

广汉市金轮镇卫生院

2025 年部门预算

目 录

第一部分 广汉市金轮镇卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 广汉市金轮镇卫生院 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门 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

第一部分广汉市金轮镇 卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市金轮镇卫生院主要职能。

1、我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。积极开展非传染疾病的防治工作。

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）广汉市金轮镇卫生院 2024 年重点工作任务介绍。

全镇截止 2024 年底，共建立居民电子健康档案 41639 人，建档率 93.03%。开展健康教育讲座 12 次，健康教育宣传栏更换内容 66 次，开展健康主题日宣传活动 14 次，发放宣传资料 20398 余份。65 岁以上老年人健康管理 5921 人，管理率 68.97%。高血压病患者管理 3511 人，健康管理率 68.69%，糖尿病患者管理 1341 人。严重精神障碍患者管理 236，规范管理

232 人。0-6 岁儿童管理 955 人，孕产妇管理 99 人。新生儿免疫接种建卡建证率 100%。传染病管理，全年未发重大疫情，传染病报告率 100%，漏报率为 0。

同时做好了疫苗的管理、结核病患者健康管理和卫生监督协管工作均按要求完成达到考核指标。

（三）加强院区人才内部流动，进一步提升医疗技术能力。

一是人才引进，今年新制定了《金轮镇卫生院返聘人员实施细则》，通过公开招聘考试方式招聘了 2 名执业助理医师，通过编外聘用招聘了 2 名药剂人员、1 名检验技师、1 名护士、3 名临床医学毕业生，不断充实医院的后备力量，为医院的可持续发展打好坚实的基础。二是内部流动，今年对两个院区的护理、药剂、检验、收费室等科室人员进行了整合，同时进行院区岗位轮转，使医院职工更有凝聚力和团结力。三是在今年 10 月新成立金轮院区住院部，为医院的发展贡献自己的力量。

二、部门预算单位构成

广汉市金轮镇卫生院属二级预算单位 1 个。

第二部分

广汉市金轮镇卫生院

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，广汉市金轮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。我院 2025 年收支总预算 2004.75 万元，比 2024 年收支预算总数增长 38.78 万元，主要是因为采购项目增加。

（一）收入预算情况

广汉市金轮镇卫生院 2025 年收入预算总额为 2004.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 183.82 万元，占 9.2%；事业收入 1820.93 万元，占 90.8%。

（二）支出预算情况

广汉市金轮镇卫生院 2025 年安排支出预算 2004.75 万元，其中：基本支出 159.62 万元，占 8%；项目支出 1845.13 万元，占 92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市金轮镇卫生院 2025 年财政拨款收支总预算 183.82 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 1.05 万元，主要是因为人员的基本工资和津贴及五险两金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 183.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.08 万元、卫生健康支出 152.21 万元、住房保障支出 10.54 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

广汉市金轮镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 183.82 万元，比 2024 年预算数减少 1.05 万元。主要原因是：人员的基本工资和津贴及五险两金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.08 万元，占 11.47%；卫生健康支出 152.21 万元，占 82.8%；住房保障支出 10.54 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（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（项）:2025 年预算数为 14.05 万元，主要用于：单位职工的养老保险缴费。

2.社会保障和就业（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）:2025 年预算数为 7.03 万元，主要用于：单位职工的年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 6.59 万元，主要用于：单位职工的医疗保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2025 年预算数为 132.62 万元，主要用于：职工的基本工资、津贴、其他社会保缴费、二类疫苗接种服务费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 10.54 万元，主要用于：单位职工的住房公积金

缴费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 13 万元，主要用于：公卫特别岗人员经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市金轮镇卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 159.62 万元，其中：

人员经费 159.62 万元，主要包括：基本工资 109.30 万元、津贴补贴 11.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.05 万元、职业年金缴费 7.03 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、医疗费 6.59 万元、住房公积金 10.54 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市金轮镇卫生院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金轮镇卫生院 2025 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市金轮镇卫生院 2025 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年预算数持平。

（二）政府采购情况

2025 年，广汉市金轮镇卫生院安排政府采购预算 90.1 万元，主要用于医疗设备和办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市金轮镇卫生院共有车辆3辆。

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 年我单位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）：指卫生健康单位基本养老保险缴费的经费支出

八、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

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十五、“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。

十六、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

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
- （详见广汉市金轮镇卫生院 2025 预算公开表）