

宁夏回族自治区西吉县中医医院 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县中医医院 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县中医医院部门的主要职责是：西吉县中医医院创建于1982年5月，2012年被国家中医药管理局确定为县级基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地。是全县唯一一所集医疗、教学、康复、科研于一体的二级甲等中医医院。2018年10月底整体搬迁至现址，占地面积28954.83m²，建筑面积22655m²；核定床位279张，开放床位290张。医院编制人员139人，实有在编职工135人，聘用人员169人，现实有职工304人，其中卫生专业技术人员254人，占83.55%。执业（助理）医师83人，注册护士129人，医技人员20人，药学人员22人。拥有64排、16排螺旋CT、DRX光机、口腔CT、五分类血球分析仪、全自动生化分析仪、美国GE彩超、中药熏蒸仪、电脑内热针治疗仪、电子温和灸治疗仪等医疗设备。医院设有15个行政职能科室、17个临床、医技科室，其中针灸理疗科、肝胆脾胃病科、妇产科为自治区重点建设中医专科，建设有2个全国基层名老中医药专家传承工作室、1个自治区基层中医药传承工作室，国医堂门诊、治未病科、肛肠科、消化内镜中心、彩超室5个特色优势科室。2023年建成“两专科一中心”。2024年门诊量10万余人次，其中中医药服务6.6万余人次，年住院病人1.1万余人次，其中中医药服务1万余人

次，中医治疗率达90%；年手术近千例，开展各类中医服务项目50余种。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县中医医院部门预算包括：西吉县中医医院本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县中医医院 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：我单位属于财政差额补助事业单位，隶属于县卫生健康局，属于财政差额拨款二级预算单位，执行《政府会计制度》，所有资金全部纳入预算。

西吉县中医医院 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

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县中医医院

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 项目 | 年初预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | | |
| | | | 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、本年收入 | 2,166.60 | 一、本年支出 | 2,166.60 | 2,166.60 | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 2,166.60 | (一) 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二) 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三) 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (四) 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (五) 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (六) 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 282.46 | 282.46 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|----------|----------|---|
| | | (九) 卫生健康支出 | 1,627.44 | 1,627.44 | 0 |
| | | (十) 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十二) 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十六) 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十八) 住房保障支出 | 256.70 | 256.70 | 0 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十一) 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 0 | (一) 一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 2,166.60 | 支出总计 | 2,166.60 | 2,166.60 | 0 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：万元

单位：西吉县中医医院

| 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 | 1,812.32 | 2,166.60 | 2,116.60 | 50.00 | 354.28 | 19.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.70 | 282.46 | 282.46 | 0 | 40.76 | 31.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 241.70 | 282.46 | 282.46 | 0 | 40.76 | 31.56 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.82 | 188.31 | 188.31 | 0 | 30.49 | 19.32 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.88 | 94.15 | 94.15 | 0 | 10.27 | 12.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,343.73 | 1,627.44 | 1,577.44 | 50.00 | 283.71 | 468.85 |
| 21002 | 公立医院 | 1,250.74 | 1,504.19 | 1,454.19 | 50.00 | 253.45 | 20.26 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,250.74 | 1,504.19 | 1,454.19 | 50.00 | 253.45 | 20.26 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.99 | 123.25 | 123.25 | 0 | 30.26 | 448.59 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|---|-------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.77 | 89.31 | 89.31 | 0 | 2.54 | 2.93 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.22 | 33.94 | 33.94 | 0 | 27.72 | 445.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 226.89 | 256.70 | 256.70 | 0 | 29.81 | 27.66 |
| 22102 | 住房改革支出 | 226.89 | 256.70 | 256.70 | 0 | 29.81 | 27.66 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.95 | 148.70 | 148.70 | 0 | 13.75 | 10.19 |
| 2210203 | 购房补贴 | 91.94 | 108.00 | 108.00 | 0 | 16.06 | 17.47 |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：万元

单位：西吉县中医医院

| 经济科目 | | 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 | | 2,116.60 | 2,116.60 | 0 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2,108.04 | 2,108.04 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 467.65 | 467.65 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 340.97 | 340.97 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 338.86 | 338.86 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.80 | 4.80 | 0 |

| | | | | |
|-------|------------------|--------|--------|---|
| 30107 | 绩效工资 | 274.66 | 274.66 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.31 | 188.31 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.15 | 94.15 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.31 | 89.31 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.37 | 25.37 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.65 | 9.65 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 148.70 | 148.70 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 125.60 | 125.60 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-----------|---|---|---|
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-------|---|---|---|
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.56 | 8.56 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 8.56 | 8.56 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------|----------|----------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表

单位：万元

单位：西吉县中医医院

| 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 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表

单位：万元

单位：西吉县中医医院

| 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 |
| | 合计 | 小计 | | 人员经费 | 日常公用经 | | | |
| | 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

西吉县中医医院2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县中医医院

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 2,166.60 | 一、行政支出 | 0 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2,166.60 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 二、事业预算收入 | 6,111.00 | 二、事业支出 | 8,191.50 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 2,166.60 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
| 五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
| 九、其他预算收入 | 5.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 8,282.60 | 本年支出合计 | 8,191.50 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 679.50 | 九、年末结转结余 | 770.61 |
| (1) 财政拨款结转 | 0 | (1) 财政拨款结转 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| (2) 非财政拨款结转 | 679.50 | (2) 财政拨款结余 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 679.50 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| 十一、上年结余 | 0 | (3) 非财政拨款结转 | 0 |
| (1) 财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4) 非财政拨款结余 | 770.61 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 770.61 |

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 非本级财政拨款 | 0 | (5) 专用结余 | 0 |
| (3) 专用结余 | 0 | (6) 经营结余 | 0 |
| (4) 经营结余 | 0 | | |
| 收入总计 | 8,962.10 | 支出总计 | 8,962.10 |

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：西吉县中医医院

| 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 | 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入 | | | | | | | | |
| 8,282.60 | 2,166.60 | 2,166.60 | 0 | 6,111.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：万元

单位：西吉县中医医院

| 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 |
|----------|------|----------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 8,191.50 | 0 | 8,191.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|----------|---|-------------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 公立医院政策性亏损药品加成财政补助项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 西吉县卫生健康局 | 实施单位 | 西吉县中医医院 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 50 万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50 万元 | |
| | 其他资金 | | 0 万元 | |
| 年度总体目标 | | <p>为进一步强化县级公立医院公益性,保障县级公立医院改革顺利推进,根据《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知》(国办发【2015】14号)和《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》(国办发【2015】33号)精神,2025年,继续深化公立医院综合改革,加快推进县域紧密型医共体试点和现代医院管理制度改革试点工作;加快健全完善现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,切实提高医疗卫生服务质量。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入) | 较上年提高 |
| | | | 公立医院资产负债率 | 较上年降低至少一个百分点 |
| | | 质量指标 | 公立医院出院患者手术占比 | 较上年提高 |
| | | | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或 ≤ 9.35 天 |
| | | 时效指标 | 年度内完成项目支付进度 | 100% |
| | | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | 较上年降低至少一个百分点 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位 | 到位率 100% |
| | | | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低至少一个百分点 |
| | | | 公立医院出院患者平均医药费用增长比例 | 较上年降低至少一个百分点 |
| | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 管理费用占公立医院业务支出的比例 | 较上年降低至少一个百分点 | |
| | | 公立医院万元收入能耗支出 | 较上年降低至少一个百分点 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 | $\geq 85\%$ |
| 公立医院住院患者满意度 | | | $\geq 90\%$ | |
| 公立医院职工满意度 | | | $\geq 80\%$ | |

西吉县中医医院 2025 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于西吉县中医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县中医医院 2025 年财政拨款收入预算 2166.60 万元，其中：本年收入 2166.60 万元，包括一般公共预算拨款 2166.60 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2166.60 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (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)188.31 万元。
2. (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)94.15 万元。
3. (类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)1504.19 万元。
4. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)89.31 万元。
5. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)33.94 万元。
6. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)148.70 万元。
7. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)108.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县中医医院 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

西吉县中医医院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2116.60 万元，其中：本年收入安排支出 2166.60 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 304.28 万元，增长 16.79%。

人员经费 2116.60 万元，主要包括：主要包括：基本工资 467.65 万元、津贴补贴 340.97 万元、奖金 338.86 万元、伙食补助费 4.80 万元、绩效工资 274.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 188.31 万元、职业年金缴费 94.15 万元、职工基本医疗保险缴费 89.31 万元、公务员医疗补助缴费 25.37 万元、其他社会保障缴费 9.65 万元、住房公积金 148.70 万元、其他工资福利支出 125.60 万元、退休费 8.56 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：。

（二）项目支出情况说明

西吉县中医医院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 50.00 万元，其中：本年收入安排支出 2166.60 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2025 年预算 50.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）持平主要用于：公立医院政策性亏损药品加成财政补助。

三、关于西吉县中医医院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县中医医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因是我院为差额预算拨款单位，所以无“三公”经费一般公共预算拨款；公务用车购置费持平，主要原因是我院为差额预算拨款单位，所以无“三公”经费一般公共预算拨款；公务用车运行费持平，主要原因是我院为差额预算拨款单位，所以无“三公”经费一般公共预算拨款；公务接待费持平，主要原因是我院为差额预算拨款单位，所以无“三公”经费一般公共预算拨款。

四、关于西吉县中医医院 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：西吉县中医医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县中医医院 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 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。

人员经费 0.00 万元，主要包括：西吉县中医医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

公用经费 0.00 万元，主要包括：西吉县中医医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(二) 项目支出情况说明

西吉县中医医院 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县中医医院 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县中医医院 2025 年收入总预算 8962.10 万元，其中：本年收入 8282.60 万元，上年结转结余 679.50 万元；支出总预算 8962.10 万元，其中：本年支出 8191.50 万元，年末结转结余 770.61 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2166.60 万元，占 26.16%；事业预算收入 6111.00 万元，占 73.78%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 5.00 万元，占 0.06%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 8191.50 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出

0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县中医医院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：西吉县中医医院属二级预算单位，属于财政差额拨款单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县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，西吉县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 30197.2 平方米，价值 11029.26 万元；土地 28954.83 平方米，价值 0.0002（名义）万元；车辆 3 辆，价值 92.27 万元；办公家具价值 243.21 万元；其他资产价值 8644.97 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 30197.2 平方米，价值 11029.26 万元；土地 28954.83 平方米，价值 0.0002（名义）万元；车辆 3 辆，价值 92.27 万元；办公家具价值 243.21 万元；其他资产价值 8644.97 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县中医医院重点项目绩效评价 2025 年“公立医院政策性亏损药品加成财政补助”项目绩效评价，该项目主管局为西吉县卫生健康局，实施单位为西吉县中医医院，为一年期项目，项目年度资金总额 50 万元，为财政拨款。年度总体目标是为进一步强化县级公立医院公益性，保障县级公立医院改革顺利推进，根据《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知》（国办发【2015】14 号）和《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发【2015】33 号）精神，2024 年，继续深化公立医院综合改革，加快推进县域紧密型医共体试点和现代医院管理制度改革试点工作；加快健全完善现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，切实提高医疗卫生服务质量。产出数量指标为本年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）较上年提高、产出质量指标为公立医院平均住院日较上年降低至少一个百分点、产出时效指标为年度内完成项目支付进度的 100%、产出成本指标为公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低至少一个百分点，社会效益指标为公立医院每门急诊、住院平均人次收费水平增长比例较上年降低至少一个百分点、可持续影响指标为公立医院万元

收入能耗支出较上年降低至少一个百分点，满意度指标为公立医院患者满意度 $\geq 85\%$ 。该项目的实施有效降低了医疗费用，减轻了当地群众就医负担，门诊、住院次均费用明显下降，群众满意度逐年上升，破除了以药补医机制。。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县中医医院 2025 年部门预算——名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。