**那曲市人民医院2025年度部门**

**（单位）预算**

**2025年 1 月 18 日**

目 录

第一部分 那曲市人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 那曲市人民医院部门（单位）预算明细表

第三部分 那曲市人民医院部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市人民医院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理 医学教学 医学研究 卫生医疗 人员培训 卫生技术人员继续教育 保健与健康教育

二、机构设置

那曲市人民医院设17个内设机构（正科级），分别为：党务办公室、行政办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科、门诊部、信息科、医学装备管理科、科教科、感染控制科、医保中心、高原医学与健康管理中心、对口援建办、120急救中心、保卫科。

第二部分

那曲市人民医院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

那曲市人民医院2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算25591.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、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、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量25591.25 万元，同比增加（或减少）310.75万元，主要原因是： 2024年在编人员减少 。其中：上年结转 1496.70万元， 占 5.85 %；2025年一般公共预算拨款收入 19037.95 万元，占 74.39 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 25591.25 万元，同比增加（或减少） 310.75万元，主要原因是： 2024年在编人员减少 。其中：基本支出 21283.19 万元，占 83.17 %；项目支出 4308.06 万元，占 16.83 %；事业单位经营支出 8050.00 万元，占 31.46 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 17541.25 万元，同比增加（或减少） -1248.04 万元，主要原因是： 公立医院改革资金减少，人员经费减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17541.25 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 24.44 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0.85 万元、文化旅游体育与传媒支出 万元、社会保障和就业支出 961.48 万元、卫生健康支出 16131.84 万元、住房保障支出 422.64 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 17541.25 万元,比2024 年执行数减少（或增加） -1248.04 万元，主要原因： 公立医院改革资金减少，人员经费减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共服务支出 24.44 万元、科学技术支出 0.85 万元、社会保障和就业支出 961.48 万元、卫生健康支出 16131.84 万元、住房保障支出 422.64 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 0 万元，比2024年执行数减少 -16.02 万元，下降 100 %。主要是：没有行政运行资金，并且取消了公务用车运行维护费16.02万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0 万元，比2024 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2025年一般公共预算基本支出 17541.25 万元，其中：

人员经费 12815.63 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）10232.26万元、机关事业单位养老保险缴费554.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费271.19万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）20.83万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）563.81万元、职业年金缴费303.97万元、住房公积金422.64万元、医疗费91.21万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）102.46万元。

公用经费 417.56万元，主要包括：商品和服务支出（取暖费29.25万元、工会经费216.95万元，用氧工作经费171.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少 0 万元，主要原因： 无政府性基金预算 。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年我单位财政拨款运行经费仅有取暖费29.25万元。

（二）政府采购情况说明。

2025年我单位政府采购预算经费为2818.42万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 12 月底，我单位共有车辆 12 辆，其中， 特种专业技术用车 9 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 23 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4个，资金 2818.42 万元，其中：中央转移支付资金 2126 万元，地方资金 692.42 万元。。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年我单位没有扶贫资金预算经费。

1. 政府债务情况。

2025年我单位没有政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。