四川省德阳市广汉市中医医院

2025 年部门预算

编制说明

**目 录**

第一部分 广汉市中医医院 2025 年预算编制概况 4

一、基本职能及主要工作 5

二、部门预算单位构成 7

[第二部分 广汉市中医医院 2025 年部门预算表 9](#_TOC_250002)

一、部门收支总表 10

二、部门收入总表 12

三、部门支出总表 13

四、财政拨款收支预算总表 14

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 17

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 19

八、一般公共预算项目支出预算表 20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 21

十、政府性基金预算支出表 22

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 23

十二、国有资本经营预算支出表 24

十三、部门整体支出绩效目标表 25

一四、部门项目支出绩效目标表（2025 年度） 26

[第三部分广汉市中医医院 2025 年部门预算情况说明 30](#_TOC_250001)

一、收支预算情况说明 31

二、财政拨款收支预算情况说明 31

三、一般公共预算当年拨款情况说明 32

四、一般公共预算基本支出情况说明 33

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 33

六、政府性基金预算支出情况说明 33

七、国有资本经营预算支出情况说明 33

八、其他重要事项的情况说明 33

[第四部分 名词解释 35](#_TOC_250000)

# 第一部分广汉市中医医院 2025 年预算编制

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

广汉市中医医院，是一家二级甲等非营利性（政府办）中医医院，业务范围以中医为主、中西并重，集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合医院；注册资本 2867.30万元，法人代表：蔡震川。经费来源：核定收支、财政定额（定项）补助。

（二）2024 年重点工作任务介绍

1. 党建工作方面

持续落实党委领导下的院长负责制，将党建工作内容写入医院章程，完善党建工作制度，加强意识形态教育，推动党建与业务工作同部署、同推进、同落实。

（一）强化思想与党纪教育。持续深入学习贯彻党的二十大精神，党的二十届三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想及系列讲话和《中国共产党纪律处分条例》，及时传达上级重要指示精神。院党委统一部署党纪学习教育，开展“六项纪律”专题讨论6次；组织现场参观范家大院家风文化园和德阳监狱、阿坝监狱，观看警示教育片，线上推送学习内容；6月底党组织书记进行党课讲解8次。

（二）扎实推进党建入章程工作。修订完善医院章程、党委会、院长办公会议事规则和书记院长沟通制度，确保医院重大事项决策前党委书记和院长充分沟通并形成共识。

（三）推进支部规范化建设。按照四川省公立医院党支部标准化规范化建设《指导意见》，党支部由7个增设到17个，临床医技科室党支部书记90%以上由主要负责人担任。

（四）落实干部选拔培养机制。按照2024年度后备干部选拔和开展干部能力提升培训班的实施方案，选拔出12名优秀骨干作为医院后备干部储备。

（五）打造中医药文化与党建文化结合的“五心”党建阵地。以“五味入五心”为切入点，助推医院强党性重党建、树公益强服务、精医术图发展、通政令提效能、正医风尚廉洁五个方面的提升。打造儿科、肺病科、康复科中医特色支部党建品牌，并接受市委组织部、市卫健局验收。

（六）严守作风纪律与廉政建设工作。一是开展作风专项整顿，查处3起院内作风问题事件；二是夯实警示教育，通过现场警示教育、讲课等方式进一步筑牢干部职工廉政意识；三是深入推进医药反腐专项整治，开展职工及药企代表全覆盖廉洁教育和集体谈心谈话2次，修订采购等制度10条，新增2条；四是开展群众身边“不正之风”、收受红包回扣、违规吃喝、“小金库”等专项整治，自查自纠未发现问题；五是依据“三清行动”工作要求，完善五级责任清单，新增权力事项风险防控量化清单17项，共计44项。

（七）积极开展社会公益活动。成立医院知联会；工会与市总工会、市环卫所联合开展关爱环卫工人健康义诊活动；与广汉中学、金雁中学合作中医药文化进校园系列活动；与市总工会合作开展公益服务“益趣课堂”，派遣中医专家完成12次健康讲堂；与团市委合作“广汉青年Yeah（夜）校”，派遣专家开展体态和健康课堂3次。

2、人才建设与科学创新方面

2024年新进人员29人，研究生8人，中医类别10人。鼓励职工在职教育，派送10人外出培训进修，组织开展专业性学术培训会43余场。全年发表医学论文（含科普）134 篇，专著10本，申报实用新型专利5项，申报并举办四川省中医药继教项目2项、德阳市科研项目1项，作为合作单位联合申报科研项目4项，完成广汉市科学技术学会项目2项，确认医疗机构制剂合作开发4种，申报《石氏中风单元疗法引进与推广》项目成功立项德阳市第32批金桥工程。撰写的论文《维持性血液透析合并继发性甲状旁腺功能亢进患者甲状旁腺全切术后疗效及复发原因分析》荣获德阳市第十九届优秀科技论文三等奖。新增学术各级专委会任职共102人次，积极参加省市各类比赛，斩获众多优秀奖项，分别获得省级比赛三等奖、市级、同城比赛二、三等奖项等荣誉。

3、医院建设方面

按照市委市政府“一院一址”要求，二期项目滞后，短期内“一院一址”难以实现。下一步启用门诊住院大楼，完成行政办公的搬迁，皮肤科、健康管理中心的回归，同步加快二期项目土地使用证明和项目立项，逐步完成城东院区科室的搬迁，缩短“一院一址”工作进度。

4、医院达标工作

2024年11月，在全院干部职工的共同努力下，医院顺利完成国家三级乙等中医医院现场评审工作。同年12月，历经4年的新建门诊住院大楼正式投入使用，截至目前完成了脾胃病科、老年病科、皮肤科、健康管理中心、中西医药房的搬迁。

5、中医药文化

对新建门诊住院大楼进行VI设计升级，营造浓厚中医药文化氛围，提升医院整体形象。投入3.5万元打造与三星堆联名的中医药文化产品，推出古今礼遇文创系列（香囊、药枕、药酒、茶饮等），与广汉中学合作打造中医药文化特色学校。

二、部门预算单位构成

广汉市中医医院医院占地面积 37 亩，建筑面积近 4 万余平方米。

院本部（广汉市雒城镇东西大街西二段 147 号）：外二

科（普外科、泌尿外科、肿瘤科）、内三科（肺病科、神经内科、老年病科）、康复医学科、中医儿科、中医妇科、国医堂。

城东病区（广汉市雒城镇武昌路北二段 102 号）：外一科（骨科、神经外科、胸外科、创伤外科）、中医肛肠科、内二科（肾脏内科、内分泌科）、内一科（呼吸内科、脾胃病科、心血管内科）、内四科（ICU）、急诊科、🖂官科、口腔科、疼痛科、营养科、皮肤科、中医治未病科。

北街病区（广汉市雒城镇南北大街北一段 52 号）：皮肤科。

西街学生宿舍（广汉市雒城镇东西大街东一段 83 号）：实习生宿舍。

健康体检中心（广汉市雒城镇中山大道南一段 63 号）

广汉市中医医院下属二级预算单位 1 个，主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 广汉市中医医院 |

# 第二部分 广汉市中医医院 2025 年部门预算表

部门：

## 部门收支总表

表 1

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 | 535.86 | 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 | 19,917.97 | 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 | 328.94 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 19,946.73 |
|  |  | 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 | 178.17 |
|  |  | 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 | **20,453.83** | 本 年 支 出 合 计 | **20,453.83** |
| 七、上年结转 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **20,453.83** | **支 出 总 计** | **20,453.83** |

## 部门收入总表

表 1-1

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** | **20,453.83** |  | **535.86** |  |  | **19,917.97** |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,453.83 |  | 535.86 |  |  | 19,917.97 |  |  |  |  |  |
| 319509 | 广汉市中医医院 | 20,453.83 |  | 535.86 |  |  | 19,917.97 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  | 表1-2 |
|  | **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** | **20,453.83** | **374.20** | **20,079.63** |
|  |  |  |  |  |  | 20,453.83 | 374.20 | 20,079.63 |
|  |  |  |  |  | 广汉市中医医院 | 20,453.83 | 374.20 | 20,079.63 |
|  | 208 | 05 | 05 | 319509 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.56 |  | 237.56 |
| 208 | 05 | 06 | 319509 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.38 |  | 91.38 |
| 210 | 02 | 02 | 319509 | 中医（民族）医院 | 19,587.19 | 374.20 | 19,212.99 |
| 210 | 03 | 99 | 319509 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| 210 | 11 | 02 | 319509 | 事业单位医疗 | 200.00 |  | 200.00 |
| 210 | 11 | 03 | 319509 | 公务员医疗补助 | 44.54 |  | 44.54 |
| 221 | 02 | 01 | 319509 | 住房公积金 | 178.17 |  | 178.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表2 |
|  | **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 | 535.86 | 一、本年支出 | 535.86 | 535.86 |  |  |
|  | 一般公共预算拨款收入 | 535.86 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 535.86 | 535.86 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2-1 | |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| **项 目** | | | | **总计** | **省级当年财政拨款安排** | | | | | | | | | | **上年结转安排** | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **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** | | |
| **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** |
|  |  |  | **合 计** | **535.86** | **535.86** | **535.86** | **374.20** | **161.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 535.86 | 535.86 | 535.86 | 374.20 | 161.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广汉市中医医院 | 535.86 | 535.86 | 535.86 | 374.20 | 161.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 374.20 | 374.20 | 374.20 | 374.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 319509 | 基本工资 | 374.20 | 374.20 | 374.20 | 374.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 161.67 | 161.67 | 161.67 |  | 161.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 319509 | 办公费 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |  | 10.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 319509 | 专用材料费 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |  | 35.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 319509 | 劳务费 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | 表3 | | |
|  | **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** | **535.86** | **535.86** |  |
|  |  |  |  |  |  | 535.86 | 535.86 |  |
|  |  |  |  |  | 广汉市卫生健康部门 | 535.86 | 535.86 |  |
|  | 210 | 02 | 02 | 319 | 中医（民族）医院 | 420.86 | 420.86 |  |
| 210 | 03 | 99 | 319 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115.00 | 115.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表3-1 |
| **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** | **374.20** | **374.20** |  |
|  |  |  |  | 374.20 | 374.20 |  |
|  |  | 319509 | 广汉市中医医院 | 374.20 | 374.20 |  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 374.20 | 374.20 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 374.20 | 374.20 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 表3-2 |
| **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** | **161.67** |
|  |  |  |  |  | 161.67 |
|  |  |  |  | 广汉市中医医院 | 161.67 |
|  |  |  |  | 中医（民族）医院 | 46.67 |
| 210 | 02 | 02 | 319509 | 二类疫苗接种服务费（中医院） | 10.92 |
| 210 | 02 | 02 | 319509 | 取消药品加成（中医院） | 35.75 |
|  |  |  |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115.00 |
| 210 | 03 | 99 | 319509 | 公共卫生特别服务岗（卫健） | 115.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表3-3 |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 319509 | 广汉市中医医院 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  | 表4 |
| **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表4-1 |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  | 表5 |
|  | **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 |  | 20,079.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 319509-广汉市中医医院 | 二类疫苗接种服务费（中医院） | 10.92 | 儿童预防接种率、建卡率达标。加强预防接种规范管理，提高接种质量，无接种责任事故。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | ＝ | 100 | % | 12.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健康知识宣教 | 定性 | 较好 | 级 | 15 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫苗接种对象满意度 | 定性 | 满意 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成周期 | ＝ | 1 | 年 | 12.5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 接种人次 | ≥ | 200 | 人次 | 12.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫苗接种后医疗保障效果 | 定性 | 满意 | 级 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 接种质量 | 定性 | 良好 | 级 | 12.5 |  |
| 取消药品加成（中医院） | 35.75 | 弥补医院取消药品加成后的医疗收支差额，保障医疗服务水平 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成周期 | ＝ | 1 | 年 | 12.5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对药品费用的满意度 | 定性 | 满意 | 级 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者医疗费用 | 定性 | 降低 | 级 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支出及时性 | ≥ | 100 | % | 12.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务能力保障 | 定性 | 提高 | 级 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金 | ≥ | 357500 | 元 | 12.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 好 | 级 | 12.5 |  |
| 医疗机构事业支出 | 19,917.97 | 满足医院正常运行，提高医服务水平，为患者提供更便利的就医备件；严格控制各项人员经费、单位运行费用 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 12.5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备采购质量达标率 | ＝ | 100 | % | 12.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗水平 | 定性 | 提高 | 级 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 定性 | 及时 | 级 | 12.5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 深化医妆卫生体制改革 | 定性 | 良好 | 级 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购成本 | ≤ | 3000 | 万元 | 12.5 |  |
| 公共卫生特别服务岗（卫健） | 115.00 | 招聘公共卫生特别服务岗人员，满足公共卫生需要 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ＝ | 17 | 人 | 12.5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 12.5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | ＝ | 1 | 年 | 12.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生需要 | 定性 | 满足 | 级 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目金额 | ≥ | 1150000 | 元 | 12.5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生保障能力 | 定性 | 提升 | 级 | 15 |  |

# 第三部分 广汉市中医医院 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025 年广汉市中医医院收入预算总额为 20453.83万元。其中：当年一般公共预算财政拨款收入 535.86 万元，事业收入 19917.97 万元。

相应安排支出预算 20453.83万元，其中：社会保障和就业支出328.94万元，卫生健康支出19946.72万元，住房保障支出178.17万元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算20453.83万元，其中：一般公共预算拨款收入 535.86万元，占 2.62%；事业收入19917.97万元，占97.38%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算20453.83万元，其中：基本支出 374.20万元，占 1.83%；项目支出 20079.63万元，占 98.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算 535.86万元，比 2024年财政拨款收支总预算减少58.60万元，主要原因是 2025年财政人员经费预算拨款收入减少5.14万元，财政项目预算经费收入减少53.46万元。

财政拨款预算总收入 535.86万元，包括：本年一般公共预算拨款收入535.86万元，无上年结转。

财政拨款预算总支出535.86万元，为卫生健康支出。

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

2025年一般公共预算当年拨款535.86万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少58.60万元，主要原因 2025年财政人员经费预算拨款收入减少5.14万元，财政项目预算经费收入减少53.46万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出535.86万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

卫生健康部门（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）： 2025 年预算数为 535.86万元，其中：中医（民族）医院为420.86 万元。其中：基本工资374.20万元；二类疫苗接种服务费10.92万元；取消药品加成（中医院）35.75万元；

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 379.34 万元，

人员经费 379.34 万元，用于工资福利支出基本工资

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025 年“三公”经费没有使用财政预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年没有使用财政预算拨款安排的政府性基金支出。

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

2025 年无机关运行经费支出。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025 年广汉市中医医院的所有项目均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。预期达到了社会效益、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。

# 第四部分名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3、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）：指中医院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）：指中医院职业年金缴费的经费支出

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）：指中医医院的基本支出。

卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以为的其他用于卫生健康方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

1. 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。
2. 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。

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“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。