

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

第三部分 2025年单位情况说明

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

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，为群众提供公共卫生服务。

（二）在卫生行政部门领导下，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（三）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）承办市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、单位预算构成

亳州市中医院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）对全市病人进行高质量的医疗救治。

（二）加强人才引进工作，提升医疗技术，开展重点学科建设。

（三）注重强化科研教学，积极开展学术交流，鼓励科研创新。

（四）坚持公立医院公益性，创造性落实城市公立医院改革，主动承担社会责任，践行公立医院公益职能。

第二部分 2025年单位预算表

部门（单位）公开表1

亳州市中医院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	2250.0	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	48144.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	44400.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	43200.0	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	1200.0	十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	1494.9	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	48144.9	支出总计	48144.9

部门（单位）公开表2

亳州市中医院2025年收入总表

单位：万元

部门（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	政府基 金预算 拨款收 入	国有本 资经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	48144.9	46650.0	2250.0				44400.0	43200.0				1200.0	1494.9
亳州市卫生健康委员会	48144.9	46650.0	2250.0				44400.0	43200.0				1200.0	1494.9
亳州市中医院	48144.9	46650.0	2250.0				44400.0	43200.0				1200.0	1494.9

部门（单位）公开表3

亳州市中医院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	48144.9		48144.9
210	卫生健康支出	48144.9		48144.9
21002	公立医院	46650.0		46650.0
2100202	中医（民族）医院	46650.0		46650.0
21017	中医药事务	1482.2		1482.2
2101704	中医（民族医）药专项	1482.2		1482.2
21099	其他卫生健康支出	12.7		12.7
2109999	其他卫生健康支出	12.7		12.7

部门（单位）公开表4

亳州市中医院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	2250.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2250.0	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	1494.9	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1494.9	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	3744.9	3744.9		
		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	3744.9	支出总计	3744.9	3744.9		

部门（单位）公开表5

亳州市中医院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	3744.9				3744.9
210	卫生健康支出	3744.9				3744.9
21002	公立医院	2250.0				2250.0
2100202	中医（民族）医院	2250.0				2250.0
21017	中医药事务	1482.2				1482.2
2101704	中医（民族医）药专项	1482.2				1482.2
21099	其他卫生健康支出	12.7				12.7
2109999	其他卫生健康支出	12.7				12.7

部门（单位）公开表6

亳州市中医院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：亳州市中医院没有一般公共预算基本支出，故本表无数据，故本表无数据

部门（单位）公开表7

亳州市中医院2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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

注：亳州市中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

部门（单位）公开表8

亳州市中医院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	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市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

部门（单位）公开表9

亳州市中医院2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	48144.9	2250.0				44400.0	1494.9
		亳州市卫生健康委员会	48144.9	2250.0				44400.0	1494.9
	全省卫生健康人才培养经费	亳州市中医院	12.7						12.7
	中医药传承创新发展示范试点项目	亳州市中医院	1466.5						1466.5
	运转支出（自有资金）	亳州市中医院	44400.0					44400.0	
	341600222410400100045-医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)	亳州市中医院	15.7						15.7
	公立医院发展	亳州市中医院	2250.0	2250.0					

部门（单位）公开表10

亳州市中医院2025年政府采购支出表

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	政 府 基 础 预 算	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 缴 收 入	其 他	

注：亳州市中医院没有政府采购预算支出，故本表无数据

部门（单位）公开表11

亳州市中医院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
		合计			

注：亳州市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年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市中医院2025年收支总预算48144.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市中医院2025年单位预算收入48144.9万元，其中，本年收入46650.0万元，上年结转收入1494.9万元。

（一）本年收入46650.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2250.0万元，占4.8%，比2024年预算减少250.0万元，下降10.0%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求，压缩支出。单位资金收入44400.0万元，占95.2%，比2024年预算增加1400.0万元，增长3.3%，增长原因主要是新进人员定岗、正常晋级晋档、社保基数调整使工资正常增加。

（二）上年结转收入1494.9万元，比2024年预算减少183.4万元，下降10.9%，下降原因主要是中医药传承创新发展示范试点项目进度推进加快，结转资金减少。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市中医院2025年支出预算48144.9万元，比2024年预算增加966.6万元，增长2.1%，增长原因主要是新进人员定岗、正常晋级晋档、社保基数调整使工资正常增加。其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出48144.9万元，占100.0%，主要用于卫生健康支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市中医院2025年财政拨款收支预算3744.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2250.0万元，上年结转收入1495.0万元。卫生健康支出3744.9万元，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。

亳州市中医院2025年一般公共预算支出3744.9万元，比2024年预算减少433.4万元，下降10.4%，主要原因是2025年本年财政拨款收入减少，上年结转减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出3744.9万元，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2250.0万元，比2024年预算减少250.0万元，下降10.0%，下降原因主要是亳州市中医院落实“过紧日子”要求，压缩支出。

2. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算1482.2万元，比2024年预算增加1482.2万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年为上年结转数，2024年无此项。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算12.7万元，比2024年预算增加12.7万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年为上年结转数，2024年无此项。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市中医院2025年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市中医院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

亳州市中医院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

亳州市中医院2025年预算共安排项目支出48145.0万元，比2024年预算增加966.7万元，增长2.1%，增长原因主要是新进人员定岗、正常晋级晋档、社保基数调整使工资正常增加。主要包括：本年财政拨款安排2250.0万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），单位资金安排44400.0万元，上年结转安排1495.0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市中医院单位2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市中医院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. “公立医院发展”项目。

(1) 项目概述：公立医院发展项目，2025年资金2250万元，用于购置医疗设备、开展省中医院项目合作。

(2) 立项依据：单位工作需要，自行申报。

(3) 实施主体：亳州市中医院。

(4) 起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容：为促进公立医院发展，购置医疗设备，开展项目合作。

(6) 年度预算安排：2025年一般预算拨款安排2250万元。

(7) 绩效目标：通过项目实施，进一步提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好为市民提供优质医疗服务。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	公立医院发展			
主管部门及代码	[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院	
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:	2250.00		
	其中:财政拨款	2250.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金2250万元,主要用于支持亳州市中医院发展,购置医疗设备,开展项目合作,通过项目实施,进一步提升医疗服务水平,持续促进医院发展,更好为市民提供优质医疗服务。			
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	设备购置数量	≥4台
			开展合作项目数量	≥1个
		质量指标	设备利用率	≥95%
			设备验收合格率	≥95%
		时效指标	采购计划完成时间	2025年10月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
	成本指标	医疗设备购置成本	≤1850万元	
		与省中医院合作成本	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	成本利润率	≥1%
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对建立合理科学的资产配置制度,健全资产管理机制的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	对持续促进医院发展,更好为市民提供优质医疗服务的影响程度	明显
			科室满意度	≥90%
患者满意度			≥90%	

2. “运转支出（自有资金）”项目。

（1）项目概述：运转支出（自有资金）项目，2025年通过开展医院管理、科研教学、人才队伍建设、临床服务能力提升、院内制剂研发与应用等方面工作，使用自有资金44400万元（包括人员支出20618.98万元、药品支出14000万元、卫生材料支出5180万元、其他商品服务支出356.65万元等），完成医院正常运转。

（2）立项依据：单位工作需要，自行申报。

（3）实施主体：亳州市中医院。

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：保障医院正常运转支出，包含人员支出、药品支出、卫生材料支出、其他商品服务支出等。

（6）年度预算安排：2025年单位资金安排44400万元。

（7）绩效目标：持续提升区域中医诊疗辐射能力、更好满足人民群众对中医药健康服务的新期盼、新需求。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		运转支出(自有资金)		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院
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:	44400.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	44400.00	
年度目标	通过开展医院管理、科研教学、人才队伍建设、临床服务能力提升、院内制剂研发与应用等方面工作,使用自有资金44400万元(包括人员支出20618.98万元、药品支出14000万元、卫生材料支出5180万元、其他商品服务支出356.65万元等),完成医院正常运转,达到持续提升区域中医诊疗辐射能力、更好满足人民群众对中医药健康服务的新期待、新需求的目标。			
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	保障科室数量	≥73个
			人员支出占业务支出比重	≥35%
			药品耗材支出占业务支出比重	≥30%
			预计年门诊人次、住院人次	≥550000人次
			工资保障人员	≥1000人
		质量指标	耗材验收合格率	100%
			药品验收合格率	100%
			出院者平均住院天数	≤8天
		时效指标	平均候诊时间	≤1小时
		成本指标	项目总成本	≤44200万元
	药品采购成本		≤14000万元	
	卫生材料采购成本		≤5180万元	
	效益指标	经济效益指标	成本利润率	≥1%
		社会效益指标	培养医疗卫生人才人数	≥700人
		生态效益指标	公立医院物耗成本	降低
可持续影响指标		持续促进医院发展	明显	
满意度指标	满意度指标	患者满意度指标	≥90%	

3. “中医药传承创新发展示范试点项目”项目。

(1) 项目概述：中医药传承创新发展示范试点项目，上年结转1466.55万元财政资金，用于中医药传承创新发展示范试点项目，通过项目实施，完成亳州市中医院承担的各项任务，包含国医大师、全国名中医工作室、市级名中医工作室建设，招才引智登峰行动，华佗名医堂建设，长三角知名中医医疗机构合作共建，康复中心建设，省级优势特色专科建设，治未病中心建设，华佗智慧互联网医院建设。

(2) 立项依据：中央财政上年结转资金。

(3) 实施主体：亳州市中医院

(4) 起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容：该项目包含国医大师、全国名中医工作室、市级名中医工作室建设，招才引智登峰行动，华佗名医堂建设，长三角知名中医医疗机构合作共建，康复中心建设，省级优势特色专科建设，治未病中心建设，华佗智慧互联网医院建设。

(6) 年度预算安排：2025年上年结转财政资金安排1466.55万元。

(7) 绩效目标：提升中医医疗资源的利用效率，提升居民对中医、中药的关注度以及国医馆在区域内的品牌影响力。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药传承创新发展展示示范点项目			
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市中医院	
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:		1466.55		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		1466.55		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请1466.55万元财政资金,用于中医药传承创新发展展示示范点项目,通过项目实施,完成亳州市中医院承担的各项任务,包含国医大师、全国名中医工作室、市级名中医工作室建设,招才引智登峰行动引进国家级专科团队,华佗智慧互联网平台建设,长三角知名中医医疗机构合作共建,康复中心建设,省级优势特色专科建设,治未病中心建设,华佗智慧互联网医院建设。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	建设国医大师和全国名中医工作室	≥4个	
			招才引智登峰行动引进国家级专科团队	1个	
			华佗智慧互联网平台数量	1个	
			肿瘤科特色专科建设举办继续教育班	≥1次	
			建设市级名中医工作室	≥3个	
		时效指标	平台建设完成率	100%	
			经费支出合规性	符合相关经费支出规定	
		成本指标	经费支出及时性	及时支付	
			肿瘤科特色专科建设成本	项目总成本	≤13.42万元
	招才引智登峰行动项目成本			≤265万元	
	华佗智慧互联网医院项目成本			≤200万元	
	建设国医大师和全国名中医工作室项目成本			≤22.94万元	
	效益指标	经济效益指标	患者总体医疗费用	降低	
			提升中医医疗资源的利用效率	提升	
		社会效益指标	提升居民对中医、中药的关注度	提升	
			工作室中医药服务能力水平	提升	
			国医馆在区域内的品牌影响力	提升	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	
	可持续影响指标		患者对中医康复的认可度程度	提升	
满意度指标		满意度指标	患者外转率	降低	
	患者满意度		≥85%		
医护人员满意度	≥90%				

（二）机关运行经费。

亳州市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。

亳州市中医院2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市中医院共有车辆9辆，其中：其他用车9辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）40台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套），购置费1,850.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市中医院5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2250.0万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金44400.0万元、上年结转1494.9万元。

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。

附件：亳州市中医院2025年度项目支出绩效目标。