

# 呼和浩特市 2025 年度 呼和浩特市第一医院 预算公开报告

批复时间： 2025 年 1 月 16 日

公开时间： 2025 年 1 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门（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、一般公共预算机关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、预算绩效目标设置情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

## 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

呼和浩特市第一医院是呼和浩特市卫生健康委员会所属二级预算单位，三级甲等综合医院。

#### （二）单位主要职责

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实主管部门工作部署和要求。
2. 为人民群众提供医疗、康复、预防、保健、急救和公共卫生服务，不断提高医疗质量，确保医疗安全。
3. 从事医学教学、科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育和保健与健康教育。
4. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
5. 开展援外医疗、对口帮扶、扶贫义诊、送医下乡等健康扶贫工作。
6. 承担两级政府、主管部门交办的其它事项。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政职能科室、医技科室、临床科室等。本单位无下属单位。

（二）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：呼和浩特市第一医院。

## 1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市第一医院为差额拨款事业单位。本单位内设综合管理机构 10 个、临床医技机构 37 个。公益二类事业编制 1026 名，控制数人员 1809 名，核定人员总量 2835 名。实有人数 2551 人，其中：在编在职人员 895 人，合同在职人员 1139 人，退休人员 517 人，较上年在职人员增加 86 人，主要原因 2025 年有新增人员。

## 2. 单位设置

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市第一医院	公益二类事业单位

## 三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年是“十四五”规划的收官之年，为深入贯彻自治区党委、政府和市委、市政府关于医疗卫生工作的部署，落实市卫健委相关会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，在市委、市政府和市卫健委的正确领导和大力支持下，我院紧盯市政府下达“十四五”卫生健康发展目标，聚焦三级公立医院绩效考评晋升位升级和全面提升医疗质量行动，以更高水平、更高质量推进公立医院改革，2025 年重点工作安排是按照自治区卫健委关于常态

化落实医院评审相关工作进一步加强医疗质量与安全管理；进一步提升医疗服务能力提升医院的学科建设水平和人才培养水平，紧紧围绕医院的发展目标，大力推动护理学科建设的进程，重点在加强患者安全、护士队伍建设、推动护理高质量发展、推进护理信息化建设、发展人文关怀及延伸服务、提升患者就医体验等方面下功夫；进一步加强医疗机构感染预防与控制工作，严格落实国家相关法律法规、规章制度及技术标准；进一步提升科研水平，加强对外横向科研合作，提升科研项目数量和质量；探索开展“定编定岗”创新工作，开展职称评审申报前置和职称聘任工作制度，持续开展高质量人才队伍建设工作；持续聚焦智慧医疗，积极履行社会责任。

2025年，我院将全面落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，以智慧医疗发展作为基石，以新思路、新观念、新举措提升医疗工作的效率与水平，积极认真完成我市大型活动的医疗保健任务，以及市政府和行政主管部门的各项指令性任务。加强医院管理，提高医疗服务质量，巩固并壮大人才队伍，规范医疗体系，助力首府打造资源均衡的医疗服务体系。

## 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

呼和浩特市第一医院2025年度收入总计83235.25万元、支出预算总计83235.25万元，与上年相比收入增加12449.53万元、支出预算总计增加12449.53万元，收入增长17.59%，支出增长

17.59%。其中：

**(一) 收入预算总计 83235.25 万元。包括：**

1. 本年收入合计 81457 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5558.06 万元，与上年相比增加 572.86 万元，增长 11.49%。主要原因是 2025 年预算基本支出和项目支出新增人才引进安置费等 5 个项目共计 255.37 万元，2024 年度人员工资增幅。

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

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比减少 65800.52 万元，减少 658 %。主要原因是根据呼和浩特市财政局关于 2025 年预算编制要求将事业收入资金全部填列在其他收入。

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

(9) 其他收入 75898.94 万元，与上年相比增加 75898.94 万元，增长 758.99%。主要原因是根据呼和浩特市财政局关于 2025 年预算编制要求将事业收入资金全部填列在其他收入。

2. 上年结转结余为 1778.25 万元。与上年相比增加 1778.25 万元，增加 177.83%。主要原因是 2025 年预算上年结转结余 1778.25 万元。

## **(二) 支出预算总计 83235.25 万元。包括：**

1. 本年支出合计 83235.25 万元。

(1) 科学技术（类）支出 114 万元，主要用于人才引进安置费。与上年相比增加 114 万元，增加 114%。主要原因是 2025 年基本支出预算新增人才引进安置费 114 万元。

(2) 社会保障和就业（类）支出 2594.61 万元，主要用于机关事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出和退休费等。与上年相比减少 46.65 万元，减少 1.77%。主要原因是 2024 年 9 月将离休人员转移到呼和浩特市老干部局管理，所以 2025 年预算无离休人员经费。

(3) 卫生健康（类）支出 78851.44 万元，主要用于在职人员工资、医院正常运行水电暖、药品及耗材、设备的支出等。与上年相比增加 12923.37 万元，增加 19.60%。主要原因是 2025 年因收入预算增加，相应的人员经费、药品费、耗材费都有所增加。

(4) 住房保障（类）支出 1675.20 万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比减少 541.19 万元，减少 24.42%。主要原因是 2024 年预算中包括编外聘用人员住房公积金，2025 年预算根据呼和浩特市财政局编制要求将编外聘用人员经费统一在其他工资福利支出经济分类中，经济分类科目不同统计口径变动。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万

元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

呼和浩特市第一医院 2025 年收入预算合计 83235.25 万元，包括本年收入 81457 万元，上年结转结余 1778.25 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5558.06 万元，占 6.68%；

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 75898.94 万元，占 91.19%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1778.25 万元，占 2.13%；

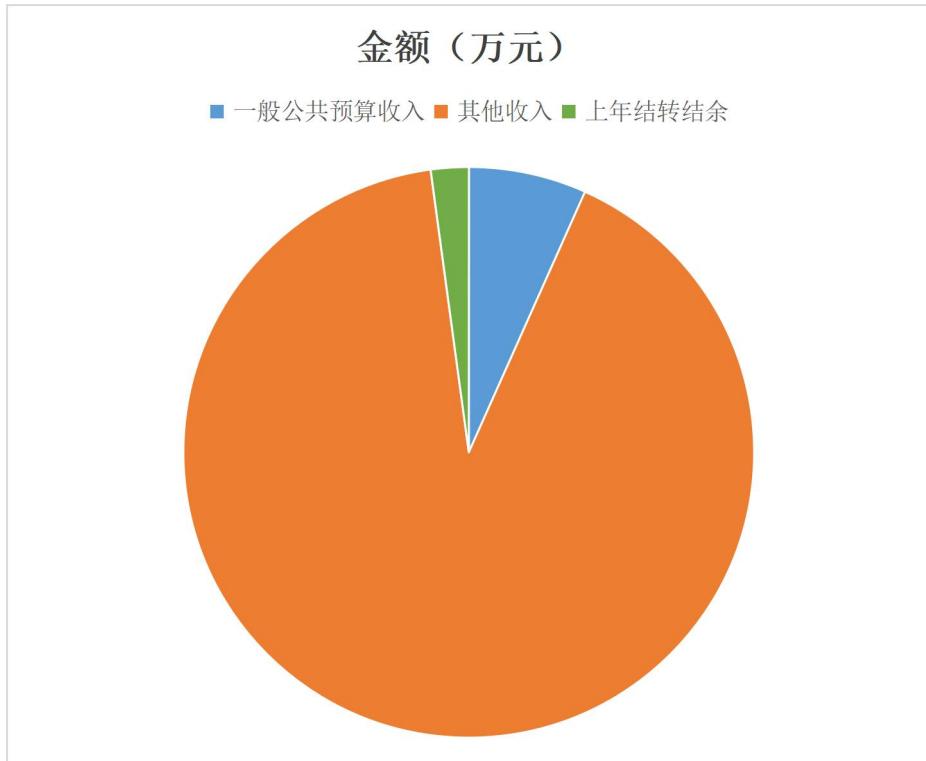
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

呼和浩特市第一医院 2025 年支出预算合计 83235.25 万元，其中：

基本支出 70077.76 万元，占 84.19%；

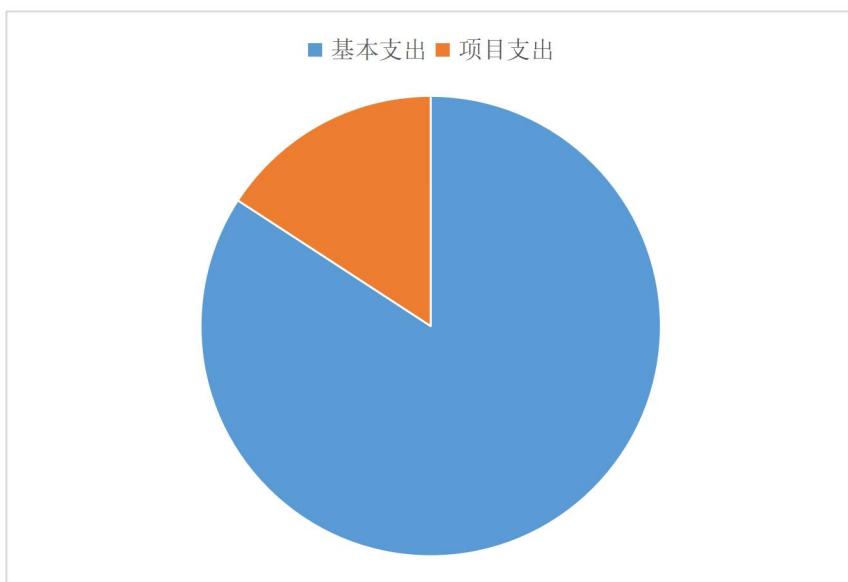
项目支出 13157.49 万元，占 15.81%；

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

呼和浩特市第一医院 2025 年度财政拨款收入总计 7336.30 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加 2351.10 万元，增长 47.16 %。主要原因是 2025 年度财政拨款收入包含上年结转结余 1778.25 万元。财政拨款支出总预算 7336.30 万元，财政拨款支出总计增加 2351.10 万元，增长 47.16%。主要原因是 2025 年预算包含上年结转一般公共预算拨款 1778.25 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 7336.30 万元，与上年相比增加 2351.10 万元，增长 47.16 %。主要原因是 2025 年预算包含上年结转一般公共预算拨款 1778.25 万元。

##### (一) 科学技术支出 (类)

1. 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项)。年初

预算 114 万元，与上年相比增加 114 万元，增加 114 %。变动原因：2025 年基本支出预算新增人才引进安置费 114 万元。

## **(二) 社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 821.42 万元，与上年相比减少 16.03 万元，减少 1.91%。变动原因：按照相关要求 2024 年 9 月将离休人员转移到呼和浩特市老干部局，2025 年预算无离休人员经费。

## **(三) 卫生健康支出（类）**

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 3478.75 万元，与上年相比增加 438.42 万元，增加 14.42%。变动原因：2024 年在职人员工资调增，相应 2025 年预算增加。

2. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 1778.25 万元，与上年相比增加 1778.25 万元，增加 177.82%。变动原因：2025 年预算包含上年结转一般公共预算拨款 1778.25 万元。

## **(四) 住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1143.89 万元，与上年相比增加 36.46 万元，增加 3.29%。变动原因：2024 年在职人员工资调增，住房公积金基数增大，总额增加。

# **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

呼和浩特市第一医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5333.69 万元，与上年相比增加 425.69 万元，增长 8.67%，其中：

（一）人员经费 5322.93 万元。主要包括：基本工资 353.77 万元、津贴补贴 2900.61 万元、住房公积金 1143.89 万元、退休

费 810.66 万元、生活补助 114 万元。

(二) 公用经费 10.76 万元。主要包括：其他商品和服务支出 10.76 万元（其他离退休公用经费）。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院 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“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 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（减少）0 万元，增长（减少）0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

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，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是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

呼和浩特市第一医院 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2025 年单位预算安排项目 13 个，项目预算总金额 13157.49 万元。其中，财政本年拨款金额 224.37 万元，财政拨款结转结余 1778.25 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 11154.87 万元。

## 十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院 2025 年一般公共预算机关运行经费预算支出 10.76 万元，与上年相比增加 10.76 万元，增长 10.76 %。主要原因是：2025 年预算将其他离退休公用经费归类在公用经费中统计。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

呼和浩特市第一医院 2025 年度政府采购支出预算总额 32128.56 万元，其中：拟采购货物支出 31107.50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1021.06 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 9 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 7 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 32 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 11 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 143 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 68 台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 13 个，公开绩效目标 13 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 13157.49 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位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、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“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。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指机关及

属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十六、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、“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。

**二十、机关运行经费：**指部门或（机关、事业）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 预算公开联系方式信息反馈渠道**

联系人：卜琼

联系电话:0471—5281588

## 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

备注：1. 预算公开表见附件