

附件 1

高台县中医医院
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 坚持维护公益性，在提供基本医疗服务的同时充分发挥急危重症和疑难复杂疾病诊疗等方面的骨干作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府制定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。

2. 充分利用中医药技术方法和现代科学技术，提供区域内常见病、多发病、慢性病的中医诊疗，急危重症患者的抢救，疑难复杂疾病向上转诊服务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

内设有呼吸内科、心血管内科、普外科、骨外科、神经外（内）科、儿科、妇产科、针灸推拿科、康复科、风湿病科、老年医学科、消化病科、糖尿病科、脾胃病科、肾病科、脑病科、ICU、麻醉手术科、急诊科、肛肠科、皮肤科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、放射科、磁共振室、超声科、检验科、健康管理中心、血液

透析中心、内窥镜中心、验光配镜中心、高压氧室等 49 个临床医技职能科室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 1130.97 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

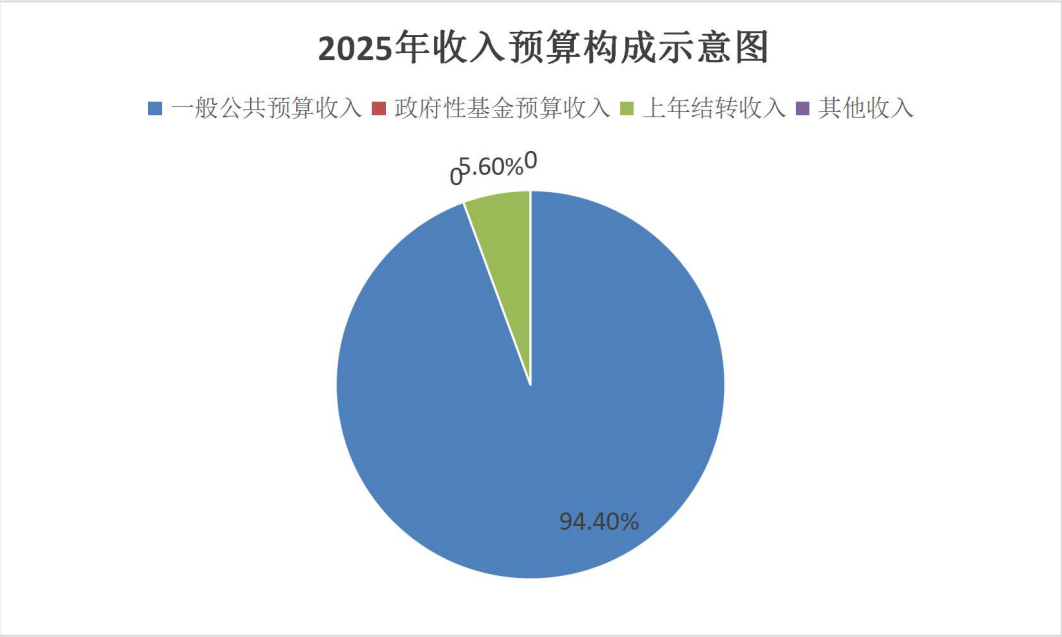
2025 年收入预算 1130.97 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 1067.96 万元，占 94.4%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

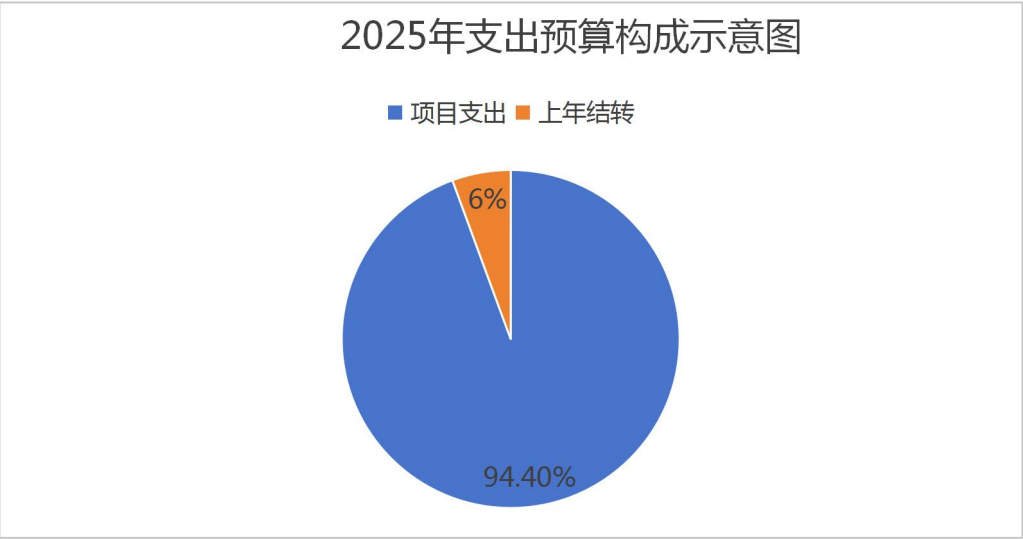
上年结转收入 63.01 万元，占 5.6%；

其他收入 0 万元，占 0%。



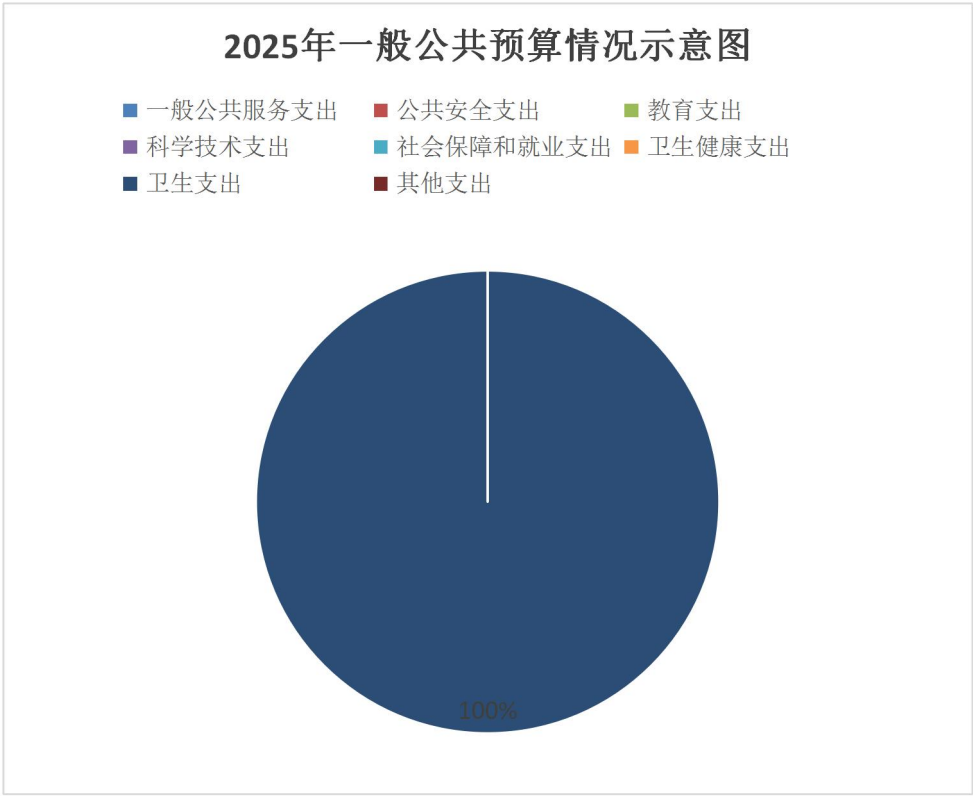
（二）支出预算

2025 年支出预算 1130.97 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：项目支出 1067.96 万元，占 94.4%；上年结转 63.01 万元，占 5.6%。



四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 1067.96 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 1067.96 万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2025 年基本支出 0 万元，比 2024 年预算减少 588 万元，下降的主要原因是 2024 年列入基本支出预算，2025 年列入项目支出预算。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1067.96 万元，比 2024 年预算增加 905.03 万元，增加 84.7%。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

其他项目 12 个，主要是项目 1 床位补贴、项目 2 重点学科专项经费、项目 3 感染科、急救中心补助、项目 4 储血点运转经费、项目 5 医疗废物收转运中心运行经费、项目 6 药品零差率补助县配套、项目 7 重点学科科研专项经费、新增项目 8 医养结合服务能力建设项目前期费、项目 9 医院门诊电梯采购项目、项目 10 感染性疾病科病区改造项目、项目 11 债务化解奖励资金、项目 12 医保信息化建设项目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是：2025 年未安排预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 公务接待费 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是：2025 年未安排预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是：2025 年未安排预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

4. 培训费 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是：2025 年未安排预算，一般公共预算会议费支出情况表为空表。

5. 会议费 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是：2025 年未安排预算，一般公共预算培训费支出情况表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长的主要原因是：2025 年未安排预算，一般公共预算机关运行经费为空表。

七、政府采购安排情况

2025 年，单位政府采购预算总额 219.05 万元，其中：政府采购货物预算 173.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 219.05 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 13979.13 万元。其中：办公用房 11044.88 平方米，价值 2581 万元。预算单位共有公务用车 8 辆，价值 130.11 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2107.15 万元。2024 年拟采购固定资产约 131.72 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位涉及非税收入，2025 年计划征收 22.5 万元。其中：主要是其他利息收入、预防接种服务费、事业单位国有资产处置收入费、事业单位国有资产出租出借收入、分别计划征收 1 万元、6.5 万元、8 万元、7 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：重点学科专项经费

1、项目概况：为进一步加强医疗卫生机构临床优势学科建设，规范专科医疗服务，提高医疗服务能力，根据省卫健委《关于开展甘肃省县级医疗卫生专业重点学科评审有关事宜的通知》（甘卫医政发〔2016〕589 号）、《张掖市医学重点专科管理规定》《关于印发高台县县级公立医院综合改革试点工作实施方案的通知》（高政发〔2014〕77 号）相关要求，我院高度重视，

将重点学科和人才队伍建设纳入医院整体发展规划，发挥重点专科在整体服务能力提升的示范引领作用。

2、立项依据：《关于开展甘肃省县级医疗卫生专业重点学科评审有关事宜的通知》（甘卫医政发〔2016〕589号）、《张掖市医学重点专科管理规定》《关于印发高台县县级公立医院综合改革试点工作实施方案的通知》（高政发〔2014〕77号）。

3、实施主体：高台县中医医院

4、实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

5、实施计划：进一步发挥现有学科的基础和优势，逐渐建设成为有自身特色和优势的重点学科，并通过重点学科建设，培养一批高素质、高水平的学科带头人及学术骨干。

6、年度预算安排：项目预算28.85万元。

7、预期总体目标：加快医院专业技术梯队建设，全面提升医务人员整体素质，建成具有自身特色的重点学科，为医院健康可持续发展储备人才。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 12 月，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部未通报。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效评价是加强项目资金支出管理、合理配置公共资源、优化资金支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我院严格按照预算管理、专项资金管理制度和决算公开要求进行了公开。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 12 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标

围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、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。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、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。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

附件：1.高台县中医医院 2025 年单位预算公开表

2.高台县中医医院 2025 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

高台县中医医院

2025 年 1 月 23 日

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1067.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1130.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1067.96		1130.97
十、上年结转	63.01	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1130.97	支出总计	1130.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1067.96
经费拨款	1067.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	1067.96
十、上年结转	63.01
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1130.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1130.97		1067.96	63.01
卫生健康支出	1130.97		1067.96	63.01
公立医院	1027.96			0
中医（民族）医院	882.37			0
其他公立医院支出	145.59			0
科学技术支出	40			0
重点研发计划	40			0
中医药事务	1.14			1.14
中医（民族医）药专项	1.14			1.14
其他卫生健康支出	61.87			61.87
其他卫生健康支出	61.87			61.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1067.96	一、本年支出	750.93
（一）一般公共预算财政拨款	1067.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1067.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1067.96	支 出 总 计	1067.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1067.96	1067.96	0	1067.96						
高台县卫生健康局	1067.96	1067.96	0	1067.96						
高台县中医医院	1067.96	1067.96	0	1067.96						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	0	0	
2100202	中医（民族）医院	0	0	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
2025 年未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
	2024 年未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
2025 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
2025 年未安排预算，国有资产经营预算支出情况表为空表	

备注：无内容应公开空表并说明情

