墨脱县人民医院2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 墨脱县人民医院概况

一、主要职能

二、墨脱县人民医院机构设置情况

第二部分 墨脱县人民医院预算明细表

第三部分 墨脱县人民医院预算数据分析

一、墨脱县人民医院收支总体情况

二、墨脱县人民医院收入总体情况

三、墨脱县人民医院支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

墨脱县人民医院概况

主要职能

墨脱县人民医院主要职责：

1. 贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
2. 根据《医疗卫生工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主的方针，认真做好广大人民群众的预防保健工作。
3. 贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
4. 负责配合做好全县卫生专业技术人员和乡村医生的教学和培训工作。
5. 负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作。
6. 做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
7. 做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。
8. 参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。
9. 指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作。
10. 负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。
11. 协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。
12. 在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务。
13. 做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好全县计划免疫工作。
14. 定期为全县群众进行健康体检，并建居民健康体检档案。
15. 做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作，做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作。
16. 承担县委、县政府和上级卫生部门交办的其他事项。

第二部分

墨脱县人民医院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

墨脱县人民医院2025年度部门预算数据分析

一、墨脱县人民医院收支总体情况

收支总预算5016.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、墨脱县人民医院收入总体情况

收入预算总量5016.75万元，同比增加1337.14万元，主要原因是：人员经费增加。其中：上年结转334.42万元， 占6.67%；2025年一般公共预算拨款收入4682.34万元，占93.33%。

三、墨脱县人民医院支出总体情况

支出预算总量5016.75万元，同比增加1337.14万元，主要原因是：人员经费增加。其中：基本支出3,335.49万元，占66.49%；项目支出1681.27万元，占33.51%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算5016.75万元，同比增加1337.14万元，主要原因是：人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4682.34万元、上年结转334.42万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款5016.75万元,比2024 年执行数减少145.28万元，主要原因：收入预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款5016.75万元, 主要用于以下方面：社会保障和就业支出350.49万元，占6.99%；卫生健康支出4403.39万元，占87.77%；住房保障支出262.87万元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

墨脱县人民医院一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障和就业支出（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）预算数为350.49万元，比2024年增加37.98万元，上涨10.84%。主要原因是卫生系统人员增加。
2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）综合医院（项）预算数为4403.39万元，比2024年执行数增加1327.63万元，上涨30.15%。卫生健康委员会人员增加。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数168.68万元，比2024年执行数增加5.79万元，增长3.43%。主要原因是卫生系统人员的增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数43.81万元，比2024年执行数增加1.5万元，增长3.42%。主要原因是人员的增加。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数262.87万元，比2024年执行数增加9.02万元，增长3.43%。主要原因是卫生系统人员的增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出3335.49万元，其中：

人员经费3125.43万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、 公用经费210.06万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为26万元，其中：因公，公车运行费25万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算比2024年增加1万元，增长3.85%，主要原因是增加公务接待费1万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

墨脱县人民医院2025年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

墨脱县人民医院2025年度无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2025年人民医院未单独安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本单位共有车辆8辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位运行用途的车辆。

（三）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金4472.28万元，地方资金4472.28万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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。

三、事业单位经营收入：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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。