2025年三亚市中医院预算

目录

1. 三亚市中医院概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 2025年三亚市中医院预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 三亚市中医院收支总表
12. 三亚市中医院收入总表
13. 三亚市中医院支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 2025年三亚市中医院预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市中医院概况
18. 主要职能

（一）亚市中医院始建于1991年，位于吉阳区凤凰路

106号，是一家集医疗、教学、科研、保健、康复、传统医药国际交流与合作为一体的三级甲等中医医院。

（二）主要职责:

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展为宗旨。

2.医院发展目标:功能全面、特色鲜明，与世界级滨海旅游度假城市及自由贸易区相匹配的现代化三甲中医医院。

二、单位机构设置

1.医院办公室：科室职能介绍：在院长直接领导下负责医院日常行政事务工作；传达上级指示或院长批示，并督促检查；拟定医院的工作计划、总结及各种文件等；组织、安排、记录各类行政会议；负责医院档案工作、信访工作、宣传工作、文印工作；进行公文的收发、登记、传阅、保管；负责保管和正确使用医院的公章、介绍信及院长的名章。负责院报出版、院网站的建设；负责医院对外接待、联络工作；负责医院车辆管理；负责医院总值班排班。

2.人事科：科室职能介绍：负责管理全院人事、劳资福利、养老保险等工作；拟定人员编制及用人计划；办理人员的调入、调出手续;负责全院职工的考勤及年度考核、鉴定和晋升、奖惩工作;调资、转正定级及工资核定工作;办理离退人员的审批手续和养老统筹及离退休老干部的管理服务工作;负责职工伤、残、亡的善后工作，做好困难职工的补助和慰问工作;负责全院职工人事档案和有关资料的归档、存档工作;负责人事方面的各类统计、报表和文件传阅，接待人事方面外调、来访、来信及出具各类人员证明。

3.医务科：科室职能介绍：负责协调院内外日常医疗工作，督促检查各种医疗工作制度的贯彻执行情况，积极防范医疗事故。代表院方接待医疗投诉，指导各业务技术科室开展专业技术工作，组织医务人员开展业务学习和技术考核。组织实施医院医疗质量控制工作，做好医师资格与执业注册工作，组织重大抢救和院内外会诊工作，负责临床医师医疗档案的管理。

4.科教科：科室职能介绍：负责全院教学、科研工作。制定医院科研发展规划及计划并组织各类课题的申报、实施、督查和评估，组织科技成果的验收和报奖。承担浙江中医药大学附属医院的教学管理工作。负责进修医生、实习生的日常管理工作。组织制定医院人才培养计划，做好全院在职人员的继续教育工作。负责全院科研、培训经费的分配、使用和管理工作。做好重点学科、重点专科的申报、建设、评估和管理工作。负责全院出版著作、发表论文和有关奖励的管理。

5.护理部：科室职能介绍：负责全院的护理业务和护理行政管理工作。贯彻落实护理技术操作常规及护理人员工作职责。合理计划和调配使用护理人员。负责全院护理人员的业务培训和技能考核。经常深入临床科室，加强对护士长工作的具体指导。负责护理工作的技术管理，开展护理工作的科研和技术革新活动。承担护理实习、进修人员的管理工作。

6.财务科：科室职能介绍：负责对医院各部门财务数据进行综合处理，出具财务报告，进行财务监控分析，对医院经济活动提出建议。组织编制本单位的财务计划、预算并组织实施。负责诊疗项目收费价格和医疗收费工作的管理。发挥会计控制和监督作用，加强对医院财产物资的管理。负责职工工资、奖金及福利性补贴的发放。

7.总务科：科室职能介绍：负责医院水、电、气和物流的管理，并及时做好空调、相关设施的使用、保养和维修工作。负责医院卫生清洁和绿化美化的管理，做好污物、污水和消烟除尘处理。负责办公用品和总务器材的采购、保管、供应、更新和物资仓库的管理。负责医院电梯、电话和供氧运行的管理工作。

8.药剂、设备科：科室职能介绍：负责采购、调配、供应、管理和维修医院药品、仪器设备，审查各科室提出的医疗设备请购计划，组织实施医疗设备招标采购。负责医疗设备和器械的验收、调剂、报废以及统计、报表、资料档案管理。

9.感染管理科：科室职能介绍：全面负责院内感染管理工作，监督检查全院有关医院感染管理规章制度执行情况，建立健全院内感染监控网，做好监测、报告工作。参与医院抗菌药物使用管理。负责组织开展院内感染知识的培训，做好有关消毒、隔离专业知识的技术指导工作。做好医院污物、医用垃圾的消毒和管理。

第二部分 **2025**年部门三亚市中医院预算表

**（此部分内容为单位2024年预算公开表）**

第三部分 2025年三亚市中医院预算情况说明

一、关于三亚市中医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市中医院2025年财政拨款收支总预算8236.16万元。其中，收入总计8236.16万元，包括一般公共预算本年收入3689.66万元、上年结转3446.50万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转1100万元；支出总计8236.16万元，包括一般公共服务支出150万元、社会保障和就业支出739.66万元、卫生健康支出6131.49万元、城乡社区支出115.01万元，其他支出1100万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市中医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市中医院2025年一般公共预算当年拨款7136.16万元，比上年预算数减少3481.17万元，主要是①设备（装备）购置与运行维护减少了500万元；②基本养老保险补助增加了12.63万元；③职业年金补助增加了6.31万元；④重大传染病防控经费减少了2709万元，上年结转减少了256.44万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出150万元，占2.10%；社会保障和就业支出739.66万元，占10.37%；卫生健康支出6131.49万元，占85.92%；城乡社区支出115.01万元，占1.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2025年预算数为150万元，比上年预算数增加150万元，主要是一般公共服务支出增加了150万元。

2. 社会保障和就业（类）行事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为493.11万元，比上年预算数增加12.63万元，主要是社会保障和就业支出增加了12.63万元.

3.社会保障和就业（类）行事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为246.55万元，比上年预算数增加6.31万元，主要是社会保障和就业支出增加了6.31万元。

4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为346.35万元，比上年预算数增加282.47万元，主要是2024年年末结转卫生健康支出增加了282.47万元。

5.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为4133.91万元，比上年预算数减少4994.09万元，主要是2024年年末结转卫生健康支出减少了4994.09万元。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）2025年预算数为71.07万元，比上年预算数增加71.07万元，主要是2024年年末结转卫生健康支出增加了71.07万元。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为0.23万元，比上年预算数减少2.77万元，主要是2024年年末结转卫生健康支出减少了2.77万元。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2025年预算数为13.05万元，比上年预算数减少136.18万元，主要是2024年年末结转卫生健康支出减少了136.18万元。

9.卫生健康（类）中医药事物（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为1531.48万元，比上年预算数增加990.16万元，主要是2024年年末结转卫生健康支出增加了990.16万元。

10.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）2025年预算数为35.4万元，比上年预算数增加35.40万元，主要是2024年年末结转卫生健康支出增加了35.40万元。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2025年预算数为115.01万元，比上年预算数增加115.01万元，主要是2024年年末结转城乡社区支出增加了115.01万元。

三、关于三亚市中医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市中医院2025年一般公共预算基本支出为0万元，因三亚市中医院为差额拨款单位。

四、三亚市中医院2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市中医院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市中医院2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市中医院2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市中医院2025年政府性基金预算当年拨款1100万元，比上年预算数增加592.42万元，主要是主要是2024年年末项目结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出1100万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2025年预算数为1100万元，比上年预算增加了592.42万元，主要是2024年年末项目结转。

六、关于三亚市中医院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入，其他支出；支出包括：一般公共服务支出、政府性基金支出、其他财政资金支出、事业支出、其他支出。三亚市中医院2025年收支总预算38520.62万元。

七、关于三亚市中医院2025年收入预算情况说明

三亚市中医院2025年收入预算38520.62万元，其中上年结转结余4546.50万元，占11.80%；财政补助收入3689.66万元，占9.58%;事业收入30000万元，占77.88%，其他收入284.46万元，占0.74%。比上年预算数增加了633.69万元。主要是年初结转增加了301.31万元，事业收入增加了3237.98万元，其他收入增加284.46万元，财政补助收入减少了3190.06万元。

八、关于三亚市中医院2025年支出预算情况说明

三亚市中医院2025年支出预算37115.38万元，其中：基本支出28879.23万元，占77.81%；项目支出8236.16万元，占22.19%。比上年预算数减少了410.41万元，主要是基本支出比上年预算增加了2478.35万元，项目支出比上年预算减少了2888.75万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年三亚市中医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购设备预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市中医院共有车辆17辆，其中应急保障用车12辆、其他用车5辆。单价50万元（含）以上的通用设备17台，单价100万元（含）以上的专用设备53台。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市中医院11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算32568.89万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 卫生健康发展专项资金项目，预算安排2800万元，主要用于支付中药材费用；绩效目标是完善中药饮片追溯体系，提升中药材质量；按时完成项目，减轻医院运营成本支出；提高医院医疗服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革要求；加强中医药文化宣传，提高群众认可度等。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、被装购置费、专用燃料费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。