

2025年
汕头市金平区中医医院部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区中医医院概况

- 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 汕头市金平区中医医院概况

一、主要职责

金平区中医医院是金平区政府举办的非营利性公立医院，医院业务范围综合医疗、预防保健、临床诊治、中医康复、急救、计划生育、社区服务。是汕头市职工医保、城镇居民医保、新农合定点医疗机构。

二、部门机构设置

1. 职能科室:院办公室、医务科、预防保健科、护理部、财务科、总务科、信息科、医保办、药剂科、设备科、院感办、门诊办。2. 业务科室:门诊部(中医科、骨伤科、中西药房、检验科、放射科、B超、心电图室等)、口腔中心;住院科室:综合科住院部、妇产科住院部、康复科住院部、骨伤科住院部。

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：汕头市金平区中医医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	3,094.16	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	77.71
		九、卫生健康支出	1,629.30
		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	1,387.15
本年收入合计	3,094.16	本年支出合计	3,094.16
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	3,094.16	支出总计	3,094.16

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：汕头市金平区中医医院

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	3,094.16	1,707.01	1,387.15	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	77.71	77.71	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	77.71	77.71	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	77.71	77.71	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	1,629.30	1,629.30	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	296.02	296.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	227.52	227.52	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	68.50	68.50	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	42.48	42.48	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	13.60	13.60	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	14.84	14.84	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	2.37	2.37	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,290.80	1,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.80	0.80	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	1,387.15	0.00	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,387.15	0.00	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,387.15	0.00	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区中医医院

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	3,094.16	304.71	2,789.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,629.30	227.00	1,402.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	296.02	227.00	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	227.52	227.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,290.80	0.00	1,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,387.15	0.00	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,387.15	0.00	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,387.15	0.00	1,387.15	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：汕头市金平区中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,707.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,387.15	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	77.71
		九、卫生健康支出	1,629.30
		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	1,387.15
本年收入合计	3,094.16	本年支出合计	3,094.16

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	3,094.16	支出总计	3,094.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区中医医院

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	1,707.01	304.71	1,402.30
[208]社会保障和就业支出	77.71	77.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.71	77.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.71	77.71	0.00
[210]卫生健康支出	1,629.30	227.00	1,402.30
[21002]公立医院	296.02	227.00	69.02
[2100202]中医（民族）医院	227.52	227.00	0.52
[2100299]其他公立医院支出	68.50	0.00	68.50
[21004]公共卫生	42.48	0.00	42.48
[2100403]妇幼保健机构	13.60	0.00	13.60
[2100408]基本公共卫生服务	14.84	0.00	14.84
[2100409]重大公共卫生服务	2.37	0.00	2.37
[2100499]其他公共卫生支出	11.66	0.00	11.66
[21017]中医药事务	1,290.80	0.00	1,290.80
[2101704]中医（民族医）药专项	1,290.00	0.00	1,290.00
[2101799]其他中医药事务支出	0.80	0.00	0.80

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：汕头市金平区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	304.71
[301]工资福利支出	227.00
[30101]基本工资	227.00
[303]对个人和家庭的补助	77.71
[30302]退休费	77.71

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：汕头市金平区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,402.30
[302]商品和服务支出	1,386.95
[30299]其他商品和服务支出	1,386.95
[303]对个人和家庭的补助	15.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.35

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：汕头市金平区中医医院

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：汕头市金平区中医医院

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	1,387.15	0.00	1,387.15
229	其他支出	1,387.15	0.00	1,387.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,387.15	0.00	1,387.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,387.15	0.00	1,387.15

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区中医医院

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：汕头市金平区中医医院

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	304.71	304.71	304.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出（汕头市金平区中医医院）	304.71	304.71	304.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴（汕头市金平区中医医院）	22.77	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金（汕头市金平区中医医院）	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位财政补助工资（汕头市金平区中医医院）	227.00	227.00	227.00	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：汕头市金平区中医医院

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	2,789.45	2,789.45	1,402.30	1,387.15	0.00	0.00	0.00	
项目支出（汕头市金平区中医医院）	2,789.45	2,789.45	1,402.30	1,387.15	0.00	0.00	0.00	
单位运转补充经费（汕头市金平区中医医院）	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕公立医院综合改革工作要求，全面加强内部控制建设，进一步规范财务管理，改善医疗环境,提高医疗服务质量，在追求医院发展的同时，力争让职工获得更多回报。
紧急地震信息接收终端运维经费（汕头市金平区中医医院）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头地震局《关于做好紧急地震信息接收终端运维经费预算申报工作的函》的要求，确保地震信息接收终端运维服务不中断。
2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金（汕头市金平区中医医院）	7.88	7.88	7.88	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。
2024年省中医药传承创新发展行动资金（汕头市金平区中医医院）	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升中医药服务能力，巩固二甲医院水平，提高区县的医疗服务水平，为居民提高更优质服务。
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（汕头市金平区中医医院）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

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（汕头市金平区中医医院）	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
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（汕头市金平区中医医院）	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
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（汕头市金平区中医医院）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
提前下达2023年省级适龄妇女“两癌”免费筛查资金（汕头市金平区中医医院）	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项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			
2024年第二批基本公共卫生服务项目省级财政补助资金（汕头市金平区中医医院）	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。
2024年中央财政重大传染病防控补助资金（汕头市金平区中医医院）	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市扩大国家免疫规划项目、艾滋病、精神卫生、结核病、重点急性传染病监测、疟疾等其他寄生虫病监测、饮用水水质监测、学生常见病监测等重大传染病防治项目工作。
2023年中央财政重大传染病防控补助资金（汕头市金平区中医医院）	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市扩大国家免疫规划项目、艾滋病、精神卫生、结核病、重点急性传染病监测、疟疾等其他寄生虫病监测、饮用水水质监测、学生常见病监测等重大传染病防治项目工作。
提前下达2023年市财政妇幼保健防控资金-“两癌”（汕头市金平区中医医院）	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	项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年市财政妇幼保健防控资金-出生缺陷（汕头市金平区中医医院）	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为汕头市七个区县3.71万孕妇及4.64万新生儿提供出生缺陷综合筛查。出生缺陷防治知识知晓率达到85%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。进一步巩固和提高全省出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。
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（汕头市金平区中医医院）	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	全省传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，艾滋病全人群感染率0.13%以下，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，在册严重精神障碍患者规范管理率≥92%，肺结核发病率控制在40.5/10万以下
2023年适龄女生HPV疫苗免费接种省级补助资金（汕头市金平区中医医院）	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年适龄女生HPV疫苗免费接种
提前下达2023年省级出生缺陷综合防控资金（汕头市金平区中医医院）	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为汕头市七个区县3.71万孕妇及4.64万新生儿提供出生缺陷综合筛查。出生缺陷防治知识知晓率达到85%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。进一步巩固和提高全省出生缺陷防治水平，减少严重出生缺陷患儿出生，提高出生人口素质。

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年市级医疗卫生健康事业发展专项资金（促进中医药传承与发展）（汕头市金平区中医医院）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在市中医医院和各区县中医医院设置“治未病”科，加强中医医院“治未病”科规范化建设和科学管理，提高“治未病”服务水平和能力。
2024年中医医院住院大楼改造工程及配套项目（汕头市金平区中医医院）	1,387.15	1,387.15	0.00	1,387.15	0.00	0.00	0.00	目标1:装饰面积29276平方米。目标2:工程验收合格率100%。

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3,094.16万元，比上年增加2,617.18万元，增长548.7%，主要原因是医疗项目拨款和专项债券的收入；支出预算3,094.16万元，比上年增加2,617.18万元，增长548.7%，主要原因是医疗项目支出和专项债券的支出。

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56.88万元，其中：货物类采购预算39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月15日，本部门固定资产金额5,665.71万元，分布构成情况为：房屋590.56平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是医疗设备等。

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。