

金寨县中医医院 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 年预算报表

- 1.金寨县中医医院 2025 年收支总表
- 2.金寨县中医医院 2025 年收入总表
- 3.金寨县中医医院 2025 年支出总表
- 4.金寨县中医医院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.金寨县中医医院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.金寨县中医医院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.金寨县中医医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.金寨县中医医院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.金寨县中医医院 2025 年基本支出总表
- 10.金寨县中医医院 2025 年项目支出总表
- 11.金寨县中医医院 2025 年政府采购支出表
- 12.金寨县中医医院 2025 年政府购买服务支出表
- 13.金寨县中医医院 2025 年“三公”经费支出预算表
- 14.金寨县中医医院 2025 年项目支出绩效目标表

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.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.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

金寨县中医医院单位主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，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，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技术交流。

（五）按照举办主体和有关单位批准的范围开展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。

（六）根据规划和需求，经举办主体和有关单位批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗卫生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。

（八）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（九）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

金寨县中医医院单位性质为公益二类事业单位。截至2024年12月，金寨县中医医院实有各类人员722人，其中在职722人、退休64人。

三、2025年度主要工作任务

（一）适时开展三甲医院等级创建。根据国家公立医院绩效考核结果适时启动三级中医医院等级创建工作，完成“争甲保乙”创建目标。

（二）实施智慧医疗工程。按照县委、县政府的统一部署，积极推进智慧医疗建设，引入人工智能辅助影像诊断等先进技术，提升医院医疗信息化程度，提高医院医疗服务质量。

（三）推进紧密型县域医共体建设。持续发挥“党建引领、三级联动”专家服务作用，加强医共体政策宣传，做实做细慢特病人群管理，引导患者有序就医，提高县域内就诊率，促进县域医疗卫生服务能力快速提升。

（四）深入推进长三角一体化发展。加强中医肛肠区域诊疗中心及何奔心血管病诊疗中心建设，推进与上海眼病防治中心合作共建眼科诊疗中心，鼓励新技术新项目开展，打造区域品牌优势学科。

（五）持续提升中医药服务能力。拓展临床科室中医适宜技术开展种类，强化工作调度，对指标数据实行周分析、月调度、季通报，对中医药使用不足、中医特色不明显的科室进行督导，寻找突破口，从而提高中医特色治疗及中医药参与率。

（六）强化重点专科建设。以临床重点专科建设为抓手，推动医疗技术水平和综合服务能力全面提升，遴选 1—2 个临床科室，按照省市级重点专科的建设标准规范建设，将其打造成为具有影响力、品牌力的优势专科。

（七）优化护理服务。建立健全专科护士培养与管理机制，充分发挥专科护士效能，积极创建优质护理示范病区，推进“互联网+护理服务”，探索“无陪护病房”“安宁疗护病房”建设。

（八）提升急诊急救服务能力。持续推进以院前急救、急诊、ICU 为中心的急诊急救体系建设，优化急诊急救人才队伍，加强人员培训，实施 ICU 扩容改造，提升急危重症综合救治能力。

（九）深化医保改革。加强政策宣传和人员培训，通过上线 DRG 绩效系统及医保版临床路径，指导临床治疗，优化“医保进病房”工作，探索医疗医保账单制，为患者提供更加高效、便捷的医疗保障。

第二部分 2025 年单位预算表

金寨县中医医院 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.金寨县中医医院 2025 年收支总表（附件表 1）
- 2.金寨县中医医院 2025 年收入总表（附件表 2）
- 3.金寨县中医医院 2025 年支出总表（附件表 3）
- 4.金寨县中医医院 2025 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.金寨县中医医院 2025 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.金寨县中医医院 2025 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.金寨县中医医院 2025 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.金寨县中医医院 2025 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.金寨县中医医院 2025 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.金寨县中医医院 2025 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.金寨县中医医院 2025 年政府采购支出表(附件表 11)
- 12.金寨县中医医院 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.金寨县中医医院 2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.金寨县中医医院 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

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，金寨县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县中医医院 2025 年收支总预算 32247.60 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1984.10 万元、单位资金收入 30126.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 137.50 万元，支出包括社会保障和就业支出 118.86 万元、卫生健康支出 32128.75 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

金寨县中医医院 2025 年收入预算 32247.60 万元，其中：本年收入 32110.10 万元、上年结转收入 137.50 万元。

（一）**本年收入 32110.10 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 1984.10 万元，占 6.18%，较 2024 年预算增加 1435.27 万元，增长 261.51%，增长原因主要是 2025 年将应偿还的综合楼债务本息（第六期）纳入预算；单位资金收入 30126.00 万元，占 93.82%，较 2024 年预算增加 5126.00 万元，增长 20.50%，增长原因主要是一是正常业务增长；二是增加设备购置预算 4626 万元。

（二）**上年结转收入 137.50 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2024 年预算增加 137.50 万元，增长原因主要是根据工作要求结转部分 2024 年资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

金寨县中医医院 2025 年支出预算 32247.60 万元，较 2024 年预算增加 5200.20 万元，增长 19.23%，原因主要是一是综合楼债务本息（第六期）纳入预算；二是设备购置支出。其中，基本支出 120.67 万元，占 0.37%，主要用于退休人员生活补助、遗属补助支出。项目支出 32126.93 万元，占 66.63%，主要用于保障机构正常运转、医疗服务日常业务活动支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

金寨县中医医院 2025 年财政拨款收支预算 2121.60 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 1984.10 万元，上年结转收入 137.50 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 118.86 万元，占 5.60%；卫生健康支出 2002.75 万元，占 94.40%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县中医医院 2025 年一般公共预算支出 2121.60 万元，较 2024 年预算增加 74.20 万元，增长 3.62%，主要原因综合楼债务本息（第六期）纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 118.86 万元，占 5.60%；卫生健康支出 2002.75 万元，占 94.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2025 年预算 118.86 万元，较 2024 年

预算增加 118.86 万元，增长原因主要是该项为退休人员生活补助及退休费提标部分，2024 年由“2100202-中医（民族）医院”列示。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025 年预算 1985.28 万元，较 2024 年预算减少 62.12 万元，下降 3.03%，下降原因主要是综合楼债务本息（第六期）较上年度减少。。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算 17.47 万元，较 2024 年预算增加 17.47 万元，增长原因主要是 2025 年基本公卫资金提前下达至项目单位。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县中医医院 2025 年一般公共预算基本支出 120.67 万元，其中，人员经费 120.67 万元，公用经费 0.00 万元。

人员经费 120.67 万元，主要包括：生活补助 1.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 118.86 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

金寨县中医医院 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

金寨县中医医院 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

金寨县中医医院 2025 年预算共安排项目支出 32126.93

万元，较 2024 年预算增长 5196.36 万元，增长 19.30%，增长原因主要包括一是综合楼债务本息（第六期）纳入预算；二是设备购置支出。本年财政拨款安排 1863.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1863.43 万元），财政拨款结转结余安排 137.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 137.50 万元），单位资金安排 30126.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

金寨县中医医院 2025 年预算安排政府采购支出 4626.00 万元，较 2024 年预算增加 4626.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是为 2024 年未编制政府采购支出预算。其中，单位资金安排 4626.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

金寨县中医医院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，金寨县中医医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2024 年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0.00 万元，较上年预算持平，原因是上下年均未安排因公出国（境）支出，同时也未发生因公出国（境）费用。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要

求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0.00 万元，与 2025 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是 2024 年、2025 年一般公共预算财政拨款均未安排公务用车运行经费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是 2024 年、2025 年一般公共预算财政拨款均未安排公务用车购置经费。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 0.00 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是 2024、2025 年一般公共预算财政拨款均未安排公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2025_基本公共卫生服务”项目。

（1）项目概述。主要用于开展国家基本公共卫生服务项目。由县卫健委制定基本公共卫生服务项目实施方案、统一组织，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站等基层医疗卫生机构具体实施。

(2) 立项依据。《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》、《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31号）等。

(3) 实施主体。医疗卫生机构。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。全县各乡镇（社区）常住人口及在我县连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群服务为重点，深度推进医防融合，全面实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理等相关服务。

(6) 年度预算安排。财政拨款17.47万元。

(7) 绩效目标。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，筑牢基层卫生网底，推动医防融合。

2. “2025年中央财政基本药物制度补助”项目。

(1) 项目概述。通过实行基本药物制度补助资金，降低药品成本，减轻病人负担，使群众得到实惠，提高患者满意度。

(2) 立项依据。财社〔2019〕113号文件。

(3) 实施主体。医疗卫生机构。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。加强推进基本药物制度在基层医疗卫生机构实施步伐，加大体制机制新力度，坚决落实基层医疗

卫生机构人事分配制度、管理体制和运行机制综合配套改革，保证基本药物的规范合理使用，不断提高人民群众健康水平，促进社会和谐发展。

（6）年度预算安排。财政拨款 312.00 万元。

（7）绩效目标。以科学发展观为指导，以理顺药品购销管理、保障药品质量、降低药品虚高价格、减轻患者医药费用负担。

3. “2025 年中央财政中医药事业传承与发展补助（中医药特色人才培养工程）”项目。

（1）项目概述。根据继承传承工作室建设项目实施方案要求，建设周期为 3 年，我院将在 2024 年 8 月-2027 年 7 月周期内建设规范的具备良好条件的名老中医工作室，整理、传承基层老中医专家学术经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。

（2）立项依据。《金寨县中医医院关于建设安徽省基层名中医刘楫帆传承工作室项目实施方案》。

（3）实施主体。金寨县中医医院。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。刘楫帆基层名老中医工作室建设。

（6）年度预算安排。财政拨款 5.00 万元。

（7）绩效目标。根据继承传承工作室建设项目实施方案要求，建设周期为 3 年，我院将在 2024 年 8 月-2027 年 7 月周期内建设规范的具备良好条件的名老中医工作室，整理、传承基层老中医专家学术经验，培养基层中医药人才，提升

基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。

4. “县级公立医院药品零差率补助（137.5 万）”项目。

（1）项目概述。通过实行药品零差率销售，降低药品成本，减轻病人负担，使群众得到实惠，提高患者满意度。

（2）立项依据。皖财社〔2022〕1386 号文件。

（3）实施主体。县级医疗卫生机构。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。

（6）年度预算安排。财政拨款 137.50 万元（含上年结转 137.50 万元）。

（7）绩效目标。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求。

5. “中医医院事业发展专项资金”项目。

（1）项目概述。维持县公立医院正常运转，开展各项工作。

（2）立项依据。根据前三年医院综合定额支出预算数推算。

（3）实施主体。金寨县中医医院。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。中医医院事业发展专项资金。

（6）年度预算安排。预算安排资金 30126.00 万元。

（7）绩效目标。合理控制医院成本，保障医院运营和发展。

（二）机关运行经费

金寨县中医医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2025 年本单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年持平，主要原因是 2024、2025 年一般公共预算财政拨款均未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况

2025 年金寨县中医医院政府采购预算总额 4626.00 万元，其中：政府采购货物预算 4626.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月，金寨县中医医院固定资产总金额 50153.14 万元，较上年增加 1951.69 万元，其中，土地、房屋及构筑物 33858.59 万元、设备 13629.89 万元、其他资产 2613.07 万元。

单位车改后保留车辆 10 辆，其中：应急保障用车 9 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 47 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 11 台（套），购置费 4365.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，金寨县中医医院 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1863.43 元、一般公共预算

上年结转结余 137.50 万元和单位资金当年安排 30126.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：金寨县中医医院 2025 年预算报表（14 张）