

长治市上党区医疗集团
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	26
第三部分 2025年度部门预算情况说明	29
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	29
二、收入预算情况说明.....	29
三、支出预算情况说明.....	29
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	29
五、一般公共预算支出情况说明.....	29
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	30
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	30
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	30

九、政府采购情况.....	30
十、绩效管理情况.....	31
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻提供医疗卫生服务，不断满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求。坚持公益性质，承担原公立医院、计划生育和妇幼保健中心、基层医疗卫生机构的全部职能及人民政府的指令性任务。依照相关政府部门规定和要求，医疗集团承担医疗卫生、公共卫生服务、康复医学、医学教育、医学科研、预防保健、综合管理。坚持以人民为中心，深度整合县域医疗卫生资源，促进县乡村一体管理、利益共享、责任共担，实现医疗卫生服务上下贯通，医疗和预防有效融合，为人民群众提供全方位全生命周期的健康服务为发展目标。以救死扶伤、防病治病、优化资源、优势互补、分级诊疗、共同发展、提高人民健康水平和促进医学事业发展为服务宗旨。医疗集团依据相关法律法规和国家规定，结合医疗集团宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。

二、机构设置情况

医疗集团由上党区人民医院、上党区中医院、上党区妇幼保健计划生育服务中心、上党区韩店镇中心卫生院、上党区郝家庄镇卫生院、上党区苏店镇中心卫生院、上党区贾掌镇卫生院、上党区北呈乡卫生院、上党区东和乡卫生院、上党区西池乡卫生院、上党区八义镇中心卫生院、上党区荫城镇中心卫生院、上党区南宋镇卫生院、上党区西火镇卫生院、长治县振兴新区卫生院十五个二级预算单位组成。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	14206.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	14311.26	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1311.28	1311.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27232.55	26591.24	641.31
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	614.88	614.88	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	539.49		539.49
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	28517.39	本年支出合计	29698.19	28517.39	1180.80
上年结转	1180.80	年终结转			
收入总计	29698.19	支出总计	29698.19	28517.39	1180.80

2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		28517.39	14206.13				14311.26	1180.80
208	社会保障和就业支出	1311.28	1311.28					
20805	行政事业单位养老支出	1311.28	1311.28					
2080502	事业单位离退休	264.37	264.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.93	697.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.97	348.97					
210	卫生健康支出	26591.24	12279.98				14311.26	641.31
21002	公立医院	18014.55	4334.55				13680.00	71.13
2100201	综合医院	15511.62	3831.62				11680.00	18.82
2100202	中医（民族）医院	2502.93	502.93				2000.00	52.31
21003	基层医疗卫生机构	4155.64	3654.38				501.26	1.26
2100302	乡镇卫生院	3462.15	2960.90				501.26	1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	693.49	693.49					0.26
21004	公共卫生	3575.17	3445.17				130.00	463.27
2100403	妇幼保健机构	806.42	676.42				130.00	31.12
2100408	基本公共卫生服务	2734.75	2734.75					432.13
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00					

2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					0.02
21007	计划生育事务	2.28	2.28					
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	296.66	296.66					
2101102	事业单位医疗	296.66	296.66					
21017	中医药事务	202.60	202.60					105.66
2101704	中医（民族医）药专项	21.00	21.00					103.16
2101799	其他中医药事务支出	181.60	181.60					2.50
21099	其他卫生健康支出	344.34	344.34					
2109999	其他卫生健康支出	344.34	344.34					
221	住房保障支出	614.88	614.88					
22102	住房改革支出	614.88	614.88					
2210201	住房公积金	614.88	614.88					
229	其他支出							539.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							539.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							539.49

2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29698.19	7300.89	22397.30
208	社会保障和就业支出	1311.28	1311.28	
20805	行政事业单位养老支出	1311.28	1311.28	
2080502	事业单位离退休	264.37	264.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.93	697.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.97	348.97	
210	卫生健康支出	27232.55	5374.74	21857.81
21002	公立医院	18085.68	1846.77	16238.91
2100201	综合医院	15530.44	1490.76	14039.69
2100202	中医（民族）医院	2555.24	356.02	2199.22
21003	基层医疗卫生机构	4156.90	2754.41	1402.49
2100302	乡镇卫生院	3463.15	2754.41	708.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	693.75		693.75
21004	公共卫生	4038.43	474.62	3563.82
2100403	妇幼保健机构	837.53	474.62	362.92
2100408	基本公共卫生服务	3166.88		3166.88
2100409	重大公共卫生服务	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	20.02		20.02
21007	计划生育事务	2.28	2.28	
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	296.66	296.66	
2101102	事业单位医疗	296.66	296.66	
21017	中医药事务	308.26		308.26
2101704	中医（民族医）药专项	124.16		124.16
2101799	其他中医药事务支出	184.10		184.10
21099	其他卫生健康支出	344.34		344.34
2109999	其他卫生健康支出	344.34		344.34
221	住房保障支出	614.88	614.88	
22102	住房改革支出	614.88	614.88	
2210201	住房公积金	614.88	614.88	
229	其他支出	539.49		539.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	539.49		539.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	539.49		539.49

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	14206.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1311.28	1311.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12921.30	12921.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	614.88	614.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	539.49		539.49	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14206.13	本年支出合计	15386.94	14847.45	539.49	

上年财政拨款结转	1180.80	年终结转				
一、一般公共预算	641.31					
二、政府性基金预算	539.49					
三、国有资本经营预算						
收入总计	15386.94	支出总计	15386.94	14847.45	539.49	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14206.13	7300.89	6905.24
208	社会保障和就业支出	1311.28	1311.28	
20805	行政事业单位养老支出	1311.28	1311.28	
2080502	事业单位离退休	264.37	264.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.93	697.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.97	348.97	
210	卫生健康支出	12279.98	5374.74	6905.24
21002	公立医院	4334.55	1846.77	2487.78
2100201	综合医院	3831.62	1490.76	2340.87
2100202	中医（民族）医院	502.93	356.02	146.91
21003	基层医疗卫生机构	3654.38	2754.41	899.98
2100302	乡镇卫生院	2960.90	2754.41	206.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	693.49		693.49
21004	公共卫生	3445.17	474.62	2970.55
2100403	妇幼保健机构	676.42	474.62	201.80
2100408	基本公共卫生服务	2734.75		2734.75
2100409	重大公共卫生服务	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	2.28	2.28	
2100799	其他计划生育事务支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	296.66	296.66	
2101102	事业单位医疗	296.66	296.66	
21017	中医药事务	202.60		202.60
2101704	中医（民族医）药专项	21.00		21.00
2101799	其他中医药事务支出	181.60		181.60
21099	其他卫生健康支出	344.34		344.34
2109999	其他卫生健康支出	344.34		344.34
221	住房保障支出	614.88	614.88	
22102	住房改革支出	614.88	614.88	
2210201	住房公积金	614.88	614.88	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		7300.89	7209.81	91.08
工资福利支出		6943.16	6943.16	
基本工资	工资福利支出	2546.55	2546.55	
津贴补贴	工资福利支出	630.03	630.03	
绩效工资	工资福利支出	1779.02	1779.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	697.93	697.93	
职业年金缴费	工资福利支出	348.97	348.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	296.66	296.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	29.11	29.11	
住房公积金	工资福利支出	614.88	614.88	
商品和服务支出		91.08		91.08
工会经费	商品和服务支出	8.48		8.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	77.21		77.21
对个人和家庭的补助		266.65	266.65	
退休费	离退休费	264.37	264.37	
奖励金	社会福利和救助	2.28	2.28	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区医疗集团	21216.50	6905.24				14311.26
长治市上党区人民医院	14030.87	2350.87				11680.00
征兵体检费用	20.00	20.00				
医疗垃圾集中处理费用	12.00	12.00				
长治市上党区医疗集团人民医院感染疾病诊疗区	91.00	91.00				
长治市上党区医疗集团人民医院妇女儿童保健中心及人防急救医院	209.00	209.00				
疫情防控智能闸机欠款	15.82	15.82				
药品零差价补贴——大医院	559.81	559.81				
污水处理站剩余工程费用及其他相关费用	78.67	78.67				
解决急诊急救及消化道早癌筛查项目设备专项购置费用	120.00	120.00				
药品零差价补贴——京长对口合作第一批县区项目资金	50.00	50.00				
DRG支付模式下全病历数据接口改造费用	97.50	97.50				
2025年医疗收入相关支出	11680.00					11680.00
医疗改革工作经费	95.89	95.89				
药品零差价补贴	90.00	90.00				
医技预约系统建设项目	30.00	30.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	10.00	10.00				
长财社[2024]207号提前下达2025年“建高地、兜网底、提能力”强医工程省级财政补助资金	12.00	12.00				
医疗改革工作经费	20.28	20.28				
长财社[2024]204号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	82.00	82.00				
长治县大医院医疗综合楼及配套工程建设项目资金	749.30	749.30				
遗属人员补助	7.60	7.60				
长治市上党区中医院	2167.91	167.91				2000.00
医疗垃圾集中处理费用	6.00	6.00				
中医药事业发展经费	1.00	1.00				
上党区科技创新标杆项目	20.00	20.00				
2025年医疗收入相关支出	2000.00					2000.00
DRG支付模式下全病历数据接口改造费用	7.50	7.50				
医疗改革工作经费	28.41	28.41				
药品零差价补贴	30.00	30.00				

长财社[2024]204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	54.00	54.00				
长财社[2024]207号关于提前下达2025年“建高地、兜网底、提能力”强医工程省级财政补助资金	15.00	15.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	6.00	6.00				
长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心	456.22	326.22				130.00
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	12.21	12.21				
医疗垃圾集中处理费用	3.00	3.00				
婚前医学检查经费	20.00	20.00				
2025年医疗收入相关支出	130.00					130.00
京长对接与妇幼健康保障能力提升服务项目	150.00	150.00				
2025年农村人口妇幼卫生经费	5.00	5.00				
医疗改革工作经费	29.80	29.80				
长财社[2024]204号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	14.00	14.00				
长财社【2024】202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金	14.00	14.00				
长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	46.17	46.17				
长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	17.04	17.04				
长财社【2024】195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	15.00	15.00				
长治市上党区韩店街道中心卫生院	633.79	574.24				59.55
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	54.00	54.00				
医疗垃圾集中处理费用	3.31	3.31				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
中医药事业发展经费	2.40	2.40				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	5.76	5.76				
村卫生室运行维护费	2.08	2.08				
乡村医生岗位级差	7.66	7.66				
乡村医生养老保险	19.26	19.26				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	3.18	3.18				
医疗改革工作经费	22.38	22.38				
2025年医疗收入相关支出	59.55					59.55
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	1.92	1.92				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	9.60	9.60				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	4.92	4.92				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	2.17	2.17				

长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	32.92	32.92				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(中央)	270.00	270.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(省级)	94.00	94.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(市级)	7.00	7.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(中央)	10.00	10.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(省级)	0.80	0.80				
遗属人员补助	3.16	3.16				
长治市上党区郝家庄镇卫生院	501.20	486.90				14.30
2025年基本公共卫生服务费(区配套)	36.00	36.00				
医疗垃圾集中处理费用	3.42	3.42				
”智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
2025年在岗村医岗位补助(区配套)	6.48	6.48				
村卫生室运行维护费	2.34	2.34				
中医药事业发展经费	3.60	3.60				
乡村医生岗位级差	7.27	7.27				
乡村医生养老保险	20.33	20.33				
村卫生室基本药物制度补助资金(区配套)	1.10	1.10				
医疗改革工作经费	25.28	25.28				
2025年医疗收入相关支出	14.30					14.30
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(市级)	2.16	2.16				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(省级)	10.80	10.80				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金(省级)	8.31	8.31				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金(市级)	3.83	3.83				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	38.21	38.21				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(省级)	76.00	76.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(市级)	6.00	6.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(中央)	190.00	190.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(省级)	26.00	26.00				
遗属人员补助	2.07	2.07				
长治市上党区苏店镇中心卫生院	566.77	482.63				84.14

2025年基本公共卫生服务费（区配套）	38.00	38.00				
村卫生室运行维护费	2.34	2.34				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	6.48	6.48				
中医药事业发展经费	2.40	2.40				
医疗垃圾集中处理费用	2.38	2.38				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
乡村医生岗位级差	6.90	6.90				
乡村医生养老保险	14.50	14.50				
村卫生室基本药物制度补助资金(区配套)	1.95	1.95				
医疗改革工作经费	19.08	19.08				
2025年医疗收入相关支出	84.14					84.14
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	2.16	2.16				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	10.80	10.80				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	29.22	29.22				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	1.39	1.39				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	3.42	3.42				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	43.00	43.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	258.00	258.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	9.00	9.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）	10.00	10.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	0.80	0.80				
遗属人员补助	3.10	3.10				
长治市上党区贾掌镇卫生院	212.87	206.15				6.72
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	36.00	36.00				
医疗垃圾集中处理费用	1.45	1.45				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	3.96	3.96				
村卫生室运行维护费	1.43	1.43				
中医药事业发展经费	2.40	2.40				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
乡村医生岗位级差	1.63	1.63				
乡村医生养老保险	4.76	4.76				
村卫生室基本药物制度补助资金(区配套)	1.97	1.97				
医疗改革工作经费	13.28	13.28				

2025年医疗收入相关支出	6.72					6.72
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	1.32	1.32				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	6.60	6.60				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	8.40	8.40				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	1.60	1.60				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	0.60	0.60				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）	10.00	10.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	0.80	0.80				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	22.00	22.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	65.00	65.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	4.20	4.20				
遗属人员补助	1.03	1.03				
长治市上党区北呈乡卫生院	276.17	265.54				10.63
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	36.00	36.00				
医疗垃圾集中处理费用	1.76	1.76				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	4.32	4.32				
村卫生室运行维护费	1.56	1.56				
中医药事业发展经费	1.20	1.20				
乡村医生岗位级差	4.01	4.01				
乡村医生养老保险	9.38	9.38				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	1.25	1.25				
2025年医疗收入相关支出	10.63					10.63
医疗改革工作经费	11.08	11.08				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	1.44	1.44				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	7.20	7.20				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	80.00	80.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	43.00	43.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	6.41	6.41				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	2.44	2.44				

长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金(省级)	5.32	5.32				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	20.66	20.66				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(省级)	0.80	0.80				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(中央)	10.00	10.00				
长治市上党区东和乡卫生院	255.21	253.47				1.74
2025年基本公共卫生服务费(区配套)	36.00	36.00				
医疗垃圾集中处理费用	1.55	1.55				
2025年在岗村医岗位补助(区配套)	3.96	3.96				
村卫生室运行维护费	1.43	1.43				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
乡村医生岗位级差	2.59	2.59				
乡村医生养老保险	7.82	7.82				
村卫生室基本药物制度补助资金(区配套)	0.06	0.06				
医疗改革工作经费	14.68	14.68				
2025年医疗收入相关支出	1.74					1.74
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(市级)	1.32	1.32				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金(省级)	6.60	6.60				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金(市级)	0.80	0.80				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金(省级)	2.00	2.00				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	14.83	14.83				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(中央)	80.00	80.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(省级)	45.00	45.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金(市级)	4.00	4.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(中央)	10.00	10.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央及省级财政补助资金(省级)	0.80	0.80				
遗属人员补助	2.33	2.33				
长治市上党区西池乡卫生院	346.77	316.77				30.00
2025年基本公共卫生服务费(区配套)	36.00	36.00				
医疗垃圾集中处理费用	2.69	2.69				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				

中医药事业发展经费	2.40	2.40				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	5.76	5.76				
村卫生室运行维护费	2.08	2.08				
乡村医生岗位级差	4.20	4.20				
乡村医生养老保险	17.91	17.91				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	6.35	6.35				
医疗改革工作经费	13.85	13.85				
2025年医疗收入相关支出	30.00					30.00
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	9.60	9.60				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	1.92	1.92				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	12.73	12.73				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	3.43	3.43				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	1.43	1.43				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	0.80	0.80				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	113.00	113.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	42.00	42.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	7.00	7.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）	10.00	10.00				
遗属人员补助	5.92	5.92				
长治市上党区八义镇中心卫生院	398.46	348.46				50.00
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	36.00	36.00				
医疗垃圾集中处理费用	3.11	3.11				
村卫生室运行维护费	2.08	2.08				
中医药事业发展经费	2.40	2.40				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	5.76	5.76				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
乡村医生岗位级差	6.91	6.91				
乡村医生养老保险	18.77	18.77				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	5.23	5.23				
医疗改革工作经费	11.48	11.48				
2025年医疗收入相关支出	50.00					50.00
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	1.92	1.92				

长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	9.60	9.60				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	3.92	3.92				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	1.67	1.67				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	21.43	21.43				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	16.00	16.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	120.00	120.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	55.39	55.39				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	6.00	6.00				
遗属人员补助	3.10	3.10				
长治市上党区荫城镇中心卫生院	747.09	533.53				213.56
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	38.00	38.00				
医疗垃圾集中处理费用	4.45	4.45				
中医药事业发展经费	2.40	2.40				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	11.52	11.52				
村卫生室运行维护费	4.16	4.16				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
乡村医生养老保险	23.81	23.81				
乡村医生岗位级差	11.50	11.50				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	1.29	1.29				
医疗改革工作经费	36.01	36.01				
2025年医疗收入相关支出	213.56					213.56
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	3.84	3.84				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	19.20	19.20				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	5.29	5.29				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	2.07	2.07				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	33.20	33.20				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	200.00	200.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	85.00	85.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	5.00	5.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	21.00	21.00				

遗属人员补助	8.10	8.10				
长治市上党区南宋镇卫生院	249.07	246.71				2.36
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	36.00	36.00				
医疗垃圾集中处理费用	2.28	2.28				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
中医药事业发展经费	2.40	2.40				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	5.04	5.04				
村卫生室运行维护费	1.82	1.82				
乡村医生岗位级差	4.25	4.25				
乡村医生养老保险	9.38	9.38				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	1.80	1.80				
医疗改革工作经费	21.28	21.28				
2025年医疗收入相关支出	2.36					2.36
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	1.68	1.68				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	8.40	8.40				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	10.22	10.22				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	2.39	2.39				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	0.94	0.94				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	16.00	16.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	71.00	71.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	24.00	24.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	6.00	6.00				
遗属人员补助	4.13	4.13				
长治市上党区西火镇卫生院	326.10	314.20				11.90
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	36.00	36.00				
医疗垃圾集中处理费用	2.90	2.90				
中医药事业发展经费	2.40	2.40				
“智医助理”项目欠款	17.71	17.71				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	5.76	5.76				
村卫生室运行维护费	2.08	2.08				
乡村医生岗位级差	3.14	3.14				
乡村医生养老保险	11.94	11.94				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	0.01	0.01				
医疗改革工作经费	11.55	11.55				

2025年医疗收入相关支出	11.90					11.90
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	9.60	9.60				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	1.92	1.92				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	4.17	4.17				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	1.80	1.80				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	22.35	22.35				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	116.00	116.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	43.00	43.00				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	9.00	9.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）	10.00	10.00				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	0.80	0.80				
遗属人员补助	2.07	2.07				
长治市上党区振兴新区卫生院	48.01	31.64				16.37
2025年基本公共卫生服务费（区配套）	6.29	6.29				
医疗垃圾集中处理费用	0.21	0.21				
2025年在岗村医岗位补助（区配套）	0.36	0.36				
村卫生室运行维护费	0.13	0.13				
乡村医生岗位级差	0.60	0.60				
乡村医生养老保险	0.85	0.85				
村卫生室基本药物制度补助资金（区配套）	5.03	5.03				
医疗改革工作经费	5.68	5.68				
2025年医疗收入相关支出	16.37					16.37
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（省级）	0.60	0.60				
长财社[2024]203号关于提前下达2025年卫生健康人才培养中央和省级及市级财政补助资金（市级）	0.12	0.12				
长财社[2024]200号关于提前下达2025年基本药物制度中央财政补助资金	1.00	1.00				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（省级）	0.23	0.23				
长财社[2024]198号关于提前下达2025年医疗卫生机构改革与发展省级及市级财政补助资金（市级）	0.10	0.10				
长财社[2024]205号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	5.40	5.40				
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	4.04	4.04				

长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（市级）	1.00	1.00				
--	------	------	--	--	--	--

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区医疗集团	1180.80	641.31	539.49	
长治市上党区人民医院	558.31	18.82	539.49	
长财社【2023】245号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	1.00	1.00		
2023年对口合作第一批县区项目	17.82	17.82		
长治市上党区医疗集团人民医院感染疾病诊疗区	539.49		539.49	
长治市上党区中医院	155.47	155.47		
长财社【2023】245号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	24.31	24.31		
长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）	87.49	87.49		
长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）	5.08	5.08		
长财社[2023]242号提前下达2024年建设中医药强省省级财政专项补助资金	5.57	5.57		
长财社【2024】79号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	28.00	28.00		
长财社【2023】243号提前下达2024年“建高地、兜网底、提能力”强医工程省级财政补助资金	5.02	5.02		
长治市上党区妇幼保健计划生育服务中心	39.04	39.04		
长财社【2023】245号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金	0.34	0.34		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（省级）				
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（市级）	0.02	0.02		
长财社[2024]14号关于下达2023年免费婚前医学检查省级财政结算补助资金	0.02	0.02		
长财社【2024】23号关于调整2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金	30.78	30.78		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	0.98	0.98		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	6.91	6.91		
长治市上党区韩店街道中心卫生院	50.85	50.85		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	23.40	23.40		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	2.45	2.45		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	25.00	25.00		
长治市上党区郝家庄镇卫生院	58.41	58.41		
长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（中央）	2.50	2.50		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	27.83	27.83		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（省级）	3.64	3.64		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.20	1.20		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	23.24	23.24		

长治市上党区苏店镇中心卫生院	88.63	88.63		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	69.06	69.06		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（省级）	1.59	1.59		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.35	1.35		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	16.63	16.63		
长治市上党区贾掌镇卫生院	13.23	13.23		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	6.85	6.85		
长财社【2024】58号关于下达2024年基本药物制度中央财政补助资金	0.26	0.26		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.15	1.15		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	4.97	4.97		
长治市上党区北呈乡卫生院	30.39	30.39		
长财社【2023】238号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央及省级财政补助资金（省级）				
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	23.29	23.29		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（省级）	5.95	5.95		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.15	1.15		
长治市上党区东和乡卫生院	14.31	14.31		
长财社【2023】230号提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养-全科医生特岗）省级补助资金	1.00	1.00		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	10.06	10.06		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（省级）	0.83	0.83		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.15	1.15		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	1.27	1.27		
长治市上党区西池乡卫生院	34.77	34.77		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	26.62	26.62		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.15	1.15		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	7.00	7.00		
长治市上党区八义镇中心卫生院	15.29	15.29		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	11.14	11.14		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	4.15	4.15		
长治市上党区荫城镇中心卫生院	61.86	61.86		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	42.47	42.47		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.30	1.30		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	18.09	18.09		
长治市上党区南宋镇卫生院	8.41	8.41		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	2.37	2.37		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（省级）	4.69	4.69		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.15	1.15		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	0.20	0.20		

长治市上党区西火镇卫生院	49.65	49.65		
长财社【2023】246号提前下达2024年基本公共卫生服务中央省级及市级财政补助资金（中央）	33.23	33.23		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.20	1.20		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	15.22	15.22		
长治市上党区振兴新区卫生院	2.19	2.19		
长财社【2024】141号关于下达2024年基本公共卫生服务市级财政补助资金	1.10	1.10		
长财社【2024】59号关于下达2024年基本公共卫生服务中央财政补助资金	1.09	1.09		

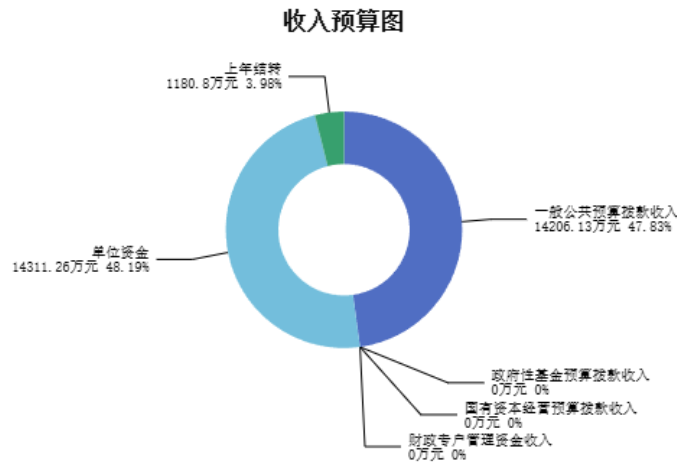
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区医疗集团预算收入总计29,698.19万元，其中：本年收入28,517.39万元，上年结转1,180.80万元，比上年增加17675.66万元，增长147.02%，主要原因是2025年预算资金中包含医院医疗收入预算资金；本年部门预算支出总计29,698.19万元，其中：本年预算安排28,517.39万元，上年结转1,180.80万元，比上年增加17675.66万元，增长147.02%，主要原因是2025年预算资金中包含医院医疗支出预算资金。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区医疗集团预算收入29,698.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,206.13万元，占47.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金14,311.26万元，占48.19%；上年结转1,180.80万元，占3.98%。



三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区医疗集团支出预算29698.19万元，其中：基本支出7300.89万元，占24.58%；项目支出22397.3万元，占75.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区医疗集团财政拨款收支总预算15,386.94万元。其中：一般公共预算拨款14,847.45万元，政府性基金预算拨款539.49万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入14,206.13万元，上年结转收入1,180.80万元。支出包括：社会保障和就业支出1,311.28万元、卫生健康支出12,921.30万元、住房保障支出614.88万元、其他支出539.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

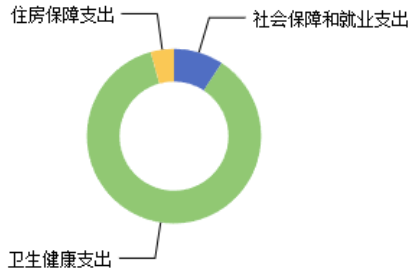
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区医疗集团一般公共预算当年支出14,206.13万元，比上年增加2560.93万元，增长21.99%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区医疗集团一般公共预算当年支出14,206.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,311.28万元,占9.23%;卫生健康支出12,279.98万元,占86.44%;住房保障支出614.88万元,占4.33%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区医疗集团一般公共预算安排基本支出7,300.89万元,其中:

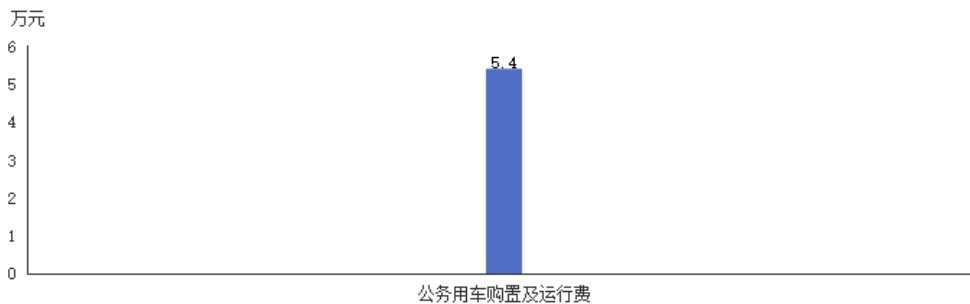
人员经费7,209.81万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费91.08万元,主要包括:公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市上党区医疗集团财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费5.40万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市上党区医疗集团政府采购预算总额935.22万元。其中:政府采购货物预算472.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算462.68万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金14206.13万元，其中基本支出7300.89万元，项目支出6905.24万元；机关及下属预算单位15个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年长治市上党区医疗集团纳入绩效目标管理的二级项目295个，共计金额6,905.24万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额42.61万元；特定目标类项目284个，涉及金额6,862.63万元。公开项目绩效目标295个，涉及项目金额6,905.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额42.61万元；特定目标类项目284个，涉及项目金额6,862.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	211-长治市上党区医疗集团		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	15个
	核定的人员编制数	770人	实际在职人员总数	686人
			其中:在编人员数	686人
			其他人员数	0人
部门职责	1、制定医疗集团战略目标,开展规划和推行统一标准的运营管理、制度和职责规范。2、成立集团管理组织,设立管理机构,制定合适医疗卫生的绩效考核分配制度。3、对集团医疗机构人力资源、资金、固定资产、后勤保障等进行统一管理,统筹使用,建立集团物资、药品、耗材统一调配机制,实现资源共享。4、规范各种业务管理标准,建立统一			
部门战略目标	以提升服务质量、保障医疗安全为基础,加大高层次技术人员的引进,建设高素质医疗医技、医疗科研团队、人才培养体系,实施高端专业人力资源战略,建立信息化管理系统,实现健康医疗服务高质量,稳步推进医疗集团综合实力的建设。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	28517.39	合计	28517.39
	其中:一般公共预算资金	14206.13	其中:基本支出	7300.89
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	21216.50
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	14311.26		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	严格落实全员安全生产岗位责任制,常态化督促和指导基层开展隐患排查工作,严格落实			
年度绩效目标	1、稳定基层医疗卫生机构医生队伍、提升医疗服务水平、提高医务人员的职业荣誉感,解决群众健康“急难愁盼”问题,使基层首诊率、区域内就诊率逐年提高,有效提高群众的健康幸福指数。2.建立以岗位需求为引导的护理人才培养模式,继续加强通科护士和专科护士培养,提高全区护理水平。3、整合资源协同作战,提升我区医疗救治、医护服务		高度重视乡镇卫生院特色发展,提升全域中医院,推广中医健康宣教,依托上级优质资源	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	符合项目的区直医疗机构	15所	
		符合项目的区直医疗机构	15所	
	质量指标	提高乡镇办公设施、乡镇工作人员的津贴	提高90%	
		提高乡镇办公设施、乡镇工作人员的津贴	提高90%	
时效指标	资金发放的及时性	及时		
成本指标	资金发放的及时性	及时		
	预算指标	380万元		
效益指标	经济效益	预算指标	380万元	
	社会效益	提高医疗服务水平、区域内就诊率	提高90%	
		提高医疗服务水平、区域内就诊率	提高90%	
生态效益				
可持续影响	区域内群众的幸福指数	持续提高		
	区域内群众的幸福指数	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	
		服务对象满意度	≥95	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月16日，长治市上党区医疗集团共有公务用车编制9辆，实有27辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车21辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月16日，长治市上党区医疗集团使用的办公用房建筑总面积43416.41平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月16日，长治市上党区医疗集团占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区医疗集团占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

2025 年度本部门无政府购买服务。

特此说明


长治市上党区医疗集团
2025 年 5 月 16 日

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。