

2025 年度
福建省罗源县医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省罗源县医院的主要职责是：以病人为中心，创建安全放心医院。维护本单位的公益性质，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持正确的卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，不断提高医疗服务能力、服务质量和水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 56 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质	在职人数
1	福建省罗源县医院	差额预算补助	591

三、单位主要工作任务

2025 年是“十四五”收官之年，也是全面深化医改的关键之年以及谋划“十五五”承上启下之年。罗源县医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，在县委县政府以及上级卫生健康部门的坚强领导下，围绕县委中心工作以及上级部门工作部署，立足医院实际，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强医院人才队伍建设，适应新院办院规模。推动实施县医院人员编制备案制，制订并实施人才招聘引进计划，加强人才储备和培养。

（二）继续推动“四大中心”建设，力争 2025 年全部通过国家“四大中心”联盟考核验收。

（三）巩固并持续推进县医院与福建医大附一医院紧密型医联体建设，引入现代医院管理新模式，继续引进开展医疗服务新技术、新项目，推动学科建设跃上台阶。

（四）推动医院治理现代化和高质量发展。

（五）创新医院内部运行机制，进一步健全完善医院成本核算、绩效考核、薪酬设计方案，激发全院干部职工干事创业激情，提升职工满意度。

（六）加强医院运营管理，推动业财融合，千方百计做大业务总量，做优收入结构，主动适应 DRGs 医保付费制度改革，提高效率，提增效能，提升效益。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1310.16	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	445.76
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	864.4
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1310.16	支出合计	1310.16

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年 结转 结余
合计		1310.16	1310.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	864.4	864.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	445.76	445.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
合计		1310.16	1290.16	20	0	0	0
2100201	综合医院	864.4	844.4	20	0	0	0
2080502	事业单位离退休	445.76	445.76	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1310.16	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	445.76
		九、卫生健康支出	864.4
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1310.16	支出合计	1310.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1310. 16	1290. 16	20
2100201	综合医院	864. 40	844. 40	20
2080502	事业单位离退休	445. 76	445. 76	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1310.16
301	工资福利支出	864.4
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	445.76
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1290.16
301	工资福利支出	844.4
30107	绩效工资	395.87
30110	职工基本医疗保险缴费	111.53
30199	其他工资福利支出	337
303	对个人和家庭的补助	445.76
30305	生活补助	445.76

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行 年限	实施规划	总体绩效目 标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	
合计							20	20	0	0	
福建省 罗源县 卫生健 康局	专项补助 经费	根据罗 财预 【2025 】08 号	1	用于医院人才培养以 及增加医院医疗设备 等，保证医疗质量	提高医院医 疗技术水 平，保障人 民群众身体 健康		20	20	0	0	项目法

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，福建省罗源县医院收入预算为 1310.16 万元，比上年增加 20.04 万元，主要原因是退休人员增加生活补助增长。其中：一般公共预算拨款收入 1310.16 万元。

相应安排支出预算 1310.16 万元，比上年增加 20.04 万元，主要原因是退休人员增加生活补助增长。其中：基本支出 1290.16 万元、项目支出 20 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1310.16 万元，比上年增加 20.04 万元，增长 1.55%，主要原因是退休人员增加生活补助增长。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2100201-综合医院 864.4 万元。主要用于工资福利支出和职工培训支出。

（二）2080502-事业单位离退休 445.76 万元。主要用于退休人员生活补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1290.16 万元，其中：

（一）人员经费 1290.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排 因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上

年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，罗源县医院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位项目支出 20 万纳入医院整体绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，罗源县医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

2025 年，罗源县医院政府采购预算总额 7291.5 万元，其中：政府采购货物预算 6541.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 750.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县医院共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 27 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以

上设备 7 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。