

石城县人民医院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 石城县人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县人民医院 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 石城县人民医院 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

第一部分石城县人民医院概况

一、单位主要职责

医院为县卫生健康委员会下属独立核算差额拨款事业单位，主要职责是：在县政府的领导下，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、做好医疗与护理、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务、承担预防保健、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等工作，完成上级布置的各项工作。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县人民医院设立80个内设机构，分别是：党政综合办、纪委办、组织人事科、医务科(医疗纠纷办、卫生应急办、医德医风办、6S办、医改办)、质量与安全办、护理部(培训中心)、医院感染管理科、财务科(收费科)、科教科、保卫科、总务科(特种设备科、被褥中心、节能办)、信息科、医保科、宣传科、器械科、公共卫生科、审计科、工会办、病案

科、便民服务中心、运营管理部、心血管内科、内分泌科、神经内科、血液内科、呼吸与危重症医学科(风湿免疫专业组)、消化内科、肾内科(血透室)、肿瘤科(安宁疗护)、儿科、重症医学科、新生儿及儿童重症监护室、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科(头颈外科专业组)、眼视光科、神经外科(甲状腺、血管、疝专业组)、普外科、泌尿外科、胸外科(乳腺、烧伤专业组)、骨一科(创伤骨科、中医骨伤)、骨二科(脊柱、关节、骨病、手外、运动医学专业组)、麻醉科、急诊科(急诊外科、急诊内科)、院前急救、发热门诊、康复医学科、感染科、口腔科、中医科、门诊部、医学美容科、皮肤性病科、老年医学科、疼痛科、临床营养科、预防保健科(儿童保健、乳房保健)、产后康复科(月子中心)、康养结合科、综合内科、综合外科、放疗科、CT室(核磁共振室)、超声科、电生理科、病理科、放射科、检验科、输血科、手术室、药剂科(静配中心、中药房)、精神科(门诊)、心理咨询室、门诊手术室、介入室、内窥镜室、供应室、体检科、高压氧室。

编制人数小计 1242 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 1242 人,其中:在职人数小计 198 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 190 人,遗属人数 8 人。

第二部分石城县人民医院 2025 年单位预算表
(详见附件)

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	183.88	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	28,000.00	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	123.88
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	35,060.00
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	7,000.00	城乡社区支出	
		农林水支出	

		其他支出	
本年收入合计	35,183.88	本年支出合计	35,183.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	35,183.88	支出总计	35,183.88

部门公开表 3

单位支出总表

填报单位：石城县人民医院

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	35,183.88	123.88	35,000.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业养老支出			
2080502	事业单位离退休	114.00	114.00	
20808	抚恤			
2080801	事业单位离退休(遗属)	9.88	9.88	
210	卫生健康支出			
21002	公立医院			
2100201	综合医院	35,000.00		35,000.00
21011	行政事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	60.00		60.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县人民医院

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	183.88	一、本年支出	183.88	183.88		
一般公共预算拨款收入	183.88	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	123.88	123.88		
		卫生健康支出	60.00	60.00		
		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	183.88	支出总计	183.88	183.88		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县人民医院

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	183.88	123.88	60.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业养老支出			
2080502	事业单位离退休	114.00	114.00	
20808	抚恤			
2080801	事业单位离退休(遗属)	9.88	9.88	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	60.00		60.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县人民医院

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	123.88	123.88	
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	114.00	114.00	
30304	抚恤金	9.88	9.88	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县人民医院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
601002	石城县人民医院	0	-	-	-	0	0	0

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县人民医院

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

注：石城县人民医院 2025 年无政府性基金预算收支

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县人民医院

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				

注：石城县人民医院 2025 年无国有资本经营预算收支

部门公开表 10

项目支出绩效目标表 1

(2,025 年度)

项目名称	综合医院事业收入资金		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	28,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	28,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升卫生健康服务能力，满足居民日益增长的健康需求。			
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	医疗成本支出	≤28000 万元
产出指标	数量指标	医疗卫生覆盖人口	≥32 万人
		设备采购数	≥10 台
	质量指标	医疗卫生服务整体水平	高水平
	时效指标	居民保健实施情况	按时完成
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	稳定提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%

部门公开表 10

项目支出绩效目标表 2

(2,025 年度)

项目名称	医院卫生健康支出		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	7,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	7,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升卫生健康服务能力，满足居民日益增长的健康需求。			
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	卫生医疗健康支出	≤7000 万元
产出指标	数量指标	健康体检人数	≥3 万人
		设备购置数	≥10 台
	质量指标	设备验收合格率	合格
	时效指标	工作完成及时率	及时
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

部门公开表 10

项目支出绩效目标表 3

(2,025 年度)

项目名称	县领导医疗费用补助		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素。			
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	医疗费用支出	≤60 万元
产出指标	数量指标	保障人数	≥50 人
	质量指标	项目完成率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	及时
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	高水平
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

第三部分石城县人民医院 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 年石城县人民医院收入预算总额为 35183.88 万元，较上年预算安排减少 5227.63 万元，其中财政拨款收入 183.88 万元，较上年预算安排减少 227.63 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 28000 万元，较上年预算安排减少 4000 万元；事业单位经营收入 0 万元，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 7000 万元，较上年预算安排减少 1000 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（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年石城县人民医院支出预算总额为 35183.88 万元，较上年预算安排减少 5227.63 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 123.88 万元，较上年预算安排减少 49.33 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 123.88 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 35060.00 万元，较上年预算安排减少

5178.30 万元；其中：工资福利支出 3373.44 万元，商品和服务支出 30476.66 万元，对个人和家庭的补助 60 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）万元，资本性支出 1149.90 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 123.88 万元，较上年预算安排减少 139.33 万元；卫生健康支出 35060.00 万元，较上年预算安排减少 5088.30 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 0 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 0 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 3373.44 万元，较上年预算安排增加 3318.64 万元；商品和服务支出 30476.66 万元，较上年预算安排减少 9613.34 万元；对个人和家庭的补助 183.88 万元，较上年预算安排增加 65.47 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 1149.90 万元，较上年预算安排增加 1001.60 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 年石城县人民医院财政拨款支出预算总额 183.88 万元，较上年预算安排减少 227.63 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 0 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 123.88 万元，卫生健康支出 60 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 123.88 万元,较上年预算安排减少 139.33 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 123.88 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 60 万元,较上年预算安排减少 88.30 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 60 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

2025 年石城县人民医院政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(五)国有资本经营情况

2025 年石城县人民医院国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。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

2025 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无。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 年部门所属各单位政府采购总额 1149.90 万元,其中:政府采购货物预算 1149.90 万元,政府采购工程预算 0 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(上年)10 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 7 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 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:食道超声、信息管理系统。

(九) xx 项目情况说明

无重点项目情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年石城县人民医院为“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(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上

年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“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用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) 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员数纳的各项社会保险费等。

(二) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 综合医院：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。

(四) 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。

(五) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(六) 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。

(七) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

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。