宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

吴忠市红寺堡区人民医院成立于2005年,2008年正式运营,是一所集医疗、急救、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院,服务辖区23万人口。医院占地面积52152平方米，建筑面积31693.93平方米,医院编制床位数376张,实际开放床位456张。

作为全区医疗业务技术服务中心,医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗和护理保健服务,承担区域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作。配备了系统完整的现代化医疗设备,包括西门子1.5T磁共振系统（MRI），西门子、飞利浦、安科64排X射线计算机体层摄影系统（CT），飞利浦数字减影血管造影机（DSA），数字化X射线摄影系统（DR），普兰梅卡口腔CT（CB-CT），蔡司眼科CT（OCT），数字胃肠摄像系统，飞利浦、GE、西门子、迈瑞高端彩超，全自动生化分析仪，全自动化学发光免疫分析仪，关节镜、椎间孔镜、腹腔镜、支气管镜、宫腔镜、胆道镜、鼻咽喉镜和胃肠镜等各种电子内窥镜设备，设有层流手术间7间，其中百级5间。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入吴忠市红寺堡区人民医院2025年度部门决算编报范围的单位共1个，为二级预算单位。

现开设内一科（心血管、内分泌、神经内科）、内二科（消化、老年医学）、内三科（呼吸）、外一科（普外、泌尿、甲乳）、创伤外科、骨科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻喉科、感染科、急诊科、中医科、重症医学科、麻醉科17个临床科室；设口腔科、皮肤科、血液透析室、精神科、烧伤5个独立门诊科室；设检验科、影像科、彩超室、病理科、心电图室、药剂科、消毒供应室、健康管理中心8个医技科室；设病案室、门诊服务中心、司机班、收费室4个医辅科室；设有医院办公室、党总支部办公室、工会、人事科、财务科、信息科、医保办、医教科、护理部、院感科、总务科、纪检监察室、项目物资采购办、公共卫生科、团支部15个行政职能科室。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,849,338.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	143,903,153.02	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,325,542.50	八、社会保障和就业支出	38	209,297.00
	9		九、卫生健康支出	39	188,927,912.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	190,078,034.34	**本年支出合计**	59	194,137,209.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13,862,683.06	年末结转和结余	61	9,803,507.81
总计	30	203,940,717.4	**总计**	62	203,940,717.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项				小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	190,078,034.34	40,849,338.82		143,903,153.02			5,325,542.50
2080116			引进人才费用	209,297.00	207,467.00					1,830.00
2100201			综合医院	177,632,202.52	30,846,757.00		143,903,153.02			2,882,292.50
2100299			其他公立医院支出	7,081,420.00	4,640,000.00					2,441,420.00
2100408			基本公共卫生服务	14,540.89	14,540.89					
2100499			其他公共卫生支出	128,219.00	128,219.00					
2101704			中医（民族医）药专项	12,354.93	12,354.93					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,000,000.00	5,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	194,137,209.59	81,508,374.27	112,628,835.32			
2080116		引进人才费用	209,297.00		209,297.00			
2100201		综合医院	181,691,377.77	81,508,374.27	100,183,003.50			
2100299		其他公立医院支出	7,081,420.00		7,081,420.00			
2100408		基本公共卫生服务	14,540.89		14,540.89			
2100499		其他公共卫生支出	128,219.00		128,219.00			
2101704		中医（民族医）药专项	12,354.93		12,354.93			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,000,000.00		5,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,849,338.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207,467.00	207,467.00		
	9		九、卫生健康支出	41	35,641,871.82	35,641,871.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,000,000.00	5,000,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				

本年收入合计	27	40,849,338.82	**本年支出合计**	59	40,849,338.82	40,849,338.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	40,849,338.82	**合计**	64	40,849,338.82	40,849,338.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	40,849,338.82	22,750,000.00	18,099,338.82
2080116		引进人才费用	207,467.00		207,467.00
2100201		综合医院	30,846,757.00	22,750,000.00	8,096,757.00
2100299		其他公立医院支出	4,640,000.00		4,640,000.00
2100408		基本公共卫生服务	14,540.89		14,540.89
2100499		其他公共卫生支出	128,219.00		128,219.00
2101704		中医（民族医）药专项	12,354.93		12,354.93
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,000,000.00		5,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,750,000.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3,260,558.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,415,701.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	2,288,018.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	743,313.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	1,209,067.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	165,090.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,793,952.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	874,298.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		22,750,000.00	公用经费合计					
合　　计		22,750,000.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人民医院　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 190078034.34 元，支出总计 194137209.59 元。与 2024 年度相比，收入减少 3921077.18 元，下降 2%，主要原因是事业收入中的科研收入、教学收入减少；支出增加 6063068.35 元，增长 3.2%，主要原因是当年收到财政拨入疫情期间欠款 524.67 万元用于偿还疫情期间采购设备欠款，导致费用增大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计190078034.34元，其中：财政拨款收入40849338.82元，占21.49%；上级补助收入0元，占0%；事业收入143903153.02元，占75.71%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5325542.5元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 194137209.59 元，其中：基本支出 81508374.27 元，占 41.98%；项目支出 112628835.32 元，占 58.02%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 40849338.82 元，支出总计 40849338.82 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 5653685.13 元，增长 16.06%，主要原因是 2025 年收到“113”专项等专项

资金、2025 年运营补贴比 2024 年多收入 251 万元等；财政拨款支出增加 5653685.13 元，增长 16.06%，主要原因是财政保障的收入增加，对应的支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 40849338.82 元，占本年支出合计的 21.04%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6238687.45 元，增长 18%，主要原因是 2025 年运营补贴比 2024 年多收入 251 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 40849338.82 元，主要用于以下方面：引进人才费用 207467 元，占 0.51%；综合医院 30846757 元，占 75.51%；其他公立医院支出 4640000 元，占 11.36%；基本公共卫生服务 14540.89 元，占 0.04%；其他公共卫生支出 128219 元，占 0.31%；中医（民族医）药专项 12354.93 元，占 0.03%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5000000 元，占 12.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6094599.82 元，支出决算为 40849338.82 元，完成年初预算 670.25%。决算数大于预算数的主要原因：当年收到公立医院改革资金、医疗服务能力提升资金、闽宁帮扶资金等都未纳入年初预算。其中：社会保障和

就业支出 207467 元，年初无预算；卫生健康支出 35641871.82 元，占年初预算支出的 584.81%；农林水支出 5000000 元，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出22750000元，项目支出0元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22750000元，较2025年度年初预算数增加17211100元，增长310.73%，主要原因是我单位年初预算在编人员工资、社保、公积金等5538900元，其余资金19461100元在政府性基金中预算；较2024年度决算数增加2506978.32元，增长12.38%。

（二）商品和服务支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 元，较 2025 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%。

（四）资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%。

（五）资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%。

（六）对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%。

（七）对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%。

（八）其他支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运

行维护费支出0元。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数 585002.32 元，减少 585002.32 元，主要原因是：上年度部分人员工资在政府性基金中体现，2025 年度人员工资全部在一般公共预算中支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2024 年度增加 0 元，增长 0%。

（二）政府采购情况说明

2025年度红寺堡区人民医院政府采购支出总额6600710元。其中：政府采购货物支出5322510元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1278200元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日,本部门房屋面积31693.93平方米，共有车辆11辆，其中：应急保障车1辆、特种专业技术用车9辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区人民医院组织对2025年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金7446000元，占一般公共预算项目支出总额的41.14%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位对当年资金额度大、社会意义重大的项目进行绩效评价。**发现的主要问题：**项目年度目标对项目预期产出和效益描述不够充分。产出及效益三级绩效指标设置相对单一，细化程度及与项目特点结合深度不够，后续对绩效运行跟踪监控存在一定欠缺。**下一步改进措施：**在今后项目绩效目标编报过程中，要加强预算绩效管理意识，有效结合项目特点提高绩效指标选择设置全面性，强化绩效约束性；同时提高资金使用效率，提升基层就医满意度。

第四部分　名词解释

一、年初结转和结余。是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、本年收入。是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出。是指单位本年度全部支出。

四、年末结转和结余。是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、财政拨款收入。是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、其他收入。是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、基本支出。是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出。是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、人员经费。是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费。是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分　　附件

本单位无其他有关公开资料。