

安图县人民医院
2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。
- 3、贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊疗工作。
- 4、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生等工作。
- 5、做好学生和其他人员的健康体检任务。
- 6、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县人民医院为公益二类事业单位，根据业务特点和财政收支状况，由本级财政给予经费定额补助。

二、机构设置

根据上述职责安图县人民医院核定人员编制 234 人，其中：225 名事业编制，9 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 42 个。

（一）人事科一、在院长领导下，主持人事处工作。二、根据国家人事工作政策、卫生行政部门规范、制度和有关规定，承担医院人力资源的管理工作，负责制定和掌握全院岗位设置、人员编制、用人计划，办理人事调配工作，指导和协助全院各科室开展人才队伍建设工作。三、执行上级下达的资格、职称方面的各种文件、规定和政策精神；认真做好资格、职称等文书材料的收集、保存、整理、立卷、上报、归档工作；拟定各级各类专业技术岗位职责和任职条件，做好专业技术职务的评聘工作。根据医院床位设置，负责全院各科室专业技术设岗方案的制定和设岗数额报批，设岗数额的调整和各类专业技术职务的考核、评审、聘任工作。四、负责办理各类人员的聘用、解聘、调入、调出、辞职、退休、辞退等人事手续。五、负责全院工作人员薪酬福利调整、审核和计发工作。六、负责全院工作人员劳动关系管理和社会保障管理。七、负责医院人事信息的管理和全院工作人员人事档案的管理工作。八、负责新进职工的岗前培训工作九、配合职能科室组织实施、检查全院工作人员的业务培训和技术考核。十、负责人事劳动规章制度的制定和贯彻实施。十一、负责接待处理有关人事工作的来信来访。

（二）信息科一、在院长、分管院长的领导下，负责领导本科室的各项工作，拟订全院的计算机应用计划，经院长审批后实施，及时为院领导提供计算机信息咨询。二、负责

全院计算机软硬件及附属设备的管理、维修、保养工作。三、负责全院计算机软件的开发、调试及版本的升级。四、负责全院各科各类人员的计算机基础知识、应用操作的教学工作。制定教学计划，并负责具体实施。五、发挥检查指导、协调、服务的职能作用，负责对各科的计算机使用、管理等情况进行督导。六、在主管院长的领导下，有权聘用或解聘计算机中心的工作人员。七、负责执行院长交办的其它工作。

（三）设备科一、在院长、主管副院长领导下主持工作。二、负责审查各科室提出的医疗仪器设备的请购计划，组织汇编、制定医院年度采购计划，报请长审批后实施。三、负责了解、检查各科室对医疗仪器设备的需要和使用、管理情况供应和调配，发现问题，及时处理四、负责对大型、贵重医疗设备进行论证、评价和商务洽谈。五、组织有关人员对购入的医疗仪器设备进行验收、鉴定工作。六、负责组织建立贵重仪器管理和使用制度，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器的应有效能。七、负责论证大型仪器设备的报废并提供处理意见。八、收集、提供、反馈国内外先进医疗仪器设备的信息和动态，为使用部门和领导作好咨询服务。九、对医院医疗仪器设备管理工作中的技术问题和重大决策，进行评价咨询，对科室在仪器设备的使用管理上出现的些问题给予调解。十、对医院技术装备发展的策略、远景目标和实施方案提出建议。十一、安排日常业务工作，组织科内职

工业务学习。十二、完成领导交办的其他工作。

（四）感染科一、在院长、主管医院感染副院长领导下负责医院感染管理工作。二、负责全院的预防、控制医院感染计划、实施工作。三、负责本科室的医疗、科研、教学及行政管理工作。四、负责传染病疫情预报、突发传染病的处理及爱国卫生工作。五、组织全科人员学习和运用国内外现代医学先进经验和祖国医学，开展新技术，进行科研工作，及时总结经验。六、督促本科人员认真执行各项规章制度和技术操作常规，严防差错事故的发生。七、接受院领导交办的其他工作。等

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县人民医院

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	2,660.43	1,940.25	720.18	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2,660.43	1,940.25	720.18	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	221.22	221.22	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2,269.65	1,549.47	720.18
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	169.56	169.56	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,660.43	1,940.25	720.18	本年支出合计	2,660.43	1,940.25	720.18
				结转下年支出			
收入总计	2,660.43	1,940.25	720.18	支出总计	2,660.43	1,940.25	720.18

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县人民医院

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（03）

预算单位：安图县人民医院

单位：万元

功能分类科目名称				合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码		科目名称			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	221.22	221.22	221.22						
	05		行政事业单位养老支出	221.22	221.22	221.22						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.22	221.22	221.22						
210			卫生健康支出	2,269.65	1,549.47	1,549.47			720.18		720.18	
	02		公立医院	1,819.67	1,445.37	1,445.37			374.30		374.30	
		01	综合医院	1,495.37	1,445.37	1,445.37			50.00		50.00	
		99	其他公立医院支出	324.30					324.30		324.30	
	03		基层医疗卫生机构	140.00					140.00		140.00	
		99	其他基层医疗卫生机构	140.00					140.00		140.00	
	04		公共卫生	119.78					119.78		119.78	
		08	基本公共卫生服务	97.70					97.70		97.70	
		09	重大公共卫生服务	22.08					22.08		22.08	
	11		行政事业单位医疗	104.10	104.10	104.10						
		02	事业单位医疗	104.10	104.10	104.10						
	99		其他卫生健康支出	86.10					86.10		86.10	
		99	其他卫生健康支出	86.10					86.10		86.10	
221			住房保障支出	169.56	169.56	169.56						
	02		住房改革支出	169.56	169.56	169.56						
		01	住房公积金	169.56	169.56	169.56						

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县人民医院

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	2,660.43	1,940.25	720.18	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	2,660.43	1,940.25	720.18	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	221.22	221.22	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	2,269.65	1,549.47	720.18
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	169.56	169.56	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	2,660.43	1,940.25	720.18	支出总计	2,660.43	1,940.25	720.18

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县人民医院

单位：万元

功能分类科目名称				合计	当年预算					上年结转结余				
					合计	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	221.22	221.22	221.22	221.22							
	05		行政事业单位养老支出	221.22	221.22	221.22	221.22							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.22	221.22	221.22	221.22							
210			卫生健康支出	2,269.65	1,549.47	1,549.47				720.18				720.18
	02		公立医院	1,819.67	1,445.37	1,445.37				374.30				374.30
		01	综合医院	1,495.37	1,445.37	1,445.37				50.00				50.00
		99	其他公立医院支出	324.30						324.30				324.30
	03		基层医疗卫生机构	140.00						140.00				140.00
		99	其他基层医疗卫生机构	140.00						140.00				140.00
	04		公共卫生	119.78						119.78				119.78
		08	基本公共卫生服务	97.70						97.70				97.70
		09	重大公共卫生服务	22.08						22.08				22.08
	11		行政事业单位医疗	104.10	104.10	104.10	104.10							
		02	事业单位医疗	104.10	104.10	104.10	104.10							
	99		其他卫生健康支出	86.10						86.10				86.10
		99	其他卫生健康支出	86.10						86.10				86.10
221			住房保障支出	169.56	169.56	169.56	169.56							
	02		住房改革支出	169.56	169.56	169.56	169.56							

		01	住房公积金	169.56	169.56	169.56	169.56						
--	--	----	-------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县人民医院

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 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		一、工资福利支出	1,935.98	1,935.98	1,935.98				
	01	基本工资	740.87	740.87	740.87				
	02	津贴补贴	152.40	152.40	152.40				
	03	奖金	92.13	92.13	92.13				
	07	绩效工资	427.60	427.60	427.60				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.22	221.22	221.22				
	09	职业年金缴费							
	10	职工基本医疗保险缴费	93.04	93.04	93.04				
	12	其他社会保障缴费	20.74	20.74	20.74				
	13	住房公积金	169.56	169.56	169.56				
	99	其他工资福利支出	18.42	18.42	18.42				
302		二、商品和服务支出							
	01	办公费							
	02	印刷费							
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费							
	06	电费							
	07	邮电费							
	08	取暖费							
	09	物业管理费							
	11	差旅费							
	12	因公出国（境）费用							
	13	维修（护）费							
	14	租赁费							
	15	会议费							
	16	培训费							
	17	公务接待费							
	18	专用材料费							
	24	被装购置费							
	25	专用燃料费							
	26	劳务费							
	27	委托业务费							
	28	工会经费							
	29	福利费							
	31	公务用车运行维护费							

	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助	4.27	4.27	4.27				
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助	1.87	1.87	1.87				
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40				

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县人民医院

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：安图县人民医院

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			
部门编码	部门名称								
单位编码	单位名称 1								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
单位编码	单位名称 2								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
									

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

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
				成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2025 年收支总预算 2660.43 万元，其中：本年预算 1940.25 万元；上年结转 720.18 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 29.54 万元，主要原因是政策性工资调整导致本年预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2660.43 万元，其中：本年收入 1940.25 万元，占 72.93%；上年结转结余 720.18 万元，占 27.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1940.25 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 720.18 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2660.43 万元，其中：基本支出 1940.25 万元，占 72.93%；项目支出 720.18 万元，占 27.07%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2660.43 万元，其中：本年预算 1940.25 万元，上年结转 720.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 221.22 万元，卫生健康支出 2269.65 万元，住房保

障支出 169.56 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 2660.43 万元，其中：基本支出 1940.25 万元，占 72.93%；项目支出 720.18 万元，占 27.07%。基本支出中，人员经费 1940.25 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 221.22 万元，占 8.32%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 2269.65 万元，占 85.31%，主要用于在职人员工资经费。

住房保障（类）支出 169.56 万元，占 6.37%，主要用于住房公积金缴费。

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 1940.25 万元，其中：

人员经费 1940.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

本单位无公用经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年本单位无“三公”经费支出。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

2025 年本单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 0 平方米，房屋 23729.48 平方米，单价 50 万元以上设备 28 台/套。

2025 年本部门无预算安排购置车辆、土地、房屋。

（五）项目支出情况说明

2025 年本单位无项目支出。

（六）项目支出绩效目标情况说明

2025 年本单位无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。