

# 景德镇市陶瓷工业园区卫生院 2025 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 陶瓷工业园区卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 陶瓷工业园区卫生院 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 陶瓷工业园区卫生院 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 陶瓷工业园区卫生院概况

### 一、部门主要职责

(一) 以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

(二) 普及乡村疾病预防和卫生知识，加强乡村疫病防控，突发公共卫生事件报告，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件。

(三) 执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作：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；

(四) 做好育儿保健，提高孕妇分娩率：做好乡村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(五) 指导辖区内乡村医生的公共卫生、医疗业务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

2025 年陶瓷工业园区卫生院共有预算单位 1 个，包括陶瓷工业园区卫生院本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 12 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 21 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 10 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 11 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 陶瓷工业园区卫生院 2025 年 部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 陶瓷工业园区卫生院 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 年陶瓷工业园区卫生院收入预算总额为 227.54 万元,较上年预算安排减少 131.73 万元,其中:财政拨款收入 225.54 万元,较上年预算安排减少 53.73 万元;其他收入 2 万元,较上年预算安排减少 78 万元。

#### (二) 支出预算情况

2025 年陶瓷工业园区卫生院支出预算总额为 227.54 万元,较上年预算安排增加减少 131.73 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 158.82 万元,较上年预算安排减少 147.84 万元;其中:工资福利支出 156.53 万元,商品和服务支出 2 万元,对个人和家庭的补助 0.29 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 68.72 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元;其中:工资福利支出 7.03 万元,商

品和服务支出 39.73 万元,对个人和家庭的补助 21.96 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 19.78 万元,较上年预算安排减少 8.31 万元;卫生健康支出 196.31 万元,较上年预算安排减少 120.13 万元;住房保障支出 11.45 万元,较上年预算安排减少 3.29 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 163.56 万元,较上年预算安排减少 54.83 万元;商品和服务支出 41.73 万元,较上年预算安排减少 65.61 万元;对个人和家庭的补助 22.25 万元,较上年预算安排减少 11.29 万元,资本性支出 0 万元,与上年持平。

### (三) 财政拨款支出情况

2025 年陶瓷工业园区卫生院财政拨款支出预算总额 225.54 万元,较上年预算安排减少 53.73 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 19.78 万元,卫生健康支出 194.31 万元,住房保障支出 11.45 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 156.82 万元,较上年预算安排减少 69.84 万元;其中:工资福利支出 156.53 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0.29 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 68.72 万元,较上年预算安排增加 16.11 万元;其中:工资福利支出 7.03 万元,商品和服务支出 39.73 万元,对个人和家庭的补助 21.96 万元,资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

本部门不是行政或参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2025 年陶瓷工业园区卫生院政府采购预算金额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

#### **(九) 基本公共卫生县区配套资金(含乡医养老和村级防疫补助)项目情况说明**

(1) 项目概述。按上级文件规定实施 2025 年基本公共卫生的各项工作（其中需要本级财政配套的部分）。

(2) 立项依据。根据上级相关文件精神。

(3) 实施主体。景德镇市陶瓷工业园区卫生院。

(4) 实施方案。基本公共卫生资金管理办。

(5) 实施周期。2025年1月-12月。

(6) 年度预算安排。26.462万元。

(7) 项目绩效目标。具体见下表：

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	实施基本公共卫生服务成本	=264624元
产出指标	数量指标	辖区内基本公共卫生服务签约人口	=12449人
	质量指标	按对应标准实施基本公共卫生服务	达标
	时效指标	及时开展辖区内居民的基本公共卫生服务	及时
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民的合法权益	保障
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥85%

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年陶瓷工业园区卫生院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

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

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）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

(一) 财政拨款：指昌南新区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

对预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合卫生院实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明解释如下。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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支出。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

### 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。



## 单位收入总表

[103001]景德镇陶瓷工业园区卫生院

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	227.54		225.54	225.54								2.00	
208	社会保障和就业支出	19.78		19.78	19.78									
05	行政事业单位养老支出	19.78		19.78	19.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78		19.78	19.78									
210	卫生健康支出	196.31		194.31	194.31								2.00	
03	基层医疗卫生机构	161.17		159.17	159.17								2.00	
2100302	乡镇卫生院	161.17		159.17	159.17								2.00	
04	公共卫生	25.20		25.20	25.20									
2100408	基本公共卫生服务	25.20		25.20	25.20									
11	行政事业单位医疗	9.94		9.94	9.94									
2101102	事业单位医疗	9.94		9.94	9.94									
221	住房保障支出	11.45		11.45	11.45									
02	住房改革支出	11.45		11.45	11.45									
2210201	住房公积金	11.45		11.45	11.45									

## 单位支出总表

填报单位[103001]景德镇陶瓷工业园区卫生院

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	227.54	158.82	68.72
208	社会保障和就业支出	19.78	18.97	0.81
05	行政事业单位养老支出	19.78	18.97	0.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	18.97	0.81
210	卫生健康支出	196.31	129.00	67.31
03	基层医疗卫生机构	161.17	119.46	41.71
2100302	乡镇卫生院	161.17	119.46	41.71
04	公共卫生	25.20		25.20
2100408	基本公共卫生服务	25.20		25.20
11	行政事业单位医疗	9.94	9.53	0.40
2101102	事业单位医疗	9.94	9.53	0.40
221	住房保障支出	11.45	10.85	0.60
02	住房改革支出	11.45	10.85	0.60
2210201	住房公积金	11.45	10.85	0.60



## 一般公共预算支出表

[103001]景德镇陶瓷工业园区卫生院

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	225.54	156.82	68.72
208	社会保障和就业支出	19.78	18.97	0.81
05	行政事业单位养老支出	19.78	18.97	0.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	18.97	0.81
210	卫生健康支出	194.31	127.00	67.31
03	基层医疗卫生机构	159.17	117.46	41.71
2100302	乡镇卫生院	159.17	117.46	41.71
04	公共卫生	25.20		25.20
2100408	基本公共卫生服务	25.20		25.20
11	行政事业单位医疗	9.94	9.53	0.40
2101102	事业单位医疗	9.94	9.53	0.40
221	住房保障支出	11.45	10.85	0.60
02	住房改革支出	11.45	10.85	0.60
2210201	住房公积金	11.45	10.85	0.60

## 一般公共预算基本支出表

[103001]景德镇陶瓷工业园区卫生院

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		156.82	156.82	
301	工资福利支出	156.53	156.53	
30101	基本工资	36.37	36.37	
30102	津贴补贴	3.48	3.48	
30103	奖金	27.46	27.46	
30107	绩效工资	49.02	49.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
30113	住房公积金	10.85	10.85	
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
<b>财政拨款“三公”经费支出表</b>									
填报单位[103001]景德镇陶瓷工业园区卫生院						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	
<b>政府性基金预算支出表</b>					
			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：[103001]景德镇陶瓷工业园区卫生院

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

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	景德镇陶瓷工业园区卫生院		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	227.54		
其中：财政拨款	225.54	其他经费	2
支出预算合计	227.54		
其中：基本支出	158.81	项目支出	68.72
年度总体目标	开展2025年辖区内居民基本公共卫生服务、医疗服务。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工资及五险一金公用经费及各类特定类项目资金	2245368.04元
	质量指标	工资及五险一金按标准兑现	达标
	时效指标	相关款项支付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障相应人员合法权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务、乡村医生养老、防疫工作补助资金（县区配套资金）		
主管部门及代码	103-景德镇陶瓷工业园区卫生院	实施单位	景德镇陶瓷工业园区卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.462	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>按照国家公共卫生相关文件规定，2025年对罗家桥乡签约人口实施基本公共卫生服务（含乡村医生养老和乡村医生防疫工作补助）</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	实施基本公共卫生服务成本	=264624元
产出指标	数量指标	辖区内基本公共卫生服务签约人口	=12449人
	质量指标	按对应标准实施基本公共卫生服务	达标
	时效指标	及时开展辖区内居民的基本公共卫生服务	及时
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民的合法权益	保障
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥85%