

广汉市连山镇中心卫生院 2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 广汉市连山镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广汉市连山镇中心卫生院 2025 年部门预算表

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

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 广汉市连山镇中心卫生院2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

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，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。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）2024 年重点工作任务介绍

2024 年，我院在上级领导下，在连山镇党委、政府等有关部门的大力支持和帮助下，按照我单位“强规范、提内涵、调结构、稳增长”的全年工作思路，圆满的完成了2024 年各项工作任务，实现了总收入2925.79 万元，比上年同期增长了 247.89 万元。

二、预算单位构成

广汉市连山镇中心卫生院属二级预算单位 1 个。

第二部分

2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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	263.53	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	2617.35	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	85.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2752.16
		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	42.81
		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	2880.89	本 年 支 出 合 计	2880.89
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	2880.89	支 出 总 计	2880.89

表 1-1

部门收入总表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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											
319519	广汉市连山镇中心卫 生院	2880.89		263.53			2617.35					

表 1-2
金额单位：万元

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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	2880.89	193.78	2687.11
					2880.89	193.78	2687.11
				广汉市连山镇中心卫生院	2880.89	193.78	2687.11
208	05	05	319519	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	17.18	40.1
208	05	06	319519	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	8.59	20.05
210	03	02	319519	乡镇卫生院	2648.95	147.11	2501.84
210	03	99	319519	其他基础医疗卫生机构支出	53.00		53.00
210	11	02	319519	事业单位医疗	26.85	8.05	18.79
210	11	03	319519	公务员医疗补助	23.36		23.36
210	02	01	319519	住房公积金	42.81	12.84	29.97

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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	263.53	一、本年支出	263.53	263.53		
一般公共预算拨款收入	263.53	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	25.78	25.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	224.91	224.91		
		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	12.84	12.84		
		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）

金 额
单
位：
万元

部门：广汉市连山中心卫生院

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			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				
			合 计	263.53	263.53	263.53	193.78	69.75																																

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	263. 53	263. 53	
					263. 53	263. 53	
				广汉市连山镇中心卫生院	263. 53	263. 53	
208	05	05	319519	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 18	17. 18	
208	05	06	319519	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 59	8. 59	
210	03	02	319519	乡镇卫生院	163. 86	163. 86	
210	03	99	319519	其他基层医疗卫生机构支出	53. 00	53. 00	
210	11	02	319519	事业单位医疗	8. 05	8. 05	
221	02	01	319519	住房公积金	12. 84	12. 84	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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	193.78	193.78	
				193.78	193.78	
		319519	广汉市连山镇中心卫生院	193.78	193.78	
		301	工资福利支出	193.78	193.78	
301	01	30101	基本工资	132.70	132.70	
301	02	30102	津贴补贴	13.59	13.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18	
301	09	30109	职业年金缴费	8.59	8.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
301	12	30112	其他社会保险缴费	0.82	0.82	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	12.84	12.84	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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	69.75
					69.75
				广汉市连山镇中心卫生院	69.75
				乡镇卫生院	16.75
210	03	02	319519	二类疫苗接种服务费（连山）	16.75
				其他基层医疗卫生机构支出	53.00
210	03	99	319519	公共卫生特别服务岗（卫健）	53.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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						
319519	广汉市连山镇中心卫生院						

说明：本单位 2025 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，本表无数据。

表 4

政府性基金支出预算表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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			

说明：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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						

说明：本单位 2025 年未安排政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广汉市连山镇中心卫生院

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			

说明：本单位 2025 年无国有资本经营预算拨付安排的支出，本表无数据。

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		2,687.11									
319519-广汉市连山镇中心卫生院	二类疫苗接种服务费(连山)	16.75	完成预算目标	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	8	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	100		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	免疫接种质量	定性	优良		35	正向指标
	乡镇卫生院事业支出（连山）	2,617.35	保证新医院的正常运行投入运行和医院医疗秩序的正常。为辖区居民提	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	优良		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本控制	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	新医院设	=	100	%	15	正向指标

			供良好的 医疗就医 环境			备采购质 量达标率					
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	医患满意 度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	深化医药 体制改革	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备 采购数量	≤	20	套	15	反向指标
	公共 卫生 特别 服务 岗（卫 健）	53.00	招聘公共 卫生特别 服务岗位， 满足公共 卫生需求， 推进我市 健康事业 高质量发 展，推进高 校毕业生 更充分更 高质量就 业	产出指标	质量指标	足额发放 率	=	100	%	15	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	员工满意 度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	发放缴纳 覆盖率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指 标	知晓率	≥	96	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	项目成本 率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指 标	推动我市 卫生健康 事业高质 量发展	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	及时发放 率	=	100	%	10	

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

第三部分 广汉市连山镇中心卫生院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，广汉市连山镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年收入预算总额为2880.89 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入263.53 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、事业收入 2617.35 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出0 万元支出、社会保障和就业支出 85.92 万元、卫生健康支出 2752.16 万元、住房保障支出 42.81 万元。2025 年收支总预算 2880.89 万元，比 2024 年收支预算总数增加 383.63 万元，主要是因为事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

2025 年收入预算总额为2880.89 万元，其中：上年结转收入 0 万元；一般公共预算拨款收入 263.53 万元，占 9.15%；事业收入 2617.35 万元，占 90.85%。

（二）征收预算情况

2025 年征收预算总额为 17.40 万元，其中预防接种服务费 16.75 万元；其他利息收入 0.65 万元。

（三）支出预算情况

2025 年安排支出预算 2880.89 万元，其中：基本支出 193.78 万元，占 6.73%；项目支出 2687.11 万元，占 93.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算263.53 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 189.26 万元，主要是因为减少了资本性支出

（基本建设）预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.53 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25.78 万元、卫生健康支出224.91 万元、住房保障支出 12.84 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

2025 年一般公共预算当年拨款 263.53 万元，比 2024 年预算数减少 189.26 万元。主要原因是：减少了资本性支出（基本建设）预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.78 万元， 占 9.78%；卫生健康支出 224.91 万元， 占 85.35%；住房保障支出 12.84 万元， 占 4.87%。

（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

208（类）05（款）05（项）:2025 年预算数为 17.18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）05（款）06（项）：2025 年预算数为 8.59 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2. 卫生健康支出

210（类）03（款）02（项）:2025 年预算数为 224.91 万元，主要用于基本工资 132.70 万元、津贴补贴 13.59 万元、其他社会保障缴费-工伤保险 0.17 万元、其他社会保障缴费-失业保险0.64

万元、二类疫苗服务费 16.75 万元；

210（类）03（款）99（项）:2025 年预算数为 53 万元，主要用于公共卫生特别服务岗（卫健）人员经费支出；

210（类）11（款）02（项）:2025 年预算数为 8.05 万元，主要用于事业单位医疗支出；

3. 住房保障支出

221（类）02（款）01（项）:2025 年预算数为 12.84 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

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 193.78 万元，其中：

人员经费 193.78 万元，主要包括：基本工资 132.70 万元、津贴补贴 13.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.18 万元、职业年金缴费 8.59 万元、其他社会保障缴费-工伤保险 0.17 万元、其他社会保障缴费-失业保险 0.64 万元、基本医疗保险缴费 8.05 万元、住房公积金 12.84 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无“三公”经费财政拨款

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市连山镇中心卫生院 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

广汉市连山镇中心卫生院 2025 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

无

（二）政府采购情况

2025 年，安排政府采购预算 247.61 万元，主要用于卫生院购买办公设备、医疗设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，共有车辆0辆，单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年预算未安排车辆购置及单位价值200 万元以上大型设备购置。

（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、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、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。

五、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。

六、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支出（项）：用于单位缴纳的机关养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）职业年金缴费（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：用于单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院人员支出和日常其他支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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、“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。