

附件1

2025 年度 南平市第二医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
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	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2025年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市第二医院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担教学医院任务、医学院校学生临床带教任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市第二医院单位包括 51 个机关行政处（科、股）室，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	南平市第二医院

说明：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，南平市第二医院主要任务是：将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步深化卫生健康领域改革，紧抓南一南二两院融合契机，不断强化医院内涵建设，补短板、固根基、扬优势，全面提升医院综合能力，推动医院向高质量发展全新阶段稳步迈进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化两院融合力度，提高医院管理效能。根据医

院发展目标，结合院长目标年薪制绩效考核及国考要求，进行全面分析，精准施策，不断完善质量管理和运营机制；建立科学、高效、运行顺畅、执行有力的内部控制体系，形成内部分工协作，相互监督制约，提高资源配置和使用效益，调动积极性、保障可持续运行。完善医疗质量管理体系，深化医疗质量安全改进，采用 PDCA 质量管理工具，实施医疗质量动态监测和综合评估；推进两院融合，实现医院管理同质化，促进专科发展，提高医疗服务质量。

（二）进一步加强质量管理，加快医院建设步伐。加快与南市一融合步伐，深化紧密合作，借助南一品牌效应，加强薄弱学科建设，加快新兴学科发展，形成院有专科、科有特色、人有专长的良好发展态势；扎实推进临床专科建设，着力大专学术特色，有效带动学科群发展，继续做好小三医联动督查；以“五大中心”建设为基石，提高急危重症救治能力，加强团队沟通协作，提升技术水平；尊重医学科学、严把医疗安全和医疗质量；效落实分级诊疗和双向转诊工作，为群众就医提供方；创新服务举措，优化护理服务流程，开展以“患者为中心”的医护一体化、多学科合作模式，改善护理服务能力，持续提升患者就医体验。

（三）推进医院文化建设。以评先评优为平台，深入开展医德医风教育活动，完善考评机制，加强医疗卫生行业建设，履行医疗机构从业人员行业规范。继续加强人文服务培训，提升医务人员医德、行为规范、医患沟通技巧。持续推

进改善就医体验行动，优化服务流程，开展服务模式创新，建立实效性、规范化的门诊服务体系，解决群众就医难题，提升患者满意度。

（四）坚持党建引领，强化责任担当。党委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，强化党的创新理论武装，严格落实“第一议题”制度；压实党建责任制，将党建工作考核纳入年度考核指标，打造“一支部一品牌”党建品牌；深化基层党组织建设，探索“党建+”模式，加强党员干部队伍建设；积极组织各类文化体育活动，增强团队凝聚力；坚持政治学习常态化，用党的创新理论凝心铸魂；持续加强纪律建设，构筑拒腐防线，增强廉洁从政的自觉性。

第二部分

2025年度单位预算表

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	36162.98	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	30	九、卫生健康支出	36192.98
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	36192.98	支出合计	36192.98

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		36,192.98						36,162.98			30.00	
210	卫生健 康支出	36,192.98						36,162.98			30.00	
21002	公立医 院	36,192.98						36,162.98			30.00	
2100201	综合医 院	36,192.98						36,162.98			30.00	

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		36,192.98	22,880.35	13,312.63			
210	卫生健康支出	36,192.98	22,880.35	13,312.63			
21002	公立医院	36,192.98	22,880.35	13,312.63			
2100201	综合医院	36,192.98	22,880.35	13,312.63			

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

备注：本单位 2025 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

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		-	-	-
-	-	-	-	-

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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		-	-	-
-	-	-	-	-

备注：本单位 2025 年没有使用政府性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		—	—	—
—	—	—	—	—

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

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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		-
301	工资福利支出	-
30101	基本工资	-
30102	津贴补贴	-
30103	奖金	-
30106	伙食补助费	-
30107	绩效工资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-
30109	职业年金缴费	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-
30111	公务员医疗补助缴费	-
30112	其他社会保障缴费	-
30113	住房公积金	-
30114	医疗费	-
30199	其他工资福利支出	-
302	商品和服务支出	-
30201	办公费	-
30202	印刷费	-
30203	咨询费	-
30204	手续费	-
30205	水费	-
30206	电费	-
30207	邮电费	-
30208	取暖费	-
30209	物业管理费	-
30211	差旅费	-
30212	因公出国（境）费用	-
30213	维修(护)费	-

30214	租赁费	-
30215	会议费	-
30216	培训费	-
30217	公务接待费	-
30218	专用材料费	-
30224	被装购置费	-
30225	专用燃料费	-
30226	劳务费	-
30227	委托业务费	-
30228	工会经费	-
30229	福利费	-
30231	公务用车运行维护费	-
30239	其他交通费用	-
30240	税金及附加费用	-
30299	其他商品和服务支出	-
303	对个人和家庭的补助	-
30301	离休费	-
30302	退休费	-
30303	退职（役）费	-
30304	抚恤金	-
30305	生活补助	-
30306	救济费	-
30307	医疗费补助	-
30308	助学金	-
30309	奖励金	-
30310	个人农业生产补贴	-
30311	代缴社会保险费	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-
307	债务利息及费用支出	-
30701	国内债务付息	-
30702	国外债务付息	-
30703	国内债务发行费用	-
30704	国外债务发行费用	-

309	资本性支出（基本建设）	-
30901	房屋建筑物购建	-
30902	办公设备购置	-
30903	专用设备购置	-
30905	基础设施建设	-
30906	大型修缮	-
30907	信息网络及软件购置更新	-
30908	物资储备	-
30913	公务用车购置	-
30919	其他交通工具购置	-
30921	文物和陈列品购置	-
30922	无形资产购置	-
30999	其他基本建设支出	-
310	资本性支出	-
31001	房屋建筑物购建	-
31002	办公设备购置	-
31003	专用设备购置	-
31005	基础设施建设	-
31006	大型修缮	-
31007	信息网络及软件购置更新	-
31008	物资储备	-
31009	土地补偿	-
31010	安置补助	-
31011	地上附着物和青苗补偿	-
31012	拆迁补偿	-
31013	公务用车购置	-
31019	其他交通工具购置	-
31021	文物和陈列品购置	-
31022	无形资产购置	-
31099	其他资本性支出	-
311	对企业补助（基本建设）	-
31101	资本金注入（基本建设）	-
31199	其他对企业补助	-

312	对企业补助	-
31201	资本金注入	-
31203	政府投资基金股权投资	-
31204	费用补贴	-
31205	利息补贴	-
31206	其他资本性补助	-
31299	其他对企业补助	-
313	对社会保障基金补助	-
31302	对社会保险基金补助	-
31303	补充全国社会保障基金	-
31304	对机关事业单位职业年金的补助	-
399	其他支出	-
39907	国家赔偿费用支出	-
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
39909	经常性赠与	-
39910	资本性赠与	-
39999	其他支出	-

备注：本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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

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、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 单位 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	

备注：本单位 2025 年度没有单位专项资金管理。

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，南平市第二医院收入预算为 36192.98 万元，比上年增加 807.41 万元，主要原因是事业单位经营收入同比增加 1126 万元，一般公共预算拨款收入同比减少 36.98 万元，其他收入同比减少 281.61 万元。其中：事业单位经营收入 36162.98 万元、其他收入 30 万元。

相应安排支出预算 36192.98 万元，比上年增加 807.41 万元，主要原因是基本支出同比减少 2450.52 万元，项目支出同比增加 3257.93 万元。其中：基本支出 22880.35 万元、项目支出 13312.63 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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：本单位无一般公共预算“因公出国（境）经费”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：本单位无一般公共预算“公务接待费”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：本单位无一般公共预算“公务用车购置及运行费”支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，南平市第二医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设备采购等支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13299.65	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		13299.65	
总体目标	保障医疗机构正常运转。切实履行医疗机构职责，提高医疗服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	已购置设备、耗材数量	≥60 台、套、只、辆、包、个、件
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	设备采购完成	≥80%

			率	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者人员满意度	≥90%

设备磁电磁振治疗仪采购支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.98	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		12.98	
总体目标	保障医院医疗运转，提升相关科室医疗服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12.98 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	设备采购台数	≥1 台
		质量指标	设备验收合格率	≥90%
		时效指标	设备到位及时率	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	医疗收入同比增长	≥3%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥92%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，南平市第二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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，南平市第二医院政府采购预算总额 13026.6820 万元，其中：政府采购货物预算 4869.6820 万元、政府采购工程预算 1120 万元、政府采购服务预算 7037 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南平市第二医院共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 37 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 10 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。