

德安县人民医院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县人民医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县人民医院 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县人民医院 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

第一部分德安县人民医院概况

一、部门主要职责

德安县人民医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、教学为一体的二级甲等综合性医院。是南昌大学第二附属医院紧密型医联体共建单位，江西中医学院、赣南医学院等高等院校教学基地；是九江学院、南昌大学抚州医学院、江西卫生职业学院、九江市卫生学校实习协作医院；江西省心血管病研究所项目基地、江西省脑卒中筛查基地；全国“百姓放心示范医院”、省市“群众满意医院。

2017 年我院成功入选全国首批 500 家县级医院能力提升工程项目，全省仅有 16 家县级综合医院入围。2022 年 4 月 21 日，我院成功入选全国 1233 家“千县工程”县医院综合能力提升工程项目，九江地区共 6 家入选单位。

二、机构设置及人员情况

德安县人民医院共有预算单位 1 个，内设科室 51 个，内设科室有：神经与消化内科、心血管与内分泌内科、肿瘤老年科、妇科、产科、神经与甲乳外科、普外与胃肠外科、骨科、感染科、泌尿外科、精神心理科、呼吸与风湿免疫科、儿科、急诊科、门诊部、麻醉科、重症医学科、肾内科血液净化中心、疼痛康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、新生儿科、内镜中心、检验科、供应室、放射科、功能科、药剂科、CT 室、病理科、体检中心、院办、党办、工会办、质管办、医务科、护理部、病案室、医保办、绩效办、财务科、成本核算科、保卫科、总务科、信息科、设备科、审计科、基建科、采购办、医防融合管理中心（公共卫生科、妇幼保健科）、外联办、膳食营养科。

编制人数小计 300 人，其中：行政编制0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、差额补助事业编制 300 人、自收自支编制人数 0 人；实有人数 621 人，其中：在职人数 288 人，包括行政人员0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、差额补助事业人员 288 人，自收自支编制人数 0 人、聘用人员 333 人。退休人员 141 人，遗属人数 3 人，在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县人民医院 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[605003]江西省德安县人民医院

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	1,712.27	社会保障和就业支出	172.19

05	行政 事业单 位养老 支出	172.19		172.1 9	172.1 9								
2080505	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	172.19		172.1 9	172.1 9								
210	卫生健 康支出	32,168 .99		1,418 .99	1,418 .99				26,400. 00				4,35 0.00
02	公立 医院	32,071 .06		1,321 .06	1,321 .06				26,400. 00				4,35 0.00
2100201	综合 医院	32,071 .06		1,321 .06	1,321 .06				26,400. 00				4,35 0.00
11	行政 事业单 位医疗	97.93		97.93	97.93								
2101199	其他行政 事业单 位医疗 支出	97.93		97.93	97.93								
221	住房保 障支出	121.09		121.0 9	121.0 9								
02	住房 改革支 出	121.09		121.0 9	121.0 9								
2210201	住 房公积 金	121.09		121.0 9	121.0 9								

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位
[605003]江西省
德安县人民医院

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	32,462.27	32,462.27	
208	社会保障和就业支出	172.19	172.19	
05	行政事业单位养老支出	172.19	172.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	
210	卫生健康支出	32,168.99	32,168.99	
02	公立医院	32,071.06	32,071.06	
2100201	综合医院	32,071.06	32,071.06	
11	行政事业单位医疗	97.93	97.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.93	97.93	
221	住房保障支出	121.09	121.09	
02	住房改革支出	121.09	121.09	
2210201	住房公积金	121.09	121.09	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[605003]江西省德
安县人民医院

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	1,712.27	一、本年支出	1712.27	1,712.27		
一般公共预算拨款收入	1,712.27	社会保障和就业支出	172.19	172.19		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,418.99	1,418.99		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	121.09	121.09		
收入总计	1,712.27	支出总计	1,712.27	1,712.27		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[605003]江西省
德安县人民医院

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	1,712.27	1,712.27	
208	社会保障和就业支出	172.19	172.19	
05	行政事业单位养老支出	172.19	172.19	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	
210	卫生健康支出	1,418.99	1,418.99	
02	公立医院	1,321.06	1,321.06	
2100201	综合医院	1,321.06	1,321.06	
11	行政事业单位医疗	97.93	97.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.93	97.93	
221	住房保障支出	121.09	121.09	
02	住房改革支出	121.09	121.09	
2210201	住房公积金	121.09	121.09	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[605003]
江西省德
安县人民
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		1,712.27	1,508.17	204.10
301	工资福利支出	1,508.17	1,508.17	
30101	基本工资	873.04	873.04	

30102	津贴补贴	243.92	243.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.19	172.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.93	97.93	
30113	住房公积金	121.09	121.09	
302	商品和服务支出	204.10		204.10
30299	其他商品和服务支出	204.10		204.10

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位
[605003]江西省德安县人民医院

单位：万元

部门编码	部门名称	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

八、《政府性基金预算支出表》

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

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

填报单位：[605003]江西省德
安县人民医院

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

十、《部门整体支出绩效目标表》

《部门整体支出绩效目标表》

评价部门名称	德安县人民医院	下属单位个数		
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源： 合计(万元)			
	(1) 财政拨款			
	(2) 其他资金			
年度总体目	年初设定目标		全年完成情况	

标								
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	年度完成值	得分	指标说明
投入管理指标	30	预算编审管理						评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
		预算执行管理						预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。（对客观原因未完成预算的作出说明）。 评分标准：预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。
								公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分标准：目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100%得 0 分
								“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 评分标准：目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100%得 0 分

		预决算信息公开管理					评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
		部门预算管理					在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分标准：目标值≤100%；达到目标值得，得满分，否则得 0 分。
							评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
产出指标	40	职责履行					
							评分标准：按照政府考核分百分比折算
效果指标	20	经济效益指标					
							
满意度指标	10	满意度指标					90%（含）以上计 5 分； 80%（含）-90%，计 3 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。

								90%（含）以上计 5 分； 80%（含）-90%，计 3 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。
								
总分						—		

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		人口发展和生育保障	
主管部门及代码		605-德安县卫生健康委员会	实施单位 江西省德安县人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.8 万
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对全县孕妇每孕次免费 提供一次超声胎儿颈部透明带检查（NT 检查）、产前血清学筛 查、地中海贫血基因检测和两次胎儿六大畸形超声常规检查。为 新生儿免费提供一次新生儿遗传代谢病筛查（包括苯丙酮尿症 （PKU）、先天性甲状腺功能减低症（CH）、先天性肾上腺皮质 增生症（CAH）、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD），以下简 称“遗传四项”）、听力筛查、耳聋基因检测、先天性心脏病筛 查（包括心脏杂音听诊和经皮血氧饱和度测定）。			
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	人口发展和生育保障	≤25.8 万

产出指标	数量指标	胎儿颈部透明带检查（NT）	≥400 人
	数量指标	胎儿六大畸形超声常规检查（晚育）	≥400 人
	质量指标	产前筛查完成率	≥95%
	时效指标	年限	1 年
效益指标	社会效益指标	新生儿听力筛查完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

第三部分德安县人民医院 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 年德安县人民医院收入预算总额为 32462.27 万元,较上年减少 2018.81 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1712.27 万元,较上年预算安排增加 231.19 万元, 事业单位经营收入 26400 万元,较上年预算安排增加 400 万元, 上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其他收入 4350 万元,较上年预算安排增减少 2650 万元。

（二）支出预算情况

2025 年德安县人民医院支出预算总额为 32462.27 万元,较上年预算安排减少 2018.81 万元。其中:

按支出项目类别划分:**基本支出** 32462.27 万元,较上年预算安排减少 2018.81 万元,包括: 工资福利支出 10758.57 万元,商品和服务支出 17522.1 万元,对个人和家庭的补助 273.6 万元,资本性支出 3908 万元;**项目支出** 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,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,资本性支出0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加0 万元;社会保障和就业支出 172.19

万元,较上年预算安排增加 3.07 万元;卫生健康支出 32168.99 万元,较上年预算安排减少 2024.06 万元;住房保障支出 121.09 万元,较上年预算安排增加 2.18 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 10758.57 万元,较上年预算安排增加 629.87 万元;商品和服务支出 17522.1 万元,较上年预算安排减少 720.28 万元;对个人和家庭的补助 273.6 万元,较上年预算安排减少 182.4 万元;资本性支出 3908 万元,较上年预算安排减少 1746 万元,其他支出0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县人民医院拨款支出预算总额 1712.27 万元,较上年预算安排增加 231.19 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 172.19 万元,卫生健康支出 1418.99 万元,住房保障支出 121.09 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1712.27 万元,较上年预算安排增加231.19 万元,包括:工资福利支出 1508.17 万元,商品和服务支出204.1 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0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,包括:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出0 万元,对个人和家庭补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

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

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 年部门本级及下属单位机关运行费 0 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长0%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5072 万元, 其中: 政府采购货物预算 3638 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1434 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 5 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(九) 一级项目绩效目标设置情况

2025 年实行绩效管理的一级项目 1 个, 涉及资金 25.8 万元, 其中: 二级项目 0 个, 涉及资金 0 万元。

(十) 一级项目中各二级项目情况说明

1、一级项目: 德安县人民医院出生缺陷防控

1) 项目概述: 对全县孕妇每孕次免费 提供一次超声胎儿颈部透明带检查 (NT 检查)、产前血清学筛 查、地中海贫血基因检测和两次胎儿六大畸形超声常规检查。

2) 实施主体: 德安县人民医院

3) 实施方案: 免费提供出生缺陷防控服务

4) 实施周期: 1 年

5) 年度预算安排: 免费提供出生缺陷防控服务 25.8 万

6) 绩效目标和指标

绩效目标: 对全县孕妇每孕次免费 提供一次超声胎儿颈部透明带检查 (NT 检查)、产前血清学筛 查、地中海贫血基因检测和两次胎儿六大畸形超声常规检查。为 新生儿免费提供一次新生儿遗传代谢病筛查 (包括苯丙酮尿症 (PKU)、先天性甲状腺功能减低症 (CH)、先天性肾上腺皮质 增生症 (CAH)、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症 (G6PD), 以下简 称“遗传四项”)、听力筛查、耳聋基因检测、先天性心脏病筛 查 (包括心脏杂音听诊和经皮血氧饱和度测定)。

经济指标：出生缺陷防控 $\leq$ 25.8 万

数量指标：胎儿颈部透明带检查（NT） $\geq$ 400 人

胎儿六大畸形超声常规检查（晚育） $\geq$ 400 人

质量指标：产前筛查完成率 $\geq$ 95%

时效指标：年限=1年

社会效益指标：新生儿听力筛查完成率 $\geq$ 95%

服务对象满意度指标：患者满意度 $\geq$ 90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县人民医院“三公”经费一般公共预算安排 23.28 万元,其中：公务接待费 23.28 万元,比上年保持一致,；因公出国（境）费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是：无公务用车运行维护费；公车购置费 0 元,比上年增加 0 万元,主要原因是：无公车购置事项；

四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）综合医院：反映事业单位的基本支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）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。

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。