

2025 年度呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）预算公开

批复时间： 2025 年 2 月 5 日

公开时间： 2025 年 2 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位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

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

- 1.制定实施传染病预防、治疗、科研工作规划，承担全市传染病的监测工作。
- 2.开展综合医疗与护理保健服务及教学、培训等工作。
- 3.开展岭东地区重症传染病的医疗救治及科研工作。
- 4.承担社区公共卫生服务、突发公共卫生事件、抢险救灾等医疗保障任务。
- 5.完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）职责分工，本单位内设机构包括呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------------------|----------|
| 1 | 呼伦贝尔市第二人民医院 (呼伦贝尔市传染病医院) | 公益二类事业单位 |

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

(一)加强党的政治建设，确保“两个维护”落到实处

持续深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强基层党组织建设，夯实党的执政基础。推进基层党组织标准化、规范化建设。完善组织体系，健全工作机制。

(二) 深化全面从严治党，营造风清气正的政治生态

加强党风廉政建设。加强党风廉政建设责任制落实、开展廉政教育、推进廉政文化建设，加强廉政风险防控体系建设，从源头上预防和治理腐败问题。持续推进反腐败斗争，注重发挥群众监督作用，鼓励群众积极举报腐败问题，形成反腐败斗争的强大合力。

(三)改善患者就医体验

打造优质医护团队，提升医疗服务水平。加强职工礼仪规范学习和服务意识教育，推行责任制整体护理和专科特色护理服务模式，提高人性化主动服务理念，重视服务细节，延伸服务内涵，将以人为本的服务理念融入日常工作中。

(四)推进学科建设，打造优势学科发展

持续推进学科建设，强化特色专科带动学科群发展模式，

整合资源，以评促建、以评促改，借助重点学科建设发展平台创建各学科品牌优势，组建科研团队，提升医院整体科研能力，推进医教研协同发展，提升医院核心竞争力。

(五) 加强运营管理

健全运营管理体系，加快推进全面预算、全成本核算建设。完善内部控制制度，规范医院采购工作，明确采购范围、职责、采购方式，加强对采购活动的监督和管理；优化资源配置，全面提升运行效益和服务效率。

(六) 持续落实医改政策和公立医院绩效考核指标

稳步推进人事薪酬制度改革，根据工作实绩和科室风险系数，坚持向临床一线倾斜和重点岗位倾斜的原则，发挥绩效工资工资的杠杆作用，调动职工的工作积极性。紧紧围绕三级公立医院绩效考核指标，建立长效管理制度，量化考核医院每月运营情况，形成常态化机制，使医院内部管理更加规范，医疗服务整体效率进一步提升。

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

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度收入、支出预算总计 38906.48 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 16.18 万元，减少 0.08%。其中：

（一）收入预算总计 19453.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 19453.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3376 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 0.29%。主要原因是 2024 年预算包含提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金。

（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，与上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 16000 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是 2023 年度、2024 年度实际医疗收入分别为 15900 万元、15300 万元，2024 年实际医疗收入减少原因为医疗保结算差额减少。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元，与上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

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

2. 上年结转结余 77.24 万元。与上年相比减少 6.18 万元，减少 7.41%。主要原因是 2024 年财政项目拨款支付进度加快。

(二) 支出预算总计 19453.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 19453.24 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

(3) 科学技术（类）支出 2.01 万元，主要用于科研经费项目支出。与上年相比减少 3.99 万元，减少 66.5%。主要原因是该项科研已按计划支付资金 3.99 万元。

(4) 社会保障和就业（类）支出 1377 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 44 万元，增长 3.3%。主要原因是调整工资。

(5) 卫生健康（类）支出 17684.23 万元，主要用于人

员经费、项目支出、公用经费支出。与上年相比减少 94.19 万元，减少 0.53%。主要原因是药品、耗材集中采购，业务支出减少。

(6) 住房保障（类）支出 390 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 38 万元，增加 10.79%。主要原因是人员工资增加，缴纳基数增加。

2. 年终结转结 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度收入预算总计 19453.24 万元，包括本年收入 19376 万元，上年结转结余 77.24 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3376 万元，占 17.35%；

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 16000 万元，占 82.25%；

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 77.24 万元，占 0.4%；

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%。

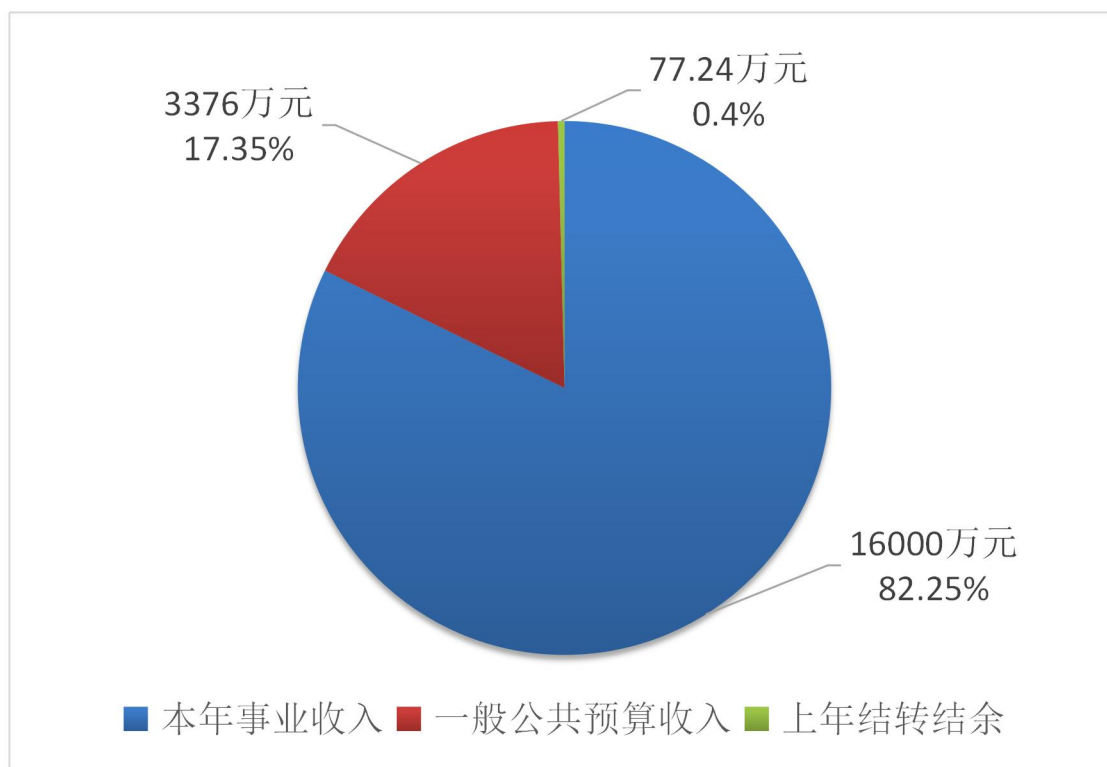


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度支出预算合计 19453.24 万元，其中：

基本支出 19377.9 万元,占 99.6%;

项目支出 75.34 万元,占 0.4%;

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%。

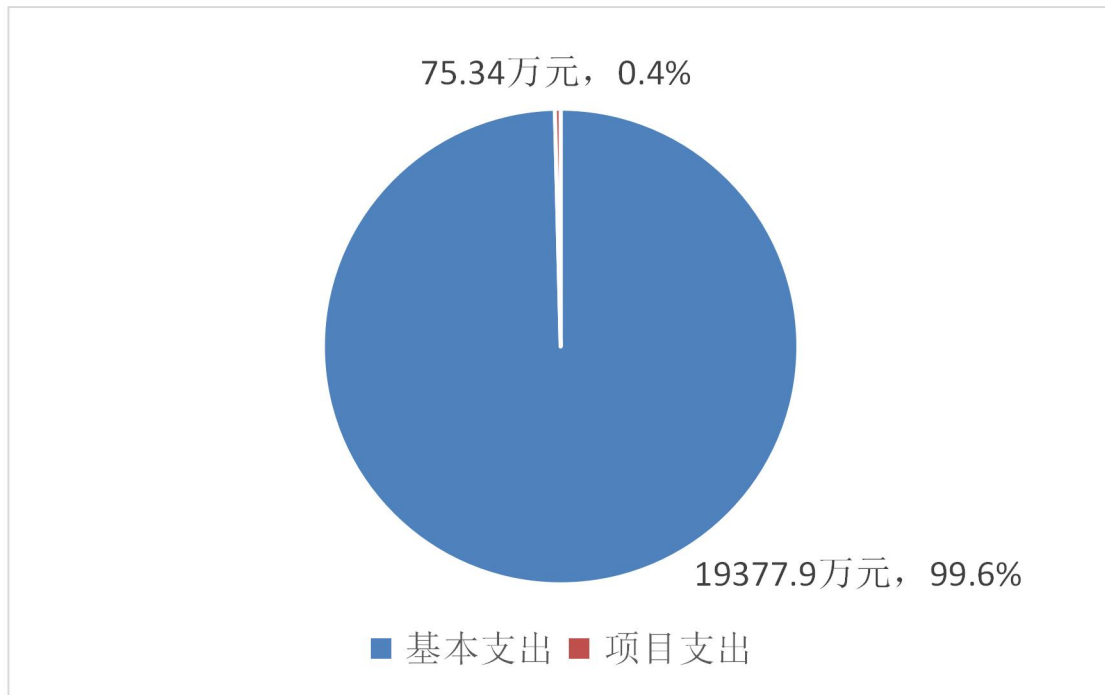


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025年度财政拨款收、支总预算 6906.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.18 万元，减少 0.47%。主要原因是上年财政项目结转减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 3453.24 万元，与上年相比减少 16.18 万元，减少 0.47%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与

上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。变动原因：不存在此项内容。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年预算数相同。其中：

1. 公安 (款) 行政运行 (项)。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。变动原因：不存在此项内容。

(三) 科学技术 (类)

科学技术类年初预算数为 2.01 万元，与上年相比减少 3.99 万元。其中：

1. 其他技术与开发。年初预算 2.01 万元，与上年相比减少 3.99 万元，减少 66.5%。变动原因：该项科研已按计划支付资金 3.99 万元。

(四) 社会保障和就业 (类)

社会保障和就业类年初预算数为 1066 万元，与上年相比增加 85 万元。其中：

1. 事业单位离退休。年初预算 437 万元，与上年相比增加 25 万元，增长 6.07%。变动原因：离退休费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 379 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。变动原因：此项未发生变动。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 190 万元，

与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。变动原因：此项未发生变动。

（五）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 2445.23 万元，与上年相比减少 37.19 万元。其中：

1.传染病医院。年初预算 2370 万元，与上年相比减少 78.4 万元，减少 3.2%。变动原因：2025 年预算内未包含项目支出。

2.重大公共卫生。年初预算 0.49 万元，与上年相比减少 27.53 万元，减少 98.25%。变动原因：上年结转。

3.突发公共卫生事件应急处置。年初预算 15.69 万元，与上年相比增加 15.69 万元，增加 100%。变动原因：上年结转。

4.其他公共卫生支出。年初预算 57.15 万元，与上年相比增加 57.15 万元，增加 100%。变动原因：上年结转。

5.行政事业单位医疗。年初预算 1.9 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。变动原因：结转上年度代发离休人员医疗费补助。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3377.9 万元，其中：

（一）人员经费 3377.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）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，比上年预算增加 0 万元，与上年预算数相同；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项目。

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，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预

算增加 0 万元，主要原因为不存在此项目。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项目。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为本年无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）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，与上年预算数相同。主要原因为本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 75.34 万元。其中，

财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 75.34 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

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度机构运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因为不存在此项目。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度政府采购支出预算总额 1893 万元，其中：拟采购货物支出 1605 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 288 万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 29 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2025 年度填报绩效目标的预算项目 12 个，公开项目 12 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 19376 万元，占全部项目预算的 100%。

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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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：王金元

联系电话：13947091757