

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区中医院

## 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

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

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

我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的非营利性二级甲等中医医院。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构1个，包括长治市屯留区中医院，开设有外科、脑病科、糖尿病科、针灸科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、皮肤科、治未病科等10个临床科室，其中针灸科和脑病科为省级中医重点专科，糖尿病科是市级中医重点专科。影像科、功能检查科、检验科、手术室、药剂科等5个医技科室。

长治市屯留区中医院无下属单位。

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：长治市屯留区中医院

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	749.11	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	102.51	102.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	594.23	594.23	
		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	52.37	52.37	
		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	749.11	本年支出合计	749.11	749.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	749.11	支出总计	749.11	749.11	

2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区中医院

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		749.11	749.11					
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51					
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17					
210	卫生健康支出	594.23	594.23					
21002	公立医院	566.26	566.26					
2100202	中医（民族）医院	566.26	566.26					
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96					
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96					
221	住房保障支出	52.37	52.37					
22102	住房改革支出	52.37	52.37					
2210201	住房公积金	52.37	52.37					

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区中医院

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		749.11	719.11	30.00
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	
210	卫生健康支出	594.23	564.23	30.00
21002	公立医院	566.26	536.26	30.00
2100203	中医（民族）医院	566.26	536.26	30.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96	
221	住房保障支出	52.37	52.37	
22102	住房改革支出	52.37	52.37	
2210201	住房公积金	52.37	52.37	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区中医院

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	749.11	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	102.51	102.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	594.23	594.23		
		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	52.37	52.37		
		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	749.11	本年支出合计	749.11	749.11		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	749.11	支出总计	749.11	749.11		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院

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		749.11	719.11	30.00
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.17	34.17	
210	卫生健康支出	594.23	564.23	30.00
21002	公立医院	566.26	536.26	30.00
2100202	中医（民族）医院	566.26	536.26	30.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96	
221	住房保障支出	52.37	52.37	
22102	住房改革支出	52.37	52.37	
2210201	住房公积金	52.37	52.37	

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：长治市屯留区中医院

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		719.11	712.45	6.66
工资福利支出		698.43	698.43	
基本工资	工资福利支出	260.71	260.71	
津贴补贴	工资福利支出	34.07	34.07	
绩效工资	工资福利支出	181.57	181.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	68.34	68.34	
职业年金缴费	工资福利支出	34.17	34.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.70	27.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.99	4.99	
住房公积金	工资福利支出	52.37	52.37	
其他工资福利支出	工资福利支出	34.50	34.50	
商品和服务支出		6.66		6.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.66		6.66
对个人和家庭的补助		14.02	14.02	
退休费	离退休费	11.93	11.93	
生活补助	社会福利和救助	2.09	2.09	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院

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）

部门名称：长治市屯留区中医院

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

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：长治市屯留区中医院

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区中医院

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

部门名称：长治市屯留区中医院

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）

部门名称：长治市屯留区中医院

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
长治市屯留区中医院	30.00	30.00				
长治市屯留区中医院	30.00	30.00				
中医院单位运转经费	30.00	30.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区中医院

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

注：本表无数据

### 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年度长治市屯留区中医院预算收入总计749.11万元，其中：本年收入749.11万元，上年结转0万元，比上年减少24.10万元，下降3.12%，主要原因是上年有公立医院改革结转资金；本年部门预算支出总计749.11万元，其中：本年预算安排749.11万元，上年结转0万元，比上年减少24.10万元，下降3.12%，主要原因是上年有公立医院改革结转资金

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区中医院预算收入749.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入749.11万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区中医院支出预算749.11万元，其中：基本支出719.11万元，占96.00%；项目支出30万元，占4.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区中医院财政拨款收支总预算749.11万元。其中：一般公共预算拨款749.11万元，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749.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出102.51万元、卫生健康支出594.23万元、住房保障支出52.37万元等。

#### 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年度长治市屯留区中医院一般公共预算当年支出749.11万元，比上年增加49.65万元，增长7.1%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区中医院一般公共预算当年支出749.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.51万元，占13.68%；卫生健康支出594.23万元，占79.32%；住房保障支出52.37万元，占6.99%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市屯留区中医院一般公共预算安排基本支出719.11万元，其中：

人员经费712.45万元，主要包括：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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.66万元，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

本单位2025年度机关运行经费为0万元，较上年度增加0万元，本年度较上年度增加的比例为0%。

## 九、政府采购情况

2025年长治市屯留区中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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金749.11万元，其中基本支出719.11万元，项目支出30万元；本单位无机关及下属预算单位。

### 2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区中医院纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额30.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额30.00万元；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30.00万元，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30.00万元；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）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2025年度)						
项目名称			中医院单位运转经费					
主管部门及代码	313-长治市屯留区中医院		实施单位	长治市屯留区中医院				
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:	1,080,000	年度资金总额:	300,000				
	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	1,080,000	市县(区)财	300,000				
	金		政资金					
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	中医院日常经费申请项目包括:信息化服务费5万元,物业费一年经费29万元,零星维修(门诊楼暖气改造)30万元,环保检测费2万元,电梯维护费4万元,消防维保费4万元,医生医疗责任险5万元,医疗废物处理5万元,电视台日常宣传费4万元,一年电费20万元,共计费用108万元。							
立项依据	医院资金收入较少,医院维护相关费用较多,需向财政申请补助							
项目设立必要性	医院经过医疗整改以后,常年处于亏损状态,医院办公家具已经破损,早已到报废期,门诊楼暖气管道时间长,消防改造一直处于整改阶段							
保证项目实施的制度、措施	项目实施通过政府采购制度,严格把控执行进度,将整个项目用于医院日常发展中							
项目实施计划	通过政府采购制度,严格把控财务支出进度							
实施期目标			年度目标					
总体目标	一年目标用于医院的日常零星支出,主要用于办公桌椅购置、物业费、零星维修工程费用、消防维保、电费支出等支出项目。		用于医院的日常零星支出,主要用于物业费、零星维修工程费用、消防维保、电费支出等支出项目。					
绩效指标	产出指标	数量指标	医院设备维护数量	≥6项	数量指标	电费数量	12个月	
		数量指标	零星维修数量	≥8项		数量指标	医院设备维护数量	≥6项
	质量指标	数量指标	物业管理费用数量	12个月	质量指标	数量指标	零星维修数量	≥8项
		数量指标	电费数量	12个月		数量指标	物业管理费用数量	12个月
		质量指标	医院设备维护验收合格率	100%		质量指标	物业管理验收合格率	100%
		质量指标	零星维修验收合格率	100%		质量指标	核实使用电费率	100%
	成本指标	质量指标	物业管理验收合格率	100%	成本指标	质量指标	零星维修验收合格率	100%
		质量指标	核实使用电费率	100%		质量指标	医院设备维护验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年		时效指标	项目实施时间	2025年
		成本指标	物业管理成本	≤29万元		成本指标	零星维修成本	≤30万元
效益指标	成本指标	零星维修成本	≤30万元	效益指标	成本指标	医院设备维护成本	≤29万元	
	成本指标	医院设备维护成本	≤29万元		成本指标	电费金额	≤20万元	
	成本指标	电费金额	≤20万元		成本指标	物业管理成本	≤29万元	
	经济效益				经济效益			
满意度指标	社会效益	改善医院设备及各项办公的使用效率	100%	社会效益	改善医院设备及各项办公的使用效率	100%		
	生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响					
服务对象满意度	服务对象满意度	医院职工及患者满意度	≥98%	服务对象满意度	医院职工及患者满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250210155022				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月20日，长治市屯留区中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0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月20日，长治市屯留区中医院使用的办公用房建筑总面积11085.22平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月20日，长治市屯留区中医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；长治市屯留区中医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他说明

## 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。