

2025年
仁化县人民医院部门预算

目 录

第一部分 仁化县人民医院概况

- 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 仁化县人民医院概况

一、主要职责

本单位主要职责是承担县内常见病、多发病的诊治任务。承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。承担基础医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训。承担医学院校临床教学、实习任务。承担县卫健局下达的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，2025年预算组成单位共一个，包括本级和下属0个预算单位。仁化县人民医院是财政差额补助事业单位，内设医疗科室32个：门诊部、急诊科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、普通外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科（新生儿科）、重症医学科、感染科、中医科、肿瘤科、全科医学科、康复医学科、五官科（眼耳鼻喉科）、口腔科、皮肤科、心理医学科（精神科）、老年病科（医养结合）、麻醉科、放射科、检验科、病理科、功能科（胃肠镜室、心电图室、B超室）、药剂科、消毒供应室、介入科、血透中心、体检中心；职能科室11个：党委办、院办、人事科、医务科、护理部、总务科、设备科、财务科、信息科、院感（公共卫生）科、医保办。

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：仁化县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,386.46	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	15,000.00	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	245.98
		九、卫生健康支出	15,950.65
		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	189.84
		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	0.00
本年收入合计	16,386.46	本年支出合计	16,386.46
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	16,386.46	支出总计	16,386.46

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：仁化县人民医院

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	16,386.46	1,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.98	245.98	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	245.98	245.98	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	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	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	15,950.65	950.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,841.74	841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,841.74	841.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.66	21.66	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.84	189.84	0.00	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：仁化县人民医院

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	16,386.46	1,226.80	159.66	15,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.98	245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.98	245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,950.65	790.99	159.66	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,841.74	753.74	88.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,841.74	753.74	88.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.84	189.84	0.00	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：仁化县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,386.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	245.98
		九、卫生健康支出	950.65
		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	189.84
		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	0.00
本年收入合计	1,386.46	本年支出合计	1,386.46

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	1,386.46	支出总计	1,386.46

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：仁化县人民医院

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	1,386.46	1,226.80	159.66
[208]社会保障和就业支出	245.98	245.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	245.98	245.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.16	30.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.88	143.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.94	71.94	0.00
[210]卫生健康支出	950.65	790.99	159.66
[21002]公立医院	841.74	753.74	88.00
[2100201]综合医院	841.74	753.74	88.00
[21004]公共卫生	21.66	0.00	21.66
[2100499]其他公共卫生支出	21.66	0.00	21.66
[21011]行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.25	37.25	0.00
[21099]其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
[2109999]其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	189.84	189.84	0.00
[22102]住房改革支出	189.84	189.84	0.00
[2210201]住房公积金	189.84	189.84	0.00

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：仁化县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,226.80
[301]工资福利支出	1,196.64
[30101]基本工资	635.03
[30102]津贴补贴	118.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.88
[30109]职业年金缴费	71.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.25
[30113]住房公积金	189.84
[303]对个人和家庭的补助	30.16
[30301]离休费	8.48
[30302]退休费	21.68

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：仁化县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	159.66
[302]商品和服务支出	159.66
[30299]其他商品和服务支出	159.66

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：仁化县人民医院

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：仁化县人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县人民医院

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：仁化县人民医院

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	1, 226. 80	1, 226. 80	1, 226. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
仁化县人民医院	1, 226. 80	1, 226. 80	1, 226. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 196. 64	1, 196. 64	1, 196. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	30. 16	30. 16	30. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县人民医院

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	159.66	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县人民医院	159.66	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本药物制度配套资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过严格控制药占比，显著提升了医疗服务收入，成功推动医院从依赖药品收入向依靠医疗技术服务收入的转型；二是实施基本药物集中采购政策，进一步降低药占比，确保零差率销售的稳定性，保障群众用药安全，有效控制药品价格，减轻城乡居民的用药经济负担，助力提升全民健康水平；三是通过财政补偿和收入结构调整，缓解因取消药品加成和实行零差率销售带来的经济压力，确保医院在改革中的可持续发展。
公共卫生服务和紧急救治	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是建立和完善应急突发公共卫生事件长效机制，提高急救水平和能力，以有效应对包括突发公共卫生事件在内的各类突发事件的救治能力，切实保护人民健康和社会稳定；二是在保障国家确定的基本公共卫生服务均等化的基础上，鼓励基层医院根据自身经济水平和突出的公共卫生问题，适当增加基本公共卫生服务内容。三是建一支有能力、有担当的现代化应急救援队伍，能有效处置突发公共卫生事件。
健康证办理专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费对从事食品、公共场所等行业的从业人员的健康体检，有效控制疫情流行，保障人民群众身体健康和社会稳定，促进社会经济发展。
信息化能力提升建设项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升单位信息化水平，实现办公自动化。提高员工信息化技能，增强工作效率。建立完善的信息化管理体系，确保数据安全。

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			
粤财社〔2024〕293-2025年专家特设岗位补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用东莞对口帮扶专家，推动我院人才培养计划，提升我县域医疗综合能力。
粤财社〔2024〕329号-公共卫生事务管理病毒性肝炎早防早治	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步降低病毒性肝炎对人民群众的危害，逐步建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的病毒性肝炎服务新模式。
粤财社〔2024〕330号-2025年病毒性肝炎防控早防早治项目	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步降低病毒性肝炎对人民群众的危害，逐步建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的病毒性肝炎服务新模式。

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16,386.46万元，比上年增加75.01万元，增长0.5%，主要原因是增加了2025年专家特设岗位补助项目和病毒性肝炎防控早防早治项目收入；支出预算16,386.46万元，比上年增加75.01万元，增长0.5%，主要原因是增加了2025年专家特设岗位补助项目和病毒性肝炎防控早防早治项目支出。

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2,034万元，其中：货物类采购预算289万元，工程类采购预算185万元，服务类采购预算1,560万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额28,758.64万元，分布构成情况为：房屋25,918.03平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产550.34万元，主要是体检中心物联网平台信息系统、电针治疗仪医疗设备等。

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
粤财社[2024]330号-2025年病毒性肝炎防控早放早治项目	15.98	进一步降低病毒性肝炎对人民健康的危害，足部建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三围一题的病毒性肝炎服务新模式。

注：无。

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。