



平利县中医医院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担全县中医、中西医结合医疗、教学、科研工作。
2. 承担各类突发事件的医疗救治工作。
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，提供基层业务指导。
4. 贯彻执行传染病防治、健康教育工作。
5. 承担开展中药适宜技术推广和中药知识宣传。

（二）内设机构

内设 25 个内设机构，党政办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、质控科、感染办、药械科、检验科、放射科、超声科、医保科、优服办、信息科、急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、康复科、麻醉科、公卫科。

二、工作任务

全面完成与卫健局签订工作责任书确定工作任务。共性指标五类，其中：1、党建工作。2、思想政治建设、意识形态和各类创建工作。3、安全生产、消防安全、平安建设、扫黑除恶工作。4、综治维稳工作。5、规划财务及项目建设工作。

重点工作四大类，第一：医改工作。其中：1、医药卫

生体系改革。做实分级诊疗，推进医共体深层次融合发展；组织第二批人事编制备案；推进现代医院管理，落实党委领导下院长负责制；完成医改任务清单。2、药事管理。建立总药师制度，指导、干预临床用药；落实基本药物制度，控制医药费用不合理增长；提高基本药物使用率，基本药物使用率不低于60%；3、信息宣传工作。在县级以上媒体上稿10篇以上。第二：医政管理和中医药工作。其中：1、服务能力建设，按照《县级中医医院基本标准》启动建设。2、医疗安全管理。医疗技术责任事故和重大医患纠纷“0”发生。3、中医药工作。4、人才培养。5、应急医疗6、职业道德。第三：公共卫生工作。1、疫情防控。2、疾病预防、妇幼保健、计划生育服务、卫生监督。第四：乡村振兴有效衔接。

三、人员情况说明

截至2024年底，核定病床200张，下达人员控制规模304人。三定方案人员编制87人，其中：事业编制87人。首批编制备案122人。实有编制人员209人，其中：事业编制87人，编制备案制122人。期末总人数304人，编制加备案209人，聘用人员95人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6484.36万元，其中一般

公共预算拨款收入 868.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 5616.16 万元，较上年减少 2006.85 万元，主要原因是事业收入预算减少。本单位当年预算支出 5616.16 万元，其中：一般公共预算拨款支出 868.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入预算支出 5616.16 万元；较上年减少 2006.85 万元，主要原因是事业收入预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 868.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 868.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上增长 151.48 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 868.20 万元，其中：一般公共预算拨款支出 868.20 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.48 万元，主要原因是人员调动工资福利支出预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 868.20 万元，较上年增加 151.48 万元，主要原因是工资福利支出预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 798.20 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.4 万元，比上年增长 210%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.77 万元，比上年增长 134%；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)47.88万元,比上年增长134%;

(4) 中医(民族)医院(2100202)627.20万元,本年科目内涵不同,无可比性。

(5) 事业单位医疗(2101102)15.61万元,比上年减少25%;

(6) 住房公积金(2210201)5.31万元,比上年增长476%;

(7) 其他公立医院支出(2100299)70万元;与上年相同;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出868.20万元,其中:

工资福利支出(301)725.17万元,较上年增加320.69万元,原因是人员变动支出预算增加;

商品和服务支出(302)62.42万元,较上年减少174.58万元,原因是物资储备预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)10.10万元,主要原因是退休人员增加,退休人员医疗费、降温费支出预算增加;

资本性支出(310)70万,与上年相同;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出868.20万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)798.2万元,较上年增长156.72万元,主要原因是人员变动支出预算增加156.72万

元；

对个人和家庭的补助（509）10.10万元，比上年增加5.24万元，主要原因是退休人员增加，退休人员医疗费、降温费支出预算增加；

对事业单位资本性补助（506）70万元，与上年相同；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。已公开“三公经费”支出空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备48台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预拨款868.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

绩效评价表共分为：部门专项业务经费绩效目标表、部门整体支出绩效目标表、专项资金总体绩效目标表。评价从“项目名称”“资金构成”“总体目标”“年度绩效指标”维度展开。年度绩效一级指标分为：产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标设定：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标等分设，指标值具体量化。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费财政拨款预算安排 62.42 万元，比上年减少 167.34 万元，主要原因是我单位属于财政定额补助管理事业单位，本年预算减少了公用经费支出预算，增加了资本性支出预算。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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。

人员经费：包括基本工资、工资结构组成津补贴、养老保险、职业年金、奖励绩效、退休人员支出等。

专项业务费：包括药品、材料成本支出，一次性劳务、资本性费用。

第五部分：单位预算公开报表