

附件 1

固原市人民医院 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市人民医院 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为财政差额事业补助。

（二）机构职能

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各专业技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

（三）人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为 514 人。截至 2024 年 12 月，我院在编人数 480 人，其中正高级职称 71 人，副高级职称 128 人，中级职称 161 人，初级职称及工勤人员 91 人。离休人员 3 人，退休人员 299 人。在编人员男性 194 人，女性 286 人。

（四）医院简介

固原市人民医院又名宁夏回族自治区第二人民医院，

始建于 1958 年，前身为中国人民志愿军 531 医院，是固原市唯一一家集医疗、教学、科研、急救、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，服务范围覆盖固原市四县一区及周边市县 200 多万群众。医院是国家老年疾病临床医学研究中心分中心、国家呼吸与危重症医学科规范化建设三级医院达标单位、国家神经系统疾病临床医学研究中心脑血管病精准双抗应用单位、西部眼科联盟成员单位、西北生殖医学专科联盟单位、吴阶平泌尿外科固原中心、宁夏口腔颌面系统疾病临床医学研究中心固原分中心、宁夏肾脏疾病临床医学研究中心固原分中心、固原市数字骨科 3D 打印技术中心；也是宁夏医科大学附属医院、宁夏助理全科医生培训基地、固原市卫生医疗专业技术人员继续教育基地；还是宁夏回族自治区省级区域医疗中心、国家“十四五”医疗保障服务示范工程创建医院和固原市 DIP 付费改革示范医院。

医院坐落于固原市西南新区，占地面积 13.8 万平方米，总建筑面积 13.2 万平方米。医院现有职工 1354 人，其中高级职称 233 人，硕士及以上学历人员 54 人。有自治区“313 人才工程”新世纪学术、技术带头人 1 名，自治区“塞上名医”1 名，自治区卫生骨干 1 名，入选自治区青年拔尖人才培养工程 9 名、自治区青年科技人才托举工程 4 名，固原市六盘英才 1 名、“六盘名医”14 名、名医工作室 24 个。

医院学科设置健全，有 31 个临床科室，10 个医技科室。其中，风湿免疫科为首批自治区特色优势专科。在建国家级临床重点专科 2 个，在建自治区临床重点专科 3 个。

建有胸痛、卒中、创伤、危重新生儿和危重孕产妇五大医学救治中心，是急诊急救、产科、呼吸系统疾病诊疗等 26 个市级质控中心和固原市电生理、影像、医学检验、病理 4 个区域诊断中心。配有先进医疗设备 1000 余台（件）。

医院可开展肿瘤消融治疗技术、心脑血管疾病介入诊疗技术、腹腔镜泌尿、胃肠、妇科肿瘤根治术、骨科 3D 打印技术、人工关节置换技术、关节镜手术、颅底肿瘤手术、胸腔镜下肿瘤切除等手术。可常规开展人工肝、肝肾穿刺病理活检术、血浆置换技术等医疗技术。呼吸与危重症医学、消化、心血管、重症医学等内科疾病的诊疗和普外、肿瘤、泌尿、脊柱、脑外、耳鼻咽喉等学科手术达到区内同等医院先进水平。自治区首批特色优势专科风湿免疫科在治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎等风湿免疫性疾病方面疗效显著，吸引全国 20 多个省（自治区）、市病人慕名来院治疗。

医院先后获宁夏科学技术进步三等奖 1 项，中央引导地方科技发展资金项目 2 项，自治区重点研发计划项目 1 项，自治区科技攻关计划项目 3 项，自治区科技惠民项目 5 项，宁夏自然科学基金项目 12 项，国家老年疾病临床医学研究中心“多中心 RCT 临床研究项目”1 项，自治区卫健委医学科研项目 24 项，固原市科技项目 63 项，宁夏护理学会项目 6 项，宁夏医科大学科研项目 4 项，宁夏医科大学教学创新项目 2 项。是“全国第一批节约型公共机构示范单位”“爱婴医院”“国际急救中心网络医院”“全国百姓放心医院”“中国医院质量管理奖（医疗 2019）”

优秀奖”获奖单位、“光明行先进集体”“援贝宁医疗队派遣工作先进单位”“全国五一巾帼标兵岗”“自治区文明单位”。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入财政 2025 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

医院设 31 个临床科室，10 个医技科室，21 个行政后勤科室。

行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、财务科、审计科、信息科、医务部、护理部、医院感染控制科、公共卫生科、后勤保障部等。

固原市人民医院 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	6631.79	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	6631.79	（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			

		(九) 卫生健康支出		14835.25	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	8203.46	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	14835.25	支出总计	14835.25		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2100201	综合医院	6848.93	6631.79	3.24	6628.55	-220.38	3.22%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	3.24	3.24	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6631.79	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6631.79	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	51350.3	二、事业支出	66185.5
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	14835.25
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	57982.09	本年支出合计	66185.5

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	8203.46	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	66185.55	支出总计	66185.5

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
57982.09	6631.79	6631.79		51350.3											

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2100201	66185.55		66185.55						

固原市人民医院 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民医院 2025 年财政拨款收入预算 14835.25 万元，其中：本年收入 6631.79 万元，包括一般公共预算拨款万元，；上年结转结余 8203.46 万元。财政拨款支出预算 14835.25 万元，包括：一般公共服务支出 14835.2 万元，其中：卫生健康支出 14835.2 万元。

二、关于固原市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 3.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数 74 万元增加 70.76 万元，（下降） 95.62 %。

人员经费 3.24 万元，主要包括：津贴补贴 3.24 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 14835.25 万元，其中：本年收入安排支出 6631.79 万元，上年结转结余资金安排支出 8203.46 万元。主要用于综合医院

(2100201)，包括：公立医院运营补贴项目 4500 万元，取消药品加成财政补助 986.26 万元，中央引导地方科技发展资金 215 万元，2025 年“千名医师下基层”项目 36.9 万元，2025 年公立医院综合改革项目 220 万元，提前下达医疗机构高质量发展科技支撑项目 12.5 万元，国家临床重点专科能力建设神经疾病中心建设项目 475 万元，助理全科医生培训项目 168.65 万元，全科医生转岗培训项目 14.24 万元，上年结转结余项目 8203.46 万元。比 2024 年执行数 6774.93 万元减少 143.14 万元，下降 2.11 %。

三、关于固原市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人民医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，

四、关于固原市人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市人民医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市人民医院 2025 年收入总预算 66185.55 万元，其中：本年收入 6631.79 万元，上年结转结余 8203.46 万元；支出总预算 66185.55 万元，其中：本年支出 66185.5 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6631.79 万元，占 11.44%；事业预算收入 51350.3 万元，占 88.56%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 66185.55 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，固原市人民医院本级为所属固原市卫生健康委员会下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，固原市人民医院政府采购预算 5316.85 万元，其中：政府采购货物预算 2025 年，固原市人民医院政府采购预算万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 134634.74 平方米，价值 51389.43 万元；土地 220620.8 平方米，价值 1502.52 万元；车辆 13 辆，价值 571.16 万元；办公家具价值 715.93 万元；其他资产价值 58254.32 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 134634.74 平方米，价值 51389.43 万元；土地 220620.8 平方米，价值 1502.52 万元；车辆 13 辆，价值 571.16 万元；办公家具价值 715.93 万元；其他资产价值 58254.32 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025 年固原市人民医院预算绩效开展工作计划：

预算绩效管理是公立医院财务管理的重要组成部分，对于提高医院资源利用效率、优化医疗服务质量、提升患者满意度具有重要意义。

预算绩效目标主要有四点，第一、优化预算编制流程，提高预算编制的准确性和科学性；第二、强化预算执行监控，

确保预算目标的顺利实现；第三、完善预算绩效评价体系，提高评价结果的客观性和公正性；第四、加强预算绩效管理培训，提高医务人员的预算绩效管理意识。

具体工作安排为：第一季度下达预算绩效管理计划和指标体系，明确各科室的预算责任和目标。第二季度：组织各科室运营助理员开展专题培训，加强医务人员对预算绩效管理的认识和理解。第三季度：对各科室的预算执行情况进行监控和评估，及时调整预算方案。第四季度：组织开展全面的预算绩效评价，总结全年预算绩效管理工作成果和不足之处，制定改进措施。

2025年固原市人民医院公开绩效目标的项目概述：

1.固原市人民医院运营补贴项目 4500 万元，保证医院正常运行，对补贴经费采用专项管理，优化医疗业务流程，提高服务质量、效率以及管理水平。

2.固原市人民医院取消药品加成财政补助项目 986.26 万元，通过继续优化就医环境，提升服务质量，控制医疗收入过快增长，控制次均药品费用，控制药品不合理使用，实现医疗收入结构逐步优化，群众就医负担总体减轻，医院运行步入良性轨道。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

固原市人民医院 2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

.

附件 1

固原市人民医院 2025 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市人民医院

2025 年 2 月 5 日

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	固原市人民医院运营补贴项目				
主管部门	固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市人民医院		
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2025-2025		
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		4500 万元		
	其中:财政拨款		4500 万元		
	其他资金		0 万元		
绩效目标	全面实行“先住院后付费”诊疗服务,严格控制次均费用,按医保支付制度改革执行基本医疗保险付费总额控制付费方式;全面推进人事薪酬制度改革;持续推进医联体建设。为人民群众搭建了一个既方便看病,有看得起病的服务平台,有效的环节了群众看病难、看病贵问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	离休人员生活补助发放人数		3 人
			月在编工资发放人数		488 人
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比例		≥35%
		时效指标	财政按照人社审核的人员工资花名册拨付		100%
		成本指标	财政按照人社审核的人员工资花名册拨付		按照标准发放
	效益指标	社会效益	公立医院每门急诊人次与出院人次数比		较上年降低
			公立医院出院患者平均医药费用增长比例		较上年降低
		经济效益指标	提高医院经济效益		持续提高
		可持续影响指标	落实医改政策,以推进医联体建设为突破,加强医疗行业作风建设,提升医疗服务质量		长期
	满意度指标	服务对象	职工工作积极性和患者满意度		≥90%

2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市人民医院取消药品加成财政补助项目		
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市人民医院
项目属性		02-新增延续性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 986.26 万元		
		其中:财政拨款 986.26 万元		
		其他资金 0 万元		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 2025 年取消药品加成补助 986.26 万元,扩大国家组织药品集中采购中标药品使用比例,提高基本药物采购品种占比,提高住院患者基本药物使用及降低抗菌药物使用强度。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比率	≥30%
			取消药品加成政府补偿率	≥30%
		质量 指标	住院基本药物使用率	≥90%
			抗菌药物使用强度(DDDS)	≤40DDDS
		时效指标	补偿及时性	按月补偿
		成本指标	取消药品加成补助成本	986.26
	效益 指标	可持续影响指标	社会形象力	为患者节约就医成本
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%