

伊春市友好区人民医院2025年单位预算公开

目 录

第一部分 伊春市友好区人民医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区人民医院单位概况

一、单位职责

伊春市友好区人民医院的主要职责是：

（一）为人民群众提供医医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医药法律法规，执行医药政策。

（三）确保全区人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的各项工作。

（八）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（九）承担区委区政府及区卫生局交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

伊春市友好区人民医院内设机构共1个，包括：伊春市友好区人民医院。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市友好区人民医院	二级预算单位	事业单位	1	伊春市友好区人民医院

友好区人民医院内设机构28个，其中行政职能科室10个，临床科室10个，医技及辅助科室7个，社区卫生服务中心1个，医技、业务科室根据实际工作需要设置：

1、行政职能科室（10个）：院长办公室、医政科（挂人事科）、财务室、审核办、信息科（挂医保办）、护理部（挂院感科）、治理科、工会、住院处、后勤科等工勤科室。

2、临床科室（10个）：发热门诊、内科、外科、妇产科、麻醉科、手术室、皮肤科、五官科、口腔科、中医科。

3、医技及辅助科室（7个）：放射线科、CT室、检验室、药剂科、彩超心电室、计划免疫科、预防保健科等辅助科室。

本部门无所属单位。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：伊春市友好区人民医院

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	2,132.68	一、社会保障和就业支出	825.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,590.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	126.21
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	410.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,542.68	本年支出合计	2,542.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,542.68	支出总计	2,542.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：伊春市友好区人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,542.68	2,542.68	2,132.68	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	卫健局	2,542.68	2,542.68	2,132.68	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022006	伊春市友好区人民医院	2,542.68	2,542.68	2,132.68	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：伊春市友好区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		2,542.68	2,132.68	410.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.92	825.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.45	820.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579.72	579.72	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	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,590.55	1,180.55	410.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,455.66	1,045.66	410.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,455.66	1,045.66	410.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：伊春市友好区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,132.68	一、本年支出	2,132.68
（一）一般公共预算拨款	2,132.68	（一）社会保障和就业支出	825.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,180.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	126.21
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,132.68	支出总计	2,132.68

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：伊春市友好区人民医院

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	公用经费	
合计		2, 132. 68	2, 132. 68	2, 097. 72	34. 96	0. 00
208	社会保障和就业支出	825. 92	825. 92	825. 92	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	820. 45	820. 45	820. 45	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	579. 72	579. 72	579. 72	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 15	160. 15	160. 15	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 58	80. 58	80. 58	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 47	5. 47	5. 47	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 47	5. 47	5. 47	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 180. 55	1, 180. 55	1, 145. 59	34. 96	0. 00
21002	公立医院	1, 045. 66	1, 045. 66	1, 010. 70	34. 96	0. 00
2100201	综合医院	1, 045. 66	1, 045. 66	1, 010. 70	34. 96	0. 00
21011	行政事业单位医疗	134. 89	134. 89	134. 89	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	101. 29	101. 29	101. 29	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	33. 60	33. 60	33. 60	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	126. 21	126. 21	126. 21	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	126. 21	126. 21	126. 21	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	126. 21	126. 21	126. 21	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：伊春市友好区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,132.68	2,097.72	34.96
301	工资福利支出	1,502.99	1,502.99	0.00
30101	基本工资	486.73	486.73	0.00
3010101	基本工资	486.73	486.73	0.00
30102	津贴补贴	393.66	393.66	0.00
3010201	津补贴	393.66	393.66	0.00
30103	奖金	126.90	126.90	0.00
3010301	奖金	40.56	40.56	0.00
3010303	基础绩效奖	86.34	86.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.15	160.15	0.00
30109	职业年金缴费	80.58	80.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.42	98.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	96.74	96.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.68	1.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.11	2.11	0.00
3011202	失业保险缴费	5.47	5.47	0.00
30113	住房公积金	126.21	126.21	0.00
302	商品和服务支出	34.96	0.00	34.96
30201	办公费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	7.32	0.00	7.32
3020701	邮电费	1.05	0.00	1.05
3020702	电话通讯费	6.27	0.00	6.27
30208	取暖费	27.40	0.00	27.40
3020801	办公用房取暖费	27.40	0.00	27.40
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	594.73	594.73	0.00
30302	退休费	579.72	579.72	0.00
3030201	退休工资	542.24	542.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	37.48	37.48	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
3030501	遗属生活补助	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	13.71	13.71	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.87	2.87	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.84	10.84	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市友好区人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：伊春市友好区人民医院

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：伊春市友好区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：伊春市友好区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：伊春市友好区人民医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	
2025年伊春市友好区 人民医院医疗收入	伊春市友好区人民医 院	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	2025年友好医院医疗收入 费用预算，保障友好医院 工作正常发展。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算2,542.68万元，其中本年收入2,542.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,132.68万元，比上年预算数增加59.69万元，增长2.88%。主要变动情况：人员工资普调上涨。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入410.00万元，比上年预算数减少190.40万元，下降31.71%。主要变动情况：2024年事业收入实际减少，因此2025年事业收入预算相应减少。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算2,542.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,132.68万元，比上年预算数增加59.69万元，增长2.88%。主要变动情况：人员工资普调上涨。

2. 项目支出预算410.00万元，比上年预算数减少190.40万元，下降31.71%。主要变动情况：2024年事业收入实际减少，因此2025年事业收入预算相应减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋13625.27平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2025年医疗收入费用预算	410.00	2025年友好医院医疗收入费用预算，保障友好医院工作正常开展。

2025年我单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排410.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排410.00万元，编制绩效指标1个。2025年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。通过项目的实施，保障友好医院工作正常开展。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。