

中卫市中医医院 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市中医医院

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）为人民群众提供医疗服务功能，救死扶伤，保证患者得到优质、高效、便捷、安全的医疗服务。

（二）提供以中医为主的医疗诊治服务，运用传统的中医诊断方法结合现代医学检查手段进行准确诊断。

（三）贯彻落实中医药工作、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

（四）提供中医预防保健服务，如中医体质辨识、养生保健指导、中医康复指导等，帮助人们预防疾病，提高健康水平。

（五）承担意外灾害事故、疫情突发公共卫生事件的应急处置，发挥中医药在防治传染病等方面的特色优势。

（六）开展中医“治未病”工作，通过早期干预，防止疾病的发生和发展。

（七）对基层医疗人员进行中医药知识和技能培训，提高基层中医药服务水平。

（八）开展医疗扶贫、义诊等公益活动，为贫困地区和弱势群体提供医疗服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入中卫市中医医院 2025 年部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。

中卫市中医医院 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1061.00	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1061.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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			

		(九) 卫生健康支出	1417.47	1417.47	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1061.00	本年支出小计	1417.47	1417.47	
二、上年结转结余	356.47	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	356.47	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1417.47	支出总计	1417.47		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2342.90	1417.47		1417.47	-925.43	-39.49%
2080116	引进人才费用	0.34	11.11		11.11	10.77	3167.64%
2100201	综合医院	1.03	60.00		60.00	58.97	5725.24%
2100202	中医（民族）医院	1050.00	1061.00		1061.00	11.00	0.01%
2100299	其他公立医院支出	1102.13	164.44		164.44	-937.69	-85.07
2100408	基本公共卫生服务	0.67	0.17		0.17	-0.50	-74.62
2101704	中医（民族医）药专项	188.73	120.75		120.75	-67.98	-36.01

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年我单位无政府性基金预算财政拨款支出预算表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1061.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1061.00	其中：财政拨款支出	
本级安排	1061.00	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1417.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1417.47
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1417.47
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1061.00	本年支出合计	1417.47
十、上年结转	356.47	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	356.47	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	356.47	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1417.47	支出总计	1417.47

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1061.00	1061.00	1061.00													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1417.47		1417.47						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中医医院
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		1061.00 万元	
	其中：财政拨款		1061.00 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：构建就医医疗新格局； 目标 2：推动服务质量新提升； 目标 3：打造智慧医院新样板； 目标 4：激活机制改革新动力； 目标 5：实现控费降费新成就。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	医院服务收入（不含药品、 耗材、检查、化验收入）占 公立医院医疗收入的比例	≥35%
		质量指标	实行党委领导下的院长负责 制的公立医院比率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025 年
		成本指标	公立医院改革补助资金	1061 万元
	效益指标	经济效益指标	管理费用占费用总额的比重	9%
		社会效益指标	医院重点专科医疗水平及影 响力	较上年提高
		可持续影响指标	积极开展新技术、新业务、 学科医疗服务能力	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满 意度	门诊≥92%， 住院≥95%

中卫市中医医院

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市中医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市中医医院 2025 年财政拨款收入预算 1417.47 万元，其中：本年收入 1061.00 万元，包括一般公共预算拨款 1061.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 356.47 万元。财政拨款支出预算 1417.47 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、卫生健康支出 1417.47 万元。

二、关于中卫市中医医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市中医医院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 952.90 万元，下降 100%。主要原因：2024 年决算填报时将公立医院改革资金中政策性亏损部分调整为一般公共预算财政拨款基本支出进行填报。

人员经费 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 952.90 万元，下降 100%。主要原因：一是公立医院按照特定目标类项目做预算，无一般公共预算财政拨款人员经费预算；二是 2024 年决算填报时将公立医院改革项目补助与公立医院运营补亏项目补助列入一般公共预算财政拨款人员经费。

公用经费 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位属于公立医院，无一般公共预算财政拨款的公用经费。

（二）项目支出情况说明

中卫市中医医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1417.47 万元，其中：本年收入安排支出 1061.00 万元，上年结转结余资金安排支出 356.47 万元。包括：公立医院改革补助资金 1061.00 万元，上年结转第七批自治区青年科技人才托举工程项目 2.66 万元；2023 年医疗“组团式”帮扶暨省级医疗卫生人才合作培养项目 4.00 万元；2024 年卫生健康人才培养补助资金 1.29 万元；2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 60.00 万元；2024 年医疗卫生机构高质量发展科技支撑项目补助资金 7.00 万元；2024 年基本公共卫生服务工作经费 0.17 万元；2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目 0.20 万元；2023 年高质量发展科技支撑项目补助资金 1.45 万元；2024 年中医药事业传承与发展补助资金 120.55 万元；2024 年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金 159.15 万元。2024 年项目决算支出 2342.90 万元，2025 年项目预算数比 2024 年项目决算执行数（决算数）减少 925.43 万元，下降 39.49%。主要原因：一是本年下达预算包括上年结转结余资金；二是 2024 年公立医院改革与高质量发展示范项目预算支出多，导致 2024 年项目支出大。

三、关于中卫市中医医院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市中医医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：中卫市中医医院 2025 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于中卫市中医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市中医医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市中医医院 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市中医医院 2025 年收入总预算 1417.47 万元，其中：本年收入 1061.00 万元，上年结转结余 356.47 万元；支出总预算 1417.47 万元，其中：本年支出 1061.00 万元，年末结转结余 356.47 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1417.47 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1417.47 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市中医医院根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。2025 年我单位事业收入预计安排运行经费 650 万元，与 2024 年预算持平。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市中医医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 3105.70 平方米，价值 334.77 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 159.93 万元；办公家具价值 430.65 万元；其他资产价值 15160.54 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年我院将进一步落实预算绩效工作，开展重点项目绩效评价 6 个，安排经费 1061.00 万元，根据国家及财政预算绩效目

标管理的相关规定，编制绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价。

效考核指标开展预算评价工作。考核内容包括：下转患者人次数（门诊）高于上年指标；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 $\geq 35\%$ ；门诊患者满意度 $\geq 92\%$ ；住院患者满意度 $\geq 95\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市中医医院

2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；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）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

八、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

九、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十、政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。