安义县中医院2025年部门预算

目　　录

第一部分　安义县中医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县中医院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、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县中医院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　安义县中医院概况

一、 部门主要职责

安义县中医院是安义县卫生健康委员会所属预算单位，主要职责是：（一）医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、内科、外科、骨伤科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与全县初级卫生保健工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年安义县中医院内设科室 12 个，包括：内科、外科、妇产科、肝病专科、骨伤科、检验科、B 超室、放射科、公共卫生科、办公室、财务科、药剂科等。

编制人数小计156人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制156人、自收自支事业编制0人。实有人数134人，其中：在职人数小计134人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员134人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计69人。遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县中医院2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[204003]江西省安义县中医院　　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	1,941.41	社会保障和就业支出	270.70
（一）一般公共预算收入	1,941.41	卫生健康支出	8,277.27
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	238.63
（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	6,845.17		
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	8,786.59	本年支出合计	8,786.59
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	8,786.59	支出总计	8,786.59

单位收入总表

[204003]江西省安义县中医院　　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	8,786.59		1,941.41	1,941.41				6,845.17					
208	社会保障和就业支出	270.70		180.70	180.70				90.00					
05	行政事业单位养老支出	270.70		180.70	180.70				90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.70		180.70	180.70				90.00					
210	卫生健康支出	8,277.27		1,602.09	1,602.09				6,675.17					
02	公立医院	8,014.10		1,438.93	1,438.93				6,575.17					
2100202	中医（民族）医院	8,014.10		1,438.93	1,438.93				6,575.17					
11	行政事业单位医疗	263.16		163.16	163.16				100.00					
2101102	事业单位医疗	106.80		76.80	76.80				30.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.37		86.37	86.37				70.00					
221	住房保障支出	238.63		158.63	158.63				80.00					
02	住房改革支出	238.63		158.63	158.63				80.00					
2210201	住房公积金	238.63		158.63	158.63				80.00					

单位支出总表

填报单位[204003]江西省安义县中医院　　单位：万元

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	8,786.59	8,736.49	50.10
208	社会保障和就业支出	270.70	270.70	
05	行政事业单位养老支出	270.70	270.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.70	270.70	
210	卫生健康支出	8,277.27	8,227.17	50.10
02	公立医院	8,014.10	7,964.00	50.10
2100202	中医（民族）医院	8,014.10	7,964.00	50.10
11	行政事业单位医疗	263.16	263.16	
2101102	事业单位医疗	106.80	106.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.37	156.37	
221	住房保障支出	238.63	238.63	
02	住房改革支出	238.63	238.63	
2210201	住房公积金	238.63	238.63	

财政拨款收支总表

[204003]江西省安义县中医院　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,941.41	一、本年支出	1,941.41	1,941.41		
一般公共预算拨款收入	1,941.41	社会保障和就业支出	180.70	180.70		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,602.09	1,602.09		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	158.63	158.63		
收入总计	1,941.41	支出总计	1,941.41	1,941.41		

一般公共预算支出表

[204003]江西省安义县中医院　　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	1,941.41	1,891.31	50.10
208	社会保障和就业支出	180.70	180.70	
05	行政事业单位养老支出	180.70	180.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.70	180.70	
210	卫生健康支出	1,602.09	1,551.99	50.10
02	公立医院	1,438.93	1,388.83	50.10
2100202	中医（民族）医院	1,438.93	1,388.83	50.10
11	行政事业单位医疗	163.16	163.16	
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.37	86.37	
221	住房保障支出	158.63	158.63	
02	住房改革支出	158.63	158.63	
2210201	住房公积金	158.63	158.63	

一般公共预算基本支出表

[204003]江西省安义县中医院　　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		1,891.31	1,891.31	
301	工资福利支出	1,660.33	1,660.33	
30101	基本工资	430.61	430.61	
30102	津贴补贴	27.99	27.99	
30107	绩效工资	698.73	698.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.70	180.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.80	76.80	
30112	其他社会保障缴费	86.37	86.37	
30113	住房公积金	158.63	158.63	
30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
303	对个人和家庭的补助	230.99	230.99	
30302	退休费	223.23	223.23	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	

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[204003]江西省安义县中医院　　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:[204003]江西省安义县中医院　　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

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公立医院改革		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	江西省安义县中医院
项目资金（万元）	年度资金总额	41.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

公立医院看病就医，保障群众100%享受药品（中药饮品除外）零差率带来的实惠

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	成本控制率	≥95%
产出指标	数量指标	享受药品零差率人数	逐步增加
	质量指标	药品日常监督合格率	＝100%
	时效指标	项目资金下达及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	取消药品加成患者二次覆盖率	＝100%
		取消药品加成政策持续性	持续提供
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	逐步提高

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中医药专项		
主管部门及代码	204-安义县卫生健康委员会(部门)	实施单位	江西省安义县中医院
项目资金（万元）	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强中医药基础科研和技术创新，提高中医药疾病防治水平			

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	成本控制率	≥98%
	社会成本指标	中医药宣传成本单次	≥3万
产出指标	数量指标	特色中医数量个数	＝5个
	质量指标	高层次中西医结合人才培养合格率	≥99%
		中医特色诊疗平台建设验收通过率	＝100%
	时效指标	高层次中西医结合人才培养及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	中医药宣传活动覆盖率	≥95%
		中医诊疗能力水平提高情况	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥99%

第三部分　安义县中医院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年安义县中医院收入预算总额为8786.59万元，较上年增加761.09万元，增长9.48%，主要原因是医院会搬迁新地址，住院环境得到改善，业务收入会增加。其中：财政拨款收入1941.41万元，较上年预算安排增加222.68万元，主要原因是新招聘18人，人员经费增加了；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是单位没有教育收费资金；事业收入6845.17万元，较上年预算安排增加538.4万元，主要原因是医院会搬迁，医院业务收入增长；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是单位没有事业单位经营收入；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元，主要原因是没有附属单位上缴收入；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是单位没有上级补助收入；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是单位没有其他收入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是单位没有使用非财政拨款结余；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是单位没有上年结转。

（二）支出预算情况

2025年安义县中医院支出预算总额为8786.59万元，较上

年增加761.09万元，增长9.48%，主要原因是医院会搬迁新地址，住院环境得到改善，业务收入会增加。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金1941.41万元，较上年预算安排增加222.68万元，主要原因是新招聘18人，人员经费增加了；政府性基金预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无政府性基金；国有资本经营预算资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算资金；事业收入资金16845.17万元，较上年预算安排增加538.4万元，主要原因是医院会搬迁，医院业务收入增长；上级补助收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无上级补助收入；其他收入资金0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无其他收入。

按支出项目类别划分：基本支出8736.49万元，较上年预算安排增加710.99万元，主要原因是医院业务收入增加；其中：工资福利支出4366.31万元、商品和服务支出4404.28万元、对个人和家庭的补助16万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是单位没有项目支出；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出270.7万元，较上年预算安排增加47.61万元，增长21.34%，主要原因是新招聘18人，社保基数调高了；卫生健康支出8277.27万元，较上

年预算安排增加777.7万元，增加10.4 %，主要原因是新招聘18人，人员经费增加，医院病房老旧，维修成本增加；住房保障支出238.63万元，较上年预算安排减少64.21万元，减少21.2%，主要原因是职工奖金减少，住房公积金基础往下调了。

按支出经济分类划分：工资福利支出4366.31万元，较上年预算安排增加542.85万元，主要原因是单位人员经费增加了；商品和服务支出4404.28万元，较上年预算安排增加226.25万元，主要原因是医院招聘18人，人员经费增加了，医院房屋老旧维修增加了；对个人和家庭的补助16万元，较上年预算安排减少8万元，主要原因是经济环境不好，减少了不要的开支。

（三）财政拨款支出情况

2025年安义县财政拨款支出预算1941.41万元，较上年增加222.68万元，增长12.96%，主要原因是新招聘18人，人员经费增加了。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出180.7万元，较上年预算安排增加17.61万元，增长10.80%，主要原因是增加了人员，人员经费增加；卫生健康支出1602.09万元，较上年预算安排增加189.28万元，增长13.40%，主要原因是2025年预算有两个项目的钱放在里面；住房保障支出158.63万元，较上年预算安排增加15.79万元， 增长11.05%，主要原因是新招聘18人，人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出1891.31万元，较上年预算安排增加172.58万元，主要原因是在编人员增加了18人，人员

经费增加了。其中：工资福利支出1891.31万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助万元、资本性支出0万元；项目支出50.1万元，较上年预算安排增加50.1万元，主要原因是单位有两个项目支出；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出50.1万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

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

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

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年部门所属各单位政府采购总额20.83万元，其中：政府采购货物预算9.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0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：无。

（九）项目情况说明

1. 公立医院药品零差率补助项目

1）项目概述

公立医院药品零差率政策的实施是公立医院破除“以药补医”建立的科学合理的补偿机制，是保障公立医院公益性，深化公立医院改革的重要举措。“药品零差率”政策的实施，即有效降低了患者医疗费用负担，又促进了医药卫生行业的健康有序发展。

2）立项依据

①《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（国卫体改发〔2017〕22号文）

②《关于同意拨付县卫健委相关经费的批复》（安府办字〔2024〕5号）

3）实施主体:江西省安义县中医院

4）实施方案

严格执行公立医院综合改革中有关药品零差率补助的政策规定，确保落实到位，确保公立医院使用的所有符合政策规定的药品（中药饮片除外）均纳入零差率销售范围，通过调整医疗服务价格和增加政府投入，建立健全药品零差率补助长效管理机制，确保政策的长期稳定执行，确保公立医院发展可持续，医保基金可承受，保障群众享受药品（中药饮品除外）零差率带来的实惠。

5）实施周期：2025年1-12月

6）年度预算安排：预算安排资金41.1万元

2. 中医药专项项目

1）项目概述

中医药作为中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的传统知识，促进中医药文化的传播与发展。

2）立项依据

激发青年医生对中医药的兴趣和热爱,通过开展中医药文化体验活动、举行培训班等方式，培养中医药传承和创新人才。

3）实施主体:江西省安义县中医院

4）实施方案：加强师资队伍建设，招聘优秀的中医药专家与学者,提升医院的整体实力和服务质量推进中医药与现代医学的融合，在项目中推广中西医结合的诊疗模式，提高中西医互补治疗的效果。

5）实施周期：2025 年 1-12 月

6）年度预算安排：预算安排资金 9 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年安义县中医院“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(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2024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

（一）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；

（二）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（四）综合医院：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、疗养院和县级医院的支出。

（五）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。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）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。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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

（二十一）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。