

广元市中心医院  
2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 广元市中心医院单位概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市中心医院 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市中心医院 2025 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广元市中心医院单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市中心医院单位职能简介

广元市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救于一体的三级甲等综合医院，是川北区域医疗中心，承担着川陕甘结合部 20 多个市、县（区）人民群众疑难急危重疾病医疗保障重任。医院是首批国家级住院医师规范化培训基地，省级护士规范化培训基地和专科护士培训基地，川北医学院非直管附属医院、硕士研究生培养点、本科全程教学基地，是国家药物和医疗器械临床试验机构（GCP 认证），ISO15189 医学实验室认可机构、人类辅助生殖技术运行机构、甲状腺微创介入中心。建有国家级高级卒中中心、国家级胸痛中心和国家级创伤中心，以及市级危重新生儿救治中心和危重孕产妇救治中心。

### （二）广元市中心医院 2025 年重点工作

**一是**加强党的领导，夯实发展根基，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实市委八届九次、十次全会决策部署，发挥党建引领作用，促进党建业务融合，加快推动医院高质量发展。**二是**聚焦学科建设，推动服务升级，坚持以人民健康为中心的理念，强化内涵建设，全力推进学科发展，提高医院服务能力和水平，以国家三级公立医院绩效考核指标为导向，全面提升医院危急重症患者救治能力。深化医疗协作共建，彰显医院责任担当，作为紧密型城市医疗集团牵头单位，坚持因地制宜、多元差异发

展，强化专科联盟建设，推动优质医疗资源向县级医院、城乡基层延伸，提升基层医疗服务能力。三是优化运营管理，推动提质增效，通过全面拓展业务、精细做好医保管理、严格缩减开支以及持续落实降本增效工作，深入推进信息赋能，着力打造智慧医院等措施全力推动医院运营提质增效。四是聚焦科教人才，厚植发展底蕴，践行“科教兴院、人才强院”战略，以创新驱动为引领，强化科研、教学及人才建设的支撑作用，推动医院发展迈向新高度。五是稳步推进项目，拓展医院潜能，持续做好申报国家区域医疗中心项目前期准备工作。在区域联盟合作框架协议基础上加强与北京大学肿瘤医院的联系，为后期合作共建国家癌症区域医疗中心奠定基础。

## 二、部门预算单位构成

广元市中心医院为广元市卫生健康委员会下属二级预算单位，设有 31 个职能部门，42 个临床科室、21 个门诊医技及平台科室。

## 第二部分 广元市中心医院 2025 年单位 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市中心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、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市中心医院 2025 年收支预算总数 133403.18 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1823.52 万元，主要原因是大幅削减采购支出。

### （一）收入预算情况

广元市中心医院 2025 年收入预算 133403.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 436.13 万元，占 0.33%；事业收入 131115.85 万元，占 98.29%；其他收入 1851.2 万元，占 1.39%。

### （二）支出预算情况

广元市中心医院 2025 年支出预算 133403.18 万元，其中：基本支出 55518 万元，占 41.62%；项目支出 77885.18 万元，占 58.38%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市中心医院 2025 年财政拨款收支预算总数 436.13 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 417.87 万元，主要原因是核减基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 436.13 万元；支出包括：卫生健康支出 436.13 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

广元市中心医院 2025 年一般公共预算当年拨款 436.13 万元，比 2024 年预算数减少 417.87 万元，主要原因是核减基本支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 436.13 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为 436.13 万元，主要用于卫生健康支出等。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市中心医院 2025 年一般公共预算基本支出 427.03 万元，其中：人员经费 427.03 万元，主要为基本工资。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市中心医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### （一）公务接待费

2025 年公务接待费财政拨款无预算安排，与 2024 年预算相比持平。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

2025 年公务用车购置及运行维护费财政拨款无预算安排，与 2024 年预算相比持平。单位现有公务用车 1 辆，经费来源主要为事业收入，2025 年未安排公务用车购置费。

### （三）因公出国（境）经费

2025 年因公出国（境）经费财政拨款无预算安排，与 2024 年预算相比持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市中心医院 2025 年无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

广元市中心医院 2025 年无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

广元市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市中心医院安排政府采购预算 14193.11 万元，其中：政府采购货物预算 7060.45 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 6732.66 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市中心医院共有车辆 22 辆，其中业务用车 21 辆，其他车辆 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 58 台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 80 万元。拟购置救护车 2 辆。安排大型设备购置经费 943 万元。

#### （四）绩效目标设置情况

2025年广元市中心医院单位开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算133403.18万元。其中：人员类项目3个，涉及预算55518万元；特定目标类项目10个，涉及预算77885.18万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

**三、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。

**四、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：**指反映卫生健康、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。

**五、社会保障和就业（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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**六、社会保障和就业（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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**十、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是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。

**第四部分 广元市中心医院 2025 年  
单位预算表**

附表 1

表 1

### 部门收支总表

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	436.13	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	131,115.85	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	1,851.20	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	3,005.66

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125,144.24
		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	5,253.28
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	133,403.18	本年支出合计	133,403.18
七、上年结转			
收入总计	133,403.18	支出总计	133,403.18

### 部门收入总表

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	133,403.18		436.13			131,115.85		1,851.20			
		133,403.18		436.13			131,115.85		1,851.20			
345904	广元市中心医院	133,403.18		436.13			131,115.85		1,851.20			

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

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
类	款	项					
				合 计	133,403.18	55,518.00	77,885.18
					133,403.18	55,518.00	77,885.18
				广元市中心医院	133,403.18	55,518.00	77,885.18
208	05	05	345904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,376.61	2,376.61	
208	05	06	345904	机关事业单位职业年金缴费支出	500.36	500.36	
208	99	99	345904	其他社会保障和就业支出	128.69	128.69	
210	02	01	345904	综合医院	123,887.18	46,002.00	77,885.18
210	11	02	345904	事业单位医疗	1,257.06	1,257.06	
221	02	01	345904	住房公积金	5,253.28	5,253.28	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

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	436.13	一、本年支出	436.13	436.13		
一般公共预算拨款收入	436.13	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	436.13	436.13		
		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				
		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				
		债务还本支出				
		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				







附表 6

表 3

### 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	436.13	436.13	
					436.13	436.13	
				广元市卫生健康委员会部门	436.13	436.13	
210	02	01	345	综合医院	436.13	436.13	

附表 7:

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	427.03	427.03	
				427.03	427.03	
		345904	广元市中心医院	427.03	427.03	
		301	工资福利支出	427.03	427.03	
301	01	30101	基本工资	427.03	427.03	
301	01	3010102	基本工资	427.03	427.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9.10
					9.10
				广元市中心医院	9.10
				综合医院	9.10
210	02	01	345904	2025 年乡村振兴	9.10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						

说明：本表无数据。

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本表无数据。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

说明：本表无数据。



附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

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
345904-广元市中心医院	党建经费	36.00	按照公立医院党的建设要求，强化队伍建设，提高党务工作能力，不断规范党建阵地建设，发挥党建工作职能。党建经费主要用于支持党的基层组织建设，确保党的组织生活正常开展。	产出指标	数量指标	涉及党建经费基层党组织	=	43	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度党建工作完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党建引领业务发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象，群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	运转类特定项目	61239.47	为满足医院可持续健康发展，同时也为提升居民就医感受，确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	出院人次	≥	9	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	150	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全院正常运行	定性	优	级	10	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	61239.47	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	2025年乡村振兴	9.10	通过开展乡村振兴相关帮扶工作,选派驻村帮扶队员5名,履行相应职责,提升村级组织服务功能,夯实群众增收基础,加强产业帮扶,支持产业发展收入3万元以上。	产出指标	数量指标	保障第一书记及队员生活人数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度帮扶目标任务	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	支持产业发展收入	≥	3	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	非帮扶对象满意度	≥	80	%	5	正向指标
345904-广元市中心	人才引进项目	307.50	本项目的主要内容是按照医院人才工作要求,持	产出指标	数量指标	引进及培养人数	=	38	人	20	正向指标

医院			持续提升医院人才引进和培养力度，激发人才潜能，从而推动医院高质量发展。	产出指标	质量指标	学历层次	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人才培养费用	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士安家费	≤	151.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	博士引进费	≤	100	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	硕士生活补助	≤	36	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命健康	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人才结构优化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	医疗设备采购及维保	6592.38	为了提升医院的综合医疗水平，改善患者的就医体验，增强医院在区域内的竞争力，我院计划新增一批价值 6592.38 万元的医疗设备以及维保服务。	产出指标	数量指标	购置医疗设备的总台/套数	≥	50	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所购医疗设备符合国家质量标准率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金	≤	6592.38	万元	20	反向指标

					标	额					
				效益指标	生态效益指标	所购防辐射设备环保合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	信息设备及维保采购	2116.59	为了信息系统的日常维护,同时根据国家相关政策进行升级等,保障我院信息稳定的运行,及时适应国家政策要求,提升我院综合实力和服务能力等,我院计划新增一批价值 2116.59 万元的信息设备以及维保与运营服务。	产出指标	数量指标	购置信息设备的总台/套数	≥	70	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所购信息设备符合国家质量标准率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	2116.59	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	医疗环境清洁消毒与临床支持服务等	4549.84	本项目的主要内容为医疗环境清洁消毒与临床支持服务,能源节能管理托管,布类洗涤,全院零	产出指标	数量指标	医疗环境清洁消毒与临床支持等服务	≥	8	项	20	正向指标

	采购		星制作、用工及维修等采购。为满足医院正常业务发展,科研及学科建设需求,提升川北区域医疗技术水平,增强医院综合实力,确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	质量指标	保障全院正常运行	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	4549.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	装修及修缮采购	400.00	本项目的主要内容是对广元市中心医院的全院维修及修缮工作进行全面提升,包括但不限于基础设施的改建、扩建及维修工程、以及医院环境的美化和改善。项目将依据医院的实际情况和未来发展需求,制定详细的维修和修缮计划,确保医院的正常运营和患者的安全。	产出指标	数量指标	完成工程项目个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关服务满足医院要求	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个项目成本	≤	200	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	相关服务得到职工、患者认可	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	后勤服务质量满意度	≥	85	%	10	正向指标

345904-广元市中心医院	零星及应急项目等	534.30	本项目的主要内容为监护型救护车采购、安保服务、医疗责任保险, 工程建筑方案设计等。为满足医院正常业务发展, 科研及学科建设需求, 提升川北区域医疗技术水平, 增强医院综合实力, 确保医院高效、安全、稳定运行。	产出指标	数量指标	救护车采购数量	=	2	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量标准	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤	534.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量与效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗服务质量提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
345904-广元市中心医院	住院医师规范化培训项目	2100.00	住院医师规范化培训是国家深化医药卫生体制改革和医学教育改革的重大举措, 旨在为各级医疗机构培养具有良好职业道德、扎实医学理论知识和临床技能的合格住院医师。	产出指标	数量指标	住培及助理全科培训人数	=	190	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指 标	满意度指标	参培学员满 意度	$\geq$	80	%	10	正向指标
--	--	--	--	-----------	-------	-------------	--------	----	---	----	------