寿县人民医院2025年

部门预算

2025年1月6日

目 录

第一部分 寿县人民医院概况

1.主要职责

2.寿县人民医院预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年寿县人民医院预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 寿县人民医院概况

**一、主要职责**

(一)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。(二)向服务范围内的的居民提供公共卫生服务，促进健康。(三)确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。(四)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。(五)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。(六)负责传染病的预防和控制。(七)帮助和促进乡镇医院发展。

**二、寿县人民医院预算构成**

从预算单位构成看，寿县人民医院2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2025年度主要工作任务**

（一）完成好服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

（二）更好的发挥医疗集团的作用。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

**一、关于2025年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县人民医院所有收入和支出均纳入寿县人民医院预算管理。寿县人民医院2025年收支总预算26599.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：卫生健康支出。

**二、关于2025年收入总表的说明**

寿县人民医院2025年收入预算26599.5万元，其中，本年收入26599.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入26599.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入599.5万元，占2.25%，比2024年预算增加58.68万元，增长10.85%，增长原因主要是增加了福利费；单位资金收入26000万元，占97.75%，与2024年预算持平。

（二）上年结转收入0万元。

**三、关于2025年支出总表的说明**

寿县人民医院2025年支出预算26599.5万元，比2024年预算增加58.68万元，增长0.22%，增长原因主要是增加了福利费。其中，基本支出599.5万元，占2.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出26000万元，占97.75%，主要用于医疗活动、医院正常运转；

**四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

寿县人民医院2025年财政拨款收支预算599.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款599.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0.03万元，占0.01%；卫生健康支出599.47万元，占99.99%。

**五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县人民医院2025年一般公共预算支出599.5万元，比2024年预算增加58.68万元，增长0.22%，主要原因：增加了福利费。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出0.03万元，占0.01%；卫生健康支出599.47万元，占99.99%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025年预算0.03万元，比2024年预算增加0.03万元。

**2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**2025年预算599.05万元，比2024年预算增加48.63万元，增长10.77%，增长原因主要是增加了福利费。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算0.42万元，比2024年预算增加0.42万元。

**六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县人民医院2025年一般公共预算基本支出599.5万元，其中，人员经费574.81万元，公用经费24.69万元。

（一）人员经费574.81万元，主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

（二）公用经费24.69万元，主要包括：福利费。

**七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

寿县人民医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县人民医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2025年项目支出表的说明**

寿县人民医院2025年预算共安排项目支出26000万元，与2024年预算持平。主要包括：单位资金安排26000万元。

**十、关于2025年政府采购支出表的说明**

寿县人民医院2025年预算安排政府采购支出214.95万元，比2024年预算增加98.59万元，增长84.73%，增长原因主要是台式计算机增加。其中，单位资金安排214.95万元，占100%。

**十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

寿县人民医院2025年没有安排政府购买服务支出。

**十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

寿县人民医院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2024年预算持平，持平原因主要是本年未安排，上年未安排，本年预算与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算持平。公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是本年未安排，上年未安排，本年预算与上年持平。

**（三）公务接待费**支出预算0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是本年未安排，上年未安排，本年预算与上年持平。

**十三、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“县级公立医院医疗卫生支出”项目。**

（1）项目概述。为人民身体健康提供医疗与护理服务。提供医疗与护理、医科中专临床教学实习、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。

（2）立项依据。县级公立医院基本支出。

（3）实施主体。寿县人民医院。

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31。

（5）项目内容。县级公立医院日常支出。

（6）年度预算安排。单位资金26000万元。

（7）绩效目标。产出指标、效益指标、满意度指标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 县级公立医院医疗卫生支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 153-寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县人民医院 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 26000 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 26000 | |
| 年度 目标 |  | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 接待就诊病人 | ≥339000人次 | |
|  |  | |
| 质量指标 | | 病人治愈 | 基本完成疾病治愈 | |
|  |  | |
| 时效指标 | | 满足区域病人快速就诊 | ≤1小时 | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 减少病人看病花钱 | 看病少花钱 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少病人就诊距离 | ≤5公里 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 满足区域病人就诊需求 | ≥92% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 对提高医疗服务能力和效率的可持续影响程度 | 较高 | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对医疗保障业务正常运转影响速度 | 较好 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 辖区就诊病人满意度 | ≥90% | |
|  |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县人民医院2025年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，寿县人民医院共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上的通用设备24台（套），单价100万元以上的专用设备30台（套）。

2025年寿县人民医院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，寿县人民医院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排26000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。