

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区医疗集团
2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

长治市屯留区医疗集团成立于2017年10月，由区人民医院、2所社区卫生服务中心和13所乡镇卫生院组成，共有职工924人，开放床位505张，承担着屯留区26万人口及周边地区人民群众的基本医疗保健任务。医疗集团以区人民医院为牵头单位实行扁平化管理，依托区人民医院的原有科室增加职能开展工作，实行“六统一”管理制度，乡镇卫生院的人、财、物移由医疗集团统一管理，人员编制由编办统一管理，人员由医疗集团统一使用，统一调配。

二、机构设置情况

1. 本部门由区人民医院牵头、2所社区卫生服务中心和13所乡镇卫生院组成无其他下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家，具体包括：

长治市屯留区人民医院
 长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心
 长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心
 长治市屯留区余吾镇卫生院
 长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院
 长治市屯留区吾元镇卫生院
 长治市屯留区吾元镇卫生院西村分院
 长治市屯留区李高乡卫生院
 长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院
 长治市屯留区丰宜镇卫生院
 长治市屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院
 长治市屯留区张店镇卫生院
 长治市屯留区路村乡卫生院
 长治市屯留区河神庙乡卫生院
 长治市屯留区上村镇卫生院
 长治市屯留区渔泽镇卫生院

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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	6272.24	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	635.72	635.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5953.80	5230.38	723.42
		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	406.14	406.14	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6272.24	本年支出合计	6995.67	6272.24	723.42
上年结转	723.42	年终结转			
收入总计	6995.67	支出总计	6995.67	6272.24	723.42

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		6272.24	6272.24					723.42
208	社会保障和就业支出	635.72	635.72					
20805	行政事业单位养老支出	635.72	635.72					
2080502	事业单位离退休	88.15	88.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.42	457.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15					
210	卫生健康支出	5230.38	5230.38					723.42
21002	公立医院	2722.86	2722.86					
2100201	综合医院	2722.86	2722.86					
21003	基层医疗卫生机构	2318.56	2318.56					200.00
2100302	乡镇卫生院	2318.56	2318.56					200.00
21004	公共卫生							373.99
2100408	基本公共卫生服务							373.99
21011	行政事业单位医疗	188.96	188.96					
2101102	事业单位医疗	188.96	188.96					
21017	中医药事务							149.44
2101704	中医（民族医）药专项							149.44

221	住房保障支出	406.14	406.14					
22102	住房改革支出	406.14	406.14					
2210201	住房公积金	406.14	406.14					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		6995.67	4826.74	2168.93
208	社会保障和就业支出	635.72	635.72	
20805	行政事业单位养老支出	635.72	635.72	
2080502	事业单位离退休	88.15	88.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.42	457.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15	
210	卫生健康支出	5953.80	3784.87	2168.93
21002	公立医院	2722.86	1285.35	1437.50
2100201	综合医院	2722.86	1285.35	1437.50
21003	基层医疗卫生机构	2518.56	2310.56	208.00
2100302	乡镇卫生院	2518.56	2310.56	208.00
21004	公共卫生	373.99		373.99
2100408	基本公共卫生服务	373.99		373.99
21011	行政事业单位医疗	188.96	188.96	
2101102	事业单位医疗	188.96	188.96	
21017	中医药事务	149.44		149.44
2101704	中医（民族医）药专项	149.44		149.44
221	住房保障支出	406.14	406.14	
22102	住房改革支出	406.14	406.14	
2210201	住房公积金	406.14	406.14	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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	6272.24	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	635.72	635.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5953.80	5953.80		
		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	406.14	406.14		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6272.24	本年支出合计	6995.67	6995.67		

上年财政拨款结转	723.42	年终结转				
一、一般公共预算	723.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6995.67	支出总计	6995.67	6995.67		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		6272.24	4826.74	1445.50
208	社会保障和就业支出	635.72	635.72	
20805	行政事业单位养老支出	635.72	635.72	
2080502	事业单位离退休	88.15	88.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.42	457.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15	
210	卫生健康支出	5230.38	3784.87	1445.50
21002	公立医院	2722.86	1285.35	1437.50
2100201	综合医院	2722.86	1285.35	1437.50
21003	基层医疗卫生机构	2318.56	2310.56	8.00
2100302	乡镇卫生院	2318.56	2310.56	8.00
21011	行政事业单位医疗	188.96	188.96	
2101102	事业单位医疗	188.96	188.96	
221	住房保障支出	406.14	406.14	
22102	住房改革支出	406.14	406.14	
2210201	住房公积金	406.14	406.14	

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）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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		4826.74	4779.61	47.13
工资福利支出		4615.20	4615.20	
基本工资	工资福利支出	1708.46	1708.46	
津贴补贴	工资福利支出	505.28	505.28	
绩效工资	工资福利支出	1187.51	1187.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	61.48	61.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	395.94	395.94	
职业年金缴费	工资福利支出	90.15	90.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.13	26.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	168.25	168.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.22	3.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	31.53	31.53	
住房公积金	住房公积金	109.46	109.46	
住房公积金	工资福利支出	315.39	315.39	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.39	12.39	
商品和服务支出		47.13		47.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	47.13		47.13
对个人和家庭的补助		164.41	164.41	
离休费	离退休费	45.89	45.89	
退休费	离退休费	88.59	88.59	
生活补助	社会福利和救助	29.92	29.92	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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
长治市屯留区医疗集团	1445.50	1445.50				
长治市屯留区人民医院	1437.50	1437.50				
新建医院工程款2025年第一次经费	1000.00	1000.00				
屯留区人民医院申请公立医院取消药品加成补偿资金	99.52	99.52				
医疗集团关于申请医保数据采集接口费的项目	8.00	8.00				
医疗集团关于解决久安、屯玉方舱隔离点费用的项目	14.98	14.98				
医疗集团关于申请云机房租赁项目资金的项目	55.00	55.00				
区人民医院申请关于解决政府指令性任务执行费用的项目	20.00	20.00				
关于申请长治市第二人民医院派驻人员绩效工资保障经费资金的请示	15.00	15.00				
关于申请解决院前急救一中心四辐射资金请示的项目	15.00	15.00				
关于申请解决屯留区看守所派驻医务人员办公经费的请示	10.00	10.00				
医疗集团关于申请县乡医疗卫生机构一体化改革信息化建设资金的项目	200.00	200.00				
长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心	8.00	8.00				
基础设施维修改造资金	8.00	8.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区医疗集团

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
长治市屯留区医疗集团	723.42	723.42		
长治市屯留区人民医院	149.44	149.44		
长财建一（2024）41号人民医院申请京长对口合作第一批资金的项目	149.44	149.44		
长治市屯留区麟绛街道第一社区卫生服务中心	99.99	99.99		
麟绛街道第一社区卫生服务中心预拨2024年基本公共卫生服务资金	99.99	99.99		
长治市屯留区河神庙乡卫生院	2.14	2.14		
河神庙乡卫生院2024年度基本公共卫生预拨经费	2.14	2.14		
长治市屯留区余吾镇卫生院	2.12	2.12		
余吾镇卫生院2024年公共卫生服务预拨经费	2.12	2.12		
长治市屯留区吾元镇卫生院	7.61	7.61		
吾元镇卫生院2024年度基本公共卫生服务预拨经费	7.61	7.61		
长治市屯留区路村乡卫生院	72.08	72.08		
路村乡卫生院2024年度基本公共卫生预拨经费	72.08	72.08		
长治市屯留区李高乡卫生院	18.67	18.67		
预拨2024年长治市屯留区李高乡卫生院基本公共卫生服务经费	18.67	18.67		
长治市屯留区上村镇卫生院	216.03	216.03		
预拨上村镇卫生院2024年基本公共卫生服务中央资金	8.92	8.92		
预拨上村镇卫生院2024年基本公共卫生服务省级资金	7.11	7.11		
长财社【2024】118号中央医疗服务与保障能力提升	200.00	200.00		
长治市屯留区渔泽镇卫生院	20.95	20.95		
长治市屯留区渔泽镇卫生院24年度公共卫生服务预拨资金	20.95	20.95		
长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心	22.92	22.92		
长治市屯留区麟绛街道第二社区卫生服务中心2024年度基本公共卫生预拨经费	22.92	22.92		
长治市屯留区张店镇卫生院	21.12	21.12		
张店镇卫生院2024年度基本公共卫生服务预拨经费	21.12	21.12		
长治市屯留区丰宜镇卫生院	35.41	35.41		
长治屯留区丰宜镇卫生院预拨2024年基本公共卫生资金	35.41	35.41		
长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院	5.61	5.61		
长治市屯留区余吾镇卫生院上莲分院2024年度基本公共卫生预算经费	5.61	5.61		
长治市屯留区吾元镇卫生院西村分院	15.07	15.07		
吾元镇卫生院西村分院2024年度基本公共卫生服务预拨经费	15.07	15.07		
长治市屯留区李高乡卫生院高头寺分院	15.41	15.41		

预拨李高乡卫生院高头寺分院2024年基本公共卫生省级资金	15.41	15.41		
长治市屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院	18.88	18.88		
长治屯留区丰宜镇卫生院西流寨分院预拨2024年基本公共卫生资金	18.88	18.88		

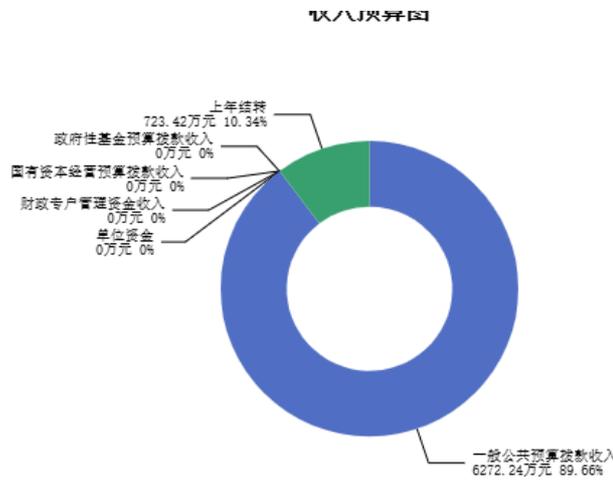
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区医疗集团预算收入总计6,995.67万元，其中：本年收入6,272.24万元，上年结转723.42万元，比上年增加301.40万元，增长4.50%，主要原因是医疗集团人员变动及社保、公积金调整基数；本年部门预算支出总计6,995.67万元，其中：本年预算安排6,272.24万元，上年结转723.42万元，比上年增加301.40万元，增长4.50%，主要原因是医疗集团人员变动及社保、公积金调整基数

二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区医疗集团预算收入6,995.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,272.24万元，占89.66%；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723.42万元，占10.34%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区医疗集团支出预算6995.67万元，其中：基本支出4826.74万元，占69.00%；项目支出2168.93万元，占31.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区医疗集团财政拨款收支总预算6,995.67万元。其中：一般公共预算拨款6,995.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,272.24万元，上年结转收入723.42万元。支出包括：社会保障和就业支出635.72万元、卫生健康支出5,953.80万元、住房保障支出406.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

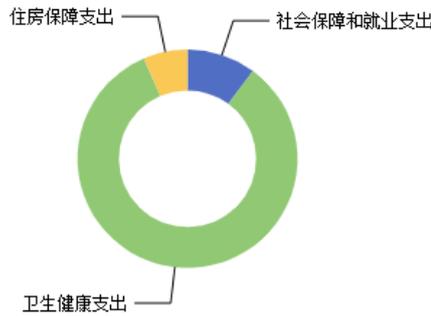
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算当年支出6,272.24万元，比上年减少116.23万元，下降1.82%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算当年支出6,272.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出635.72万元，占10.14%；卫生健康支出5,230.38万元，占83.39%；

住房保障支出406.14万元，占6.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区医疗集团一般公共预算安排基本支出4,826.74万元，其中：人员经费4,779.61万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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47.13万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年长治市屯留区医疗集团政府采购预算总额55.00万元。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55.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2276.91424万元，项目支出2276.91424万元；下属预算单位16个，其中16个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金2276.91424万元。

部门整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区医疗集团纳入绩效目标管理的二级级项目22个，共计金额2,276.91万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目22个，涉及金额2,276.91万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额2,276.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额2,276.91万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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，长治市屯留区医疗集团共有公务用车编制30辆，实有33辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市屯留区医疗集团使用的办公用房建筑总面积42344.18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市屯留区医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；长治市屯留区医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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。

政府购买服务情况说明

长治市屯留区医疗集团 2025 年无政府购买服务项目，情况属实。

特此说明！

长治市屯留区医疗集团
2025年5月22日



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。