

朔州市朔城区中医医院
2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

1、基本医疗服务：

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

2、基本公共卫生服务：

为辖区居民提供基本公共卫生服务和防治重大公共卫生突发事件发生，做好居民健康的守门人。是朔州市城镇居民医疗保险，朔城区职工医疗保险定点单位，朔城区困难职工重点帮扶医院。

二、机构设置情况

朔城区中医医院直属朔城区卫生健康和体育局，我单位为二级预算单位，无下属单位。我单位科室有：办公室，护理部，医务科，内科，外科，妇科，儿科，放射科，检验科。

本次预算公开仅有本单位预算。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	535.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	116.97	116.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	386.45	373.45	13.00
		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	45.48	45.48	
		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	2437.72		2437.72
		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、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	535.91	本年支出合计	2986.63	535.91	2450.72
上年结转	2450.72	年终结转			
收入总计	2986.63	支出总计	2986.63	535.91	2450.72

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		535.91	535.91					2450.72
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97					
20805	行政事业单位养老支出	116.97	116.97					
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53					
210	卫生健康支出	373.45	373.45					13.00
21002	公立医院	0.78	0.78					13.00
2100202	中医（民族）医院	0.78	0.78					
2100299	其他公立医院支出							13.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30					
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72					
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72					
21015	医疗保障管理事务	350.65	350.65					
2101550	事业运行	350.65	350.65					
221	住房保障支出	45.48	45.48					

22102	住房改革支出	45.48	45.48					
2210201	住房公积金	45.48	45.48					
229	其他支出							2437.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							2437.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							2437.72

2025年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2986.63	535.13	2451.50
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97	
20805	行政事业单位养老支出	116.97	116.97	
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
210	卫生健康支出	386.45	372.67	13.78
21002	公立医院	13.78		13.78
2100202	中医（民族）医院	0.78		0.78
2100299	其他公立医院支出	13.00		13.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72	
21015	医疗保障管理事务	350.65	350.65	
2101550	事业运行	350.65	350.65	
221	住房保障支出	45.48	45.48	
22102	住房改革支出	45.48	45.48	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	
229	其他支出	2437.72		2437.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2437.72		2437.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2437.72		2437.72

2025年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	535.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.97	116.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	386.45	386.45		
		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	45.48	45.48		
		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	2437.72		2437.72	
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	535.91	本年支出合计	2986.63	548.91	2437.72	

上年财政拨款结转	2450.72	年终结转				
一、一般公共预算	13.00					
二、政府性基金预算	2437.72					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2986.63	支出总计	2986.63	548.91	2437.72	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		535.91	535.13	0.78
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97	
20805	行政事业单位养老支出	116.97	116.97	
2080502	事业单位离退休	40.44	40.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
210	卫生健康支出	373.45	372.67	0.78
21002	公立医院	0.78		0.78
2100202	中医（民族）医院	0.78		0.78
21007	计划生育事务	1.30	1.30	
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72	
21015	医疗保障管理事务	350.65	350.65	
2101550	事业运行	350.65	350.65	
221	住房保障支出	45.48	45.48	
22102	住房改革支出	45.48	45.48	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		535.13	535.13	
工资福利支出		493.39	493.39	
基本工资	工资福利支出	202.69	202.69	
津贴补贴	工资福利支出	25.01	25.01	
绩效工资	工资福利支出	113.17	113.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.00	51.00	
职业年金缴费	工资福利支出	25.53	25.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.72	20.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.79	9.79	
住房公积金	工资福利支出	45.48	45.48	
对个人和家庭的补助		41.74	41.74	
退休费	离退休费	40.44	40.44	
奖励金	社会福利和救助	1.30	1.30	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区中医医院 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区中医医院	0.78	0.78				
遗属补助	0.78	0.78				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区中医医院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区卫生健康和体育局	2450.72	13.00	2437.72	
朔州市朔城区中医医院	2450.72	13.00	2437.72	
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	13.00	13.00		
朔州市朔城区中医医院医疗应急设施专项债券	2437.72		2437.72	

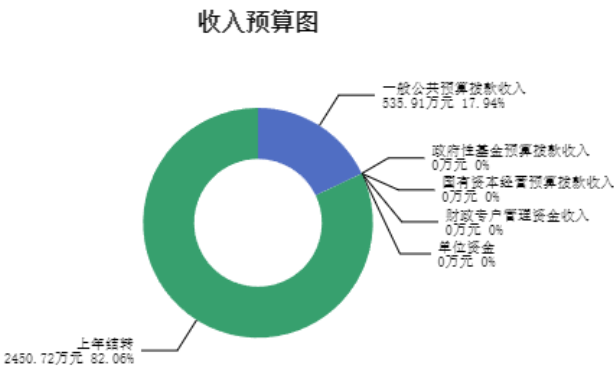
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市朔城区中医医院预算收入总计2,986.63万元，其中：本年收入535.91万元，上年结转2,450.72万元，比上年增加1890.65万元，增长172.51%，主要原因是我院2024年度下达医疗应急设施专项债券4000万元，中标后预付合同价款40%，共计15622800元，其余2437.72万元于年底退回财政；2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金13万元，因资金下达时间较晚，未开展项目，也于年底退回财政。故2025年度结转资金2450.72万元。此外，2024年度有二医院改造完成中医院搬迁项目共计457.33万元，今年未列入预算；本年单位预算支出总计2,986.63万元，其中：本年预算安排535.91万元，上年结转2,450.72万元，比上年增加1890.65万元，增长172.51%，主要原因是我院2024年度下达医疗应急设施专项债券4000万元，中标后预付合同价款40%，共计15622800元，其余2437.72万元于年底退回财政；2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金13万元，因资金下达时间较晚，未开展项目，也于年底退回财政。故2025年度结转资金2450.72万元。上述两个项目将于今年继续开展。此外，2024年度有二医院改造完成中医院搬迁项目共计457.33万元，今年未列入预算。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市朔城区中医医院预算收入2,986.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入535.91万元，占17.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,450.72万元，占82.06%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市朔城区中医医院支出预算2986.63万元，其中：基本支出535.13万元，占17.92%；项目支出2451.5万元，占82.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市朔城区中医医院财政拨款收支总预算2,986.63万元。其中：一般公共预算拨款548.91万元，政府性基金预算拨款2,437.72万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入535.91万元，上年结转收入2,450.72万元。支出包括：社会保障和就业支

出116.97万元、卫生健康支出386.45万元、住房保障支出45.48万元、其他支出2,437.72万元等。

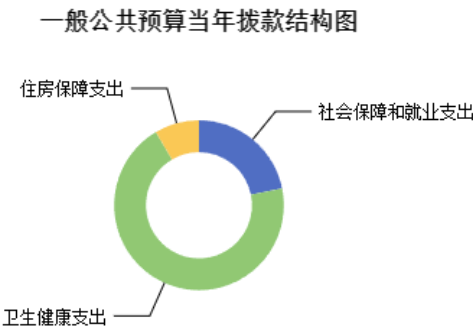
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市朔城区中医医院一般公共预算当年支出535.91万元,比上年减少560.07万元,下降51.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市朔城区中医医院一般公共预算当年支出535.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出116.97万元,占21.83%;卫生健康支出373.45万元,占69.69%;住房保障支出45.48万元,占8.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州市朔城区中医医院一般公共预算安排基本支出535.13万元,其中:

人员经费535.13万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州市朔城区中医医院政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及单位预算资金2986.63万元,其中基本支出535.13万元,项目支出2451.5万元。单位整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2025年朔州市朔城区中医医院纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额0.78万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.78万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额0.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.78万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			057-朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位 朔州市朔城区中医医院		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		7,846.8	年度资金总额：	7,846.8		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		7,846.8	市县（区）财政资金	7,846.8		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			遗属困难补助，我单位已故谭海霞家属张佳兰（母亲）、赵洋（女儿），每人发放标准为503元，共计发放12个月，我单位为差额补助单位，故应发金额为503*2*12=12072（元）				
立项依据			国家机关、事业单位遗属困难审批表				
项目设立必要性			保障遗属的困难及时得到补助				
保证项目实施的制度、措施			保障遗属的困难补助及时到位				
项目实施计划			保障遗属的困难补助及时到位				
实施期目标				年度目标			
总体目标				保障每人每月326.95元（65％部分）可以按时发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
		质量指标	遗属补助月标准	503元	质量指标	遗属补助月标准	503元
		时效指标	预算支出时间	1年	时效指标	预算支出时间	1年
		成本指标	成本总额	7846.8元	成本指标	成本总额	7846.8元
	效益指标	经济效益	遗属收入	提高	经济效益	遗属收入	提高
		社会效益	遗属生活水平	提高	社会效益	遗属生活水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障遗属待遇机制	保障	可持续影响	保障遗属待遇机制	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113110855

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区中医医院共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市朔城区中医医院使用的办公用房建筑总面积9980平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月20日，朔州市朔城区中医医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；朔州市朔城区中医医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。