

附件 1

吴忠市人民医院 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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市人民医院 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我院创建于 1950 年，是吴忠市唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复及社区医疗卫生服务为一体的三级乙等综合公立医院和宁夏医科大学非直属附属医院，担负着全市及周边地区群众的医疗救治工作，是吴忠地区的医疗中心。

1. 医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

①. 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

②. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

③. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

2. 教学科研：

①. 承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

②. 承担市科研课题。

3. 业务技术指导：

①. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技

术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

②. 完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

4. 预防保健：

①. 开展健康教育。

②. 承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

③. 参与城市初级卫生保健工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，吴忠市人民医院部门预算包括：吴忠市人民医院本级预算。

吴忠市人民医院 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 | | |
| | | | 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 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1516.10 | （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 | 306.87 | 306.87 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 2511.96 | 2511.96 | |
| | | (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 | 1516.10 | 本年支出小计 | 2818.84 | 2818.84 | |
| 二、上年结转结余 | 1302.74 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 1302.74 | (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 | 2818.84 | 支出总计 | 2818.84 | | |

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% |
| 总计 | | 4408.65 | 2818.84 | 1366.10 | 1452.74 | -1589.82 | -36% |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1.33 | 1.67 | | 1.67 | 0.34 | 26% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300.30 | 305.20 | 305.20 | | 4.90 | 2% |
| 2100201 | 综合医院 | 1894.82 | 1991.16 | 1060.90 | 930.26 | 96.34 | 5% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2200.16 | 492.34 | | 492.34 | -1707.82 | -78% |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.860 | 19.24 | | 19.24 | 16.38 | 573% |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 9.18 | 9.22 | | 9.22 | 0.04 | 0% |
| | | | | | | | |

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 | | 1366.10 | 1366.10 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1060.90 | 1060.90 | |
| 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 | 1060.90 | 1060.90 | |
| 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 | 305.20 | 305.20 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 261.60 | 261.60 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 43.60 | 43.60 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 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 | |
| 0 | 0 | 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 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 1516.10 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1516.10 | 其中：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 | |
| 二、事业预算收入 | 51558.11 | 二、事业支出 | 55259.25 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 2818.84 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | 882.30 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 53956.52 | 本年支出合计 | 55259.25 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 十、上年结转 | 1302.74 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 1302.74 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1302.74 | 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 | 55259.25 | 支出总计 | 55259.25 |

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 入 | | | | | | | | | |
| 53956.52 | 1516.10 | 1516.10 | | 51558.11 | | | | | | | | | | | 882.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|---------|----------|------|----------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080116 | 1.67 | | 1.67 | | | | | | |
| 2080502 | 305.20 | | 305.20 | | | | | | |
| 2100201 | 54431.58 | | 54431.58 | | | | | | |
| 2100299 | 492.34 | | 492.34 | | | | | | |
| 2100409 | 19.24 | | 19.24 | | | | | | |
| 2109999 | 9.22 | | 9.22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

吴忠市人民医院 2025 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于吴忠市人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市人民医院 2025 年财政拨款收入预算 2818.84 万元，其中：本年收入 1516.10 万元，包括一般公共预算拨款 1516.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1302.74 万元。财政拨款支出预算 2818.74 万元，社会保障和就业支出 306.87 万元、卫生健康支出 2511.96 万元。

二、关于吴忠市人民医院 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

吴忠市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1366.10 万元，其中：本年收入安排支出 1366.10 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 18.65 万元，增长 1.38%。

人员经费 1366.10 万元，主要包括：其他工资福利支出 1060.90 万元、退休费 261.60 万元、医疗费补助 43.60 万元。

公用经费 0 万元

（二）项目支出情况说明

吴忠市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1452.74 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 1302.74 万元。社会保障和就业支出 2025

年预算 1.67 万元万元，比 2024 年执行数增加 0.34 万元，增长 26%。主要用于引进人才费用。卫生健康支出 1451.06 万元，比 2024 年执行数减少 1609.96 万元，降幅 53%。主要用于国家重点专科建设、培养医疗专业人才。

三、关于吴忠市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市人民医院 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。

四、关于吴忠市人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市人民医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市人民医院 2025 年收入总预算 55259.25 万元，其中：本年收入 53956.52 万元，上年结转结余 1302.74 万元；支出总预算 55259.25 万元，其中：本年支出 55259.25 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1516.10 万元，占 2.81%；事业预算收入 51558.11 万元，占 95.55%；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 882.3 万元，占 1.64%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 55259.25 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

事业单位：2025 年度本单位运行经费财政拨款预算 0 万元。主要原因是：本单位为公益二类事业单位，本级财政仅安排退休人员支出项目预算，该项目支出不涉及本单位机关运行。本单位机关运行经费由本单位自行筹集资金解决，不属于预决算公开事项。

（二）政府采购情况

2025 年，吴忠市人民医院政府采购预算 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，吴忠市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 261648.04 平方米，价值 104566.55 万元；土地 56289.88 平方米，价值 0.0003 万元；车辆 17 辆，价值 581.87 万元；办公家具价值 99.30 万元；其他资产价值 65117.33 万元。

（四）预算绩效情况

2025年吴忠市人民医院重点项目绩效评价9个，对每个项目制定了绩效目标（见附表），主要涉及以下项目：120救援中心经费150万元、中央+危重孕产妇救治中心能力提升项目600万元、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）50.84万元、2024年医疗机构高质量发展科技支撑项目11.90万元、重大公共卫生项目19.24万元、自治区青年科技人才托举工程培养项目资金1.67万元、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金492.34万元、卫生健康人才培养项目资金9.22万元、2024年医疗卫生机构能力建设（公立医院改革）补助资金117.52万元。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市人民医院 2025 年部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 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。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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。

10. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。