

玉环市第二人民医院健共体
集团

2025 年单位预算

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2025 年玉环市第二人民医院健共体集团单位预算安排情况说明	3
(一) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年收支预算情况的总体说明	3
(二) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年收入预算情况说明	4
(三) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年支出预算情况说明	4
(四) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年国有资本经营预算支出情况说明	6

(九) 关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释.....	8
四、2025年玉环市第二人民医院健共体集团单位预算公开表.....	10
(一) 2025 年单位收支预算总表.....	10
(二) 2025 年单位收入预算总表.....	11
(三) 2025 年单位支出预算总表.....	12
(四) 2025 年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2025 年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2025 年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2025 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2025 年单位政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2025 年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2025 年单位项目支出预算表.....	19
(十一) 2025 年单位项目支出绩效表.....	20

一、单位概况

（一）主要职能

1. 作为县级综合性医院，医院主要提供疾病诊治，特别是急危重症和疑难病症的诊疗，突发事件医疗处置和救援以及健康教育等医疗卫生服务，并开展医学教育、医疗卫生人员培训、医学科学研究和对基层医疗卫生机构的业务指导等工作。

2. 作为区域健共体牵头医院，统筹基层医疗卫生机构和疾控、妇保、监督等公共卫生部门，为区域居民提供预防、保健、治疗、护理、康复、安宁疗护等全方位全周期的医疗卫生服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市第二人民医院健共体集团预算包括：本级预算、楚门分院、清港分院、沙门分院、龙溪分院、干江分院、鸡山分院预算。

二、2025 年单位预算安排情况说明¹

（一）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市第二人民医院健共体集团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年收支总预算 9,852.17 万元。

¹ 公开文本 2025 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

（二）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年收入预算情况说明

玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年收入预算 9,852.17 万元，比上年执行数减少 55,210.78 万元，减少 84.9%，主要是医院是事业单位，部分收入未在预算一体化系统体现。

其中：一般公共预算拨款收入 2,496.62 万元，占 25.3%；事业收入 7,355.55 万元，占 74.7%。

（三）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年支出预算情况说明

玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年支出预算 9,852.17 万元，比上年执行数减少 51,254.03 万元，减少 83.9%，主要是医院是事业单位，部分支出未在预算一体化系统列支。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 9,852.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括项目支出 9,852.17 万元，占 100.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年财政拨款收支总预算 2,496.62 万元。收入包括：一般公共预算 2,496.62

万元；支出包括：卫生健康支出 2,496.62 万元。

（五）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年一般公共预算当年拨款 2,496.62 万元，比上年执行数减少 3,926.18 万元，减少 61.1%，主要是卫健局下拨的高血压糖尿病药物免费配送、心血管疾病高危人群筛查、退休人员经费等专项资金要求下属单位直接做财政补助收入，而年初预算均在局里上报。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出 2,496.62 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）111.59 万元，主要用于医院的院长书记年薪项目。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2,385.03 万元，主要用于卫生院的基本公共卫生服务项目。

（六）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员支出 0.00 万元。

日常公用支出 0.00 万元。

（七）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年政府性基金预算支出情况说明

玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少 9.79 万元。主要是局里年初预算安排包含清港卫生院建设经费。

（八）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市第二人民医院健共体集团 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算

数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年玉环市第二人民医院健共体集团政府采购预算总额 7,355.55 万元，其中：政府采购货物预算 2,656.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4,699.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，玉环市第二人民医院健共体集团共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 31 台（套）。

2025 年预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 6 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年玉环市第二人民医院健共体集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级

项目，涉及当年资金 9,852.17 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

四、2025 年单位预算公开表

公开表 1

2025年单位收支预算总表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,496.62	卫生健康支出	9,852.17
一般公共预算	2,496.62	公立医院	7,467.14
政府性基金预算		综合医院	7,467.14
国有资本经营预算		公共卫生	2,385.03
二、财政专户管理资金		基本公共卫生服务	2,385.03
三、事业收入	7,355.55		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	9,852.17	本年支出合计	9,852.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,852.17	支 出 总 计	9,852.17

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025年单位收入预算总表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	9,852.17	9,852.17	2,496.62				7,355.55										
玉环市第二人民医院健共体集团	9,852.17	9,852.17	2,496.62				7,355.55										

2025年单位支出预算总表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,852.17			9,852.17			
210	卫生健康支出	9,852.17			9,852.17			
21002	公立医院	7,467.14			7,467.14			
2100201	综合医院	7,467.14			7,467.14			
21004	公共卫生	2,385.03			2,385.03			
2100408	基本公共卫生服务	2,385.03			2,385.03			

2025年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,496.62	卫生健康支出	2,496.62
一般公共预算	2,496.62	公立医院	111.59
政府性基金预算		综合医院	111.59
国有资本经营预算		公共卫生	2,385.03
二、上年结转结余		基本公共卫生服务	2,385.03
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2,496.62	支 出 总 计	2,496.62

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,496.62				2,496.62
210	卫生健康支出	2,496.62				2,496.62
21002	公立医院	111.59				111.59
2100201	综合医院	111.59				111.59
21004	公共卫生	2,385.03				2,385.03
2100408	基本公共卫生服务	2,385.03				2,385.03

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有一般公共预算预算基本支出拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。
本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年单位政府性基金预算支出表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,852.17	2,496.62				7,355.55
玉环市第二人民医院健共体集团	公立医院及中医院	9,852.17	2,496.62				7,355.55

2025年单位项目支出绩效表

单位名称：玉环市第二人民医院健共体集团

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	9,852.17	
玉环市第二人民医院健共体集团	公立医院及中医院	9,852.17	1、紧紧围绕医疗卫生五年振兴行动计划，做好综合医改工作，让群众得实惠，提高群众满意度，市域就诊率到 2022 年达 85 % 以上，三、四类及以上手术率每年提升 5 个百分点，市级公立医院医疗总费用控制在 10 %，门诊 / 住院均次费用控制在 5 %，群众就医负担减轻。2、 确保每个县（市）每天有三甲医院派驻的不少于 10 名副高以上职称医师在县级医院工作，市级公立医院每年至少开展新技术新项目 2 项，群众疑难疾病在我市就诊率明显提高，加快我市学科发展，培育重点学科明显增多。 3、 鼓励引进高端医疗机构入户玉环，新增 1 家民营医院，满足群众不同层次就医需求。 4、 让身份不明确或者无负担能力患者的就医负担明显减轻，确保这些群众都能得到及时有效的救治。