

公主岭市中医院 2025年单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市中医院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入				八、社会保障和就业支出	83.65	83.65	
一般公共预算拨款收入	593.30	573.30	20.00			
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康支出	9030.15	9010.15	20.00
国有资本经营预算拨款收入							
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	8520.50	8520.50					
事业收入	8520.50	8520.50					
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本 年 收 入 合 计	9113.80	9093.80	20.00	本 年 支 出 合 计	9113.80	9093.80	20.00
				结转下年支出			
收 入 总 计	9113.80	9093.80	20.00	支 出 总 计	9113.80	9093.80	20.00

支出总表

预算单位：公主岭市中医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	小计	基本 支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	83.65						
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65	83.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	83.65						
									
210	卫生健康支出	9030.15	9010.15	489.65	8520.50		20.00		20.00	
21002	公立医院	8827.48	8827.48	306.98	8520.50					
2080202	中医（民族）医院	8827.48	8827.48	306.98	8520.50					
21011	行政事业单位医疗	182.67	182.67	182.67						
2101102	事业单位医疗	128.95	128.95	128.95						
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	37.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支	16.50	16.50	16.50						
21017	中医（民族）药专项	20.00					20.00		20.00	

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市中医院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入				一、本年支出			
一般公共预算拨款	593.30	573.30	20.00	八、社会保障和就业支出	83.65	83.65	
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				十、卫生健康支出	509.65	489.65	20.00
				二、结转下年			
收 入 总 计	593.30	573.30	20.00	支 出 总 计	593.30	573.30	20.00

本年一般公共预算支出表

预算单位： 公主岭市中医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	83.65	83.65							
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65	83.65	83.65							
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	83.65	83.65							
											
210	卫生健康支出	509.65	489.65	489.65	489.65			20.00				20.00
21002	公立医院	306.98	306.98	306.98	306.98							
2080202	中医（民族）医院	306.98	306.98	306.98	306.98							
21011	行政事业单位医疗	182.67	182.67	182.67	182.67							
2101102	事业单位医疗	128.95	128.95	128.95	128.95							
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	37.22	37.22							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	16.50	16.50							
21017	中医（民族）药专项	20.00						20.00				20.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市中医院

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	573.01	573.01	573.01				
30101	基本工资	196.95	196.95	196.95				
30102	津贴补贴	0.10	0.10	0.10				
30107	绩效工资	104.31	104.31	104.31				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	83.65				
30109	事业单位医疗	128.95	128.95	128.95				
30110	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	16.50				
30111	公务员医疗补助	37.22	37.22	37.22				
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	5.33				
303	对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.29				
30305	生活补助	0.24	0.24	0.24				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05				
							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市中医院														：万元
“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员391人，其中：在职人员 391人，离退休人员0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市中医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市中医院 单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市中医院

单位：万元

类 型	项 目 名 称		项 目 单 位	合 计	本 年 财 政 拨 款			财 政 拨 款 结 转			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	一 级 项 目	二 级 项 目			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
专项业务支出	2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	公主岭市中医院	20.00				20.00				
	2025年事业收入安排的支出	2025年事业收入安排的支出	公主岭市中医院	8520.50								8520.50

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	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 预算拨 款收入			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市中医院	2025年事业收入安排的支出	8520.5	2025年事业收入安排的支出	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	8520.50万元	20
				产出指标	数量指标	医疗机构家数	医疗机构家数	1个	10
					质量指标	卫生医疗水平	不断提高	不断提高	20
					时效指标	项目完成时间	2025年12月末	2025年12月末	10
				效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	10
						保证医院正常运行	保证医院正常运行	保证医院正常运行	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥100	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市中医院，为卫健局下属非营利性事业单位，是公主岭市唯一一家二级甲等中医医院，是一所以中医为主、中西医结合的大型综合性公立医院。是全市中医医疗、教学和科研基地，担负着市区及周边 150 万人口的中西医医疗、预防、保健、康复及突发公共卫生应急任务。

二、机构设置

依据业务职能需求，我院设置临床科室 21 个：急诊科、体检科、治未病科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、妇科、医疗美容科、内科、外科、妇产科、老年病科、针灸科、中医科、骨伤科、血液透析科、糖尿病科、碎石科、肿瘤科、康复科；设置医技科室 11 个：放射线科、CT 科、磁共振、检验科、PCR 实验室、手术室、麻醉科、输血科、电诊科、电子胃肠镜科、病理科；设置医辅科室 4 个：药剂科、供应室、制剂室、煎药室；行政职能科室 21 个。

我院编制床位 299 张，实有人员 391 人，其中：在编人员 201 人。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 9113.8 万元，其中：当年预算 9093.80 万元；上年结转 20 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 3044.66 万元，主要原因是我院退休人员纳入社保管理 2025 年无退休人员工资收支及项目支出支出减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 9113.80 万元，其中：本年收入 9093.80 万元，占 99.78%；上年结转结余 20 万元，占 0.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 573.30 万元，占 6.30%；事业收入 8520.50 万元，占 93.70%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 20 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 9113.80 万元，其中：基本支出 573.30 万

元，占 6.29%；项目支出 8540.50 万元，占 93.71%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 593.30 万元，其中：本年收入 573.30 万元，上年结转 20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 83.65 万元，卫生健康支出 509.65 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 593.30 万元，其中：基本支出 573.30 万元，占 96.63%；项目支出 20 万元，占 3.37%。基本支出中，人员经费 573.30 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占经费 0%。

社会保障和就业（类）支出 83.65 万元，占 14.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 509.65 万元，占 85.90%，主要用于行政事业单位工资及基本医疗保险缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 573.30 万元，其中：

人员经费 573.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费预算拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费预算拨款；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 21,030.72 平方米，房屋 38,319.11 平方米，单价 50 万元及以上的设备 33 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 8540.50 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 20 万元，单位资金 8520.50 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 1 个二级项目支出制定绩效目标。2025 年事业收入安排的支出，项目资金年度总额 8520.50 万元，2025 年 12 月末完成项目目标，保证医疗正常运行，并且医院医疗水平不断提高。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。