

2025 年度阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇) 综合医院预算公开



目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明
- 十五、部门组织征收收入计划

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院是一所集医疗、教研、疾病预防、妇幼保健、职业健康监护为一体的综合性医院，是高新区重要医疗保障基地。主要承担常见病、多发病、部分疑难病患者的诊疗服务，兼顾预防、保健、康复、职业病体检、居民健康体检功能、提供 24 小时急危重症患者的诊疗服务。

（二）单位主要职责

- 1、提供医疗与护理保健服务。
- 2、负责区域内应急医疗救援方面工作。
- 3、负责卫生医护人员的医学教育、培训等工作。
- 4、负责卫生技术人员继续教育、保健与健康教育工作。
- 5、负责突发公共卫生和传染病疾病的医疗救治工作。
- 6、负责区域内卫生医疗服务工作。
- 7、负责医学领域相关科研工作。
- 8、完成高新区（乌斯太镇）交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构 3 个：分别为行政科室、临床医技机构、医疗辅助科室。

2、从预算单位构成看，阿拉善高新技术产业开发区（乌

斯太镇）综合医院属高新区（乌斯太镇）正科级公益二类事业单位，业务由乌兰布和生态沙产业示范区疾病预防控制局管理。详细情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区 （乌斯太镇）综合医院	公益二类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）提升医疗服务水平。以大内科、大外科支撑急诊科为主，针对辖区实际，培养急救处置及应急救治能力队伍建设，最大限度满足辖区居民群众基本就医需求，开展常见病及多发病的诊治及手术。根据企业需求和接害因素，定制个性化职业健康体检套餐，为园区产业工人做好健康服务。

（二）加大人才培养力度。通过辖区患者就医需求，选择发病率高的病种，外送医师、护士进修学习，规范诊疗方案，逐步形成辖区特色病种优势。不断打造人才梯队，加强科室内部培训、学习，提高医师、护士专业能力和素质水平。

（三）深化合作交流发展。依托“乌阿合作”“蒙宁合作”这一有利契机，结合医院发展主责主业及群众就医需求，通过聘请专家坐诊，重点在专科能力建设、人才梯队培养等方面寻求深入合作，逐步提升医疗服务保障能力。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度收入、支出预算总计 2509.2 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 476.92 万元，减少 15.97%。其中：

（一）收入预算总计 2509.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 1371.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1371.72 万元，与上年相比减少 213.54 万元，减少 13.47%。主要原因是本年医疗设备采购项目等专项资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 1137.48 万元。与上年相比减少 263.37 万元，减少 18.8%。主要原因是本年结转结余专项资金较上年减少。

（二）支出预算总计 2509.2 万元。包括：

1. 本年支出合计 2509.2 万元。

（1）社会保障和就业支出 176.73 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。与上年相比增加 29.01 万元，增长 19.64%。主要原因一是我院在编人员增加 6 人故金额增加，二是部分人员晋升、职务、职级变化及缴费基数变动所以导致较本年社会保险支出增加。

（2）卫生健康支出 1635.13 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及医院开展新项目新业务等日常费用。与上年相比减少 364.23 万元，减少 18.22%。主要原因是公用经费及项目经费较上年减少。

（3）住房保障类支出 47.34 万元，与上年相比增加 8.3 万元，增长 21.26%。主要用于住房公积金保障缴费，减少主要原因是一是我院在编人员增加 6 人故金额增加，二是部分人员晋升、职务、职级变化及缴费基数变动所以导致较本年

住房保障类支出增加。

（4）其他支出 650 万元，与上年相比减少 150 万元，减少 18.75%。主要用于疫情防控财力补助资金购买相关设备及设施。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是没有预算结转结余。

二、收入预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度收入预算总计 2509.2 万元，包括本年收入 1371.72 万元，上年结转结余 1137.48 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1371.72 元，占 54.67%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

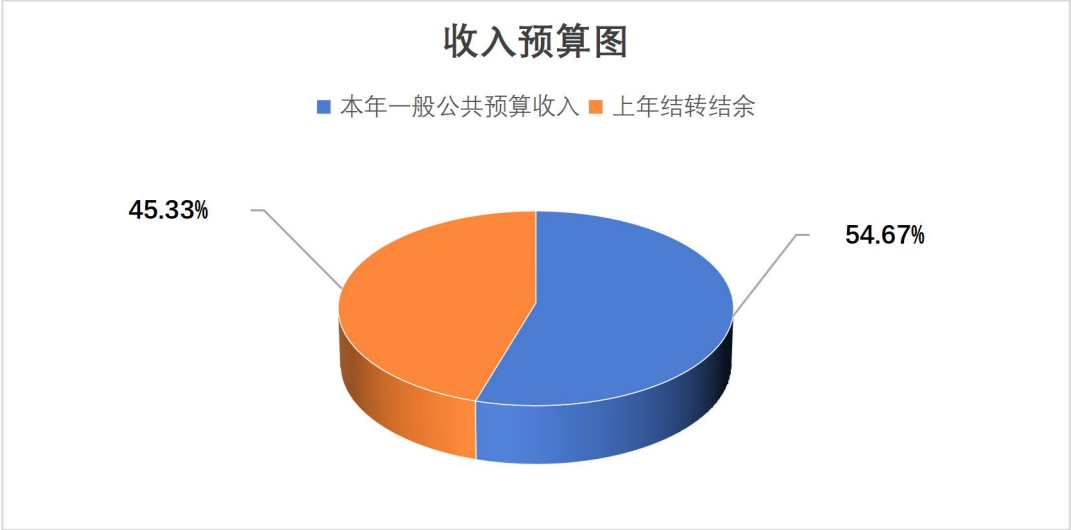
上年结转结余的一般公共预算收入 1137.48 万元，占 45.33%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1.收入预算图（以饼图列示）

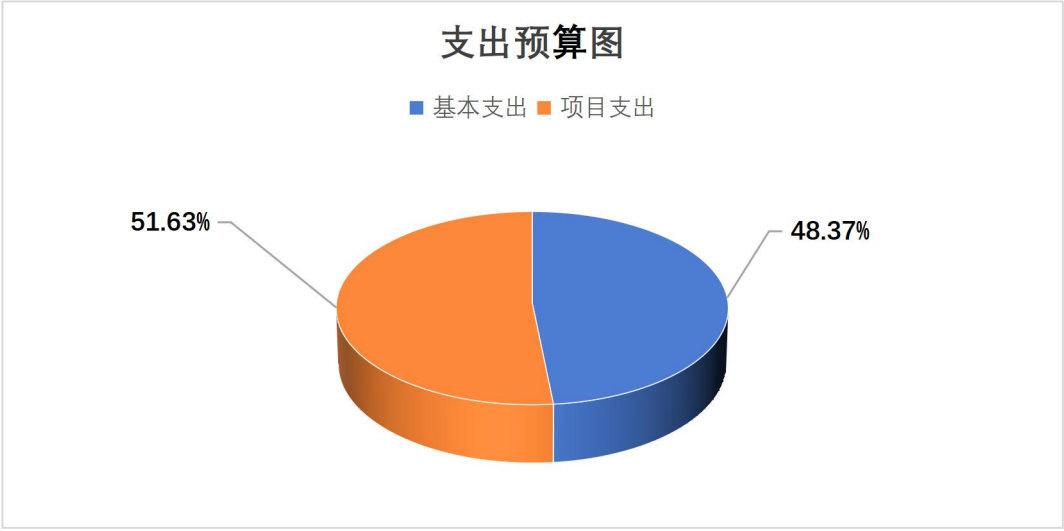


三、支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度支出预算合计 2509.2 万元，其中：

- 基本支出 1213.58 万元，占 48.37%；
- 项目支出 1295.62 万元，占 51.63%；
- 事业单位经营支出 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%。

图 2.支出预算图（以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度财政拨款收、支总预算 2509.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 476.92 万元，减少 15.97%。主要原因是本年公用经费、项目经费及上年结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2509.2 万元，与上年相比减少 476.92 万元，减少 15.97%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 176.73 万元，与上年相比增加 29.01 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.08 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。变动原因：本年无变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 63.11 万元，与上年相比增加 11.06 万元，增长 21.25%。变动原因：一是我院在编人员增加 6 人故金额增加，二是部分人员晋升、职务、职级变化及缴费基数变动所以导致较本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金

缴费支出(项)。年初预算 31.56 万元,与上年相比增加 5.53 万元,增长 21.24%。变动原因:一是我院在编人员增加 6 人故金额增加,二是部分人员晋升、职务、职级变化及缴费基数变动所以导致较本年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 80.98 万元,与上年相比增加 12.42 万元,增长 18.12%。变动原因:一是我院在编人员增加 6 人故金额增加,二是部分人员晋升、职务、职级变化及缴费基数变动所以导致较本年其他社会保障和就业支出增加。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 1635.13 万元,与上年相比减少 364.23 万元。其中:

1. 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算 1310.47 万元,与上年相比减少 595.58 万元,减少 31.25%。变动原因:本年公用经费、项目经费及上年结转结余资金较上年减少。

2. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 200 万元,与上年相比增加 200 万元,增长 100%。变动原因:本年新增医疗服务能力建设项目。

3. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算 80.46 万元,与上年相比增加 28.46 万元,增长 54.73%。变动原因:本年新增基本公共卫生服务项目。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 44.2 万元，与上年相比增加 3.79 万元，增长 9.38%。变动原因：单位基数核定调整所以导致较上年事业单位医疗支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类初预算数为 47.34 万元，与上年相比增加 8.3 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.34 万元，与上年相比增加 8.3 万元，增长 21.26%。变动原因：一是我院在编人员增加 6 人故金额增加，二是部分人员晋升、职务、职级变化及缴费基数变动所以导致较本年住房保障类支出增加。

（四）其他支出（类）

其他支出类年初预算数为 650 万元，与上年相比减少 150 万元。其中：

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 650 万元，与上年相比减少 150 万元，减少 18.75%。变动原因：此项为疫情财力补助专项资金，上年支付 150 万元，剩余结转结余。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1213.58 万元，其中：

（一）人员经费 1019.43 万元。主要包括：基本工资

121.11 万元、津贴补贴 122.42 万元、奖金 22.99 万元、绩效工资 102.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.11 万元、职业年金缴费 31.56 万元、职工基本医疗保险缴费 24.7 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 47.34 万元、其他工资福利支出 479.56 万元、退休费 1.08 万元。

（二）公用经费 194.15 万元。主要包括：办公费 0.2 万元、水费 4.76 万元、取暖费 102.13 万元、物业管理费 52.78 万元、工会经费 14.11 万元、福利费 20.15 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因本年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因本年无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增

加 0 万元，主要原因本年无公务用车运行维护费。

公务接待费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因本年无公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度政府性基金支出预算 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 1295.62 万元。其中，财政本年拨款金额 235.16 万元，财政拨款结转结余 1060.46 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度机构运行经费预算支出 194.15 万元，与上年相比减少 154.47 万元，减少 44.31%。主要原因是：本年公用经费预算较上年减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025

年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 15 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 2025 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 235.16 万元，占全部项目预算的 100%。

十五、单位组织征收收入计划

2025 年阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院组织征收收入计划 4 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 4 万元，收入项目为预防接种服务费。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王凤

联系电话：151048367

第五部分 2025 年度单位预算表

公开 01 表	收支总表
公开 02 表	收入总表
公开 03 表	支出总表
公开 04 表	财政拨款收支总表
公开 05 表	一般公共预算支出表
公开 06 表	一般公共预算基本支出表
公开 07 表	一般公共预算“三公”经费支出表
公开 08 表	政府性基金预算支出表
公开 09 表	国有资本经营预算支出表
公开 10 表	项目支出表
公开 11 表	项目绩效目标表
公开 12 表	政府采购预算表