

# 开江县第二人民医院 2025年部门预算

## 目录

第一部分开江县第二人民医院概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 职能简介.....	3
(二) 主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 开江县第二人民医院2025年部门预算表.....	4
第三部分.....	20
开江县第二人民医院2025年部门预算情况说明.....	20
一、收支预算情况说明.....	20
(一) 收入 预算情况.....	20
(二) 支出预算情况.....	20
二、财政拨款收支预算情况说明.....	20
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	21
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	21
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	21
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	21
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	22
六、政府性基金预算支出情况说明.....	22
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	23
八、其他重要事项的情况说明.....	23
(一) 机关运行经费.....	23
(一) 政府采购情况.....	23
(三) 国有资产占有使用情况.....	23
(四) 绩效目标设置情况.....	23
第四部分 名词解释.....	23

# 第一部分 开江县第二人民医院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

开江县第二人民医院始建于1966年，地址：四川省开江县任市镇新宁街258号，占地40余亩（其中：医院新区在建占地30余亩），1994年由“开江县任市中心卫生院”更名为“开江县第二人民医院”。《医疗机构执业许可证》证号：45239217251172311C2101，事业单位法人证书（统一社会信用代码）：12511423452392172W。位于离县城30余公里的任市镇，担负着辖区内6万人预防保健等基本公共卫生服务，以及后厢片区和周边地区约26万人的医疗急救服务。医院分设门诊部、住院部、医技功能检查科及行政后勤职能科四大部分。基本形成了一个科室齐全、功能兼备的综合医院。

### （二）主要工作

开江县第二人民医院属中心卫生院，是开江县后厢片区预防、保健、医疗技术指导中心，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。积极开展新冠肺炎疫情防控工作，协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。除具有一般卫生院功能外，还协助县级卫生机构开展对辖区内卫生院的技术指导等工作。

保障辖区居民基本医疗，提供国家基本公共卫生服务，保障卫生

院政策运转提供经费，改善提高辖区居民健康水平，服务对象对我院的满意度得到不断提升。

## 二、部门预算单位构成

医院编制人数 127 人，财政差额补助。医院现有在职职工 108 人（其中：副高级职称及以上 14 人、中级职称 32 人、初级职称 60 人、其他卫技工勤人员 12 人），退休职工 37 人，退休人员经费已由社保局发放。

## 第二部分 开江县第二人民医院2025年部门预算表

公开表1

### 部门收支总表

部门：开江县第二人民医院

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	477.44	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	2500	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	25.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4264.61
		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	6.70
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2977.44	本年支出合计	4297.16
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	1319.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4297.16	支出总计	4297.16

部门收入总表

部门：开江县第二人民医院

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	4,297.16	1,319.72	477.44			2,500.00					
		4,297.16	1,319.72	477.44			2,500.00					
320001	开江县第二人民医院	4,297.16	1,319.72	477.44			2,500.00					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项							
				合 计	4,297.16	477.44	3,819.72		
					4,297.16	477.44	3,819.72		
				开江县第二人民医院	4,297.16	477.44	3,819.72		
208	05	05	320001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85		208	05
210	03	02	320001	乡镇卫生院	3,940.10	440.10	3,500.00	210	03
210	04	08	320001	基本公共卫生服务	319.72		319.72	210	04
210	11	02	320001	事业单位医疗	4.79	4.79		210	11
221	02	01	320001	住房公积金	6.70	6.70		221	02

## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县第二人民医院

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	477.44	一、本年支出	1,797.16	1,797.16		
一般公共预算拨款收入	477.44	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	1,319.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,319.72	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	25.85	25.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,764.61	1,764.61		
		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	6.70	6.70		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县第二人民医院

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,797.16	477.44	477.44	477.44		1,319.72	1,319.72		1,319.72
				1,797.16	477.44	477.44	477.44		1,319.72	1,319.72		1,319.72
			开江县第二人民医院	1,797.16	477.44	477.44	477.44		1,319.72	1,319.72		1,319.72
			工资福利支出	698.87	477.44	477.44	477.44		221.43	221.43		221.43
301	01	320001	基本工资	332.04	166.34	166.34	166.34		165.70	165.70		165.70
301	02	320001	津贴补贴	6.34	6.34	6.34	6.34					
301	03	320001	奖金	162.08	162.08	162.08	162.08					
301	07	320001	绩效工资	161.08	105.35	105.35	105.35		55.73	55.73		55.73
301	08	320001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85	25.85	25.85					
301	10	320001	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	4.79	4.79					
301	13	320001	住房公积金	6.70	6.70	6.70	6.70					
			商品和服务支出	98.29					98.29	98.29		98.29
302	26	320001	劳务费	88.77					88.77	88.77		88.77
302	99	320001	其他商品和服务支出	9.52					9.52	9.52		9.52
			资本性支出	1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00
310	05	320001	基础设施建设	1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00








一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县第二人民医院

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	0	0	0	0	0	0
320001	此表无数据	0	0	0	0	0	0

政府性基金支出预算表

部门：开江县第二人民医院

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县第二人民医院

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						
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

公开表6

部门预算项目支出绩效目标表

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	

报表编号：510000\_001325

### 2025年度部门整体绩效目标

部门名称

：开江县第二人民医院本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2500	0	2500
支出预算	477.44	477.44	0

#### 年度总体目标

在2025年内用不超过预算批复的资金完成全年上级部门交办的各项任务，包括完成13次党建活动，每月至少一次安全设施设备检查维修，保障115名在编人员工资发放，21名编外人员工资及时发放，完成全年9000多人次的一类疫苗接种，辖区重点人员1次常规免费体检，确保单位正常运行，为辖区群众健康提供保障，提高医护人员的医疗服务水平，减少疾病发生加强农村疾病防治，从而提高辖区群众及患者满意度。贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针政策、法律法规规章；推进医药卫生体制改革；以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录。拟定并组织实施全省卫生工作的政策法规规章和发展规划、计划。指导规范卫生行政执法工作，监督管理传染病防治及职业、环境、放射和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责医疗服务全行业监督管理，组织实施国家和省关于医疗机构医疗质量标准、服务规范、职业道德规范和采供血机构的管理标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

#### 管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%		0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	477.44万元	485.8万元			485.8万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

#### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	常规免费体检次数	≥1（全年重点人群常规免费体检次数不小于1次）
2	产出指标	数量指标	安全设施设备维护次数	≥1（每月安全设施设备维护次数不小于1次）
3	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥13（全年开展党建活动次数不小于13次）
4	产出指标	数量指标	职工工资发放到位月数	≥12（全年职工工资发放到位月数不小于12个月）
5	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务完成率	100%（基本公共卫生服务任务100%完成）
6	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物覆盖率	100%（基层基药覆盖率100%）
7	产出指标	数量指标	进修培训10人/次	全年外派进修人次不低于10人次
8	产出指标	数量指标	门诊、住院医疗收入增幅	≥2%（门诊、住院医疗收入较上年增幅不小于2%）
9	产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤60%（药品收入控制在医疗收入60%内）
10	效益指标	可持续发展指标	医护人员的医疗水平	定性提高（医护人员医疗水平较上年逐年提高）
11	效益指标	社会效益指标	辖区群众健康保障度	定性提高（辖区居民健康保障度逐年提高）
12	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%（单位100%正常运转）

### 第三部分

## 开江县第二人民医院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，开江县第二人民医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、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县第二人民医院2025年收支预算总数为477.44万元，比2024年收支485.8万元预算总数减少8.36万元，主要原因是：人员变动。

#### （一）收入预算情况

开江县第二人民医院2025年收入预算为477.44万元，其中：一般公共预算拨款收入477.44万元，占100%。

#### （二）支出预算情况

开江县第二人民医院2025年支出预算为477.44万元，其中：基本支出477.44万元，占100%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县第二人民医院2025年财政拨款收支总预算为477.44万元，比2024年收支485.8万元预算总数减少8.36万元，主要原因是：人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入477.44万元；支出包

括： 社会保障和就业支出25.85万元、乡镇卫生院支出440.1万元、事业单位医疗4.79万元、住房保障支出6.70万元。

### 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

开江县第二人民医院2025年一般公共预算当年拨款477.44万元，比2024年收支485.8万元预算总数减少8.36万元，主要原因是：人员变动。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.85万元，占5.4%；乡镇卫生院支出440.1万元，占92.2%；事业单位医疗4.79万元；占1%；住房保障支出6.70万元，占1.4%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）2025年预算数为25.85万元，主要用于开江县第二人民医院缴纳的基本养老保险费支出。

2. 乡镇卫生院支出（类）乡镇卫生院2025年预算数为440.1万元，主要用于开江县第二人民医院按照规定标准发放职工工资及绩效。

3. 事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.79万元，主要用于开江县第二人民医院按照相关规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4. 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6.70万元，主要用于开江县第二人民医院按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

开江县第二人民医院2025年一般公共预算基本支出477.44万元，其中：人员经费477.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基础绩效奖等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

开江县第二人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算年初部门预算暂不编列，由单位事业收入安排。

1. 公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于单位业务工作开展所必要的公务接待任务。

2. 公务用车运行维护费较2025年预算减少。

主要原因是：单位报废救护车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障单位救护、疫情防控日常工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年未预算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

2025年未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年运行经费财政拨款预算为0.00万元主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

### （一）政府采购情况

2025年未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底共有车辆3辆，其中：救护车2辆，疫情防控负压车1辆。

### （四）绩效目标设置情况

2025年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算477.44万元。其中：人员类项目1个，涉及预算477.447万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转 to 本年度

按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

18. 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）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。