附件 2

赣州市皮肤病医院 2025 年单位预算公开

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分　2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

赣州市皮肤病医院（赣州市医疗美容医院、赣州市皮肤病研究所、赣州市性病防治中心、赣州市麻风病康复中心）创建于1971年（原地区皮肤病研究所），为赣州市皮肤病防治专科联盟牵头单位、江西省皮肤病专科联盟成员单位、全国皮肤性病专科联盟成员单、中国“一带一路”皮肤病学专科联盟理事单位、广州市皮肤病防治所技术指导医院，是一家集预防、医疗、科研为一体的非营利性皮肤病专科医院、全国皮肤性病继续医学教育培训基地，是市医疗保险定点医院，是赣南地区规模大、技术力量雄厚、服务项目完善的三级皮肤病专科医院。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市皮肤病医院内设处室19个，分别为：党务办公室、纪检监察室、行政办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、信息设备科、社防科、皮肤一科、皮肤二科、中医科、激光美容科、皮肤外科、理疗科、检验科、药械科、门诊部、住院部。编制人数小计179人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数75人，备案制编制人数104人。实有人数122人，其中：在职人数小计122人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数122人。离休人数小计0人，退休人数小计35人，遗属人数2人。

第二部分　2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[303015]赣州市皮肤病医院　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	299.14	社会保障和就业支出	41.12
（一）一般公共预算收入	299.14	卫生健康支出	7,258.02
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	7,000.00		
本年收入合计	7,299.14	本年支出合计	7,299.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	7,299.14	支出总计	7,299.14

单位收入总表

[303015]赣州市皮肤病医院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,299.14		299.14	299.14								7,000.00	
208	社会保障和就业支出	41.12		41.12	41.12									
05	行政事业单位养老支出	41.12		41.12	41.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12		41.12	41.12									
210	卫生健康支出	7,258.02		258.02	258.02								7,000.00	
02	公立医院	7,257.02		257.02	257.02								7,000.00	
2100208	其他专科医院	7,257.02		257.02	257.02								7,000.00	
04	公共卫生	1.00		1.00	1.00									
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00	1.00									

单位支出总表

填报单位[303015]赣州市皮肤病医院　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,299.14	298.14	7,001.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	
05	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
210	卫生健康支出	7,258.02	257.02	7,001.00
02	公立医院	7,257.02	257.02	7,000.00
2100208	其他专科医院	7,257.02	257.02	7,000.00
04	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00

财政拨款收支总表

[303015]赣州市皮肤病医院　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	299.14	一、本年支出	299.14	299.14		
一般公共预算拨款收入	299.14	社会保障和就业支出	41.12	41.12		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	258.02	258.02		
国有资本经营预算收入						
收入总计	299.14	支出总计	299.14	299.14		

一般公共预算支出表

[303015]赣州市皮肤病医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	299.14	298.14	1.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	
05	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
210	卫生健康支出	258.02	257.02	1.00
02	公立医院	257.02	257.02	
2100208	其他专科医院	257.02	257.02	
04	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

[303015]赣州市皮肤病医院　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		298.14	298.14	
301	工资福利支出	298.14	298.14	
30101	基本工资	257.02	257.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303015]赣州市皮肤病医院　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303015]赣州市皮肤病医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）未安排项目支出

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 （万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年赣州市皮肤病医院收入预算总额为7299.14万元，较上年预算安排增加1021.75万元，主要原因为我院不断提高医疗卫生服务能力，预计2025年医疗服务门诊量和住院量上升，增加医疗收入预算。其中：财政拨款收入299.14万元，较上年预算安排增加1万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入7000万元，较上年预算安排增加1075万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付结转(结余)0万元，较上年预算安排减少54.24万元。

（二）支出预算情况

2025年赣州市皮肤病医院支出预算总额为7299.14万元，较上年预算安排增加1021.75万元，主要原因为预计2025年医疗服务门诊量和住院量上升，医疗服务成本性支出同步增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出298.14万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出298.14万元、商品

和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出7001万元,较上年预算安排增加1021.75万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出2373.11万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出4627.89万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出41.12万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出7258.02万元，较上年预算安排增加1021.75万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出298.14万元，较上年预算安排增加0万元；商品和服务支出2373.11万元，较上年预算安排增加181.5万元；资本性支出4627.89万元，较上年预算安排增加838.26万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年赣州市皮肤病医院财政拨款支出预算总额为299.14万元，较上年预算安排增加1万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出41.12万元；卫生健康支出258.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出298.14万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出298.14万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出1万元，较上年预算安排增加1万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出1万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本

性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额4627.89万元,其中:政府采购货物预算3641.89万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算836万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。专用车辆1辆，为救护车。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：皮秒激光治疗仪(进口）320万、308准分子激光（进口）296万、双波长激光治疗仪（进口）200万。

（九）项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市皮肤病医院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市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)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。