

石城县中医院 2025 年预算公开  
(详见附表)



单位领导意见： 同意公开

单位领导签字： 王子

# 石城县中医院 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 石城县中医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县中医院 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 石城县中医院 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 石城县中医院概况

### 一、单位主要职责

1、石城县中医院创建于 1985 年，属差额拨款事业单位，非营利性医疗机构；

2、为人民身体健康提供中医特色、西医功能齐全、中西医结合的医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复和养生服务，为国家二级甲等中医医院。

### 二、机构设置及人员情况

2025 年石城县中医院内设股室 43 个，包括：党政综合办(宣传科)、组织人事科、财务科(绩效办、收费室)、审计科、医保科、医务科(质控科、医疗纠纷办、卫生应急办、医德医风办、6S 办、医改办)、科教科、护理部(便民服务中心)、医院感染管理科信息科、器械科、病案科、总务科(保卫科、特种设备科、节能办)、公共卫生科(预防保健科)、急诊科、内一科、内二科、儿科、五官科、老年病科、重症医学科(综合 ICU)、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、肾内科(血液净化中心)、发热门诊、麻醉科、手术室、(中医)内科、针灸康复科(热敏灸科)、治未病科、门诊部、放射科(CT 室)、超声科、心电图室、检验科、输血科、病理科、内窥镜室、体检科、药剂科、消毒供应中心。

编制人数小计 242 人,其中:行政编制人数 0 人,全部  
补助事业编制人数 0 人,部分补助事业编制人数 0 人。实  
有人数小计 242 人,其中:在职人数小计 44 人,行政在职  
人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人,部分补助事业在职  
人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 41 人,遗属人  
数 3 人。

## 第二部分 石城县中医院 2025 年单位预算表

(详见附表)

### 第三部分 石城县中医院 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025年石城县中医院收入预算总额为6148.3万元,较上年预算安排增加347.3万元,其中财政拨款收入28.3万元,较上年预算安排减少12.49万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入5150万元,较上年预算安排增加350万元;事业单位经营收入0元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;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970万元,较上年预算安排增加10万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

##### (二) 支出预算情况

2025年石城县中医院支出预算总额为6148.3万元,较上年预算安排增加347.3万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出28.3万元,较上年预算安排减少12.49万元;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28.3万元,资本性支出0万元;项目

支出6120万元,较上年预算安排增加360万元;其中:工资福利支出2776.9万元,商品和服务支出2283.1万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1060万元,对企业补助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;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出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;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出28.3万元,较上年预算安排增加12.7万元;卫生健康支出6120万元,较上年预算安排增加360万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元;粮油物资储备支出万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2776.9万元，较上年预算安排增加938.9万元；商品和服务支出2283.1万元，较上年预算安排减少1676.9万元；对个人和家庭的补助28.3万元，较上年预算安排减少12.49万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出1060万元，较上年预算安排增加1060万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；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年石城县中医院财政拨款支出预算总额28.3万元，较上年预算安排减少12.49万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出28.3万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出28.3万元,较上年预算安排减少12.49万元;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28.3万元,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;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,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

#### （四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

单位本单位非行政参公单位，无机关运行经费

#### （七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额1090万元,其中：政府采购货物预算1060万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算30万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆3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0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

### 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县中医院为“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国安排。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：财政未安排。

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：财政未安排。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：没有公务用车购置。

## 第四部分名词解释

### 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途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）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）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（五）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（六）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（八）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计算生育管理事务方面的支出。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

（十一）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十二）住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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

。

部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位：石城县中医院

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	28.30	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	28.30	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入	5,150.00	文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	28.30
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	6,120.00
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	970.00	城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		****	
		其他支出	
本年收入合计	6,148.30	本年支出合计	6,148.30
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	6,148.30	支出总计	6,148.30



部门公开表3

## 部门支出总表

填报单位：石城县中医院

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	6,148.30	6,148.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业养老支出</b>			
2080502	事业单位离退休	24.60	24.60	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>			
2100202	中医（民族）医院	6120	6120	
**	****			

部门公开表4

### 财政拨款收支总表

填报单位：石城县中医院

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	28.30	一、本年支出	28.30	28.30		
一般公共预算拨款收入	28.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.30	28.30		
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		****				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	28.30	支出总计	28.30	28.30		



部门公开表5

# 一般公共预算支出表

填报单位：石城县中医院

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	28.30	28.3044	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业养老支出</b>			
2080502	事业单位离退休	24.60	24.6	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			
2080801	死亡抚恤	3.70	3.7044	
**	****			

部门公开表6

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县中医院

单位：万元

支出经济分类科目		****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	28.30	28.30	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30302	退休费	24.60	24.60	
30304	抚恤金	3.70	3.70	
*****	*****			





部门公开表9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县中医院

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				

部门公开表11  
项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	中医卫生事业收入						
主管部门	601-石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县中医院		
项目资金	年度资金总额		5,150				
	其中:财政拨款		0				
	其他资金		5,150				
	上年结转		0.00				
<b>年度绩效目标</b>							
保障中医院正常事业发展运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	年度事业收入	≥	3600	万元	
		社会成本指标	提供医疗服务	定性	应油尽油		
	产出指标	数量指标	服务人次	≥	50000	人次	
		质量指标	服务质量	定性	良好		
		时效指标	服务效率	定性	高		
		社会效益指标	提升医疗服务水平	定性	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	

部门公开表11  
项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中医卫生事业收入						
主管部门	001-石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县中医院		
项目资金	年度资金总额		970				
	其中:财政拨款		0				
	其他资金		970				
	上年结转		0.00				
<b>年度绩效目标</b>							
保障中医院正常事业发展运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	支出规模	≤	3000	万元	
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	60000	人次	
			住院人次	≥	4000	人次	
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	
		时效指标	救治及时率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	定性	稳步提高		
			医院知名度	定性	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		