



2025.4.3

铜仁市人民医院 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市人民医院 编制

2025 年 4 月

目 录

第一部分 铜仁市人民医院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市人民医院 2025 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市人民医院 2025 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市人民医院 2025 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁市人民医院 2025 年部门支出预算总表.....	- 6 -
铜仁市人民医院 2025 年财政拨款收支预算总表.....	- 7 -
铜仁市人民医院 2025 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
铜仁市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
铜仁市人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 10 -
铜仁市人民医院 2025 年政府性基金预算支出表.....	- 11 -
铜仁市人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表.....	- 11 -
铜仁市人民医院 2025 年基本支出预算总表.....	- 12 -
铜仁市人民医院 2025 年项目支出预算总表.....	- 13 -

第三部分 铜仁市人民医院 2025 年部门预算安排说明..... - 16 -

一、部门收支总体情况说明..... - 16 -

二、部门收入总体情况说明..... - 17 -

三、部门支出总体情况说明..... - 18 -

四、财政拨款收支总体情况说明..... - 19 -

五、基本支出预算总体情况说明..... - 19 -

六、项目支出预算总体情况说明..... - 19 -

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明..... - 20 -

八、政府性基金预算支出情况说明..... - 20 -

九、国有资本经营预算支出情况说明..... - 20 -

第四部分 其他重要事项说明..... - 21 -

一、部门运行经费安排情况..... - 21 -

二、政府采购情况..... - 21 -

三、国有资产占有使用情况..... - 21 -

四、预算绩效管理情况..... - 22 -

五、部分专有名词解释..... - 30 -

铜仁市人民医院 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市人民医院概况

一、部门主要职能

贵州省铜仁市人民医院始建于 1909 年，是贵州省最早的西医医院之一，是铜仁市卫生健康局直属公益二类事业单位，是一所集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，省级区域医疗中心，是贵州省首批国家住院医师规范化培训基地，国家级胸痛中心，是贵州省人民医院紧密型医联体医院。其主要职能：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和临床、教学、科研、实习服务，以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、针灸科、急诊科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研与教学等相关工作。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市人民医院是财政差额拨款事业单位，属于铜仁市卫生健康局的二级预算单位。本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

贵州省铜仁市人民医院内设党政管理机构、医疗服务机构及临床教学研究机构三类机构共计 107 个科室，其中：党政管理机构包括党委办公室、医院行政办公室、人事科、规划财务部、医务部等 29 个科室；医疗服务机构包括病理科、医学检验科、输血科、神经内科、心血管内科、呼吸与危重症科、消化内科、内分泌科等 69 个科室；临床教学教研机构包括内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室等 8 个教研室。

三、部门人员构成

铜仁市人民医院核定编制数为 1200 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 1200 人。2024 年年末实有人数 2583 人，其中：在职人员 2066 人（在职在编人员 1135 人，在职临聘人员 931 人），临时职工 104 人，离退休人员 413 人（离休人员 3 人，退休人员 410 人）。

第二部分 铜仁市人民医院 2025 年预算公开报表

表 1

铜仁市人民医院 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	100,127.45	一、本年支出	100,501.29	
(一) 财政拨款收入	4,559.32	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	4,559.32	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出	150.00	
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入	95,568.13	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入	95,568.13	(八) 社会保障和就业支出	1,170.35	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	99,180.93	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余	373.84	(十五) 资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金	0.22	(十六) 商业服务业等支出		
其中：专户资金		(十七) 金融支出		
其中：单位资金	373.62	(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出		

铜仁市人民医院 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
收 入 总 计	100,501.29	支 出 总 计	100,501.29	

表 2

铜仁市人民医院 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	100,501.29	100,127.45	4,559.32	4,559.32				95,568.13	95,568.13					373.84	0.22	0.22				373.62
铜仁市人民医院	100,501.29	100,127.45	4,559.32	4,559.32				95,568.13	95,568.13					373.84	0.22	0.22				373.62

表 3

铜仁市人民医院 2025 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出															年终 结转 结余	备 注						
科目编 码	科目名称		基本 支出	项目 支出	合计	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					
						小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			小计	基 本 支 出	项目支出	小 计	专 户 资 金	单 位 资 金
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+ 15+18	3=7+10+13+ 16+19	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22		
合计		100,501.29	1,659.54	98,841.74	100,501.29	4,559.54	1,659.54	2,900.00										95,941.74		95,941.74					
205	教育支出	150.00		150.00	150.00	150.00	0.00	150.00																	
20508	进修及培训	150.00		150.00	150.00	150.00	0.00	150.00																	
2050803	培训支出	150.00		150.00	150.00	150.00	0.00	150.00																	
208	社会保障和就业支出	1,170.35	1,170.35		1,170.35	1,170.35	1,170.35																		
20808	抚恤	0.22	0.22		0.22	0.22	0.22																		
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22		0.22	0.22	0.22																		
20805	行政事业单位养老支出	1,170.13	1,170.13		1,170.13	1,170.13	1,170.13																		
2080502	事业单位离退休	1,063.99	1,063.99		1,063.99	1,063.99	1,063.99																		
2080599	其他行政事业单位 养老支出	106.14	106.14		106.14	106.14	106.14																		
210	卫生健康支出	99,180.93	489.19	98,691.74	99,180.93	3,239.19	489.19	2,750.00										95,941.74		95,941.74					
21002	公立医院	99,180.93	489.19	98,691.74	99,180.93	3,239.19	489.19	2,750.00										95,941.74		95,941.74					
2100201	综合医院	99,180.93	489.19	98,691.74	99,180.93	3,239.19	489.19	2,750.00										95,941.74		95,941.74					

表 4

铜仁市人民医院 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4,559.32	一、本年支出	4559.54	
（一）一般公共预算拨款	4,559.32	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出	150.00	
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支出		
		（八）、社会保障和就业支出	1170.35	
		（十）、卫生健康支出	3239.19	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等支出		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）、住房保障支出		
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管理支		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转	0.22			
收入总计	4,559.54	支出总计	4,559.54	

表 5

铜仁市人民医院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		4,559.54	1,659.54	2,900.00	
205	教育支出	150.00	0.00	150.00	
20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00	
2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00	
208	社会保障和就业支出	1,170.35	1,170.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,170.13	1,170.13	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,063.99	1,063.99	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.14	106.14	0.00	
20808	抚恤	0.22	0.22	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.22	0.22	0.00	
210	卫生健康支出	3,239.19	489.19	2,750.00	
21002	公立医院	3,239.19	489.19	2,750.00	
2100201	综合医院	3,239.19	489.19	2,750.00	

表 6

铜仁市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		合计		1,659.54
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	91.96
50501	工资福利支出	30101	基本工资	91.96
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	91.96
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.22
		30305	生活补助	397.23
50905	离退休费	30301	离休费	53.45
		30302	退休费	1,116.68

表 7

铜仁市人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2024 年初预 算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预 算数增减变化额	2025 年与上年预算数 相比增减变化比率	备注 (变化原 因)
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

说明：1、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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市人民医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 9

铜仁市人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 10

铜仁市人民医院 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计=3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12
铜仁市人民医院	人员类					1,659.54	1,659.54	1,659.54									
		20808	抚恤	30304	抚恤金	0.22	0.22	0.22									
		20805	行政事业单位养老支出	30301	离休费	53.45	53.45	53.45									
				30302	退休费	1,116.68	1,116.68	1,116.68									
		21002	公立医院	30101	基本工资	91.96	91.96	91.96									
				30305	生活补助	397.23	397.23	397.23									

表 11

铜仁市人民医院 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计=3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称												
					合计	98,841.74	2,900.00	2,900.00				95,941.74	95,941.74				
501016 铜仁市人民医院	重点学科发展补助经费	2050803	培训支出	30216	培训费	50.00	50.00	50.00									
		2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00									
	人才培养补助经费	2050803	培训支出	30216	培训费	100.00	100.00	100.00									
		2100201	综合医院	30226	劳务费	600.00	600.00	600.00									
	30299			其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00										
	单位资金（事业收	2100201	综合医院	30101	基本工资	5,500.65							5,500.65	5,500.65			
			30102	津贴补贴	2,292.24							2,292.24	2,292.24				

入)			30106	伙食补助费	1,489.00						1,489.00	1,489.00				
			30107	绩效工资	23,446.25						23,446.25	23,446.25				
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,972.74						2,972.74	2,972.74				
			30109	职业年金缴费	884.05						884.05	884.05				
			30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,576.34						1,576.34	1,576.34				
			30112	其他社会保障缴费	583.68						583.68	583.68				
			30113	住房公积金	2,236.65						2,236.65	2,236.65				
			30199	其他工资福利支出	5,147.01						5,147.01	5,147.01				
			30201	办公费	31.42						31.42	31.42				
			30202	印刷费	70.00						70.00	70.00				
			30204	手续费	5.00						5.00	5.00				
			30205	水费	170.07						170.07	170.07				
			30206	电费	1,264.93						1,264.93	1,264.93				
			30207	邮电费	55.00						55.00	55.00				
			30208	取暖费	140.00						140.00	140.00				
			30209	物业管理费	1,200.00						1,200.00	1,200.00				
			30211	差旅费	55.00						55.00	55.00				
			30213	维修(护)费	1,816.93						1,816.93	1,816.93				
			30214	租赁费	10.00						10.00	10.00				
			30216	培训费	1,463.62						1,463.62	1,463.62				
			30217	公务接待费	10.00						10.00	10.00				
			30218	专用材料费	31,587.00						31,587.00	31,587.00				
			30225	专用燃料费	100.00						100.00	100.00				
			30226	劳务费	1,234.74						1,234.74	1,234.74				
			30227	委托业务费	206.00						206.00	206.00				
			30228	工会经费	260.00						260.00	260.00				

				30231	公务用车运行维护费	56.00					56.00	56.00				
				30239	其他交通费用	20.00					20.00	20.00				
				30240	税金及附加费用	11.00					11.00	11.00				
				30299	其他商品和服务支出	3,846.03					3,846.03	3,846.03				
				31001	房屋建筑物购建	500.00					500.00	500.00				
				31002	办公设备购置	117.53					117.53	117.53				
				31003	专用设备购置	2,668.00					2,668.00	2,668.00				
				31007	信息网络及软件购置更新	822.21					822.21	822.21				
				30901	房屋建筑物购建	1,500.00					1,500.00	1,500.00				
				30302	退休费	532.64					532.64	532.64				
				30399	其他对个人和家庭的补助	60.00					60.00	60.00				
	取消药品加成零差财政补助	2100201	综合医院	30205	水费	200.00	200.00	200.00			0.00	0.00				
				30206	电费	600.00	600.00	600.00			0.00	0.00				
				30213	维修(护)费	200.00	200.00	200.00			0.00	0.00				
	保障政府指定的紧急救治、救灾等	2100201	综合医院	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00			0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			0.00	0.00				
				30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00			0.00	0.00				
	公共卫生专项任务补助	2100201	综合医院	30218	专用材料费	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00				

第三部分 铜仁市人民医院 2025 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 100,501.29 万元，其中：本年收入 100,127.45 万元；上年结转结余 373.84 万元。本年收入：财政拨款收入 4,559.32 万元，单位资金收入 95,568.13 万元。

2. 部门支出预算总额 100,501.29 万元，其中：本年支出 100,501.29 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 150 万元；社会保障和就业支出 1,170.35 万元；卫生健康支出 99,180.93 万元；2025 年预计年末无结转。

3. 铜仁市人民医院 2025 年部门收支总预算 100,501.29 万元，比 2024 年部门收支总预算减少 8,224.09 万元，主要原因一是医院药品、卫生材料等带量采购加大，相应的医疗收入和医疗成本的减少；二是省级区域医疗中心建设即将竣工，财政拨款收入的减少。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 100,501.29 万元（本年预算收入 100,127.45 万元，上年结转本年度单位继续安排使用 373.84 万元），比上年减少 8,224.09 万元，主要原因：一是医院药品、卫生材料等带量采购加大，相应的医疗收入减少；二是省级区域医疗中心建设即将竣工，财政拨款收入的减少。部门收入预算总额包括财政拨款收入 4,559.32 万元，占总收入的 4.54%；单位资金收入 95,568.13 万元，占总收入的 95.09%；上年结转结余 373.84 万元，占总收入的 0.37%。按支出功能分为：教育支出 150 万元，占总收入的 0.15%；社会保障和就业支出 1,170.35 万元，占总收入的 1.16%；卫生健康支出 99,180.93 万元，占总收入的 98.69%。具体如下：

1. 教育支出（类）150.00 万元，比上年增加 150.00 万元，其中：进修及培训（款）培训支出（项）150.00 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）1,170.35 万元比上年减少 75.75 万元，其中：抚恤（款）死亡抚恤（项）0.22 万元；行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,063.99 万元；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）106.14 万元。

3. 卫生健康支出（类）99,180.93 万元，比上年减少 8,298.34 万元，其中：公立医院（款）综合医院（项）99,180.93 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 100,501.29 万元，比上年减少 8,224.09 万元，主要原因：一是医院药品、卫生材料等带量采购加大，医疗成本减少；二是省级区域医疗中心建设即将竣工，财政拨款经费支出减少。其中：

基本支出 1,659.54 万元，占部门支出的 1.65%，比上年减少 98,560.02 万元，原因是单位资金支出预算上年列入基本支出，今年已全部列入项目支出。基本支出主要用于离退休人员经费支出，按支出功能分类为：社会保障和就业支出（类）1,170.35 万元，比上年减少 221.66 万元；卫生健康支出（类）489.19 万元，比上年减少 98,338.36 万元。

项目支出预算总额 98,841.74 万元，占部门支出的 98.35%，比上年增加 96,622.06 万元，主要原因是单位资金支出预算上年列入基本支出，今年已全部列入项目支出。项目支出主要用于人员经费、公用经费、药品、卫生材料、设备购置、以及重点学科发展等方面的支出，按支出功能分类为：教育支出（类）150.00 万元，占总支出的 0.15%；卫生健康支出（类）98,691.74 万元，占总支出的 98.20%。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 4,559.54 万元，其中：本年收入 4,559.32 万元，上年结转结余 0.22 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4,559.32 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 4,559.54 万元，比上年减少 135.69 万元，按支出功能分类：教育支出 150.00 万元；社会保障和就业支出 1,170.35 万元；卫生健康支出 3,239.19 万元。

五、基本支出预算总体情况说明

2025 年部门基本支出总额为 1,659.54 万元，全部是人员经费。

人员经费 1,659.54 万元，具体分为：工资福利支出 91.96 万元，包括基本工资 91.96 万元；对个人的补助 1,567.58 万元，包括离休费 53.45 万元、退休费 1,116.68 万元、抚恤金 0.22 万元、生活补助 397.23 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 98,841.74 万元，其中：一般公共预算项目支出 2,900.00 万元；政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金

预算项目收入 95,568.13 万元；上年结转结余 373.62 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 5 个，重点学科发展项目、人才培养项目、单位资金（事业支出）项目、取消药品加成零差财政补助项目、对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助项目。占项目支出总额的 99.95%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，是因为铜仁市人民医院属于差额拨款单位，没有安排一般公共预算“三公”经费预算，因此无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

铜仁市人民医院没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

铜仁市人民医院没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算为 0 万元，铜仁市人民医院属于差额拨款单位，未安排部门运行经费预算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 15,429.69 万元，其中：货物采购 3,840.31 万元、工程采购 4,233.00 万元、服务采购 7,356.39 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 238,795.46 万元，比上年减少 10,313.92 万元，减少原因是省级区域医疗中心建设、新技术、新项目的开展所产生的资金支出增加。主要包括流动资产 127,336.76 万元、固定资产净值 90,387.78 万元（原值 162,120.16 万元），无形资产净值 744.49 万元（原值 2,087.08 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 22 辆，特种专业技术用车 18 辆、其他用车 4 辆）。

四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 6 个，预算资金 100,501.29 万元（其中单位资金 95,941.74 万元）。项目支出中：其他运转类项目 5 个，绩效目标 6 个，预算资金 2,900.00 万元；特定类项目 1 个，绩效目标 6 个，预算资金 95,568.13 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

附表 4-1

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助经费				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院	
资金情况	年度资金总额：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标 1：完成市疾控下达的监测指标任务，提升医疗服务质量； 目标 2：加大公共卫生经费投入，逐步提升公共卫生医疗服务水平。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

效 指 标	产出指标	数量指标	食源性疾病监测任务	≥ 100 例	
			人禽流感、SARS 防控监测任务（不明原因肺炎及重症肺炎监测）	≥ 12 例	
			流感监测标本采集任务	≥ 1000 例	
		质量指标	流感监测数据准确率	≥ 95%	
			食源性疾病监测数据准确率	≥ 95%	
			完成人禽流感、SARS 防控监测数据准确率	≥ 95%	
		时效指标	资金使用时效	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡，收支略有结余	≥ 500 万元	
		社会效益指标	基本公共卫生服务能力	逐步提高	
		可持续影响指标	医疗机构监测能力的提升	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥ 85%	
			门诊患者满意度	≥ 85%	
			住院患者满意度	≥ 85%	

附表 4-2

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	重点学科发展补助经费		
主管部门	铜仁市卫生健康局	实施单位	铜仁市人民医院
资金情况	年度资金总额：	550.00	

	其中：财政拨款		550.00		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	目标 1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加强人才培养，提升医疗服务质量； 目标 2：加强临床重点专科建设，提升医院的科研教学水平； 目标 3：提高临床科研能力，逐步提升医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	临床重点专科建设	≥ 3 个	
			科研项目申报数	≥ 50 项	
			全科医生转岗培训招收人数	≥ 40 人	
			当年住院医师规范化培训人数	≥ 90 人	
		质量指标	重点学科建设完成情况中期评估通过率	≥ 100%	
			科研项目结题率	≥ 30%	
			当年住院医师规范化培训结业考试通过率	≥ 75%	
			全科医生转岗培训通过率	≥ 85%	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	≥ 35%	
		时效指标	资金使用时效	2025-12-31	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡，收支略有结余	≥ 500 万元	
		社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高	
		可持续影响指标	重点学科建设项目实施可持续影响	≥ 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥ 85%	
			门诊患者满意度	≥ 85%	
			住院患者满意度	≥ 85%	

附表 4-3

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	人才培养补助经费				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院	
资金情况	年度资金总额：	1,200.00			
	其中：财政拨款	1,200.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标 1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加强人才培养，提升医疗服务质量； 目标 2：提高临床科研能力，逐步提升医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	引进（培养）高层次人次	≥ 45 人	
		质量指标	人员支出占医院费用总额比重	≥ 42%	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	>35%	
			时效指标	资金使用实效	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡，收支略有结余	≥ 500 万元	
		社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高	
		可持续影响指标	医院管理水平	逐步提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥ 85%	
			门诊患者满意度	≥ 85%	
			住院患者满意度	≥ 85%	

附表 4-4

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	单位资金（事业收入）				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院	
资金情况	年度资金总额：	95,568.13			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	95,568.13			
年度总体目标	目标 1：持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加强人才培养，提升医疗服务质量及管理水平，着力推动医院高质量发展。 目标 2：加大医疗设备投入和信息化建设，加强重点学科和临床重点专科建设，切实提高医疗服务能力和水平。 目标 3：加大科研教学投入，提升医院的科研教学水平。 目标 4：完善医药耗材管控制度，严格控制医药耗材费用不合理增长，优化医疗收入结构，减轻患者就医负担。 目标 5：通过派驻医务人员帮扶基层医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升基层医院服务能力和管理水平。 目标 6：聚焦重点难点，确保省级区域医疗中心建设提质达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥ 33 台	
			临床重点专科建设	≥ 3 个	
			科研项目申报数	≥ 50 项	

			全科医生转岗培训招收人数	≥ 40 人	
			当年住院医师规范化培训人数	≥ 90 人	
			引进（培养）高层次人才	≥ 45 人	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	= 100%	
			万名医师支援基层公立医院派驻医务人员数量	≥ 15 人	
			抗菌药物使用强度（DDDs）	≤ 40%	
			住院患者基本药物使用率	≥ 80%	
			食源性疾病监测任务	≥ 100 例	
			人禽流感、SARS 防控监测任务（不明原因肺炎及重症肺炎监测）	≥ 12 例	
			流感监测标本采集任务	≥ 1000 例	
		质量指标	设备验收合格率	= 100%	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	≥ 35%	
			重点学科建设完成情况中期评估通过率	≥ 100%	
			人员支出占医院费用总额比重	≥ 42%	
			当年住院医师规范化培训结业考试通过率	≥ 75%	
			全科医生转岗培训通过率	≥ 85%	
			突发公共卫生事件相关信息处置率	= 100%	
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤ 20%	
			流感监测任务完成率	≥ 95%	
			食源性疾病监测任务完成率	≥ 95%	
			完成人禽流感、SARS 防控监测任务完成率	≥ 95%	

		时效指标	资金使用时效	2025 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡, 收支略有结余	≥ 500 万元	
		社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高	
			患者就医负担	逐步降低	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥ 5 年	
			医院管理水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥ 85%	
			门诊患者满意度	≥ 85%	
			住院患者满意度	≥ 85%	

附表 4-5

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位: 万元

项目名称	取消药品加成零差财政补助				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市人民医院	
资金情况	年度资金总额：	1,000.00			
	其中：财政拨款	1,000.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标：完善医药费用管控制度，严格控制医药费用不合理增长，优化医疗收入结构，减轻患者就医负担。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

效 指 标	产出指标	数量指标	抗菌药物使用强度（DDDs）	≤ 40%	
			住院患者基本药物使用率	≥ 80%	
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤ 20%	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	≥ 35%	
		时效指标	资金使用实效	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡，收支略有结余	≥ 500 万元	
		社会效益指标	减轻患者就医负担	逐步减轻	
		可持续影响指标	医院管理水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥ 85%	
			门诊患者满意度	≥ 85%	
			住院患者满意度	≥ 85%	

附表 4-6

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	保障政府指定的紧急救治、救灾、救援、支农和城乡医院对口支援等公共服务经费		
主管部门	铜仁市卫生健康局	实施单位	铜仁市人民医院
资金情况	年度资金总额：	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	非财政拨款	0.00	

年度总体目标	通过派驻医务人员帮扶基层医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升基层医院服务能力和管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	= 100%	
			万名医师支援基层公立医院派驻医务人员数量	≥ 15 人	
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息处置率	= 100%	
			万名医师支援基层公立医院派驻医务人员完成率	≥ 80%	
		时效指标	资金使用时效	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡，收支略有结余	≥ 500 万元	
		社会效益指标	紧急救治能力	逐步提升	
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构救治服务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥ 85%	
			住院患者满意度	≥ 85%	

五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 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。