

2025 年度  
泉州市传染病防治医院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市传染病防治医院的主要职责是：依据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规开展工作，承担全市各种急、慢性传染病、流行病、职业中毒等突发公共卫生事件的救治、医疗、预防保健等工作，对全市各类医疗机构传染病防治工作进行技术指导、培训，保障人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市传染病防治医院包括 3 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市传染病防治医院

## 三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市传染病防治医院主要任务是：推进医院精细化管理，提升医院综合救治能力和救治水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）党建纪检工作持续深化

1. 持续贯彻落实意识形态工作责任制，加强党员干部纪律教育管理，通过专题培训、廉政谈话等方式，增强政治定力，营造风清气正政治生态。

2. 持续推进党建与医院业务融合，以党建促业务发展，深入开展 2024 年度全面从严治党检查反馈问题整改工作，加强党支部建设，完善组织生活制度，开展主题党日与实践活

动，发挥党员先锋模范作用，提升党组织战斗力。

## （二）人才工作精准发力

1. 加大人才招聘力度，推动人才工作创新发展。通过事业单位公考招考，招聘临床医师 2 名、影像医师 1 名，充实医疗队伍。积极探索高层次人才及团队引进渠道，制定、优化各项人才激励措施，吸引留住人才，提升医院人才竞争力。

2. 制定中长期人才培养方案。选派呼吸科、感染科等重点学科骨干赴省内外先进医院进修学习，拓宽视野、提升专业技能。鼓励优秀干部职工在职人员提升学历，优化人才学历与职称结构，增强医院发展后劲。

## （三）后勤保障工作升级优化

1. 启动外墙瓷砖脱落修复、外墙渗水等安全生产工程建设，严格项目管理，确保工程质量与进度，消除安全隐患，保障院区环境安全。

2. 规范采购流程，加强第三方服务公司衔接管理，依制度高效完成采购任务，保障物资设备及时供应、质量可靠，降低采购成本与风险。

3. 以网络安全整改为契机，加大信息化建设投入，推进弱电机房建设与信息系统升级，及院区网络安全运维，提升管理信息化水平。

## 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	1195.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	83.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1013.55
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1195.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>1195.22</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>1195.22</b>	<b>1195.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	974.44	974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>1195.22</b>	<b>853.22</b>	<b>342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	974.44	632.44	342.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1195.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.48
		九、卫生健康支出	1013.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1195.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>1195.22</b>

## 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		1195.22	853.22	342.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	0.00
2100203	传染病医院	974.44	632.44	342.00
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	0.00
2210201	住房公积金	70.08	70.08	0.00
2210202	提租补贴	25.40	25.40	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	0.00

## 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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		1195.22
301	工资福利支出	788.59
302	商品和服务支出	331.28
303	对个人和家庭的补助	7.55
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	67.80
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>853.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>788.59</b>
30101	基本工资	152.75
30102	津贴补贴	97.67
30103	奖金	270.42
30107	绩效工资	67.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73
30111	公务员医疗补助缴费	14.48
30112	其他社会保障缴费	12.53
30113	住房公积金	70.08
30199	其他工资福利支出	4.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.08</b>
30201	办公费	1.00
30205	水费	8.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	7.01
30231	公务用车运行维护费	3.20
30299	其他商品和服务支出	1.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.55</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55

## 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	3.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

## 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，泉州市传染病防治医院单位收入预算为1195.22万元，比上年减少41.17万元，主要原因是按一定比例压缩公用经费及经常性业务费。其中：一般公共预算拨款收入1195.22万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1195.22万元，比上年减少41.17万元，主要原因是按一定比例压缩公用经费及经常性业务费。其中：基本支出853.22万元、项目支出342.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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1195.22万元，比上年减少41.17万元，降低3.33%，主要原因是：按一定比例压缩公用经费及经常性业务费。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，重点压减了公用经费和维护院区日常运转的经常性业务费，同时合理保障了医院平战结合等工作的支

出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 7.55 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.93 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2100203-传染病医院 974.44 万元。主要用于单位在职人员工资福利、保障院区正常运转所需的商品服务及资本性支出。

（四）2101102-事业单位医疗 24.63 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 14.48 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 70.08 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 25.40 万元。主要用于本单位在编人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 2.71 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

### **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 853.22 万元，其中：

（一）人员经费 796.14 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 57.08 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%。主要原因是：上年度无公务接待费支出，本年度预算安排减少。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：按照市财政文件要求安排预算资金，保障公务用车日常运行维护。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，泉州市传染病防治医院单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025年，泉州市传染病防治医院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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年泉州市传染病防治医院政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，泉州市传染病防治医院共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备7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

## 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。