

德阳市罗江区金山镇中心卫生院
2025 年部门预算编制说明



德阳市罗江区金山镇中心卫生院

2025 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
二、部门概况	1
(一) 机构情况	1
(二) 人员情况	2
三、收支预算增减变化情况说明	2
(一) 收入预算情况	2
(二) 支出预算情况	2
四、财政拨款收支预算情况说明	2
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)	3
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5
八、政府性基金预算收支情况说明	6
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
(一) 机关运行经费	6
(二) 政府采购情况	6
(三) 国有资产占有使用情况	6
(四) 绩效目标设置情况	7
(五) 非税收入情况	7
十一、名词解释	7

2025 年，按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

按照区委区政府统一决策部署，医院于今年 4 月正式实施医院集团的统一管理模式。区人民医院选派了 4 名临床业务骨干以及来自医疗质量、人事管理、财务运营管理、信息化建设和院感防控等领域的 5 名专家，组成的专业团队入驻我院，开展深入的帮扶工作。医院于今年 10 月 14 日，顺利完成整体搬迁并投用。新院区在硬件设施、科室设置、就医环境等方面实现了质的飞跃，极大地改善了患者的就医体验。新院区投用后，内科住院部实现了二级分科，分为内一科和内二科，进一步明确了各科室的专业定位和发展方向，有助于提高专科医疗服务的精准性和效率。同时，还新成立了手术室和重症监护室（ICU），不仅增强了医院的综合救治能力，也为患者提供了更加专业和安全的治疗环境。

二、部门概况

（一）机构设置情况

纳入 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：德阳市罗江区金山镇中心卫生院。

德阳市罗江区金山镇中心卫生院下设内设科室 17 个，包含：内科，外科，急诊科，骨科，理疗科，儿科，妇科，门诊部，放射影像科，检验科，医保科，中西医药房，公卫科，办公室，医保科，财务科，基建办。

(二) 人员情况

德阳市罗江区金山镇中心卫生院总编制人员 65 名，其中：年末在岗在编事业人员 57 名，年末退休人员实有人数 27 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区金山镇中心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、其他收入，2025 年收入预算 7467.71 万元，较 2024 年收入预算数 4986.74 万元增加 2480.97 万元，主要是因为因为 2025 年度搬迁入新医院，各项成本及设备都将增加。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。2025 年支出预算数 7467.71 万元，较 2024 年支出预算数 4986.74 万元增加 2480.97 万元，主要是因为因为 2025 年度搬迁入新医院，各项成本及设备都将增加。

(一) 收入预算情况

2025 年收入预算 7467.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1204.89 万元，占 16.13%；事业收入 6262.82 元，占 83.87%；事业单位经营收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

2025 年支出预算 7467.71 万元，其中：基本支出 6867.71 万元，占 91.97%；项目支出 600 元，占 8.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市罗江区金山镇中心卫生院 2025 年财政拨款收支总预

算 1204.89 万元，较 2024 年财政拨款收支总预算 348.96 万元增加 855.93 万元，主要是因为专项资金补助政策调整项目及人员经费增加等因素导致预算收入有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1204.89 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 91.92 万元，卫生健康支出 1068.49 万元，住房保障支出 44.48 万元。

五、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

德阳市罗江区金山镇中心卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 1204.89 万元，较 2024 年一般公共预算当年拨款款 348.96 万元增加 855.93 万元，主要是因为专项资金补助政策调整项目及人员经费增加等因素导致预算收入有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按功能科目类)

1. 社会保障和就业支出 91.92 万元，占 7.63%；
2. 卫生健康支出 1068.49 万元，占 88.68%；
3. 住房保障支出 44.48 万元，占 3.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出(类)208(款)05(项)05、06、99，其他社会保障和就业支出(类)208(款)99(项)01，2023 年预算数为 91.92 万元，主要用于在职职工的

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险等。

（1）行政事业单位养老支出 88.95 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.3 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 29.65 万元。

（2）其他社会保障和就业支出 2.97 万元。

其他社会保障和就业支出 2.97 元。

2. 卫生健康支出（类）210（款）01~11（项）01~99，2025 年预算数为 1068.49 万元，主要用于基本工资、医疗保险以及其他社会保险缴费。主要用于卫生健康管理事务类单位的人员经费及专项工作应支付的经费（主要用于完成特定的事业发展目标，保障卫生院承担的专项民生项目工作）其中：下达 2025 年区级配套专项经费 600 万元（用于搬迁进新医院各项支出经费增加）。

（1）卫生健康管理事务 0 万元。

其他卫生健康管理事务支出 0 万元。

（2）基层医疗卫生机构 430.7 万元。

乡镇卫生院 430.7 万元，其他基层医疗卫生机构支出 0 万元。

（3）其他基层医疗卫生机构支出 600 万元。

其他基层医疗卫生机构支出 600 万元。

（4）行政事业单位医疗支出 37.79 万元。

事业单位医疗 37.79 万元，其他行政事业单位医疗支出 0 万元。

3. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01，2024年预算数为44.48万元，主要用于预算单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

住房改革支出中住房公积金44.48万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市罗江区金山镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出604.89万元，其中：

人员经费604.89万元，主要包括：基本工资393.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.3万元、职业年金缴费29.65万元、职工基本医疗保险缴费37.80万元、其他社会保障缴费2.97万元，其他工资福利支出26.09万元、住房公积金44.48万元、生活补助3.53万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭补助支出0万元，工会经费7.06万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市罗江区金山镇中心卫生院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0万元，公务用车运行维护费0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算数持平。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年预算数持平，主要原因是没有安排因公出国（境）计划；

（二）公务接待费0万元，与2024年预算数持平，主要原因是单位无财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数持平，主要原因是单位无财政拨款预算安排。

德阳市罗江区金山镇中心卫生院现有公务用车 4 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

2025 年德阳市罗江区金山镇中心卫生院无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年德阳市罗江区金山镇中心卫生院无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年德阳市罗江区金山镇中心卫生院属于事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2024 年预算 0 万元无增长。

（二）政府采购情况

德阳市罗江区金山镇中心卫生院 2025 年政府采购预算 503.5 万元，主要用于缴纳车辆保险费、办公设备购置、专用设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，德阳市罗江区金山镇中心卫生院共有固定资产总额 5555.69 万元，其中：房屋 2556.99 万元；救护车 4 辆，价值 87.57 万元；设备及其他资产 2911.13 万元。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年德阳市罗江区金山镇中心卫生院专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 600 万元。主要是用于搬迁进新医院各种支出增加等项目。

（五）非税收入情况

德阳市罗江区金山镇中心卫生院 2025 年非税收入 0 万元。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康管理事务-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16. 卫生健康管理事务-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

17. 卫生健康管理事务-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 卫生健康管理事务-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19. 卫生健康管理事务-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20. 卫生健康管理事务-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

21. 卫生健康管理事务-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

22. 卫生健康管理事务-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康管理事务-公共卫生-重大公共卫生专项：反映

重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康管理事务-公共卫生- 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康管理事务-中医药-中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 卫生健康管理事务-中医药-其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

29. 卫生健康管理事务-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务的支出。

30. 卫生健康管理事务-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31. 卫生健康管理事务-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务：反映除老龄卫生健康事务方面的支出。

32. 卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

33. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（参照《2024 年政府收支分类科目》，解释了本部门报表中全部功能分类科目，至项级）

34. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

35. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37. 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。

38. 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。

39. “三公”经费：纳入县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。

40. 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。

附件：1、2025 年部门预算公开表

2、项目支出绩效表

德阳市罗江区金山镇中心卫生院

2025 年 1 月 17 日

2025 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表
6. 2025 年部门预算项目绩效目标（部门预算）
 - 6-1. 政府预算基本支出表
 - 6-2. 政府预算项目支出表