寻乌县中医院单位 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县中医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县中医院 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 寻乌县中医院 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

寻乌县中医院是寻乌县卫生健康委员会下属单位，主要职责如下：

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各医疗保

健卫生知识宣传普及。

(六) 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(七) 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作

(八) 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九) 参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十) 承担县委县政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、部门设置及人员情况

寻乌县中医院共有预算部门1个，编制人数77人，其中：自收自支事业编制77人；实有人数173人，其中：在职人数173人，包括自收自支人员173人；退休人员23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 年县寻乌县中医院收入预算总额为 5473.67 万元，同比增长 10%，主要原因是门诊住院收入增加，事业收入增加。其中：财政拨款收入 11.04 万元，占收入预算总额的 1%，事业收入 5462.63 万元，占收入预算总额的 99%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，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 年县寻乌县中医院支出预算总额为 5473.67 万元，同比增长 10%，主要原因是门诊住院病人增加，医疗支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5473.6 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 2410.53 万元、商品和服务支出 2598.1 万元、对个人和家庭的补助 21.04 万元、其他资本性支出 444 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 276 万元；卫生

健康支出 4920.57，包括事业单位医疗支出 84 万元，住房保障支出 277.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2410.53 万元，商品服务支出 2598.1 万元，对个人和家庭的补助支出 21.04 万元，资本性支出 444 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县中医院财政拨款支出预算 11.04 万元，占支出预算总额的 1%。具体支出情况是：卫生健康支出 11.04 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

2025 年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长（下降） 0 %，主要原因是：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 415.51 万元，其中：政府采购货物预算 335.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 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： 无 。

（如无，就填 0，不要删除）

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县中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 0 万元。

2025 年寻乌县中医院部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 。

（二）公务接待费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 。

（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（下降） 0 %。主要原因是： 0 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 0 。

（如无，就填 0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

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。

部门收入汇总表

[212006]寻乌县中医院

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	5,473.67		11.04	11.04				5,462.63					
208	社会保障和就业支出	276.00							276.00					
05	行政事业单位养老支出	276.00							276.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00							276.00					
210	卫生健康支出	4,920.57		11.04	11.04				4,909.53					
02	公立医院	4,836.57		11.04	11.04				4,825.53					
2100201	综合医院	4,836.57		11.04	11.04				4,825.53					
11	行政事业单位医疗	84.00							84.00					
2101102	事业单位医疗	84.00							84.00					
221	住房保障支出	277.09							277.09					
02	住房改革支出	277.09							277.09					
2210201	住房公积金	277.09							277.09					

部门支出汇总表

填报单位 [212006]寻乌县中医院

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	5,473.67	5,473.67	
208	社会保障和就业支出	276.00	276.00	
05	行政事业单位养老支出	276.00	276.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00	276.00	
210	卫生健康支出	4,920.57	4,920.57	
02	公立医院	4,836.57	4,836.57	
2100201	综合医院	4,836.57	4,836.57	
11	行政事业单位医疗	84.00	84.00	
2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	
221	住房保障支出	277.09	277.09	
02	住房改革支出	277.09	277.09	
2210201	住房公积金	277.09	277.09	

一般公共预算基本支出表

[212006]寻乌县中医院

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		11.04	11.04	
303	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
30302	退休费	11.04	11.04	

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：[212006]寻乌县中医院 单位：万元

部门编码	部门名称	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合作出国(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：[212006]寻乌县中医院 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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	5,473.67	
社会保障和就业支出	276.00	
卫生健康支出	4,920.57	
住房保障支出	277.09	

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	11.04	11.04		
卫生健康支出	11.04	11.04		