

蚌埠市中医医院 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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为人民提供预防、医疗和保健服务

（二）推动医院学科发展，打造高水平学科体系和学科支撑平台。

（三）加强医德医风建设，提高医务人员的工作水平和服务质量。

（四）承担公共卫生和疫情等突发事件的抢救任务以及完成卫健委交办的其他工作。

二、单位预算构成

蚌埠市中医医院 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）高举旗帜图奋进，一心一意跟党走。

（二）抢占人才高地，守护号发展源泉。

（三）以中西医结合卫平台，加大科研水平提升。

（四）医疗护理两手抓，提高患者满意度。

（五）推动医院信息化，完善智慧新体系。

（六）科学防控不懈怠，后勤保障不放松。

（七）医院宣传是块宝，推陈出新可不少。

（八）管理创新再发力，响应国家新局势。

（九）中医药学底蕴深，狠抓药事须认真。

（十）上传下达做桥梁，严管六路闻八方。

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，蚌埠市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市中医医院 2025 年收支总预算 23491.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

蚌埠市中医医院 2025 年收入预算 23491.2 万元，其中，本年收入 23491.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 23491.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 667.4 万元，占 2.8%，比 2024 年预算增加 9.6 万元，增长 1.5%，增长原因主要是事业单位离退休增加 7.4 万元，事业单位医疗增加 0.2 万元，住房保障支出增加 2 万元；单位资金收入 22823.8 万元，占 97.2%，比 2024 年预算增加 852.8 万元，增长 3.9%，增长原因主要是事业收入的增长。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠市中医医院 2025 年支出预算 23491.2 万元，比 2024 年预算增加 862.4 万元，增长 3.8%，增长原因主要是卫生健康支出增加。其中，基本支出 2267.4 万元，占 9.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支

出 21223.8 万元，占 90.3%，主要用于完成特定的工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市中医医院 2025 年财政拨款收支预算 667.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 667.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 667.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 325.4 万元，占 48.7%；卫生健康支出 308.3 万元，占 46.2%；住房保障支出 33.7 万元，占 5.1%。

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。

蚌埠市中医医院 2025 年一般公共预算支出 667.4 万元，比 2024 年预算增加 9.6 万元，增长 1.5%，主要原因：一是事业单位离退休增加 7.4 万元；二是事业单位医疗 0.2 万元，三是住房保障支出增加 2 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 325.4 万元，占 48.7%；卫生健康支出 308.3 万元，占 46.2%；住房保障支出 33.7 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2025年预算325.4万元，比2024年预算增加7.4万元，增长2.3%，增长原因主要是离退休人员的增加。

2.卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院

(项) 2025 年预算 300 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

3.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025 年预算 8.3 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 3%，增长原因主要是离退休人员的增加

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 33.7 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 6.2%，增长原因主要是离退休人员的增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市中医医院 2025 年一般公共预算基本支出 367.4 万元，其中，人员经费 367.4 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 367.4 万元，主要包括：津贴补贴、退休费、医疗费补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市中医医院 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

蚌埠市中医医院 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

蚌埠市中医医院 2025 年预算共安排项目支出 21,223.8 万元，比 2024 年预算增加 272.8 万元，增长 1.3%，增加的主要原因是医院经营运行经费增加 147 万元，专项债还本付息增加 125.8 万元。主要包括：本年财政拨款安排 300 万元（其中，一般公共预算拨款安排 300 万元），单位资

金安排 20923.8 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

蚌埠市中医医院 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、财政专户管理资金和单位资金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

蚌埠市中医医院 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.“公立医院发展补助资金”项目。

（1）项目概述：主要用于改善医院就医环境，完善医院部分基础设施，提高公立医院整体医疗服务能力。

（2）立项依据：公立医院发展补助资金

（3）实施主体：蚌埠市中医医院

（4）起止时间：2025.01.01-2025.12.31

（5）项目内容：完善医院部分设施，提高医疗服务能力。

（6）年度预算安排：2025 年度该项目预算 300 万元。

（7）绩效目标：在医院建设中，以发展中医为根本，坚持以中医为主，中西医结合的方针，突出中医特色和发挥中医优势，全力打造一所具有中医特色突出，综合设备齐全，临床医疗显著，令患者满意的中医医院。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公立医院发展补助资金		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中医医院
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:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金		
年度目标	规范使用公立医院事业发展资金, 提升公立医院医疗服务水平			
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: 购置设备使用率	≥80%
			...	
		质量指标	指标 1: 医疗服务能力提升	较上年提升
			...	
		时效指标	指标 1: 项目完成率	100%
			指标 2: 项目完成时间	≤365 天
	成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 医院经济效益提升	≥5%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 就诊人次提升	较上年提升
			...	
		生态效益指标	指标 1: 促进中草药生态发展	较上年提升
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展能力提升	较上年提升	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度提升	≥80%
...				

（二）机关运行经费。

蚌埠市中医医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

蚌埠市中医医院2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蚌埠市中医医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）23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）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，蚌埠市蚌埠市中医医院3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为21223.8万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元、单位资金当年安排20923.8万元。

第三部分 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：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：蚌埠市中医医2025年单位预算表

附件2：蚌埠市中医医院2025年单位项目绩效目标表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

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	667.4	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	667.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	325.4
五、单位资金收入	22,823.8	九、卫生健康支出	23,131.1
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	22,823.8	十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		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	1.0
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	23,491.2	本年支出小计	23,491.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	23,491.2	支出总计	23,491.2

单位公开表
3

2025 年单位支出总表

单位名称：
066006-蚌
埠市中医医
院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	23,491.2	2,267.4	21,223.8	
208	社会保障和就业支出	325.4	325.4		
20805	行政事业单位养老支出	325.4	325.4		
2080502	事业单位离退休	325.4	325.4		
210	卫生健康支出	23,131.1	1,908.3	21,222.8	
21002	公立医院	23,122.8	1,900.0	21,222.8	
2100202	中医（民族）医院	23,122.8	1,900.0	21,222.8	
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3		
221	住房保障支出	33.7	33.7		
22102	住房改革支出	33.7	33.7		
2210202	提租补贴	33.7	33.7		
229	其他支出	1.0		1.0	
22999	其他支出	1.0		1.0	
2299999	其他支出	1.0		1.0	

2025 年单位财政拨款收支总表

066006-蚌埠市中医医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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	667.4	一、本年支出	667.4	667.4		
（一）一般公共预算拨款	667.4	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	325.4	325.4		
		（九）卫生健康支出	308.3	308.3		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				

		(十九) 住房保障支出	33.7	33.7		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	667.4	支 出 总 计	667.4	667.4		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：
066006-蚌埠市
中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	667.4	367.4	367.4		300.0
208	社会保障和就业支出	325.4	325.4	325.4		
20805	行政事业单位养老支出	325.4	325.4	325.4		
2080502	事业单位离退休	325.4	325.4	325.4		
210	卫生健康支出	308.3	8.3	8.3		300.0
21002	公立医院	300.0				300.0
2100202	中医（民族）医院	300.0				300.0
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
221	住房保障支出	33.7	33.7	33.7		
22102	住房改革支出	33.7	33.7	33.7		
2210202	提租补贴	33.7	33.7	33.7		

单位公开
表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：
066006-蚌
埠市中医
医院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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	367.4	367.4	
302	商品和服务支出	8.4	8.4	
30229	福利费	8.4	8.4	
303	对个人和家庭的补助	359.0	359.0	
30302	退休费	350.7	350.7	
30307	医疗费补助	8.3	8.3	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:066006-蚌埠市中医医院

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：蚌埠市中医医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府相关预算拨款安排的支出，故本表中无数据。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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

2025 年单位项目支出表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		合计	21,223.8	300.00					20,923.8	
特定目标类	公立医院发展补助资金	蚌埠市中医医院	300.0	300.00						
特定目标类	医院经营运行经费	蚌埠市中医医院	20,617.5						20,617.5	
特定目标类	专项债券还本付息	蚌埠市中医医院	306.3						306.3	

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

蚌埠市中医医院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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

066006-蚌埠市
中医医院

单位：万
元

项目名称	一级目 录代码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名 称	政府购买服务内 容	购买数 量	购买金额
------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------	--------------	----------	------

蚌埠市中医医院没有安排政府采购服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066006-蚌埠市中医医院

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

蚌埠市中医医院没有安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

附件 2:

蚌埠市中医医院 2025 年度项目支出 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	公立医院发展补助资金	300
2	医院经营运行经费	20617.5
3	专项债券还本付息	306.3
总计	-	21223.8

表 1

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		公立医院发展补助资金		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中医医院
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：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范使用公立医院事业发展资金，提升公立医院医疗服务水平			
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	购置设备使用率	$\geq 80\%$
		质量指标	医疗服务能力提升	较上年提升
		时效指标	项目完成率	100%
			项目完成时间	≤ 365 天
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	医院经济效益提升	$\geq 5\%$
		社会效益指标	就诊人次提升	较上年提升
		生态效益指标	促进中草药生态发展	较上年提升
		可持续影响指标	可持续发展能力提升	较上年提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度提升	$\geq 80\%$

表 2

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		医院经营运行经费		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中医医院
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：	20617.5	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	20617.5	
年度目标	维持医院运营发展			
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	医护人员外出学习次数	≥5 次
			设备购置	≥10 台
		质量指标	医疗服务治疗提升	≥10%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
			项目完成率	100%
	成本指标	成本控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	≥10%
		社会效益指标	就诊人次提升	≥10%
		生态效益指标	促进中草药生态发展	较上年提升
		可持续影响指标	可持续影响能力提升	≥10%
	满意度指标	满意度指标	患者满意度提升	≥80%

表 3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		专项债券还本付息		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中医医院
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：	306.3	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	306.3	
年度目标	专项债券还本付息			
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	专项债还利息次数	≥2 次
		质量指标	医院医疗服务质量提升	较上年提高
		时效指标	按规定时间完成	≤1 年
		成本指标	合理控制成本	不存在截留、挪占的现象
	效益指标	经济效益指标	医院经济效益提升	较上年提高
		社会效益指标	医院就诊人次增加	较上年提高
		生态效益指标	促进中草药生态发展	较上年提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%

