

2025 年度
罗源县中医院
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.....	3
第二部分 2025 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省罗源县中医院的主要职责是：“二甲”中医院，全县中医与中西医结合临床、预防保健、养生康复、科研教学中心，是医保及农合医定点医院，福建人民医院、省康复医院协作医院，福州市中医医联体、儿科医联体成员单位。

（一）医院编制床位110张，全院职工167名，其中，高级职称22名，中级职称44名，拥有国家级名老中医专家唐江山、国家级优秀中医临床人才陈霖、国家级基层名老中医专家于擎，主任护师黄丽英、目前全县唯一副主任药师李孝贞等一批临床、护理、药学领域代表性学科带头人。医院装备CT、DR、彩超、全自动生化分析仪、骨密度分析仪、电子胃肠镜等一批先进医疗设备及中医体质辨识仪等一批中医诊疗与康复设备。与福州艾迪康、金域等专业机构合作，进一步完善检验、病理诊断项目。

（二）医院设置内科、外科、针灸康复理疗科、妇科、儿科、肛肠科、口腔科、麻醉科等一级临床学科。医院中医药特色突出，中西医结合优势明显，拥有脾胃、针灸康复理疗两个国家级中医特色专科，骨伤、肿瘤、疼痛三个省级中医特色专科，肛肠、中医“治未病”两个市级中医重点专科，开展高血压病、糖尿病中西医结合专病门诊，建设唐江山、陈霖、两位中医专家传承工作室。设置现代化洁净手术室、健康体检中心、中药颗粒剂自动化调剂药房、中药煎药室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 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
1	福建省罗源县中医院

三、单位主要工作任务

2025 年，罗源县中医院单位主要任务是：落实公立医院公共卫生服务职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、坚持党建引领，以高质量党建引领高质量发展

- 1、认真做好离退休党员的日常管理工作。
- 2、持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把开展学习教育活动与推动医院高质量发展紧密结合起来。
- 3、积极探索党建与业务深度融合的新路径、新方法。
- 4、深化党支部标准化建设，在发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用上下功夫。
- 5、加强党风廉政建设，不断增强廉洁自律意识。
- 6、以医院整体搬迁为契机，全面提升医院整体形象，助推医院高质量发展。

二、加强专科建设，推动医疗业务发展

- 1、“两专科一中心”建设项目（骨伤科、康复科、中医药适宜技术推广培训中心）。
- 2、陈霖省级第四批名老中医专家学术经验传承建设项目、陈霖省级名中医工作室建设项目，游硕省级基层老中医药专家师承带徒建设项目。
- 3、肿瘤、疼痛、肛肠、糖尿病四个省级中医特色专科在建项目。

4、加强与市中院黄文主任工作室合作。

5、落实县政府工作部署要求，积极与凤山社区卫生服务中心合作，开展 2025 年 65 岁以上老年人健康体检公共卫生服务项目工作。

三、加强人才队伍建设，优化薪酬管理机制

1、加强人才招聘和引进。

2、建立完善人事管理制度、聘任制度。

3、以“国考”、医改、公立医院高质量发展、等级医院评审、县级公立医院绩效考核等相关指标为抓手，创新内部运行机制，推动医疗业务量提升，结构进一步优化。

四、加强业财融合和医保管理

1、加强医院内审、内控工作。

2、继续开展医院经济管理年活动。

3、加强专项资金使用和管理。

4、加强医疗服务项目和收费管理。

5、落实“开源节流，增收节支”各项措施。

6、落实医保医疗服务协议，进一步规范医保管理和医疗服务行动。加强药占比、耗占比控制，进一步提高医疗服务性收入占比。

五、加强安全生产、综治、意识形态、平安医院、扫黑除恶等各项工作。

六、推动罗源县中医院搬迁项目建设。落实前期准备工作，谋划医疗设备、信息化建设项目。

七、落实畲医药传承创新与保护利用项目工作，组织编纂《罗源

畲医畲药》学术专著。按照省卫健委的部署要求，开展中医药进校园、进社区、进农村，开展中医药科普工作，营造良好的中医药服务社会氛围。

八、落实共享中药房建设项目。

九、落实公立医院公共卫生任务和政府指令性任务。

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	494.89	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	1061.5	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	159.59
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	1396.8
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	1556.39	支出合计	1556.39

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		1556.39	494.89	0	0	0	1061.5	0	0	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	1556.39	494.89	0	0	0	1061.5	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		1556.39	349.89	1206.50	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	1556.39	349.89	1206.50	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	494.89	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	0
		九、卫生健康支出	494.89
		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	494.89	支出合计	494.89

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		494.89	349.89	145
2100202	中医(民族)医院	494.89	349.89	145

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		494.89
301	工资福利支出	325.3
302	商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	159.59
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		484.89
301	工资福利支出	180.30
30103	奖金	140.16
30113	住房公积金	40.14
302	商品和服务支出	10
30211	差旅费	5
30216	培训费	5
303	对个人和家庭的补助	159.59
30305	生活补助	159.59

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											

备注：本单位 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，罗源县中医院收入预算为 1556.39 万元，比上年增加 499.9 万元，主要原因是新增采购项目购入固定资产和在编在职人员的基础绩效。其中：一般公共预算拨款收入 494.9 万元、事业收入 1061.5 万元。

相应安排支出预算 1556.39 万元，比上年增加 499.9 万元，主要原因是新增采购项目购入固定资产和在编在职人员的基础绩效。其中：基本支出 349.89 万元、项目支出 1206.50 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 494.89 万元，比上年增加 19.95 万元，增长 3.1%，主要原因是编在职人员的基础绩效和退休人员生活补助。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必要支出，同时合理保障了医院正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2100202-中医（民族）医院 494.89 万元。主要用于人员支出和商品服务支出和中医药项目支出。

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 349.89 万元，其中：

（一）人员经费 339.89 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 10 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：本年未安排因公务接待活动等预算支出。

（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：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省罗源县中医院单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福建省罗源县中医院单位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。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省罗源县中医院政府采购预算总额 1061.50 万元，其中：政府采购货物预算 1061.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省罗源县中医院共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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 0 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。