附件 2：

吉林市第二人民医院
2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　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、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和肿瘤患者的诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市第二人民医院（吉林市肿瘤医院）内设21个机构，办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察室）、工会（团委）、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、肿瘤防治办公室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：吉林市第二人民医院							单位：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	14,905,676.00	14,905,676.00		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	14,905,676.00	14,905,676.00		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	200,254,324.00	200,254,324.00		六、科学技术支出			
事业收入	197,144,324.00	197,144,324.00		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	158,676.00	158,676.00	
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	215,001,324.00	215,001,324.00	
其他收入	3,110,000.00	3,110,000.00		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			
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	215,160,000.00	215,160,000.00		本年支出合计	215,160,000.00	215,160,000.00	
				结转下年支出			
收入总计	215,160,000.00	215,160,000.00		支出总计	215,160,000.00	215,160,000.00	

二、收入总表

收入总表(预算表 2)																	
预算单位：	吉林市第二人民医院																单位：元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
801	吉林市卫生健康委员会	215,160,000.00	215,160,000.00	14,905,676.00				197,144,324.00				3,110,000.00						
801014	吉林市第二人民医院	215,160,000.00	215,160,000.00	14,905,676.00				197,144,324.00				3,110,000.00						

三、支出总表

支出总表（预算表 3）										
预算单位：吉林市第二人民医院										单位：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	单位资金支出	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	158,676.00	158,676.00	158,676.00						
20805	行政事业单位养老支出	158,676.00	158,676.00	158,676.00						
2080502	事业单位离退休	158,676.00	158,676.00	158,676.00						
210	卫生健康支出	215,001,324.00	215,001,324.00	14,747,000.00		200,254,324.00				
21002	公立医院	215,001,324.00	215,001,324.00	14,747,000.00		200,254,324.00				
2100201	综合医院	215,001,324.00	215,001,324.00	14,747,000.00		200,254,324.00				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)							
预算单位：吉林市第二人民医院							单位 :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	14,905,676.00	14,905,676.00		一、本年支出	14,905,676.00	14,905,676.00	
一般公共预算拨款	14,905,676.00	14,905,676.00		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	158,676.00	158,676.00	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	14,747,000.00	14,747,000.00	
				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			
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	14,905,676.00	14,905,676.00		支出总计	14,905,676.00	14,905,676.00	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：吉林市第二人民医院　　单位：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	208	158,676.00	158,676.00	158,676.00	158,676.00							
20805	20805	158,676.00	158,676.00	158,676.00	158,676.00							
2080502	事业单位离退休	158,676.00	158,676.00	158,676.00	158,676.00							
210	210	14,747,000.00	14,747,000.00	14,747,000.00	14,744,000.00	3,000.00						
21002	21002	14,747,000.00	14,747,000.00	14,747,000.00	14,744,000.00	3,000.00						
2100201	综合医院	14,747,000.00	14,747,000.00	14,747,000.00	14,744,000.00	3,000.00						

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)								
预算单位：吉林市第二人民医院						单位：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
合计		14,905,676.00	14,905,676.00	14,902,676.00	3,000.00			
301	工资福利支出	14,744,000.00	14,744,000.00	14,744,000.00				
30101	基本工资							
30102	津贴补贴	14,744,000.00	14,744,000.00	14,744,000.00				
30103	奖金							
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费							
30113	住房公积金							
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							

30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费							
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
303	对个人和家庭的补助	158,676.00	158,676.00	158,676.00				
30301	离休费	158,676.00	158,676.00	158,676.00				
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)																
预算单位：吉林市第二人民医院																单位：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	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 363 人，其中：在职人员 362 人，离退休人员（不含社保局开支人员）1 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)							
预算单位：吉林市第二人民医院							单位：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

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6)										
预算单位：吉林市第二人民医院										单位：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

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)												
预算单位：吉林市第二人民医院												单位：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		
部门特定目标类项目				200,254,324.00								200,254,324.00
	卫生健康综合业务管理			200,254,324.00								200,254,324.00
		单位综合业务管理（非定额）（单位资金）	801014-吉林市第二人民医院	108,820,000.00								108,820,000.00
		吉林市第二人民医院 3 号楼连接工程	801014-吉林市第二人民医院	2,600,000.00								2,600,000.00
		吉林市第二人民医院 5 号楼装修工程	801014-吉林市第二人民医院	1,200,000.00								1,200,000.00
		吉林市第二人民医院中心机房设备更新	801014-吉林市第二人民医院	600,000.00								600,000.00
		吉林市第二人民医院保安服务费	801014-吉林市第二人民医院	700,000.00								700,000.00

		吉林市第二人民医院加速器维保	801014-吉林市第二人民医院	1,380,000.00								1,380,000.00
		吉林市第二人民医院卫生保洁服务	801014-吉林市第二人民医院	900,000.00								900,000.00
		吉林市第二人民医院洗涤服务	801014-吉林市第二人民医院	880,000.00								880,000.00
		吉林市第二人民医院购 4K 高清内窥镜摄像系统	801014-吉林市第二人民医院	600,000.00								600,000.00
		吉林市第二人民医院购体腔热灌注系统	801014-吉林市第二人民医院	730,000.00								730,000.00
		吉林市第二人民医院购电子胃肠镜	801014-吉林市第二人民医院	1,500,000.00								1,500,000.00
		吉林市第二人民医院购麻醉机	801014-吉林市第二人民医院	560,000.00								560,000.00
		在职人员工资（单位资金）	801014-吉林市第二人民医院	50,984,324.00								50,984,324.00
		聘用人员工资（单位资金）	801014-吉林市第二人民医院	28,800,000.00								28,800,000.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	单位综合业务管理非定额单位资金-吉林市第二人民医院	108,820,000.00	为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务治疗提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。	产出指标	数量指标	印刷册数	印刷册数	>=20000册数	20
					质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	>=98%	30
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	提高职工幸福度，提升患者就医质量，提高门诊收入	>=2%	40

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院 3 号楼连接工程-吉林市第二人民医院	2,600,000.00	吉林市第二人民医院 2、3 号楼连接工程、地基加固、楼体建设 260 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	工程建筑面积	工程建筑面积	>=500 平方	20
					质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院 5 号楼装修工程-吉林市第二人民医院	1,200,000.00	吉林市第二人民医院因 5 号楼年久失修需进行装修工程 120 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	装修建筑面积	装修建筑面积	>=500 平方	20
					质量指标	装修验收合格率	装修验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院购 4K 高清内窥镜摄像系统-吉林市第二人民医院	600,000.00	吉林市第二人民医院购 4K 高清内窥镜摄像系统 60 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院保安服务费-吉林市第二人民医院	700,000.00	吉林市第二人民医院保安服务费70万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	保安服务完成率	保安服务完成率	>=95%	20
					质量指标	保安验收合格率	保安验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院加速器维保-吉林市第二人民医院	1,380,000.00	吉林市第二人民医院加速器维保服务138万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	>=1台	20
					质量指标	维保验收合格率	维保验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院卫生保洁服务-吉林市第二人民医院	900,000.00	吉林市第二人民医院购买卫生保洁服务 90 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	保洁服务完成率	保洁服务完成率	>=95%	20
					质量指标	保洁验收合格率	保洁验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院洗涤服务-吉林市第二人民医院	880,000.00	吉林市第二人民医院 2025 年洗涤服务费万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	洗涤数量	洗涤数量	>=1000 件	20
					质量指标	洗涤验收合格率	洗涤验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善就医环境	改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院中心机房设备更新-吉林市第二人民医院	600,000.00	吉林市第二人民医院中心机房设备更新 60 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院购体腔热灌注系统-吉林市第二人民医院	730,000.00	吉林市第二人民医院购体腔热灌注系统 73 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院购电子胃肠镜-吉林市第二人民医院	1,500,000.00	吉林市第二人民医院购一台电子胃肠镜 150 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院购麻醉机-吉林市第二人民医院	560,000.00	吉林市第二人民医院因麻醉科科室需要购两台麻醉机 56 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	在职人员工资单位资金-吉林市第二人民医院	50,984,324.00	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	门诊患者人数	=360 人次	20
					质量指标	工资发放到位率	提升医疗服务质量患者满意程度	=100%	30
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	提高职工满意度，提升医院就医水平，门诊收入增长	>=2%	40

预算表 11

项目支出绩效目标表

801-吉林市卫生健康委员会

单位名称	项目名称	年度资金总额（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
801014-吉林市第二人民医院	聘用人员工资单位资金-吉林市第二人民医院	28,800,000.00	通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	门诊患者人数	>=245 人	30
					质量指标	工资发放到位率	医疗服务质量患者满意度	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	发放工资提高职工满意度，提升患者就医质量，提高门诊收入	>=2%	40

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 215,,160,000 元，其中：当年预算 215,160,000 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 35,295,348 元，主要原因是医疗综合楼已投入使用，政府性基金预算拨款收入减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 215,160,000 元，其中：本年收入 215,160,000 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14,905,676 元，占 7%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入 197,144,324 元，占 92%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入 3,110,000 元，占 1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 元，占 0%；国有资本经营预

算拨款结转 0 元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 元，占 0%；单位资金结转 0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 215,160,000 元，其中：基本支出 14,905,676 元，占 7%；项目支出 0 元，占 0%；单位资金支出 200,254,324 元，占 93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 14,905,676 元，其中：本年收入 14,905,676 元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 158,676 元，卫生健康支出 14,747,000 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 14,905,676 元，其中：基本支出 14,905,676 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 14,902,676 元，占 99.98%；公用经费 3,000 元，占 0.02%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算增加（或减少）0 元。

社会保障和就业（类）支出 158,676 元，占 1%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出 14,747,000 元，占 99%，主要用于缴纳职工医疗保险、人员工资等。

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 14,905,676 元，其中：

人员经费 14,902,676 元，主要包括：津贴补贴、离休费。

公用经费 3,000 元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款。

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

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2024 年预算增加（或减少）0 元，增长（或下降）0%。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 11,650,000 元，其中：政府采购货物预算 3,990,000 元、政府采购工程预算 3,800,000 元、政府采购服务预算 3,860,000 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，单位共有车辆 4 辆，土地 20,123.96 平方米，房屋 15,377.63 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 24 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 200,254,324 元，其中二级项目 14 个；使用本年拨款 0 元，财政拨款结转 0 元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 200,254,324 元。

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，是指单位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单位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。