**比如县人民医院2025年度部门预算公开**

2025年1月23日

目 录

第一部分 比如县人民医院概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 比如县人民医院2025年度部门预算明细表

第三部分 比如县人民医院2025年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县人民医院概况

一、主要职能

贯彻落实卫生、法律和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化职业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量降低医疗费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”弘扬玉妥精神，为提高全县人民的健康水平服务。承担比如县人民院事业的挖掘、整理、发掘和发展。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县人民医院是独立核算事业机构，社会统一信用代码为：12542423MB1120194B ，干部职工共有233人，其中：行政编制0名，事业编制91名、公益性5人、合同工113人、工勤编制1名、建档立卡贫困户23人，公务用车编制数18辆，实有18辆。

第二部分

比如县人民医院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县人民医院2025年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 2665.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、、文化旅社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 2665.37 万元，同比增加55.32 万元，主要原因是： 人员增资变动 。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2025年一般公共预算拨款收入 2633.52万元，占 98.8 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：2025年支出预算总量 2665.37 万元，同比增加55.32万元，主要原因是： 人员增资变动 。其中：基本支出 2665.37 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %……。

四、财政拨款收支总体情况

例如：2025年财政拨款收支总预算 2665.37 万元，同比增加 55.32 万元，主要原因是： 人员增资变动加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2665.37 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元……；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 273.04 万元、卫生健康支出 2194.95 万元、住房保障支出 197.38 万元……。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 2665.37 万元,比2024 年执行数增加 55.32 万元，主要原因： 人员增资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款 2665.37 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 273.04 万元，占 10.5 %；卫生健康支出 2194.95 万元，占 80.6 %；住房保障支出 197.04 万元，占7.6 %；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1对本部门（科室）一般预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为 2194.95万元，比2024 年执行数增加 367.88万元，上升86 %。主要是人员增资变动。
2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算数为 8.22万元，比2024 年执行数增加 0.1 万元，上升 95 %。主要是人员增资变动。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为 1.64万元，比2024 年执行数增加0.04万元，上升97 %。主要是人员增资变动。
4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为 9.86万元，比2024年执行数增加 0.05万元，上升56%。主要是人员增资变动。
5. 住房保障支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 197.38万元，比2024 年执行数减少 0.52万元，上升99 %。主要是人员增多。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2025年一般公共预算基本支出 2665.37 万元，其中：

人员经费 2481.81 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、公用经费 183.56 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为 40.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 40.95 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年（相同） 0 万元，压缩（相等） 0 %。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

本单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

1. 政府性基金“三公”经费总体情况

本单位2025年没有政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2025年本单位财政拨款预算 2665.37 万元，比 2024年预算（增加） 55.32 万元，增长 98.8 %。主要原因是 人员增资变动 。

1. 政府采购情况说明。

 本单位2025年无政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是 公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 6 台（套），单位价值100万元以上专用设备 9 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年比如县人民医院预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年比如县人民医院无扶贫资金。

1. 政府债务情况。

2025年比如县人民医院政府债务情况

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……