


石城县第三人民医院 2025 年单位预算公开

领导意见：
石城县第三人民医院
2025 年 2 月 14 日



2025. 2. 14.



附件 2

石城县第三人民医院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 石城县第三人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县第三人民医院 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 石城县第三人民医院 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 石城县第三人民医院概况

一、单位主要职责

1、认真贯彻党和国家关于精神卫生工作的各项法律、法规和方针政策，不断提供科学管理水平。按照县卫健委编制的相关规划和实施方案开展工作，在卫健委的统一安排下，指导基层医疗卫生机构工作，开展技术指导、培训、质控和效果评估。

2、承担本县精神卫生防治、康复、科研、教学和人员培训的任务，以治疗各种精神疾病及心理障碍为主，兼收药物依赖和酒精依赖患者，并面向社会开展全县精神疾病鉴定工作，负责收治精神病人、“三无”对象、失能老人的医疗、护理和康复等工作，为政府排忧解难，为社会和谐稳定做出贡献。

3、在上级精防机构和县卫健委的领导下，指导基层医疗卫生机构开展筛查、登记报告、随访管理等。定期调查分析和报告基层机构患者信息，提出改进建议。承担县卫健委和上级精防机构交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县第三人民医院内设股室1个，包括石城县第三人民医院。

编制人数小计10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10人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计5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5人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 石城县第三人民医院 2025 年单位 预算表

(详见附件)

第三部分 石城县第三人民医院 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 年石城县第三人民医院收入预算总额为 5277 万元，较上年预算安排增加 877 万元，其中财政拨款收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 4779 万元，较上年预算安排增加 779 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 498 万元，较上年预算安排增加 98 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 年石城县第三人民医院支出预算总额为 5277 万元，较上年预算安排增加 877 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 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，资本性支出 0 万元。项目支出 5277 万元，较上年预算安排增加 877 万元；其中：工资福利支出 1829.2 万元，商品和服务支出 2167.97 万元，对个人和家庭的补助 29.83 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1250万元，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0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出5277万元，较上年预算安排增加877万元；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1829.2万元，较上年预算安排增加1829.2万元；商品和服务支出2167.97万元，较上年预算安排减少2005.33万元；对个人和家庭的补助

29.83万元,较上年预算安排减少196.87万元;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1250万元,较上年预算安排增加1250万元;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年石城县第三人民财政拨款支出预算总额0万元,较上年预算安排增加0万元;

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0万元,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,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

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 1250 万元, 其中: 政府采购货物预算 1250 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 2 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 年石城县第三人民医院为“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 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

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**年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列**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

2100205 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

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：石城县第三人民医院

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		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	4779	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	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	5277
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	498	城乡社区支出	
		农林水支出	

		其他支出	
本年收入合计	5277	本年支出合计	5277
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	5277	支出总计	5277

部门公开表2

单位收入总表

填报单位：石城县第三人民医院

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
2100205	精神病医院	5277						4779					498	

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：石城县第三人民医院

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			
2100205	精神病医院	5277	5277	

部门公开表4						
财政拨款收支总表						
填报单位：石城县第三人民医院					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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		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		支出总计				

部门公开表5				
一般公共预算支出表				
填报单位：石城县第三人民医院			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			
2100205	精神病医院			

部门公开表6				
一般公共预算基本支出表				
填报单位：石城县第三人民医院			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			

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县第三人民医院

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
601008	石城县第三人民医院	0				0	0	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县第三人民医院

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

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县第三人民医院

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				

部门公开表10							
项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称	2025年专科医院经费事业收入						
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县第三人民医院		
项目资金	年度资金总额		4779				
	其中;财政拨款		0				
	其他资金		4779				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
石城县第三人民医院专科医院经费事业收入							
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	社会成本指标	节约精神康复资	定性	节约		
	产出指标	数量指标	服务人次	≥	1000	人次	
		质量指标	服务质量	定性	优良		
		时效指标	服务效率	定性	高		
	效益指标	社会效益指标	提高地区精神康复水平	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10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年卫生健康支出						
主管部门	石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县第三人民医院		
项目资金	年度资金总额		498				
	其中;财政拨款		0				
	其他资金		498				
	上年结转		0.00				
年度绩效目标							
石城县第三人民医院2025年卫生健康支出							
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	社会成本指标	节约精神康复资	定性	节约		
	产出指标	数量指标	服务人次	≥	1000	人次	
		质量指标	服务质量	定性	优良		
		时效指标	服务效率	定性	高		
	效益指标	社会效益指标	提高地区精神康复水平	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	%	