

附件 1

寻乌县人民医院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 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 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、一般公共预算“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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

（一）作为全县医疗业务技术服务中心，承担全县及周边地区常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作。

（二）作为 120 急救指挥中心，承担 120 急救和各类突发事件的紧急医疗救援等工作任务。

（三）接受下级医疗机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

二、部门设置及人员情况

寻乌县人民医院预算编制单位 1 个，编制人数（含编制备案制用人控制数）658 人，其中：事业编制 350 名，编制备案制用人控制数 308 名；实有编制人数（含编制备案制人员）462 人，其中：事业编制人员 308 人、编制备案制人员 154 人；退休人员 161 人。

2024 年年末在职人数 676 人，其中事业编制人员 308 人、编制备案制人员 154 人、临时聘用人员 211 人、返聘人员 3 人。

第二部门 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 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年人民医院收入预算总额为31300.34万元，同比去年下降3.7%，主要原因是医疗收入下降，收入减少。其中：财政拨款收入104.4万元，占收入预算总额的0.34%，事业收入 24001.37万元，占收入预算总额的76.68%，其他收入7194.57万元，占收入预算总额的22.98%。附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2025年人民医院支出预算总额为31300.34万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出31272.74万元，占支出预算总额的99.91%，包括工资福利支出12764.81万元、商品和服务支出13141.82万元、对个人和家庭的补助189.9万元、其他资本性支出5176.21万元；项目支出27.6万元，占支出预算总额的0.09%，包括工资福利支出27.6万元。

按支出功能科目划分：住房保障支出1055.25万元，卫生健康支出29108.07万元，社会保障和就业支出1137.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12764.81 万元，商品服务支出 13141.82 万元，对个人和家庭的补助支出 189.9 万元，其他资本性支出 5176.21 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年人民医院财政拨款支出预算104.4万元，占支出预算总额的0.34%。具体支出情况是卫生健康支出104.4万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

本部门2025年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2025年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

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额3744.04万元，其中：政府采购货物预算2588.14万元、政府采购工程预算1155.9万元、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15辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车14辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：医院信息平台。

（九）预算绩效管理情况说明

2025年寻乌县人民医院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额31300.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县人民医院部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 27.6 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：寻乌县看守所驻守医务人员补助经费项目情况说明

(1)项目概述：寻乌县人民医院派两名医生、一名护士驻守寻乌县看守所，以保障看守所人员身体健康，提供常态医疗和紧急医疗救治。

(2)立项依据：根据财政经费安排，寻财发〔2025〕1 号。

(3)实施主体：寻乌县人民医院。

(4)实施方案：寻乌县人民医院派两名医生、一名护士驻守寻乌县看守所，以保障看守所人员身体健康，提供常态医疗和紧急医疗救治。

(5)实施周期：2025 年 1 月-12 月

(6)本年度预算安排：27.6 万元

(7)绩效目标：及时派驻医务人员，保障看守所人员身体健康，提供常态医疗和紧急医疗救治，满足看守所人员健康需求，看守所人员满意度 $\geq 85\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二)公务接待费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。

主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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

[212005]寻乌县人民医院

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	31,300.34		104.40	104.40				24,001.37				7,194.57	
208	社会保障和就业支出	1,137.02							1,137.02					
05	行政事业单位养老支出	1,137.02							1,137.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.02							1,137.02					
210	卫生健康支出	29,108.07		104.40	104.40				21,809.10				7,194.57	
02	公立医院	28,770.17		104.40	104.40				21,471.20				7,194.57	
2100201	综合医院	28,770.17		104.40	104.40				21,471.20				7,194.57	
11	行政事业单位医疗	337.90							337.90					
2101102	事业单位医疗	337.90							337.90					
221	住房保障支出	1,055.25							1,055.25					
02	住房改革支出	1,055.25							1,055.25					
2210201	住房公积金	1,055.25							1,055.25					

单位支出总表

填报单位[212005]寻乌县人民医院

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	31,300.34	31,272.74	27.60
208	社会保障和就业支出	1,137.02	1,137.02	
05	行政事业单位养老支出	1,137.02	1,137.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.02	1,137.02	
210	卫生健康支出	29,108.07	29,080.47	27.60
02	公立医院	28,770.17	28,742.57	27.60
2100201	综合医院	28,770.17	28,742.57	27.60
11	行政事业单位医疗	337.90	337.90	
2101102	事业单位医疗	337.90	337.90	
221	住房保障支出	1,055.25	1,055.25	
02	住房改革支出	1,055.25	1,055.25	
2210201	住房公积金	1,055.25	1,055.25	

财政拨款收支总表

[212005]寻乌县人民医院 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	104.40	一、本年支出	104.40	104.40		
一般公共预算拨款收入	104.40	卫生健康支出	104.40	104.40		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	104.40	支出总计	104.40	104.40		

一般公共预算支出表

[212005]寻乌县人民医院 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	104.40	76.80	27.60
210	卫生健康支出	104.40	76.80	27.60
02	公立医院	104.40	76.80	27.60
2100201	综合医院	104.40	76.80	27.60

一般公共预算基本支出表

[212005]寻乌县人民医院 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		76.80	76.80	
303	对个人和家庭的补助	76.80	76.80	
30302	退休费	76.80	76.80	

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
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

					注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出				
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[212005]寻乌县人民医院									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：[212005]寻乌县人民医院				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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	31,300.34	
社会保障和就业支出	1,137.02	
卫生健康支出	29,108.07	
住房保障支出	1,055.25	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	104.40	104.40		
卫生健康支出	104.40	104.40		

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	寻乌县看守所驻守医务人员补助经费		
主管部门及代码	212-寻乌县卫生健康委员会	实施单位	寻乌县人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障看守所人员身体健康，提供常态医疗和紧急医疗救治。			
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	财政经费补助	=27.6万元
产出指标	数量指标	医务人员数量	=3人
	质量指标	满足看守所人员健康需求	满足
	时效指标	派驻及时性	及时
效益指标	经济效益指标	补助资金	=27.6万元
满意度指标	服务对象满意度	看守所人员满意度	≥85%

