

安徽省庐江县中医院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 1.单位职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

(一) 单位预算表

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

(二) 对下转移支付预算表

15.安徽省庐江县中医院 2025 年县本级对下转移支付预算汇总表

16.安徽省庐江县中医院 2025 年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2025 年收入预算情况说明
- 3.关于 2025 年支出预算情况说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2025 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2025 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务预算情况说明
- 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 2025 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

安徽省庐江县中医院 2025 年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

安徽省庐江县中医院 2025 年度主要职责有：根据安徽省卫健委相关文件规定，安徽省庐江县中医院是一所以中医传统诊疗为特色的三级中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理服务，承担预防保健、康复、教学、科研和指导基层中医工作等。承担白山、盛桥、冶父山、万山、汤池、金牛和郭河七家镇卫生院医共体工作。

二、单位预算单位构成

2025 年度安徽省庐江县中医院纳入预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省庐江县中医院实有各类人员 965 人，其中在职 833 人、离休 0 人、退休 132 人。

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 实现门诊人次 48 万人次，收住病人 3.7 万人次；
- (二) 优化学科建设布局，推动中西医协同高质量发展；
- (三) 加强医疗质量管理，建立健全长效监管机制；
- (四) 加大人才培养力度，促进学科与人才双向驱动；
- (五) 升级服务优化举措，持续提升就医体验。

第二部分 2025 年单位预算表

安徽省庐江县中医院 2025 年预算表由以下 16 张表格构成，具体表格内容见附件。

(一) 单位预算表

- 1.安徽省庐江县中医院 2025 年单位收支总表(附件表 1)
- 2.安徽省庐江县中医院 2025 年单位收入总表(附件表 2)
- 3.安徽省庐江县中医院 2025 年单位支出总表(附件表 3)
- 4.安徽省庐江县中医院 2025 年单位财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.安徽省庐江县中医院 2025 年单位一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.安徽省庐江县中医院 2025 年单位一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.安徽省庐江县中医院 2025 年单位政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.安徽省庐江县中医院 2025 年单位国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.安徽省庐江县中医院 2025 年单位基本支出总表(附件表 9)
- 10.安徽省庐江县中医院 2025 年单位项目支出总表(附件表 10)
- 11.安徽省庐江县中医院 2025 年单位政府采购支出表(附件表 11)
- 12.安徽省庐江县中医院 2025 年单位政府购买服务支出表(附件表 12)

13.安徽省庐江县中医院 2025 年单位项目支出绩效目标及项目情况表 (附件表 13)

14.安徽省庐江县中医院 2025 年单位“三公”经费支出预算表 (附件表 14)

(二) 对下转移支付预算表

15.安徽省庐江县中医院 2025 年县本级对下转移支付预算汇总表 (附件表 15)

16.安徽省庐江县中医院 2025 年县本级对下转移支付预算明细表 (附件表 16)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，安徽省庐江县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省庐江县中医院 2025 年收支总预算 38110.01 万元 (不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，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。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2025 年收入预算 38110.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 376.45 万元，占 0.99%，比 2024 年预算减少 640.37 万元，下降 62.98%，下降原因一是上年有 2023 年结转项，二是 2025 年减少县级零差率补助、院长年薪及本级部分预算项；其他收入 37733.56 万元，占 99.01%，比 2024 年预算减少 2200.73 万元，下降 5.51%，下降原因主

要是综合定额（事业）专用材料费减少。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2025 年支出预算 38110.01 万元，比 2024 年预算减少 2841.1 万元，下降 6.94%，下降原因主要是工资福利支出中绩效工资减少和商品服务支出中专用材料费减少。其中，基本支出 35740 万元，占 93.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2370.01 万元，占 6.22%，主要用于村卫生室运行费、村医养老保险、家庭医生签约服务费、基本药物补助以及临床科室购置医疗专用设备。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省庐江县中医院 2025 年财政拨款收支预算 376.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分全部为社会保障和就业支出 41.72 万元，占 11.08%；卫生健康支出 334.73 万元，占 88.92%。

与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 640.37 万元，下降 62.98%。主要原因：一是上年有 2023 年结转项；二是 2025 年减少县级零差率补助、院长年薪及本级部分预算项。

五、关于 2025 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省庐江县中医院 2025 年一般公共预算拨款 376.45 万元，比 2024 年预算拨款增加减少 640.37 万元，增长下降 62.98%，主要原因：一是上年有 2023 年结转项；二是 2025

年减少县级零差率补助、院长年薪及本级部分预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 41.72 万元，占 11.08%；卫生健康支出 334.73 万元，占 88.92%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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 41.72 万元，比 2024 年预算减少 299.48 万元，下降 87.77%，下降原因主要是上年退休人员经费预算较多。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 2025 年预算 322.86 万元，比 2024 年预算减少 340.99 万元，下降 51.37%，下降原因主要是上年有 2023 年结转项；二是 2025 年减少县级零差率补助、院长年薪及本级部分预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 11.87 万元，比 2024 年预算持平。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省庐江县中医院 2025 年一般公共预算基本支出 60.76 万元，其中：

工资福利支出 11.87 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费。

对个人和家庭的补助 48.89 万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省庐江县中医院 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拨款情况说明

安徽省庐江县中医院 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 年项目支出预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2025 年项目支出预算安排 2370.01 万元，比 2024 年预算减少 171.73 万元，下降 6.76%，下降原因是上年有 2023 年结转项。主要包括本年财政拨款安排 315.69 万元（其中一般公共预算安排 315.69 万元），其他收入安排 2054.32 万元。

十、关于 2025 年政府采购预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2025 年安排政府采购预算 1948 万元，比 2024 年预算增加 63.2 万元，增长 3.35%，增长原因主要是增加了直线加速器维保项目。

十一、关于 2025 年政府购买服务预算情况说明

安徽省庐江县中医院 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年，安徽省庐江县中医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平 0。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2024

年相比持平。主要原因是 2024 年无因公出国（境）情况。经费使用严格执行《庐江县人民政府层转财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（庐政办秘〔2018〕61 号）等相关规定，主要用于本单位公职人员因公临时出国（境）交通费、住宿费等支出。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平。主要原因是我院公务接待费没有使用一般公共预算及政府性基金预算拨款安排的支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局 监察局关于进一步加强公务接待费管理的通知》（庐财行〔2017〕112 号）等相关规定，主要用于经审批的公务活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2024 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2024 年相比持平。主要原因是我院公务用车运行费没有使用一般公共预算及政府性基金预算拨款安排的支出，我院车辆运行费均为自筹资金，主要用于我院车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025 年安徽省庐江县中医院编制项目绩效目标 46 个，预算资金 2370.01 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总

体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

安徽省庐江县中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0万元，与2024年持平。

（三）政府采购情况。

2025年安徽省庐江县中医院政府采购预算总额1948万元，其中：政府采购货物预算1162万元、政府采购服务预算786万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省庐江县中医院固定资产总金额（原值）23757.69万元，较上年增加204.63万元，其中，土地、房屋及构筑物8215.41万元、设备13738.39万元、其他资产1805.89万元；无形资产总金额（原值）2321.35万元，其中土地使用权2.34万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有27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100万元以上设备2台（套），购置费250万元。

(五) 政府投资公益性信息化项目情况。

2025年安徽省庐江县中医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年安徽省庐江县中医院无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、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。

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及政府性基金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：安徽省庐江县中医院 2025 年预算报表（16 张）