

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复为一体的县级二级甲等综合医院，负责对全县常见病、多发病的医疗诊治工作，担负着院内外急诊急救、妇幼保健、儿童计免、新型农村合作医疗及城镇弱势群体和城镇居民的医疗保健、健康宣教等医疗卫生的教学、科研工作；承担全县突发公共卫生事件的救治任务。

### 二、 机构设置及人员情况

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）无下属预算单位，下设 54 个处室，分别是：心血管神经内科；呼吸与危重症医学科；肾病、透析、周围介入科；内分泌老年病科；消化、肿瘤科；皮肤科；中医、风湿免疫科；普外科；胸泌外科；妇产科；儿科；新生儿科；骨科；急诊科；ICU；康复医学科；感染性疾病科；口腔科；眼耳鼻喉科；手术室；麻醉科；心身睡眠科；疼痛科；营养科；综合门诊；结核病防治门诊；高压氧科；抗病毒中心；血液科；输血科；药剂科；放射科；检验科；病理科；超声科；心功能科；病案管理科；消毒供应室；健康管理科；党政办；医务科；护理部；院感办；财务科；设备科；信息科；人力资源运营部；医保办；公共卫生科；总务科；安保消防科；质控办；档案室；采购办。

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）编制数 286，实有人数 436 人，其中：在职 267 人，减少 2 人；退休 168 人，增加 17 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 功能分类            | 预算数       |
| 一、本年收入           | 20,154.73 | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,995.11  | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 2,995.11  | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |           | 204 公共安全支出      |           |
| 2. 政府性基金预算拨款     |           | 205 教育支出        |           |
| 其中：政府性基金收入       |           | 206 科学技术支出      |           |
| 上级政府性基金安排转移支付    |           | 207 文化旅游体育与传媒支出 |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |           | 208 社会保障和就业支出   | 639.00    |
| 其中：国有资本经营收入      |           | 209 社会保险基金支出    |           |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |           | 210 卫生健康支出      | 19,240.18 |
| 4. 财政专户核拨        |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5. 单位资金          | 17,159.62 | 212 城乡社区支出      |           |
| 其中：事业收入          | 16,527.25 | 213 农林水支出       |           |
| 上级补助收入           |           | 214 交通运输支出      |           |
| 附属单位上缴收入         |           | 215 资源勘探工业信息等支出 |           |
| 事业单位经营收入         |           | 216 商业服务业等支出    |           |
| 其他收入             | 632.37    | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         |           | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1. 财政拨款结转        |           | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      |           | 221 住房保障支出      | 275.55    |
| 政府性基金预算拨款        |           | 222 粮油物资储备支出    |           |
| 国有资本经营预算拨款       |           | 223 国有资本经营预算支出  |           |
| 2. 非财政拨款结转结余     |           | 224 灾害防治及应急管理支出 |           |
| 其中：财政专户核拨        |           | 227 预备费         |           |
| 单位资金             |           | 229 其他支出        |           |
|                  |           | 230 转移性支出       |           |
|                  |           | 231 债务还本支出      |           |
|                  |           | 232 债务付息支出      |           |
|                  |           | 233 债务发行费用支出    |           |
|                  |           |                 |           |
| 收入总计             | 20,154.73 | 支出总计            | 20,154.73 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计        | 财政拨款（补助）   |          |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转    | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|------------------|-----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|-----------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |           | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算   | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |           |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1         | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10        | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 20,154.73 | 2,995.11   | 2,995.11 |                 |         |                |          |            |      | 17,159.62 |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 639.00    | 639.00     | 639.00   |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 639.00    | 639.00     | 639.00   |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.13      | 0.13       | 0.13     |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 180.17    | 180.17     | 180.17   |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.80    | 305.80     | 305.80   |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.90    | 152.90     | 152.90   |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19,240.18 | 2,080.56   | 2,080.56 |                 |         |                |          |            |      | 17,159.62 |           |                   |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 19,077.72 | 1,918.10   | 1,918.10 |                 |         |                |          |            |      | 17,159.62 |           |                   |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 19,077.72 | 1,918.10   | 1,918.10 |                 |         |                |          |            |      | 17,159.62 |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 162.46    | 162.46     | 162.46   |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 162.46    | 162.46     | 162.46   |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 275.55    | 275.55     | 275.55   |                 |         |                |          |            |      |           |           |                   |

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|----------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 275.55 | 275.55     | 275.55 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 275.55 | 275.55     | 275.55 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算             |           |          |
|----------|----|----|------------------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出      | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1         | 2        |
|          |    |    | ※                | 3         |          |
|          |    |    | 总计               | 20,154.73 | 2,995.11 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 639.00    | 639.00   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 639.00    | 639.00   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.13      | 0.13     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 180.17    | 180.17   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.80    | 305.80   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.90    | 152.90   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19,240.18 | 2,080.56 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 19,077.72 | 1,918.10 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 19,077.72 | 1,918.10 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 162.46    | 162.46   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 162.46    | 162.46   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 275.55    | 275.55   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 275.55    | 275.55   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 275.55    | 275.55   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 合计       | 功能分类            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,995.11 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,995.11 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 639.00   | 639.00   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 2,080.56 | 2,080.56 |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 275.55   | 275.55   |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 227 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 2,995.11 | 支出总计            | 2,995.11 | 2,995.11 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
|          |    |    | 总计               | 2,995.11 | 2,995.11 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 639.00   | 639.00   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 639.00   | 639.00   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.13     | 0.13     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 180.17   | 180.17   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.80   | 305.80   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.90   | 152.90   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,080.56 | 2,080.56 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 1,918.10 | 1,918.10 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 1,918.10 | 1,918.10 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 162.46   | 162.46   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 162.46   | 162.46   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 275.55   | 275.55   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 275.55   | 275.55   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 275.55   | 275.55   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |      |
|----------|----|----------------|----------|----------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计       | 人员经费     | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |          |          |      |
| ※        | ※  | ※              | 1        | 2        | 3    |
|          |    | 总计             | 2,995.11 | 2,995.11 |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,812.00 | 2,812.00 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 911.36   | 911.36   |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 425.21   | 425.21   |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 75.95    | 75.95    |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 504.36   | 504.36   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.80   | 305.80   |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 152.90   | 152.90   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 160.86   | 160.86   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 275.55   | 275.55   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 183.11   | 183.11   |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 19.00    | 19.00    |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 161.30   | 161.30   |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.15     | 1.15     |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 1.60     | 1.60     |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.05     | 0.05     |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院） 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院） 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计 | 资金来源   |       |          |
|----------------|----|--------|-------|----------|
|                |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,154.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年收入预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）单位收入预算 20,154.73 万元，其中：

一般公共预算 2,995.11 万元，占 14.86%，比上年预算增加 31.63 万元，增长 1.07%，主要原因是 2024 年年初预算未安排退休人员奖励性绩效，2025 年新增退休人员奖励性绩效，所以 2025 年一般公共预算比上年增长 1.07%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 17,159.62 万元，占 85.14%，比上年预算减少 1,125.78 万元，下降 6.16%，主要原因是医院受 DRG 付费影响，次均费用降低，医疗收入降低，所以 2025 年单位资金预算比上年下降 6.16%。

### 三、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年支出预算情况说明

霍城县第一人民医院(霍城县江苏医院)2025 年支出预算 20,154.73 万元，其中：

基本支出 2,995.11 万元，占 14.86%，比上年预算增加 31.63 万元，增长 1.07%，主要原因是 2024 年年初预算未安排退休人员奖励性绩效，2025 年新增退休人员奖励性绩效，所以 2025 年基本支出比上年增长 1.07%。

项目支出 17,159.62 万元，占 85.14%，比上年预算减少 1,125.78 万元，下降 6.16%，主要原因是医院受 DRG 付费影响，次均费用降低，医疗收入降低，所以 2025 年项目支出预算比上年下降 6.16%。

### 四、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,995.11 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,995.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 639.00 万元，主要用于单位在职人员 75%的机关事业单位养老保险和职业年金缴费、事业单位离退休人员退休费等支出；卫生健康支出 2,080.56 万元，主要用于单位在职人员 75%的基本工资及医疗保险缴费支出；住房保障支出 275.55 万元，主要用于单位在职人员 75%的住房公积金缴费支出。

### 五、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年一般公共预算拨款合计 2,995.11 万元，其中：

基本支出 2,995.11 万元，比上年预算增加 31.63 万元，增长 1.07%，主要原因是 2024 年年初预算未安排退休人员奖励性绩效，2025 年预算新增退休人员奖励性绩效 123.58 万元，所以 2025 年基本支出比上年增长 1.07%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年无一般公共预算安排项目支出，所以 2025 年项目支出预算增长 0%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）639.00 万元，占 21.33%。

2、卫生健康支出（类）2,080.56 万元，占 69.47%。

3、住房保障支出（类）275.55 万元，占 9.20%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年离休人员冬碳费选错款项分类，上年在事业单位离退休款项中，后期将调剂到事业单位离退休款项。

2、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）：2025 年预算数为 180.17 万元，比上年预算增加 130.53 万元，增长 262.95%，主要原因是 2025 年退休人员新增奖励性绩效，所以事业单位离退休预算支出增加。

3、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）：2025 年预算数为 305.80 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 0.90%，主要原因是本年入职 18 人，调入 6 人，调出 1 人，退休 17 人，辞职 8 人，因在职总人数比上年减少 2 人，且退休人员较新增人员职称高，故养老保险缴费基数降低，基本养老保险缴费支出减少。

4、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）：2025 年预算数为 152.90 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 0.64%，主要原因是本年入职 18 人，调入 6 人，调出 1 人，退休 17 人，辞职 8 人，因在职总人数比上年减少 2 人，且退休人员较新增人员职称高，故职业年金缴费基数降低，职业年金缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 1,918.10 万元，比上年预算减少 17.48 万元，下降 0.90%，主要原因是本年入职 18 人，调入 6 人，调出 1 人，退休 17 人，辞职 8 人，因在职总人数比上年减少 2 人，且退休人员较新增人员职称高，故基本工资预算支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 162.46 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 4.21%，主要原因是 2025 年 3 月起职工基本医疗不执行减征政策，单位部分按照 8.5%缴纳，缴纳比例较上年增加 0.5%，所以事业单位医疗预算支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 275.55 万元，比上年预算减少 84.34 万元，下降 23.43%，主要原因是本年入职 18 人，调入 6 人，调出 1 人，退休 17 人，辞职 8 人，因在职总人数比上年减少 2 人，且退休人员较新增人员职称高，故住房公积金缴费基数降低，住房公积金缴费支出减少。

## 六、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年一般公共预算基本支出 2,995.11 万元，其中：

人员经费 2,995.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

#### 七、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 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 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费；，公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费。

## 十一、 关于霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

事业单位运行经费预算不予公开。

### （二）政府采购情况

2025 年，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）政府采购预算 6,511.69 万元，其中：政府采购货物预算 4,381.78 万元，政府采购工程预算 510.00 万元，政府采购服务预算 1,619.91 万元。

2025 年，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,831.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 65,893.42 平方米，价值 24,913.96 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 587.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 568.11 万元。

3. 办公家具价值 174.05 万元。

4. 其他资产价值 20,280.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 72 台，单位价值 100 万元以上大型设备 32 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 20,154.73 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 17,159.62 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |       |                                                                                                                                                                                                                             |            |             |      |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |       | 霍城县第一人民医院                                                                                                                                                                                                                   |            |             |      |
| 单位联系人    |       | 杨睿                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话       | 15099401007 |      |
| 年度绩效目标   |       | 贯彻落实党中央国务院决策部署，推动“十四五”时期公立医院实现高质量发展，进一步加大对我院科室建设、诊疗技术、装备、医师职业能力提升等方面的投入，积极与自治区、州级医院建立专科联盟，以专家带教，实时临床远程诊疗、临床实训、培训等方式，带动重点专科、全科医学带头人，提升医疗技术水平，加快医院高素质人才梯队建设。将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。 |            |             |      |
| 年度预算(万元) |       | 资金来源                                                                                                                                                                                                                        |            | 资金总额（万元）    |      |
|          |       | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                    | 上级安排       | 0.00        |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排       | 2,995.11    |      |
|          |       | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                    | 其他         | 17,159.62   |      |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                                                                                                                                                                                                                        | 指标值        | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 运行成本     | 成本指标  | 每百元医疗收入消耗的卫生材料费用                                                                                                                                                                                                            | ≤25 元      | “十四五”规划     | 15   |
| 履职效能     | 数量指标  | 门急诊人次                                                                                                                                                                                                                       | ≥270000 人次 | “十四五”规划     | 12   |
|          | 数量指标  | 药占比                                                                                                                                                                                                                         | ≤33%       | “十四五”规划     | 12   |
|          | 数量指标  | 出院者平均住院天数                                                                                                                                                                                                                   | ≤8 天       | “十四五”规划     | 12   |
|          | 数量指标  | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例                                                                                                                                                                                              | ≥35%       | “十四五”规划     | 12   |
|          | 质量指标  | 成立名医专家工作室                                                                                                                                                                                                                   | ≥3 个       | “十四五”规划     | 12   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 患者满意度                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%       | “十四五”规划     | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |      | 霍城县第一人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |       |        |          |           |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |      | 霍城县第一人民医院运转项目（自有资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |       | 项目负责人  |          | 王晓梅       |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,917.25   | 其中：财政拨款 | 0.00  |        | 其他资金     | 16,917.25 |
| 项目总体目标   |      | 霍城县第一人民医院 2025 年保障工资福利发放人数 635 人，发放工资 24 次，计划采购专用设备及信息化软件更新 104 套，进一步加大对我院科室建设、诊疗技术、设备、医师职业技术提升等方面的投入，积极与自治区、州级医院建立专科联盟，以专家带教，实时临床远程诊疗、临床实训、培训等方式，带动重点专科、全科医学带头人，提升医疗技术水平，加快医院高素质人才梯队建设，在改善医疗环境、提升医疗技术、优化医疗流程等方面不断努力，为群众打造更加优质便利的就医条件，以高质量发展为目标，以公立医院改革为突破口，以优势学科建设为驱动，用新姿态新行动落实党建促业务指导思想，充分激发院党委的凝聚力和党员的积极性，有力推动医院党建与业务工作双提升，积极探索“组团式”医疗援疆帮扶新模式，继续落实医联体与专科联盟建设工作，保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出。 |             |         |       |        |          |           |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料      |
| 产出指标     | 数量指标 | 人员工资发放人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=635人      | 历史标准    | 660 人 | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 工资发放次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=24次       | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |      | 专用设备购置数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=104套      | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标 | 工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%       | 历史标准    | 100%  | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |      | 专用设备验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%       | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 专用材料质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%       | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标 | 工资按时发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%       | 历史标准    | 100%  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |      | 采购专用设备完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025年12月25日 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 采购专用材料完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025年12月25日 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
| 成本       | 经济   | 人员工资支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <           | 历史标准    | 7971. | 5      | 按照完成比例赋  | 原始凭证      |

|               |                |                    |                          |      |           |    |              |      |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------------|------|-----------|----|--------------|------|
| 指标            | 成本<br>指标       |                    | =4830<br>.30 万<br>元      |      | 36 万<br>元 |    | 分            |      |
|               |                | 专用设备及信息化网络购<br>置支出 | <<br>=4382<br>.11 万<br>元 | 计划标准 | -         | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 专用材料支出             | <<br>=5145<br>.44 万<br>元 | 计划标准 | -         | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 其他运转经费支出           | <<br>=2559<br>.40 万<br>元 | 计划标准 | -         | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高医疗质量和服务水平        | 显著<br>提高                 | 历史标准 | 显著<br>提高  | 20 | 按评判等级赋分      | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 患者满意度              | ><br>=90%                | 历史标准 | 90%       | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算;2025 年非财政拨款项目涉及预算金额 17,159.62 万元,其中 242.37 万元为上年结转资金,未做项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

霍城县第一人民医院（霍城县江苏医院）

2025年2月11日