附件1

寿县中医院2025年部门

单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位寿县中医院预算构成

3.2025年度主要工作任务

1. 2025年部门寿县中医院预算情况说明

1.寿县中医院2025年收支总表的说明

2.寿县中医院2025年收入总表的说明

3.寿县中医院2025年支出总表的说明

4.寿县中医院2025年财政拨款收支总表的说明

5.寿县中医院2025年一般公共预算支出表的说明

6.寿县中医院2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.寿县中医院2025年政府性基金预算支出表的说明

8.寿县中医院2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.寿县中医院2025年项目支出表的说明

10.寿县中医院2025年政府采购支出表的说明

11.寿县中医院2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

**一、主要职责**

(一)医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、传染内科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二)教学科研：

承担医共体集团内部医疗机构技术骨干的临床专业进修、培训任务。

(三)业务技术指导：

履行对医共体集团内部医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展中医新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

(四)预防保健：

1、开展中医健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。

**二、单位预算构成**

寿县中医院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）以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防，指导基层和计划生育的技术工作。

（二）积极推动县域医共体集团建设。

第二部分 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，寿县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县中医院2025年收支总预算16679.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出全部为卫生健康支出。

**二、关于2025年收入总表的说明**

寿县中医院2025年收入预算16679.77万元，其中，本年收入16679.77万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入16679.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入179.77万元，占1.08%，比2023年预算增加30.89万元，增长20.75%，增长原因主要是依据相关部门要求，2025年预算中计入退休人员增发补贴；单位资金收入16500万元，占98.92%，与2024年预算持平，持平原因主要是经济形势相对稳定，业务规模相对平稳。

（二）上年结转收入0万元。

**三、关于2025年支出总表的说明**

寿县中医院2025年支出预算16679.77万元，比2024年预算增加30.89万元，增长0.19%，增长原因主要是依据相关部门要求，2025年预算中计入退休人员增发补贴。其中，一般公共预算拨款收入:179.77万元，占1.08%，主要用于发放退休人员增发补贴、遗属补助等；项目支出16500万元，占98.92%，主要用于要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

**四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

寿县中医院2025年财政拨款收支预算179.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款179.77万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入179.77万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分全部为卫生健康支出179.76万元，占99.99%。

**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。**

寿县中医院2025年一般公共预算支出179.77万元，比2024年预算增加30.89万元，增长17.18%，主要原因：依据相关部门要求，2025年预算中计入退休人员增发补贴。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出179.76万元，占99.99%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.**寿县中医院2025年一般公共预算支出179.77万元，比2024年预算增加30.89万元，增长20.75%，主要原因：依据相关部门要求，2025年预算中计入退休人员增发补贴。

**六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县中医院2025年一般公共预算基本支出179.77万元，其中，人员经费179.77万元，公用经费0万元。

（一）人员经费179.77万元，主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、福利费。

（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**

寿县中医院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**

寿县中医院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**

寿县中医院2025年预算共安排项目支出16500万元，比2024年预算持平，持平原因主要是经济形势相对稳定，业务规模相对平稳。全部为单位资金安排16500万元。

**十、关于2025年政府采购支出表的说明**

寿县中医院2025年预算安排政府采购支出237.56万元，比2024年预算增加111.86万元，上升88.89%，上升原因主要是新建国医楼采买设备。全部为单位资金安排237.56万元，占100%。

**十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

寿县中医院2025年没有安排政府购买服务支出。

1. **关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

寿县中医院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2024年预算相比无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算0万元, 比2024年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2024年预算相比无变化

**十三、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“县级公立医院医疗卫生支出”项目。**

（1）项目概述。公立医院基本支出。

（2）立项依据。县级公立医院基本支出

（3）实施主体。寿县中医院

（4）起止时间。2025.1.1-2025.12.31

（5）项目内容。县级公立医院日常支出。

（6）年度预算安排。单位资金16679.77万元

（7）绩效目标。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，救死扶伤，全心全意为人民服务，以病人为中心，诚信仁爱、追求卓越、温馨关怀、和谐进取。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 县级公立医院医疗卫生支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 县卫健委 | | 实施单位 | 寿县中医院 |
| 项目来源 | | | 单位安排 | | 项目期 | 常年项目 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 16679.77 | |
| 其中：财政拨款 | | 179.77 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 16500 | |
| 年度 目标 | 落实政府办医，坚持保基本、强基层、建机制的原则，统筹推进县级公立医院综合改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的县级公立医院运行机制。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：接待病人 | ≥180000人次 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：病人治愈 | 基本完成病人疾病治愈 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：满足区域病人快速就诊 | ≤1小时 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：减少病人就诊距离 | ≤6公里 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：满足区域病人就诊需求 | ≥90% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：区域群众就诊满意度 | ≥90% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿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。**

寿县中医院2025年政府采购预算237.56万元。其中：政府采购货物预算237.56万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，寿县中医院共有车辆7辆，全部为特种专业技术用车，共7辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备10台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，寿县中医院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排16679.77万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。