要用于住房公积金的经费支出。

6.卫生健康支出 201（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出：2025 年预算数为 26 万元，主要用于公共卫生特别服务岗人员经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市三星堆镇中心卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 155.03 万元，其中：

人员经费 119.03 万元，主要包括：基本工资 82.1 万元、津贴补贴 7.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.65 万元、职业年金缴费 5.32 万元、基本医疗保险缴费 4.99 万元、其他社

会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 7.91 万元。

项目经费 36 万元，主要包括：二类疫苗接种服务费 10 万元， 公共卫生特别服务岗 26 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市三星堆镇中心卫生院 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

广汉市三星堆镇中心卫生院 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

广汉市三星堆镇中心卫生院 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

2025 年，广汉市三星堆镇中心卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，广汉市三星堆镇中心卫生院安排政府采购预算 130 万元，主要用于采购胃镜 1 台，救护车 1 辆，医用 X 线诊断设备 1 台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市三星堆镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：救护车1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 20 万元，购置救护车 1 辆。安排大型设备购置经费 110 万元，购置胃镜 1 台，医用 X 线诊断设备 1 台。

（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 年广汉市三星堆镇中心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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

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、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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指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）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。

九、住房保障支出（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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

附表

- 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