

# **涡阳县人民医院 2025 年 单位预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.涡阳县人民医院 2025 年收支总表
- 2.涡阳县人民医院 2025 年收入总表
- 3.涡阳县人民医院 2025 年支出总表
- 4.涡阳县人民医院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县人民医院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县人民医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县人民医院 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县人民医院 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县人民医院 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

涡阳县人民医院始建于 1950 年 8 月，是涡阳县内唯一一家三级综合性医院，也是安徽省立医院、蚌埠医学院第一附属医院、安徽省儿童医院医联体成员医院。牵头组建涡阳县人民医院医共体，辖 16 个乡镇卫生院和 256 家村卫生室。医院拥有胜利路、向阳路、星园街道、石弓四个院区，设 40 个临床科室、20 个医技科室。医院占地面积 10.29 万平方米，总建筑面积 17.18 万平方米，开放床位 1289 张。现有职工 1583 名，其中医生 476 人、医技 224 人、护理 737 人，副高以上知名专家 191 人，硕士 34 人。涡阳县急救中心、创伤救治中心、卒中防治中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童及新生儿救治中心均设立在我院。目前医院拥有 8 个西医类市级重点专科（骨科、妇产科、脑外科、新生儿科、重症医学科、普外科、心内科、泌尿外科）和 3 个中医类市级重点专科（中医肿瘤科、中医肝病门诊、中医脑病科）。

我院自 2021 年 5 月被省立医院托管，挂牌安徽省立医院涡阳分院。在省立医院党委和县委县政府的高度重视下，托管工作点面结合，由浅入深，多维度推动，使我院一举在 2022 年 3 月通过安徽省卫健委三级医院执业登记。省立医院除每批次选派 6-10 名专家长期驻点帮扶外，每周末常规派遣专家来涡坐诊、手术。2022 年期间，省立医院共选派了 240

人次的专家到涡阳开展工作，帮扶 17 个专业科室，门诊接诊 8000 余人次，查房 450 次、手术示教 360 次、授课 230 场次，为广大人民群众提供了面对面的高质量医疗服务的同时，也带教了涡阳分院的医务人员。在省立医院专家团队倾力帮扶下，医院业务技术进步明显，开展了人工耳蜗、肾癌根治术等 70 余项新技术项目，提升了新近组建的胸外科、皮肤科、整形科、血液内科、营养科、疼痛科、精神科等三级医院必备科室业务水平。

大鹏一日同风起，扶摇直上九万里，展望涡阳县人民医院发展的新征程，医院党政领导班子带领“涡医人”，正以足够的信心、勇气和智慧，为建成功能完善、特色鲜明、技术精湛、群众满意的集医疗、科研、预防保健、康复、急救为一体的省内一流“三甲”医院，披荆斩棘、勇毅前行，续写新的辉煌。

## **二、单位预算构成**

涡阳县人民医院 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

（一）求真务实做好党建引领高质量发展工作，落实落细医院建设发展各项政治保障，提升党建综合水平和服务发展能力

（二）全面铺开运营管理，精准定位院科两级责任体系，稳步提升运营质量与效率

（三）加大投入，理顺机制，精准施策，确保三甲医院创建工作全面推动

（四）加强人才引培，注重专科建设，提升技术水平

（五）加快智慧化医院建设，提升信息化水平

（六）加强质量管理，严格质量监管，改进医疗质量

（七）推进紧密型医共体建设，打造慢病管理新亮点

（八）不断改善患者就医体验，提升患者满意度

（九）强化源头管理，综合施策，提升国考指标和公立医院考核指标管控质量

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县人民医院 2025 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.4	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	67,260.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	67,120.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	67,120.0	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	67,260.4	支出总计	67,260.4



涡阳县人民医院 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余	
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专 户管理资金收入	单位资金						
							单位资金 小计	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	事业 单位经营收入		其他 收入
合计	67,260.4	67,260.4	140.4				67,120.0	67,120.0					
涡阳县卫生健康委员会	67,260.4	67,260.4	140.4				67,120.0	67,120.0					
涡阳县人民医院	67,260.4	67,260.4	140.4				67,120.0	67,120.0					

涡阳县人民医院 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	67,260.4	140.4	67,120.0
210	卫生健康支出	67,260.4	140.4	67,120.0
21002	公立医院	67,137.8	17.8	67,120.0
2100201	综合医院	67,137.8	17.8	67,120.0
21011	行政事业单位医疗	122.6	122.6	
2101102	事业单位医疗	122.6	122.6	

单位公开表 4

涡阳县人民医院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	140.4	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	140.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	140.4	140.4		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	140.4	支 出 总 计	140.4	140.4		

单位公开表 5

# 涡阳县人民医院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	140.4	140.4	140.2	0.2	
210	卫生健康支出	140.4	140.4	140.2	0.2	
21002	公立医院	17.8	17.8	17.6	0.2	
2100201	综合医院	17.8	17.8	17.6	0.2	
21011	行政事业单位 医疗	122.6	122.6	122.6		
2101102	事业单位医 疗	122.6	122.6	122.6		

单位公开表 6

涡阳县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	140.4	140.2	0.2
301	工资福利支出	125.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.6	122.6	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	0.0	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
302	商品和服务支出	0.2		
30229	福利费	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	15.0		
30301	离休费	10.1	10.1	
30302	退休费	4.9	4.9	

涡阳县人民医院 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：涡阳县人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 涡阳县人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



单位公开  
表 9

涡阳县人民医院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转结 余
				一般公 共预算	政府 性 基金 预算	国有资本 经营预算			
		合计	67,120.0					67,120.0	
		涡阳县卫生 健康委员会	67,120.0					67,120.0	
	2025 年度涡阳县人民医院业务 支出年度预算	涡阳县人 民医院	67,120.0					67,120.0	

涡阳县人民医院 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府性基金 收入	财政专户 管理资金收入	单位资金					
								单位资金 小计	事业收入	经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	其他
			合计	12,963.0				12,963.0	12,963.0				
104008	涡阳县人民医院			12,963.0				12,963.0	12,963.0				
104008	2025 年度涡阳县人 民医院业务支出年度 预算	医疗卫生 用房	2	1,018.0				1,018.0	1,018.0				

104008	2025 年度涡阳县人 民医院业务支出年度 预算	综合医院 服务	10	2,840.0				2,840.0	2,840.0				
104008	2025 年度涡阳县人 民医院业务支出年度 预算	其他医疗 设备	20	9,105.0				9,105.0	9,105.0				

涡阳县人民医院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县人民医院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县人民医院 2025 年收支总预算 67,260.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县人民医院 2025 年收入预算 67,260.4 万元，其中，本年收入 67,260.4 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 67,260.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 140.4 万元，占 0.2%，比 2024 年预算增加 8.2 万元，增长 6.2%，增长原因主要是保障机构日常运转、完成日常工作任务；单位资金收入 67,120.0 万元，占 99.8%，比 2024 年预算减少 4472.3 万元，下降 6.2%，增长（下降）原因主要是压缩了保障机构日常运转支出、及完成日常工作任务。

（二）上年结转收入 0.0 万元，比 2024 年预算增加 0.0 万元，增长 0.0%。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县人民医院 2025 年支出预算 67,260.4 万元，比 2024 年预算减少 4,464.1 万元，下降 6.2%，下降原因主要是主要

是压缩了保障机构日常运转支出、及完成日常工作任务。其中，基本支出 140.4 万元，占 0.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 67,120.0 万元，占 99.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县人民医院 2025 年财政拨款收支预算 140.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 140.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 140.4 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 140.4 万元，占 100%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

涡阳县人民医院 2025 年一般公共预算支出 140.4 万元，比 2024 年预算增加 8.2 万元，增长 6.2%，主要原因：保障机构日常运转、完成日常工作任务。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出 140.4 万元，占 100.0%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）** 2025 年预算 17.8 万元，比 2024 年预算增加 2.6 万元，增长 17.1%，增长原因主要财政支出。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2025 年预算 122.6 万元，比 2024 年预算增加 5.6 万元，增长 4.7%，增长原因主要是保障机构日常运转、

完成日常工作任务。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 140.4 万元，其中，人员经费 140.2 万元，公用经费 0.2 万元。

（一）人员经费 140.2 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

（二）公用经费 0.2 万元，主要包括：福利费等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县人民医院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县人民医院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

涡阳县人民医院 2025 年预算共安排项目支出 67,120.0 万元，比 2024 年预算减少 4586.9 万元，下降 6.4%，下降原因主要是压缩了保障机构日常运转支出、及完成日常工作任务。主要包括：单位资金安排 67,120.0 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

涡阳县人民医院 2025 年预算安排政府采购支出 12,963.0 万元，比 2024 年预算增加 12,963.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是保障机构日常运转支出、及完成日常工作任务。其中，单位资金安排 12,963.0 万元，占 100.0%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县人民医院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “涡阳县人民医院医疗业务支出”项目。

（1）项目概述。保障机构正常运转、完成日常工作任务。用于医院的医疗业务支出，包括医疗设备的购置。资金使用后，医院业务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，医院职工满意度提高，提升群众服务满意度。

（2）立项依据。2025 年度计划

（3）实施主体。涡阳县人民医院

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（5）项目内容。涡阳县人民医院医疗业务支出项目

（6）年度预算安排。申请 67,120.0 万元资金，主要用于医院的医疗业务支出，包括医疗设备的购置。资金使用后，医院业务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，医院职工满意度提高，提升群众服务满意度。

（7）绩效目标（附表）



项目支出绩效目标表

项目名称			2025 年度涡阳县人民医院业务支出年度预算								
主管部门及代码			[104]涡阳县卫生健康委员会		实施单位		涡阳县人民医院				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		67,120.0		年度资金总额：		67,120.0		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款				
			其他资金		67,120.0		其他资金		67,120.0		
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标					
	为医疗正常运行产生的人员，药品，材料耗用等					为医疗正常运行产生的人员，药品，材料耗用等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例		≥30.5%		数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例		≥30.5%	
			服务患者人次		≥69000 人次			服务患者人次		≥69000 人次	
		质量指标	公立医院平均住院日		≤7 天		质量指标	公立医院平均住院日		≤7 天	
		时效指标	项目周期		1 年		时效指标	项目周期		1 年	
		成本指标	人员经费		≤2.9 亿元		成本指标	人员经费		≤2.9 亿元	
			商品服务支出		≤3.8 亿元			商品服务支出		≤3.8 亿元	
	效益指标	经济效益指标	公立医院收起结余		正数		经济效益指标	公立医院收起结余		正数	
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例		≤10%		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例		≤10%	
		生态效益指标	生态指标		不适用		生态效益指标	生态指标		不适用	

		可持续 影响指 标	医疗服务能力	逐年提高	可持续 影响指 标	医疗服务能力	逐年提高
	满 意 度 指 标	满意度 指标	患者满意度	≥90%	满意度 指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%		职工满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县人民医院单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县人民医院 2025 年政府采购预算 12,963.0 万元。其中：政府采购货物预算 12,063.0 万元，政府采购服务预算 900.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县人民医院共有车辆 52 辆，其中：应急保障用车 45 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 25 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 44 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县人民医院 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及单位资金 67,120.0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。