

宁夏回族自治区西吉县人民医院 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

西吉县人民医院 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县人民医院部门的主要职责是：西吉县人民医院贯彻执行上级卫健行政部门颁发的医院工作条例、制度和标准，承担着全县及毗邻县人民群众的疾病预防、治疗、保健工作，开展妇幼保健、计划生育并指导技术工作；根据自己的技术水平和工作特点，进行相应的科学研究工作不断提高医疗水平；负责全县基层卫生院及医学院校卫生技术人员的培训、进修和实习工作；指导基层医疗单位的业务工作；做好全县及毗邻地区的急救和医疗抢救工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县人民医院部门预算包括：西吉县人民医院本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县人民医院 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：1、财政拨款收支预算总表 2、一般公共预算财政拨款支出表 3、一般公共预算财政拨款基本支出表 4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 5、政府性基金预算财政拨款支出表 6、部门收支预算总表 7、部门收入总表 8、部门支出总表 9、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报

西吉县人民医院 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

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县人民医院

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	6,296.99	一、本年支出	6,296.99	6,296.99	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	6,296.99	(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	804.98	804.98	0

		(九) 卫生健康支出	4,766.12	4,766.12	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	725.89	725.89	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	6,296.99	支出总计	6,296.99	6,296.99	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：西吉县人民医院

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	6,276.33	6,296.98	6,023.98	273.00	20.65	0
208	社会保障和就业支出	807.28	804.98	804.98	0	-2.30	0
20805	行政事业单位养老支出	807.28	804.98	804.98	0	-2.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.19	536.65	536.65	0	-1.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.09	268.33	268.33	0	-0.76	0
210	卫生健康支出	4,740.39	4,766.11	4,493.11	273.00	25.72	0.00
21002	公立医院	4,386.35	4,410.25	4,137.25	273.00	23.90	0.00
2100201	综合医院	4,386.35	4,410.25	4,137.25	273.00	23.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.04	355.86	355.86	0	1.82	0.00

2101102	事业单位医疗	256.30	256.19	256.19	0	-0.11	0
2101103	公务员医疗补助	97.74	99.67	99.67	0	1.93	0.00
221	住房保障支出	728.66	725.89	725.89	0	-2.77	-0.00
22102	住房改革支出	728.66	725.89	725.89	0	-2.77	-0.00
2210201	住房公积金	427.06	430.69	430.69	0	3.63	0.00
2210203	购房补贴	301.60	295.20	295.20	0	-6.40	-0.00

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：西吉县人民医院

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		6,023.99	6,023.99	0
301	一、工资福利支出	5,997.10	5,997.10	0
30101	基本工资	1,379.86	1,379.86	0
30102	津贴补贴	1,000.15	1,000.15	0
30103	奖金	934.78	934.78	0
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0

30107	绩效工资	740.71	740.71	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.65	536.65	0
30109	职业年金缴费	268.33	268.33	0
30110	职工基本医疗保险缴费	256.19	256.19	0
30111	公务员医疗补助缴费	72.78	72.78	0
30112	其他社会保障缴费	27.50	27.50	0
30113	住房公积金	430.69	430.69	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	342.25	342.25	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	26.89	26.89	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	26.89	26.89	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：西吉县人民医院

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：西吉县人民医院

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%
		小计		人员经费	日常公用经			
	合计	0	0	0		0		

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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：西吉县人民医院

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6,296.99	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6,296.99	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	0	二、事业支出	6,296.99
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	6,296.99
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	0		
本年收入合计	6,296.99	本年支出合计	6,296.99
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(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	0	(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	0	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	0
(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	0

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	6,296.99	支出总计	6,296.99

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：西吉县人民医院

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								
6,296.9	6,296.99	6,296.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：西吉县人民医院

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
6,296.99	0	6,296.99	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	1、公立医院取消药品加成补偿项目 2、从业人员健康体检项目 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目			
主管部门及代码	西吉县卫生健康局 042	实施单位	西吉县人民医院	
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：273万元		1、公立医院取消药品加成补偿项目 120万元 2、从业人员健康体检项目 70万元 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目 83万元	
	其中：财政拨款		1、公立医院取消药品加成补偿项目 120万元 2、从业人员健康体检项目 70万元 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目 83万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、完成年度取消药品加成补。 2、完成年度从业人员预防性体检。 3、完成年度专家经费：奖励性绩效工资、艰苦边远地区津贴、住宿费等。			
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 (必填硬性指标)	1、取消年销售药品的药品加成，降低医疗费用。 2、全县从业人员健康体检人数。 3、帮扶专家。	1、配套资金 120万元 2、1.5万人 3、15人
		质量指标 (必填)	1、实行统一招标，规范药品采购。 2、保质保量完成体检任务。 3、严格按照绩效政策及住宿标准进行经费核算。	1、统一招标 2、98% 3、分配标准
		时效指标 (必填)	2025年12月底前完成	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	1、预算资金额。 2、严格按照预算标准执行。 严格按照预算资金额执行。	1、120万元 2、126万元 3、83万元
效益指标	经济效益 指标(选填)	1、体现了我国国民经济的发展和人民生活社会福利的提高。	1、社会福利提高 2、90% 3、重大疾病诊断	

			2、保障职工基本福利。 3、提高重大疾病诊断治疗能力，老百姓能够“不出门”看病，减少老百姓医疗费用。	
		社会效益 指标（必填）	1、取消药品加成，有效降低了医疗费用，减轻当地群众就医负担。 2、规范行政事业收费政策，减轻从业人员经济负担。 通过优质医疗资源下沉，全面加强县级医院人才、技术、重点专科等核心建设。	1、门诊、住院次均费用减少 2、显著提高 3、加强核心建设
		生态效益 指标（选填）	1、有助于明确医方医疗技术的服务价值观，从“以药养医”转型为“以技养医”。 2、确保从业人员身体健康，排除身体疾病隐患。 3、提升县级公立医院法制化、科学化、规范化、信息化等管理水平和综合服务能力。	1、服务价值观 2、90% 3、提升综合服务能力
		可持续影响 指标（必填）	1、破除了以药补医机制，医疗费用增长得到有效控制，群众满意度提升。 2、排除职工身体疾病隐患。 3、大力提升县级公立医院医疗卫生服务能力水平，为当地老百姓提供更高质量的医疗服务。	1、降低药品费用，减轻群众医疗负担。 2、90% 3、医疗服务水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	满意度 \geq 95%	\geq 95%

西吉县人民医院 2025 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于西吉县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人民医院 2025 年财政拨款收入预算 6296.99 万元，其中：本年收入 6296.99 万元，包括一般公共预算拨款 6296.99 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 6296.99 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)536.65 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)268.33 万元。

3. (类)公立医院(款)综合医院(项)4410.25 万元。

4. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)256.19 万元。

5. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)99.67 万元。

6. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)430.69 万元。

7. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)295.20 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

二、关于西吉县人民医院 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

西吉县人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 6023.98 万元，其中：本年收入安排支出 6296.99 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）减少 252.350 万元，下降 4.02%。

人员经费 6023.99 万元，主要包括：主要包括：基本工资 1379.86 万元、津贴补贴 1000.15 万元、奖金 934.78 万元、伙食补助费 7.20 万元、绩效工资 740.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 536.65 万元、职业年金缴费 268.33 万元、职工基本医疗保险缴费 256.19 万元、公务员医疗补助缴费 72.78 万元、其他社会保障缴费 27.50 万元、住房公积金 430.69 万元、其他工资福利支出 342.25 万元、退休费 26.89 万元。

公用经费 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 273.00 万元，其中：本年收入安排支出 6296.99 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)综合医院(项)2025 年预算 273.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）相等，主要用于：其他公立医院-公立医院取消药品加成补偿项目 2025 年预算 120.00 万元，主要用于支付药品费用。综合医院-从业人员预防性健康体检项目 2025 年预算 70.00 万元，主要用于支付从业人员体检卫生材料费用。综合医院-“组团式”帮扶薄弱县公立医

院项目 2025 年预算 83 万元，主要用于支付专家经费：奖励性绩效工资、艰苦边远地区津贴、住宿费等。

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

西吉县人民医院 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，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费持平，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费持平，主要原因无公务用车运行费；公务接待费持平，主要原因无公务接待费。

四、关于西吉县人民医院 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：西吉县人民医院 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

西吉县人民医院 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。

公用经费 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县人民医院 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、关于西吉县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县人民医院 2025 年收入总预算 6296.99 万元，其中：本年收入 6296.99 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 6296.99 万元，其中：本年支出 6296.99 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6296.99 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 6296.99 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，西吉县人民医院的机关运行经费财政拨款预算6023.99万元，比2024年预算增加20.65万元，增长0.33%。主要原因是：人员经费中个人和家庭补助中的离退休费增长。。

（二）政府采购情况

2025年，西吉县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，西吉县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值19754.02万元；土地51330.87平方米，价值0.0001万元；车辆9辆，价值262.62万元；办公家具价值763.76万元；其他资产价值18301.17万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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。

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年西吉县人民医院重点项目绩效评价：1、取消药品加成政策性亏损补助项目 2025年取消药品加成政策性亏损补助项目一个，年度内销售取消加成药品4000万元，财政应补偿药品加成120万元，确保每位患者受益，破除了以药补医机制，医疗费用增长得到有效控制，有效降低了医疗费用，减轻当地群众就医负担，群众满意度上升。2、2025年从业人员预防性健康体检项目一个，年度内从业人员预防性健康体检，财政支付体检卫生材料成本70万元，提高从业人员健康水平，减轻经济负担，群众满意度上升。3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目 2025年新增“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目一个，财政拨款年度内“组团式”帮扶专家经费：奖励性绩效工资、艰苦边远地区津贴、住宿费等83万元。提高重大疾病诊断治疗能力，老百姓能够“不出门”看病，减少老百姓医疗费用。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县人民医院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。