

塔城地区中医医院

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、 关于塔城地区中医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区中医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区中医医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区中医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区中医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区中医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城地区中医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区中医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区中医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区中医医院 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

以人为本，全心全意为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、卫生医务人员培训等业务。主要承担着地区民族医、中医医疗预防、保健、临床科研、中医药技术推广和中医药专业技术人员培养等各项工作任务。医院主要开展 X 线摄影机、彩超、全自动生化仪等检查、蜡疗、刮痧治疗、拔罐治疗针灸、牵引、中药蒸汽浴治疗；皮肤科治疗项目湿疹、白癜风、银屑病、皮炎、癣病、淀粉样变、带状疱疹等；肛肠科治疗项目坏死性筋膜炎、内痔、外痔、混合痔、环状混合痔、肛瘘、肛周脓肿、肛窦炎等；针灸推拿科治疗项目眩晕、头痛、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、风湿类风湿性关节炎中风偏瘫、面瘫、带状疱疹、痤疮、周围神经损伤等各项工作任务。

### 二、 机构设置及人员情况

塔城地区中医医院无下属预算单位，下设 25 个科室，分别是：财务科、门诊部、功能科、检验科、针灸推拿科、办公室、药剂科、医务科、公共卫生科、护理部、总务设备科、组织人事科、信息质控科、内科、脾胃病科、外科、妇产科、皮肤科、眼耳鼻喉科、治未病科、手术麻醉科、消毒供应室、医学影像科、急诊科、国医馆。

塔城地区中医医院编制数 94，实有人数 163 人，其中：在职 88 人，增加 0 人；退休 75 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：塔城地区中医医院 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           | 3,347.98 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,442.98 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,350.98 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 92.00    | 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   | 263.83   |
| 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      | 2,988.02 |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 1,905.00 | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 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         | 1,905.00 | 216 商业服务业等支出    |          |
| 其他收入             |          | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 12.66    | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 12.66    | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 12.66    | 221 住房保障支出      | 108.79   |
| 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             | 3,360.64 | 支出总计            | 3,360.64 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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               | 3,360.64 | 1,442.98   | 1,350.98 | 92.00           |         |                |          |                   |            | 1,905.00 | 12.66  |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 263.83   | 263.83     | 263.83   |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 263.83   | 263.83     | 263.83   |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 71.75    | 71.75      | 71.75    |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.06   | 128.06     | 128.06   |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.03    | 64.03      | 64.03    |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,988.02 | 1,070.36   | 978.36   | 92.00           |         |                |          |                   |            | 1,905.00 | 12.66  |           |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 2,915.59 | 1,010.59   | 918.59   | 92.00           |         |                |          |                   |            | 1,905.00 |        |           |
| 210      | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 2,823.59 | 918.59     | 918.59   |                 |         |                |          |                   |            | 1,905.00 |        |           |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 92.00    | 92.00      |          | 92.00           |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.77    | 59.77      | 59.77    |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 59.77    | 59.77      | 59.77    |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 210      | 17 |    | 中医药事务            | 12.66    |            |          |                 |         |                |          |                   |            |          | 12.66  |           |

编制单位：塔城地区中医医院

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|------------|--------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |            |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※          | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 210          | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 12.66  |                |            |                         |                             |                    |              |                    |      |            | 12.66             |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出     | 108.79 | 108.79         | 108.79     |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出     | 108.79 | 108.79         | 108.79     |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金      | 108.79 | 108.79         | 108.79     |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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               | 3,360.64 | 3,195.98 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 263.83   | 263.83   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 263.83   | 263.83   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 71.75    | 71.75    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.06   | 128.06   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.03    | 64.03    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,988.02 | 2,823.36 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 2,915.59 | 2,763.59 |
| 210      | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 2,823.59 | 2,763.59 |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 92.00    |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.77    | 59.77    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 59.77    | 59.77    |
| 210      | 17 |    | 中医药事务            | 12.66    |          |
| 210      | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项       | 12.66    |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 108.79   | 108.79   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 108.79   | 108.79   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 108.79   | 108.79   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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） | 1,442.98 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,442.98 | 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   | 263.83   | 263.83   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 1,070.36 | 1,070.36 |         |          |
|            |          | 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      | 108.79   | 108.79   |         |          |
|            |          | 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       | 1,442.98 | 支出总计            | 1,442.98 | 1,442.98 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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        |
|          |    |    | ※                | 3        |          |
|          |    |    | 总计               | 1,442.98 | 1,350.98 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 263.83   | 263.83   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 263.83   | 263.83   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 71.75    | 71.75    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.06   | 128.06   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.03    | 64.03    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,070.36 | 978.36   |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 1,010.59 | 918.59   |
| 210      | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 918.59   | 918.59   |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出         | 92.00    | 92.00    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.77    | 59.77    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 59.77    | 59.77    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 108.79   | 108.79   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 108.79   | 108.79   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 108.79   | 108.79   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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             | 1,350.98 | 1,350.98 |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,279.19 | 1,279.19 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 346.74   | 346.74   |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 116.30   | 116.30   |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 264.10   | 264.10   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 181.99   | 181.99   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.06   | 128.06   |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 64.03    | 64.03    |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.77    | 59.77    |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.42     | 9.42     |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 108.79   | 108.79   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 71.79    | 71.79    |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 65.53    | 65.53    |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.32     | 1.32     |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 4.93     | 4.93     |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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   |
|      |    |    | 总计       |                                                          | 92.00      |            | 92.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   |                                                          | 92.00      |            | 92.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院     |                                                          | 92.00      |            | 92.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 塔地财社〔2024〕58号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 | 92.00      |            | 92.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

塔城地区中医医院 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：塔城地区中医医院 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

塔城地区中医医院 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：塔城地区中医医院

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        |    |        |       |          |

塔城地区中医医院 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：塔城地区中医医院

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    |
| 总计            | 12.66 | 12.66 |      |      | 12.66 |       |      |      |      |
| 塔城地区中医医院      | 12.66 | 12.66 |      |      | 12.66 |       |      |      |      |
| 特定目标 2410001K | 12.66 | 12.66 |      |      | 12.66 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区中医医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区中医医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,360.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于塔城地区中医医院 2025 年收入预算情况说明

塔城地区中医医院单位收入预算 3,360.64 万元，其中：

一般公共预算 1,350.98 万元，占 40.20%，比上年预算增加 19.60 万元，增长 1.47%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员基本医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 92.00 万元，占 2.74%，比上年预算减少 138.50 万元，下降 60.09%，主要原因是 2025 年未安排中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金。

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 1,905.00 万元，占 56.69%，比上年预算减少 153.63 万元，下降 7.46%，主要原因是 2025 年根据 2024 年业务预算执行实际情况进行了合理调整，2025 年较 2024 年单位资金减少。

财政拨款结转 12.66 万元，占 0.38%，比上年预算减少 425.49 万元，下降 97.11%，主要原因是上年度医院加强了项目管理，严格实施项目预算管理，较

好完成年初预算绩效目标，项目严格按进度执行，2025 年较 2024 年财政拨款结转减少。

### 三、 关于塔城地区中医医院 2025 年支出预算情况说明

塔城地区中医医院 2025 年支出预算 3,360.64 万元，其中：

基本支出 3,195.98 万元，占 95.10%，比上年预算增加 864.17 万元，增长 37.06%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员基本医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；三是单位自有资金增加，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 164.66 万元，占 4.90%，比上年预算减少 1,562.19 万元，下降 90.46%，主要原因是一是 2025 年未安排中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金；二是单位资金项目减少，2025 年较 2024 项目支出减少。

### 四、 关于塔城地区中医医院 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 1,442.98 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 1,442.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 263.83 万元，主要用于单位单位在职人员社保缴费支出、退休人员退休费；卫生健康支出 1,070.36 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出、工资福利支出、中医药项目支出；住房保障支出 108.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于塔城地区中医医院 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

塔城地区中医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,442.98 万元，其中：

基本支出 1,350.98 万元，比上年预算增加 19.60 万元，增长 1.47%，主要原因是：一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员基本医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 92.00 万元，比上年预算减少 138.50 万元，下降 60.09%，主要原因是：一是 2025 年未安排中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金；二是单位资金项目减少，2025 年较 2024 年项目支出减少。

## （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）263.83 万元，占 18.28%。

2、卫生健康支出（类）1,070.36 万元，占 74.18%。

3、住房保障支出（类）108.79 万元，占 7.54%。

## （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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 71.75 万元，比上年预算减少 19.25 万元，下降 21.15%，主要原因是单位退休人员医疗达到缴费年限，医疗费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

2、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 128.06 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 0.52%，主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 64.03 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.53%，主要原因是在职人员职业年金缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025年预算数为918.59万元，比上年预算增加26.95万元，增长3.02%，主要原因是单位在职人员工资调增，2025年较2024年经费增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025年预算数为92.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长15.00%，主要原因是2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加，2025年较2024年经费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是2025年未安排重大公共卫生服务专项。

7、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59.77万元，比上年预算增加9.33万元，增长18.50%，主要原因是单位在职人员医疗缴费基数调增加，2025年较2024年经费增加。

8、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年未安排中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金。

9、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108.79万元，比上年预算增加3.59万元，增长3.41%，主要原因是单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2025年较2024年经费增加。

## **六、关于塔城地区中医医院2025年一般公共预算基本支出情况说明**

塔城地区中医医院2025年一般公共预算基本支出1,350.98万元，其中：人员经费1,350.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于塔城地区中医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕58 号 关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕58 号），计划用于专用材料采购，通过项目实施，提升医疗服务与保障能力，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：塔城地区中医医院

资金分配情况：主要用于购买医疗方面专用材料 92 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

## 八、关于塔城地区中医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区中医医院 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、关于塔城地区中医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区中医医院 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、关于塔城地区中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区中医医院 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 年均未安排因公出国（境）费用；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 年均未安排公务用车购置；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 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于塔城地区中医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明**

塔城地区中医医院 2025 年上年结转结余 12.66 万元，包括：财政拨款 12.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2410001K 12.66 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

塔城地区中医医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排财政拨款事业单位运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，塔城地区中医医院政府采购预算 1,015.00 万元，其中：政府采购货物预算 768.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 247.00 万元。

2025 年，塔城地区中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.71 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，塔城地区中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,572.94 平方米，价值 6,895.74 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 83.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 76.67 万元。

3. 办公家具价值 38.51 万元。

4. 其他资产价值 7,241.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台,单位价值 100 万元以上大型设备 11 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 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 3,360.64 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 92.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 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） |      | 塔城地区中医医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |      |
| 单位联系人    |      | 马超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话     | 09016110382        |      |
| 年度绩效目标   |      | 我院将围绕医院的总体规划，坚持以政治建设为引领，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，运用“实干争先”主题教育、党纪学习教育成果，不断提高我院医疗服务水平，加强医疗质量控制，保障正常医疗秩序，防范医疗缺陷，办理日常医疗事务，以提高医院整体服务水平，本年度主要完成重点履职工作为：全面推进公立医院高质量发展，实施 1 项皮肤科服务能力提升改造任务，控制医院资产负债率≤40%。积极参与公立医院改革，持续深化综合医疗改革工作，根据改革要求认真落实各项便民惠民政策，控制药占比不高于 35%，提高医疗服务占比，确保公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例不低于 30%，减轻患者的医疗负担，提升患者对改革的满意度，提升医疗服务水平，提高医疗卫生服务质量，力争患者满意度不低于 95%。 |          |                    |      |
| 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     | 92.00              |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排     | 1,350.98           |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他       | 1,917.66           |      |
| 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 实施医院皮肤科服务能力提升改造任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥1 项     | 2025 年塔城地区中医医院工作计划 | 10   |
|          | 数量指标 | 门诊就诊人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥1.8 万人次 | 2025 年塔城地区中医医院工作计划 | 20   |
|          | 质量指标 | 公立医院药占比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤35%     | 2025 年塔城地区中医医院工作计划 | 20   |
|          | 质量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥30%     | 2025 年塔城地区中医医院工作计划 | 20   |
|          | 质量指标 | 控制医院资产负债率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤40%     | 2025 年塔城地区中医医院工作计划 | 15   |
| 服务对象满意度  | 数量指标 | 就诊患者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%     | 2025 年塔城地区中医医院工作计划 | 5    |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 塔城地区中医医院                                                                                                                                                                                                                        |             |         |       |        |          |           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目                                                                                                                                                                                                         |             |         |       | 项目负责人  |          |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                          | 92.00       | 其中：财政拨款 | 92.00 | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕58 号），下达我院医疗服务与保障能力提升项目资金 92 万元，其中：药品采购费 62 万元，卫生材料费 30 万元，计划用于从至少 8 家供应商中进行专用材料采购。通过项目实施，提升医疗服务与保障能力，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 |             |         |       |        |          |           |
| 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   | 专用材料采购供应商                                                                                                                                                                                                                       | ≥8家         | 计划标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 专用材料验收合格率                                                                                                                                                                                                                       | =100%       | 行业标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 采购完成时间                                                                                                                                                                                                                          | 2025年12月1日前 | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分     | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 专用材料采购-药品采购成本                                                                                                                                                                                                                   | ≤62万元       | 计划标准    | /     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 专用材料采购-卫生材料成本                                                                                                                                                                                                                   | ≤30万元       | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力                                                                                                                                                                                                                        | 有效提升        | 计划标准    | /     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 患者满意度                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%        | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 塔城地区中医医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |         |       |        |          |            |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 中医医院信息化建设及设备购置项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |         |       | 项目负责人  |          |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.00            | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 60.00      |
| 项目总体目标   |        | 经地区中医医院信息化建设及设备购置项目，资金 60 万元，资金来源于单位自有项目资金用途，主要用于： 一、购置医院信息化管理系统 PACS 系统 1 套。完善医院信息化管理系统相关模块及信息维护经费 38 万元，影像存储与传输系统，是医院信息系统的重要组成部分，获取、存储、管理、诊断及处理医疗图像，涉及放射医学、计算机技术、通讯技术及数字图像技术等多个领域，能够将数字医疗设备产生的医疗图像进行数字化存储、管理和运输，方便图像的存取，使影像医师和临床医师能够随时读取影像资料，提高诊断和治疗的速度和准确性，优化影像信息管理； 二、计划购置设备约 3 批次。今年多方筹措完成门诊、住院楼入驻，计划配备办公设备 2 万元，医疗专用设备购置 20 万元，以便于为群众提供优质、高效、安全、便捷的中医医疗服务。 计划通过以上项目目标任务的实施，提升我院医疗服务能力。 |                  |         |       |        |          |            |
| 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   | 购置医院信息化 PACS 系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥1 套             | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 设备购置批次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥3 批次            | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 设备购置完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 年 12 月 1 日前 | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分     | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 医院信息化购置及维护成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤38 万元           | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 设备购置成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤22 万元           | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升医院医疗服务能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有所提升             | 计划标准    | /     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 患者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | > =95%           | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料       |

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

塔城地区中医医院

2025年3月22日