

2025年
阳江市阳东区人民医院部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市阳东区人民医院概况

一、主要职责

阳江市阳东区人民医院位于广东省粤西边远山区阳江市阳东区东城镇始兴中路，医院成立于1991年，主要职责是救死扶伤、治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医疗、科研教学、预防、保健于一体的二级甲等综合性公立医院，是全国综合医院中医药工作示范单位、全国院务公开示范单位、广东省普通高等医学院校教学医院、广东省首批县级公立医院综合改革试点单位、阳江市平价医院。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能。

我院内设13个行政职能科室、18个临床科室、5个医技科室，分别是：

（1）行政职能科室

1、行政办公室。负责医院文件的起草和督办，上传下达，配合医院班子成员完成所分管工作，协调医院各科室行政管理。

2、采购办公室。负责医院医疗设备、药械、办公用品、建筑及机电材料等相关采购工作。

3、财务科。负责医院的财务管理，财务预算，风险防范，会计核算，物价管理，固定资产管理，绩效分配及组织收入等工作。

4、人事科。负责医院人事岗位设置和管理，员工考核、计划生育、社保及住房公积金的管理，医院文化论坛及医院交办的其

他工作。

5、医务科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控，包括医疗纠纷，医、技、药人员技术考核和管理工作。

6、护理部。负责医院护理行政和业务管理，包括护理质量管理、护理人员培训、护理考核，进修和实习护士、职业陪护人员等管理，协管医院被服中心、清洁工。

7、感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理和传染病管理。

8、质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监控、科研、教学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。

9、医保科。负责病人医保管理工作，监督医院各科室严格依法执行医保政策，对每位参保住院病人住院期间进行全程跟进服务。

10、信息科。负责医院信息化建设和维护，信息资源管理，医院通讯及音像设备管理。

11、总务科。负责医院污水处理、环境卫生、物资仓库、被服中心、司机组、保安、清洁工、花工等具体管理工作和医院食堂管理。

12、设备科。负责医院医疗器械采购，所有设备保养和维护管理，医院电气工程管理（包括电工管理）。

13、综合办公室。负责医院基建、日常办公用品及水电耗材采购、司机管理等工作。

（2）临床科室

1、急诊科：负责危急病人的院前抢救、院内抢救、门诊输液管理等工作。

- 2、门诊部：负责各专科病人门诊治疗工作。
- 3、心内科：负责心血管病、内分泌内科病日常临床治疗工作。
- 4、呼吸感染内科：负责传染病、呼吸内科病日常临床治疗工作。
- 5、消化内科：负责消化内镜检查及消化日常临床治疗工作。
- 6、儿科：负责小儿疾病临床治疗工作。
- 7、中医科：负责中医、肿瘤疾病及血液透析等日常临床治疗工作。
- 8、康复医学科：负责中医针灸、推拿等日常临床治疗工作。
- 9、重症医学科：负责重症病人的救治工作。
- 10、普外泌尿科：负责普外科、泌尿外科等疾病日常临床治疗工作。
- 11、骨科：负责骨外科疾病日常工作。
- 12、骨二科：负责骨外科、显微外科等疾病日常工作。
- 13、脑科中心：负责神经内科及神经外科等疾病日常工作。
- 14、妇产科：负责妇科及产科日常临床治疗、爱婴医院管理等工作。
- 15、眼耳鼻喉科：负责眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治疗工作。
- 16、口腔科：负责口腔科疾病日常治疗工作。
- 17、预防保健科：负责预防保健、体检、传染病管理工作。
- 18、麻醉科：负责手术病人的麻醉管理工作。

（3）医技科室

- 1、检验科：负责化验工作、血库管理工作。

- 2、放射科：负责放射诊断工作。
- 3、仪检科：负责B超、心电图等诊断。
- 4、病理科：负责病理诊断工作。
- 5、药剂科：负责药剂采购及调配工作。

（二）2023年人员构成

医院编制人数为250人，总人数为1013人：在职在编人员193人（含财政差额拨款人员39人），其他聘用人员820人，退休54人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	852.15	一、一般公共服务支出	94.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.25
		九、卫生健康支出	564.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	852.15	本年支出合计	852.15
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	852.15	支出总计	852.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	852.15	852.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	564.31	564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	525.09	525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	525.09	525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	852.15	757.85	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	564.31	564.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	525.09	525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	525.09	525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	852.15	一、一般公共服务支出	94.30
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.25
		九、卫生健康支出	564.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	852.15	本年支出合计	852.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	852.15	支出总计	852.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	852.15	757.85	94.30
[201]一般公共服务支出	94.30	0.00	94.30
[20101]人大事务	94.30	0.00	94.30
[2010101]行政运行	94.30	0.00	94.30
[208]社会保障和就业支出	171.25	171.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.58	170.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	0.00
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	564.31	564.31	0.00
[21002]公立医院	525.09	525.09	0.00
[2100201]综合医院	525.09	525.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.22	39.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.70	31.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00
[221]住房保障支出	22.29	22.29	0.00
[22102]住房改革支出	22.29	22.29	0.00
[2210203]购房补贴	22.29	22.29	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	757.85
[301]工资福利支出	757.18
[30101]基本工资	525.09
[30102]津贴补贴	22.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.72
[30109]职业年金缴费	56.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.70
[30111]公务员医疗补助缴费	6.19
[30112]其他社会保障缴费	1.33
[303]对个人和家庭的补助	0.67
[30304]抚恤金	0.67

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	94.30
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[302]商品和服务支出	94.30
[30299]其他商品和服务支出	94.30
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30304]抚恤金	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	757.85	757.85	757.85	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区人民医院	757.85	757.85	757.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	757.18	757.18	757.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市阳东区人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区人民医院	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年副科级以上干部体检项目经费预算	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年疾病应急救助项目经费预算	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算852.15万元，比上年增加44.45万元，增长5.5%，主要原因是增加东城镇卫生院在编人员工资及各项社保费用；支出预算852.15万元，比上年增加44.45万元，增长5.5%，主要原因是增加东城镇卫生院在编人员工资及各项社保费用。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2025年度财政对本单位暂无该项预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2025年度财政对本单位暂无该项预算安排；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2025年度财政对本单位暂无该项预算安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2025年度财政对本单位暂无该项预算安排。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额37,239.45万元，分布构成情况为：房屋58,192.42平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备34台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是2024年度财政对本单位暂无该项预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。