

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

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展为宗旨。

## 二、单位预算构成

涡阳县中医院 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）全面落实党建引领，与业务深入融合发展，优化医院管理，提高运营效率，提升公立医院绩效考核排名；提高患者满意度

（二）全员全力以赴，确保通过三甲医院评审；

（三）业务指标：门诊人次、出院人次、手术台次同比增加 5%以上；

（四）加强学科建设，提升医疗质量与安全，加强急诊急救能力建设；

（五）发挥中医特色优势，提高中医药饮片使用占比；

（六）深化扩大专科联盟合作，提升在皖北区域的影响力；

（七）加强紧密型医共体建设，促进县域内就诊率稳步提升；

（八）强化人才队伍建设，提高专业技能；

(九) 提升科研教学能力，促进成果转化；

(十) 继续重大项目建设。积极推进三期工程内装和信息化建设，打造智慧服务型医院。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 涡阳县中医院 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	56.9	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	40056.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	40000.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	40000.0	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	40056.9	支出总计	40056.9

## 涡阳县中医院 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	40056.9	56.9	56.9				40000.0	40000.0					
涡阳县卫生健康委员会	40056.9	56.9	56.9				40000.0	40000.0					
涡阳县中医院	40056.9	56.9	56.9				40000.0	40000.0					

## 涡阳县中医院 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	40056.9	56.9	40000.0
210	卫生健康支出	40056.9	56.9	40000.0
21002	公立医院	40056.9	56.9	40000.0
2100202	中医（民族）医院	40056.9	56.9	40000.0

单位公  
开表 4

## 涡阳县中医院 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	56.9	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	56.9	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	56.9	56.9		
		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	56.9	支 出 总 计	56.9	56.9		

单位公开表 5

### 涡阳县中医院 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	56.9	56.9	56.9		
210	卫生健康支出	56.9	56.9	56.9		
21002	公立医院	56.9	56.9	56.9		
2100202	中医（民族）医院	1.4	1.4	1.4		
21011	行政事业单位医疗	55.5	55.5	55.5		
2101102	事业单位医疗	55.5	55.5	55.5		

单位公开表 6

### 涡阳县中医院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	56.9	56.9	
301	工资福利支出	56.1	56.1	
3011203	医疗救助金	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.5	55.5	
303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
3030202	提高退休费	0.8	0.8	



单位公开表 8

### 涡阳县中医院 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：涡阳县中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。

## 涡阳县中医院 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
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	40,000.0					40,000.0	
		涡阳县卫生 健康委员会	40,000.0					40,000.0	
部门运转 类项目	2025 年医 疗业务支出	涡阳县中 医院	40,000.0					40,000.0	

## 涡阳县中医院 2025 年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			2500.0				2500.0	2500.0				
	其他医疗设 备	其他	1	1700.0				1700.0	1700.0				
	其他非专利 技术	其他	1	300.0				300.0	300.0				
	其他计算机 软件	其他	1	300.0				300.0	300.0				
	其他办公设 备	其他	1	300.0				300.0	300.0				

## 涡阳县中医院 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：涡阳县中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，涡阳县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县中医院 2025 年收支总预算 40056.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 56.9 万元、单位资金收入中事业收入 40000.0 万元，支出包括：卫生健康支出 40056.9 万元。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县中医院 2025 年收入预算 40056.9 万元，其中，本年收入 40056.9 万元。

本年收入 40056.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 56.9 万元，占 0.1%，比 2024 年预算增加 29.1 万元，增长 104.7%，增长原因主要是 2025 年财政补助退休人员医疗保险资金，2024 年没有；单位资金收入 40000.0 万元，占 99.9%，比 2024 年预算减少 5000.0 万元，下降 11.1%，下降原因主要是受大闸封路影响，交通出行不便，医院业务量下降，收入相应减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县中医院 2025 年支出预算 40056.9 万元，比 2024 年预算减少 4970.9 万元，下降 11.0%，下降原因主要是受大闸封路影响，交通出行不便，医院业务量下降，收入相应减少，

支出随之下降。其中，基本支出 56.9 万元，占 0.1%，主要用于退休人员独生子女及大病救助费等；项目支出 40000.0 万元，占 99.9%，主要用于保障医院正常运转的人员经费支出、设备物资购置以及其他医疗业务成本支出等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县中医院 2025 年财政拨款收支预算 56.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 56.9 万元。支出全部为卫生健康支出 56.9 万元，占 100.0%。

#### **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。**

涡阳县中医院 2025 年一般公共预算支出 56.9 万元，比 2024 年预算增加 29.1 万元，增长 104.7%，主要原因：2025 年财政补助退休人员医疗保险资金，2024 年没有。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出 56.9 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）中医（民族）医院（项）** 2025 年预算 1.4 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 75.0%，增加原因主要是退休人员医疗救助金。

**2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）** 2025 年预算 55.5 万元，比 2024 年预算增加 28.5 万元，增长 105.6%，增加原因主要是 2025 年财政补助退休人员基本医疗保险。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县中医院 2025 年一般公共预算基本支出 56.9 万元，其中，人员经费 56.9 万元。

人员经费 56.9 万元，主要包括：医疗救助金 0.6 万元、职工基本医疗保险缴费 55.5 万元、提高退休费 0.8 万元。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县中医院 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

涡阳县中医院 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

涡阳县中医院 2025 年预算共安排项目支出 40000.0 万元，比 2024 年预算减少 5000 万元，下降 11.1%，下降原因主要是受大闸封路影响，交通出行不便，医院业务量下降，收入相应减少。主要包括：单位资金安排 40000 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县中医院 2025 年预算安排政府采购支出 2500.0 万元，比 2024 年预算增加 2500.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2025 年医疗设备、办公设备及无形资产等资产采购通过政府采购支出表预算，2024 年未做相应预算。单位资金安排 2500.0 万元，占 100.0%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县中医院 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. “医疗业务支出”项目。

（1）项目概述。申请资金 40000 万元，主要用于医院的医疗业务支出，包括基本工资 947.2 万元，津贴 41 万元，伙食补助费 46 万元，绩效工资 3115 万元，养老保险 209 万元，职业年金 104 万元，职工基本医疗保险 104 万元，住房公积金 160 万元，其他工资福利支出 11231.8 万元，提租补贴 42 万元，办公费 32 万元，印刷费 20 万元，水费 7.5 万元，电费 679 万元，邮电费 14 万元，物业管理费 500 万元，差旅费 32 万元，维修费用 780 万元，培训费 36 万元，公务接待费 6 万元，专用材料费 17900 万元，劳务费 400 万元，委托业务费 215 万元，工会经费 230 万元，税金及附加费用 10 万元，租赁费 2 万元，其他商品服务支出 636.5 万元，专用设备购置 1700 万元，无形资产购置 300 万元，信息网络及软件购置更新 300 万元，办公设备购置 200 万元。

（2）立项依据。根据《预算法》以及《政府会计制度》。

（3）实施主体。涡阳县中医院。

（4）起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。申请资金 40000 万元，主要用于医院的医疗业务支出，包括基本工资 947.2 万元，津贴 41 万元，伙食补助费 46 万元，绩效工资 3115 万元，养老保险 209 万元，职业年金 104 万元，职工基本医疗保险 104 万元，住房公积金 160 万元，其他工资福利支出 11231.8 万元，提租补贴 42 万元，办公费 32 万元，印刷费 20 万元，水费 7.5 万元，电费 679 万元，邮电费 14 万元，物业管理费 500 万元，差旅费 32 万元，维修费用 780 万元，培训费 36 万元，公务接待费 6 万元，专用材料费 17900 万元，劳务费 400 万元，委托业务费 215 万元，工会经费 230 万元，税金及附加费用 10 万元，租赁费 2 万元，其他商品服务支出 636.5 万元，专用设备购置 1700 万元，无形资产购置 300 万元，信息网络及软件购置更新 300 万元，办公设备购置 200 万元。

(6) 年度预算安排。40000 万元。

(7) 绩效目标。申请资金 40000 万元，主要用于医院的医疗业务支出，包括药品耗材支出，办公费，水电费等以及医护等人员工资福利支出、办公、医疗设备购置等。资金使用后，医院业务服务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，职工满意度及患者满意度提高。

## 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025 年医疗业务支出	40000.0

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		2025 年医疗业务支出		
主管部门及代码		[104] 涡阳县卫生健康委员会	实施单位	涡阳县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40000.0	
		其中: 财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	40000.0	
年度目标	申请资金 40000 万元, 主要用于医院的医疗业务支出, 包括药品耗材支出, 办公费, 水电费等以及医护等人员工资福利支出、办公、医疗设备购置等。资金使用后, 医院业务服务能力稳步提升, 医疗条件逐步改善, 职工满意度及患者满意度提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员支出占公立医院业务支出的比例	≥37.5%
			出院人次	≥460000 人
			门急诊人次	≥56000 人
		质量指标	公立医院平均住院日	≤8 天
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	百元医疗收入	≤20 元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
		社会效益指标	周边群众对卫生行业认可程度	评价较高
		生态效益指标	此指标不适合该项目	此指标不适合该项目
		可持续影响指标	公立医院收支平衡	达到收支平衡
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
			患者满意度...	≥90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县中医院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。

涡阳县中医院2025年政府采购预算2500.0万元。其中：政府采购设备预算2500.0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，涡阳县中医院共有车辆26辆，其中：应急保障用车26辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备26台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，涡阳县中医院1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款56.9万元、单位资金40000.0万元。

## 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。