

弋阳县人民医院北院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县人民医院北院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人民医院北院 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县人民医院北院 2025 年部门预算情况

说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县人民医院北院概况

一、部门主要职责

弋阳县人民医院北院是弋阳县人民医院的下属二级单位，是综合性的公立医院，主要是从事老年病、心脑血管疾病的诊治与铅、砷、镉中毒等职业病的防治工作，本着救死扶伤的精神，全心全意为人民服务。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县人民医院北院内设处室 7 个，包括：行政后勤办、医保办、体检科、内科、心血管办、化验室、医技科。

编制人数小计 34 人：其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 34 人。实有人数 69 人，其中：在职人数 55 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 34 人。离休人数 0 人，退休人数 14 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县人民医院北院 2025 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[607008]弋阳县人民医院北院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	257.96	社会保障和就业支出	43.55
(一)一般公共预算收入	257.96	卫生健康支出	691.05
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	23.36
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	500.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	757.96	本年支出合计	757.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	757.96	支出总计	757.96

单位收入汇总表

[607008]弋阳县人民医院北院														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	757.96		257.96	257.96				500.00					
208	社会保障和就业支出	43.55		43.55	43.55									
05	行政事业单位养老支出	43.55		43.55	43.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31		26.31	26.31									
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24		17.24	17.24									
210	卫生健康支出	691.05		191.05	191.05				500.00					
02	公立医院	665.00		165.00	165.00				500.00					
2100201	综合医院	665.00		165.00	165.00				500.00					
04	公共卫生	20.57		20.57	20.57									
2100408	基本公共卫生服务	20.57		20.57	20.57									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.47		5.47	5.47									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.47		5.47	5.47									
221	住房保障支出	23.36		23.36	23.36									
02	住房改革支出	23.36		23.36	23.36									
2210201	住房公积金	23.36		23.36	23.36									

单位支出汇总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	757.96	221.92	536.04
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	
05	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	
210	卫生健康支出	691.05	155.01	536.04
02	公立医院	665.00	149.53	515.47
2100201	综合医院	665.00	149.53	515.47
04	公共卫生	20.57		20.57
2100408	基本公共卫生服务	20.57		20.57
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.47	5.47	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.47	5.47	
221	住房保障支出	23.36	23.36	
02	住房改革支出	23.36	23.36	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	

一般公共预算支出表

[607008]弋阳县人民医院北院		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	257.96	221.92	36.04
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	
05	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	
210	卫生健康支出	191.05	155.01	36.04
02	公立医院	165.00	149.53	15.47
2100201	综合医院	165.00	149.53	15.47
04	公共卫生	20.57		20.57
2100408	基本公共卫生服务	20.57		20.57
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.47	5.47	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.47	5.47	
221	住房保障支出	23.36	23.36	
02	住房改革支出	23.36	23.36	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	

一般公共预算基本支出表

[607008]弋阳县人民医院北院		单位：万元		
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		221.92	221.92	
301	工资福利支出	221.92	221.92	
30101	基本工资	88.92	88.92	
30102	津贴补贴	2.19	2.19	
30103	奖金	7.11	7.11	
30107	绩效工资	68.55	68.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	26.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30113	住房公积金	23.36	23.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[607008]弋阳县人民医院北院									
单位：万元									
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支									
政府性基金预算支出表									
单位：万元									
支出功能分类科目		2025年预算数							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
**	**	1	2	3					

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[607008]弋阳县人民医院北院				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 弋阳县人民医院北院 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年弋阳县人民医院北院收入预算总额为 757.96 万元，较上年预算安排增加 29.02 万元；财政拨款收入 257.96 万元，较上年预算安排增加 29.02 万元；事业单位经营收入 500 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年弋阳县人民医院北院支出预算总额为 757.96 万元，较上年预算安排增加 29.02 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 221.92 万元，较上年预算安排增加 13.2 万元；其中：工资福利支出 221.92 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 536.04 万元，较上年预算安排增加 15.82 万元；其中：商品和服务支出 263.11 万元，资本性支出 37.8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 757.96 万元，较上年预算安排增加 29.02 万元；社会保障和就业支出 43.55 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元；卫生健康支

出 691.05 万元,较上年预算安排增加 24.71 万元;住房保障支出 23.36 万元,较上年预算安排增加 1.7 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 455.37 万元,较上年预算安排减少 27.58 万元;商品和服务支出 263.11 万元,较上年预算安排增加 18.68 万元;对个人和家庭的补助 1.68 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元;资本性支出 37.8 万元,较上年预算安排增加 37.8 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年弋阳县人民医院北院财政拨款支出预算总额 257.96 万元,较上年预算安排增加 29.02 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 257.96 万元,社会保障和就业支出 43.55 万元,卫生健康支出 191.05 万元,住房保障支出 23.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 221.92 万元,较上年预算安排增加 13.2 万元;其中:工资福利支出 221.92 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 36.04 万元,较上年预算安排增加 15.82 万元;其中:商品和服务支出 36.04 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年弋阳县人民医院北院政府性基金支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增加 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年弋阳县人民医院北院国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年单位政府采购总额 8.6 万元，其中：政府采购货物预算 8.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 30 日，弋阳县人民医院北院共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）基本公共卫生服务项目情况说明

1. 基本公共卫生服务项目

（1）项目概述

基本公共卫生服务项目是构建社会主义和谐社会的一个重要举措，也是我国基本医疗卫生制度的一个重要组成

部分，尤其是对一些弱势群体来说，公共卫生服务对于他们的生存和发展有着非常重要的影响，所以我院在桃源街道开展基本公共卫生服务是非常必要的。

桃源街道基本公共卫生服务居民人口数为 10000 多人，我院是综合性的公立医院，具备公共卫生医务人员，所以在这里开展公共卫生服务是可行的。

（2）立项依据

项目依据为赣卫基层字【2021】8 号

（3）实施主体

弋阳县人民医院北院是综合性的公立医院，具备公共卫生医务人员资格。

（4）实施方案

桃源街道公共卫生项目实施方案主要有：1. 建立居民健康档案，2. 65 岁以上老年人、3. 高血压以及糖尿病人、4. 孕产妇和 0-6 岁儿童、5. 以及一些特殊人群的干预管理等。

（5）实施周期

此项目实施周期为 2025 年 1 月-2025 年 12 月，共计一年。

（6）年度预算安排

2025 年度基本公共卫生服务项目预算安排 87.89 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	基本公共卫生服务_基本公共卫生服务补助资金111		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县人民医院北院
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.89	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年预计完成对桃源街道居民群众9350人提供医疗服务，其中居民规范电子健康档案管理，管理率达到64%，0-6岁儿童管理率达到90%，65岁以上老年人及高血压、糖尿病管理率达到64%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	居民规范电子健康档案建档率	64%
		65岁以上老年人及高血压、糖尿病等每人 次	= 94元
		基本公卫宣传、人员培训等成本	= 30000元
产出指标	数量指标	居民规范电子健康档案管理人数	= 5984人
		0-6岁儿童管理人数	= 700人
		65以上老年人及高血压、糖尿病人数	= 2666人
	质量指标	服务质量	95%
	时效指标	时限	= 1年
效益指标	生态效益指标	生态环境	95%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县人民医院北院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增0 万元，主要原因是：与上
年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、手续费、水电费、交通费、差旅费、维修费及招待费等费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（六）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

