

酒泉市中医医院文件

酒中医字〔2025〕13号

关于印发《2025年度财务预算编制》的 通知

各科室：

2025年预算编制的指导思想是根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，以“零基预算”与“增长预算”相结合的方法为基础编制财务预算。2025年预算编制将以“开源节流”为中心，我院预算主要分两类，分别是2025年收入支出预算，2025年现金流入流出预算，现将2025年预算编制情况通知如下：

一、2025年收入支出预算

（一）2025年收入预算

收入预算，以“增长预算”为编制基础，通过分析2024年收入增长情况及2024年12月收入结构，考虑新建综合楼投入使

用、医保等影响因素，依据会计“谨慎性”原则，结合医院发展规划编制。

1. 收入预算概况

2025 年预算总收入 18847.3 万元，相比 2024 年决算收入 17151.53 万元，增加 1695.8 万元，增长 9.89%。其中财政基本拨款预算收入 1321 万元；财政专项拨款预算收入 31.11 万元；业务预算收入 17476.42 万元，相比 2024 年 15298.23 万元，增加 2178.19 万元，增长 14.24%。其他收入 18.8 万元。

2. 门诊、住院预算情况

门急诊预算收入 4519.05 万元，相比 2024 年 4352.47 万元，增加 166.59 万元，增长 3.83%；住院预算收入 12957.37 万元，相比 2024 年 10945.77 万元，增加 2011.6 万元，增长 18.35%。

（二）2025 年支出预算

支出预算，以“增长预算”与“零基预算”相结合的方法为编制基础，通过分析往年支出增长规律，支出必要性，依据会计“谨慎性”原则，结合医院发展规划编制。

2025 年预算总支出 18786.53 万元，相比 2024 年 15538.98 万元，增加 3291.85 万元，增长 21.18%。其中：人员经费预算支出 7983.39 万元；卫材预算支出 1135 万元；药品成本预算 3670.54 万元；其他商品和服务支出预算 2349.96 万元；固定资产折旧预算 1681.59 万元；无形资产摊销预算 91.58 万元；医疗风险基金预算 52.43 万元；其他支出预算 1749 万元。

（三）2025 年固定资产投资预算

固定资产投资预算 18855.43 万元（包含新建综合楼转固定资产 15700 万元、信息化建设一期工程转固定资产 789.8 万元）。

二、2025 年现金收支预算

（一）现金流入预算

现金收入预算，依据 2025 年收入预算，考虑往年现金到账率确定。

依据 2025 年预算总收入 18847.3 万元，按 2024 年现金到账率 96.24%测算，2025 年现金预算总流入 18138.67 万元。

（二）现金流出预算

现金流出预算，以“增长预算”与“零基预算”相结合的方法为编制基础，通过分析往年账款合同及 2025 年支出预算，考虑综合楼竣工决算、医院发展规划等影响因素，依据会计“谨慎性”原则，结合医院实际编制。

2025 年现金预算总流出 19919.73 万元，包括人员经费流出 8143.05 万元；卫生材料预计付款 1135 万元；药品预计付款 4200 万元；其他商品服务流出 2109.52 万元，支付往期设备款 800.84 万元，支付往期工程款 447.19 万元，2025 年固定资产投资现金流出 1155.17 万元，其他支出流出 1809 万元。

- 附件：1. 酒泉市中医医院 2025 年收入预算草表
2. 酒泉市中医医院 2024 年现金流入预算
3. 酒泉市中医医院 2025 年支出、现金流出预算草表

