

2025年
汕头市金平区第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区第二人民医院概况

一、主要职责

汕头市金平区第二人民医院设置基本情况：单位已于2024年正式改名为汕头市金平区第二人民医院，且升级为二级综合性医院，主管部门为汕头市金平区卫健局，类别属于公益二类事业单位。金平区第二人民医院的主要职责是：综合医疗，承担预防保健、临床诊治、计划生育及社区医疗服务工作。

二、部门机构设置

金平区第二人民医院全院定编126人，购买服务编制14人，领导班子一正三副4人；内设8个管理部门，11个领导职数，实际内设8个管理部门，负责人9人；全院编制床位200张，实际开放床位200张，临床科室设置有门诊科、急诊科、急诊综合科、内儿科、外科、骨伤康复科、妇产科、手术室、B超室、心电室、放射科、检验科、中西药房等。2024年年末全院在岗人数199人，其中编内人员78人，编外聘用人员121人，离退休人员69人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	336.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.60
		九、卫生健康支出	262.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1.60
本年收入合计	336.01	本年支出合计	336.01
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	336.01	支出总计	336.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	336.01	334.41	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	336.01	187.60	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.60	51.60	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.81	136.00	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	207.14	136.00	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136.08	136.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71.06	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	334.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.60
		九、卫生健康支出	262.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.60
本年收入合计	336.01	本年支出合计	336.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	336.01	支出总计	336.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	334.41	187.60	146.81
[208]社会保障和就业支出	71.60	51.60	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.60	51.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.60	51.60	0.00
[20810]社会福利	20.00	0.00	20.00
[2081099]其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	262.81	136.00	126.81
[21002]公立医院	207.14	136.00	71.14
[2100201]综合医院	136.08	136.00	0.08
[2100299]其他公立医院支出	71.06	0.00	71.06
[21004]公共卫生	55.67	0.00	55.67
[2100403]妇幼保健机构	8.70	0.00	8.70
[2100408]基本公共卫生服务	31.13	0.00	31.13
[2100409]重大公共卫生服务	2.99	0.00	2.99
[2100499]其他公共卫生支出	12.85	0.00	12.85

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	187.60
[301]工资福利支出	136.00
[30101]基本工资	136.00
[303]对个人和家庭的补助	51.60
[30302]退休费	51.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	146.81
[302]商品和服务支出	133.03
[30299]其他商品和服务支出	133.03
[303]对个人和家庭的补助	13.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.78

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1.60	0.00	1.60
229	其他支出	1.60	0.00	1.60
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	0.00	1.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	0.00	1.60

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	187.60	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区第二人民医院	187.60	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位财政补助工资	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区第二人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	148.41	148.41	146.81	1.60	0.00	0.00	0.00	具体绩效目标在每个项目明细中已填写。
汕头市金平区第二人民医院	148.41	148.41	146.81	1.60	0.00	0.00	0.00	具体绩效目标在每个项目明细中已填写。
紧急地震信息接收终端运维经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市地震局关于协助开展紧急地震信息发布终端选址和安装工作的函》（汕震函【2022】2号）和省地震局有关文件要求，作为2022年市地震局分配的118台信息终端场所之一，自2025年开始每年800元的终端部设备的延续运维服务费将本单位承担，并纳入每年部门预算。
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至2024年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准（2024年预计94元/人），同时各项项目指标达到国家目标指标值。
2023年度市级福利彩票公益金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨，用于社会福利和社会公益事业、医疗救助、残疾人康复救助等公益补助。主要用于发展医养结合养老服务，提升养老机构医疗照护能力，建设医养结合医疗机构合作延伸点，为实施医疗综合评估，配合养老机构提升医疗照护服务能力及历水平，医养结合共同营造良好的老年人友好社会环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
【01中央直达资金】 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	学习推广三明医改经验，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，为人民提供全方位全周期健康服务，提升人民群众健康获得感。增创2个国家临床重点专科、8个省级临床重点专科对全市临床重点专科培育项目开展培训指导或中期评估。区域内检查检验结果互通共享信息化规范，建成健康医疗大数据生命周期管理体系，推动健康医疗大数据共享开放。实现电子健康档案向居民个人开放。“数字中医”项目试点工作推广到全市100家以上公立医疗机构，申报两个省级以上“数字中医”相关科研课题；全市增加3-5个省级中医重点专科、3-5个省级中医特色专科、10个市级中医重点（特色）专科；按计划推进中医人才培养；完成27间乡镇卫生院（社区卫生服务中心）示范中医馆建设和45间村卫生站中医阁建设。完善市级妇幼技能培训中心功能区域规划，建立职业健康服务及管理专科联盟，新建3个基层医养结合服务中心和创建2个基层示范性医养结合服务中心
【01中央直达资金】 2024年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	我市按照汕头市人民政府《关于印发汕头市深化公立医院综合改革实施方案的通知》（汕府〔2018〕90号）精神，根据当年度专项资金的数额和项目进度情况，在总额控制的基础上，根据改革对我市各级医院的影响，以及各公立医院在实施综合改革过程中，根据各项主要绩效指标完成情况实行差异化分配
【01中央直达资金】 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动公立医院改革工作，建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革、提高我市医疗卫生服务质量

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
【01中央直达资金】 2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	我市按照汕头市人民政府《关于印发汕头市深化公立医院综合改革实施方案的通知》（汕府〔2018〕90号）精神，根据当年度专项资金的数额和项目进度情况，在总额控制的基础上，根据改革对我市各级医院的影响，以及各公立医院在实施综合改革过程中，根据各项主要绩效指标完成情况实行差异化分配
提前下达2023年省级适龄妇女“两癌”免费筛查资金	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目资金主要用于需方补助和供方补助，需方补助包括人乳头瘤病毒（HPV）高危亚型检测或 HPV 高危分型检测，对阳性人群进行相应的宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理检查。乳腺癌检查包括对接受检查的妇女均进行乳腺视诊、触诊和乳腺彩色超声检查，对可疑者进行乳腺 X 线检查、组织病理检查。供方补助包括摸底登记、宣教、人员培训、设备配置、筛查管理信息系统、项目质控和督导管理，健康档案、关爱活动和随访服务。根据原国家卫生计生委妇幼司《农村妇女两癌检查项目管理方案（2015年版）》（国卫妇幼妇卫便函〔2015〕71号），宫颈癌检查项目包含人乳头瘤病毒（HPV）高危亚型检测或HPV高危分型检测，对阳性人群进行相应的宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理检查。乳腺癌检查包括对接受检查的妇女均进行乳腺视诊、触诊和乳腺彩色超声检查，对可疑者进行乳腺X线检查、活检手术、组织病理检查。按照宫颈癌检查147.5元/人、乳腺癌检查88.6元/人的补助标准计算需方经费。备注：项目起始年度为2017年。
【01中央直达资金】 2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至2024年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准（2024年预计94元/人），同时各项项目指标达到国家目标指标值。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央财政重大传染病防控补助资金	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我省免疫规划，传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病防治的能力水平，提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预能力，降低重大疾病发病率，控制传染病疫情总体平稳，全力维护人民群众生命健康安全。
2023年中央财政重大传染病防控补助资金	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我省免疫规划，传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病防治的能力水平，提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预能力，降低重大疾病发病率，控制传染病疫情总体平稳，全力维护人民群众生命健康安全。
提前下达2023年市财政妇幼健康防控资金-“两癌”	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目资金主要用于需方补助和供方补助，需方补助包括人乳头瘤病毒（HPV）高危亚型检测或 HPV 高危分型检测，对阳性人群进行相应的宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理检查。乳腺癌检查包括对接受检查的妇女均进行乳腺视诊、触诊和乳腺彩色超声检查，对可疑者进行乳腺 X 线检查、组织病理检查。供方补助包括摸底登记、宣教、人员培训、设备配置、筛查管理信息系统、项目质控和督导管理，健康档案、关爱活动和随访服务。根据原国家卫生计生委妇幼司《农村妇女两癌检查项目管理方案（2015年版）》（国卫妇幼妇卫便函（2015）71号），宫颈癌检查项目包含人乳头瘤病毒（HPV）高危亚型检测或HPV高危分型检测，对阳性人群进行相应的宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理检查。乳腺癌检查包括对接受检查的妇女均进行乳腺视诊、触诊和乳腺彩色超声检查，对可疑者进行乳腺X线检查、活检手术、组织病理检查。按照宫颈癌检查147.5元/人、乳腺癌检查88.6元/人的补助标准计算需方经费。备注：项目起始年度为2017年。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2023年市财政妇幼健康防控资金-出生缺陷	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施出生缺陷综合防控、新生儿疾病筛查，加强妇幼健康服务机构服务能力建设，对出生缺陷及早干预治疗，降低新生儿出生缺陷，提高人口素质，切实减轻了家庭和社会负担；通过实施城乡妇女实施“两癌”免费筛查，各项目县完成分配任务指标的80%以上，从而降低宫颈癌、乳腺癌的死亡率。为计划生育人群提供免费计划生育手术并发症的诊治。落实免费计划生育基本技术服务，提高避孕措施有效率和续用率。
2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-疫病防控	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我省免疫规划，传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病防治的能力水平，提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预能力，降低重大疾病发病率，控制传染病疫情总
提前下达2023年省级出生缺陷综合防控资金	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施出生缺陷综合防控、新生儿疾病筛查，加强妇幼健康服务机构服务能力建设，对出生缺陷及早干预治疗，降低新生儿出生缺陷，提高人口素质，切实减轻了家庭和社会负担；通过实施城乡妇女实施“两癌”免费筛查，各项目县完成分配任务指标的80%以上，从而降低宫颈癌、乳腺癌的死亡率。为计划生育人群提供免费计划生育手术并发症的诊治。落实免费计划生育基本技术服务，提高避孕措施有效率和续用率。
2024年度市级福利彩票公益金资助项目资金	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2024年市级福利彩票公益金资助项目资金的通知》（汕市财社【2024】138号）文件的资金要求进行资金管理，达到目标1.支持金平区第二人民医院建设完善金平区福利院内医疗延伸点的病历平台和医保支付系统。目标2.发展医养结合养老服务，提升养老机构医疗照护能力，提高养老机构服务对象的满意度。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算336.01万元，比上年减少34.26万元，下降9.3%，主要原因是每年金平公安局犯罪嫌疑体检经费缩减至无；支出预算336.01万元，比上年减少34.26万元，下降9.3%，主要原因是每年金平公安局犯罪嫌疑体检经费缩减至无。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额6,773.51万元，分布构成情况为：房屋4,205.6平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是医保结合养老院配套医疗设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。