附件1-1

**淮北市人民医院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、淮北市人民医院2025年收支总表

2、淮北市人民医院2025年收入总表

3、淮北市人民医院2025年支出总表

4、淮北市人民医院2025年财政拨款收支总表

5、淮北市人民医院2025年一般公共预算支出表

6、淮北市人民医院2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市人民医院2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市人民医院2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市人民医院2025年项目支出表

10、淮北市人民医院2025年政府采购支出表

11、淮北市人民医院2025年政府购买服务支出表

12、淮北市人民医院2025年通用资产配置支出表

**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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其他公开事项**

1、淮北市人民医院2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市人民医院2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮北市人民医院是淮北市一家地市级三级甲等综合性公立医院，现已成为省内及淮海经济区内一流的现代化综合医院，是淮北地区医疗、科研、预防、保健、康复、急救的中心。2017年，医院被省政府确认为区域医疗基地。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市人民医院2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1. 狠抓党的建设，在引领高质量发展新征程上持续发力。突出首要任务抓政治引航，贯穿一条主线。坚持全面系统深入学习党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2. 加快人才队伍建设。坚持培养、引进、使用并举的方针，建立完善的人才培养和竞争激励机制，积极创造吸纳人才的良好环境，合理调整人才结构，培养和引进一批在省内具有一定影响的学科带头人。

（三）加强重点学科和特色学科建设。根据专科特色、建设规模、人才结构、综合实力、区域分布及发展方向等情况，坚持高起点、高标准、高水平、高效益的原则，制定较为完善的重点学科建设规划、评选办法和激励机制，努力培育出具有全市领先水平的重点学科和特色专科。重点发展心脑血管、创伤骨科、妇产科等学科，带动全院其他学科的发展。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

1. 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，淮北市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市人民医院2025年收支总预算2084.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2084.5万元，支出包括：卫生健康支出1996.5万元、占财政拨款95.78%；住房保障支出88万元、占财政拨款4.22%。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市人民医院2025年收入预算2084.5万元，其中，本年收入2084.5万元。

**（一）本年收入**2084.5**万元，**主要包括：收入全部是一般公共预算拨款收入2084.5万元，占100%，比2024年预算减少720万元，原因主要是我院老院区减少800张床位预算。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市人民医院2025年支出预算2804.5万元，比2024年预算减少720万元，原因主要是我院老院区减少800张床位预算。其中，基本支出1784.5万元，占85.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出300万元，占14.39%，主要用于省级区域专科医疗中心建设项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市人民医院2025年财政拨款收支预算2084.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2084.5万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2084.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出1996.5万元，占95.78%；住房保障支出88万元，占4.22%。

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。**

淮北市人民医院2025年一般公共预算支出2084.5万元，比2024年预算减少720万元，下降25.67%，主要原因：我院老院区减少800张床位预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出1996.5万元，占95.78%；住房保障支出88万元，占4.22%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算1696.5万元，比2023年预算减少720万元，下降29.8%，原因主要是我院老院区减少800张床位预算。

2、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）2024年预算300万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有变化。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算88万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年度没有变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市人民医院2025年一般公共预算基本支出1784.5万元，其中，人员经费1784.5万元，公用经费0万元。

**（一）人员经费1784.5万元，**主要包括：基本工资1696.5万元、住房公积金88万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市人民医院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

淮北市人民医院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

淮北市人民医院2025年预算共安排项目支出300万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年度没有变化。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，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市人民医院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

淮北市人民医院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、“**省级区域专科医疗中心建设项目**”项目。

（1）项目概述。为增强优质医疗资源服务供给能力，解决群众看病难的问题，我院根据《安徽省区域专科医疗中心建设方案》和《安徽省关于开展分级诊疗工作的实施意见》等文件要求，与安徽省立医院合作共建省级创伤（骨科）区域专科医疗中心。我市老年人口的健康状况伴随着年龄增长而逐渐下降，骨质疏松、骨性关节炎、股骨颈骨折、股骨粗隆间骨折等疾病患者大大增加，医疗费用支出较高，随着今后人口老龄化程度不断提高，老年人口的增加，财政负担将进一步加重。改善区域内患者外转及流失，不仅可以减轻医保负担，还可以辐射周边地市患者前来就医。通过创建创伤（骨科）省级区域专科医疗中心，引进高水平医疗资源，促进我院医疗技术水平快速提升，降低患者外出就诊比例，发挥区域内的辐射、带动作用，为区域内百姓提供更优质的医疗服务和更坚实的医疗保障。

**2、立项依据。**根据淮北市人民政府和安徽省立医院签订的共建省级区域专科医疗中心合作协议。

**3、实施主体。**淮北市人民医院。

**4、起止时间**。2024年6月—2027年6月。

**5、项目内容。**双方深度合作，充分发挥安徽省立医院在疾病预防、诊疗、科 研、人才培养及医院管理等方面优势，促进淮北市医疗水平提升，打造优质医疗服务圈，向周边地区提供较高水平的医疗服务，争取将淮北市人民医院打造成省级区域专科医疗中心。每年引进新技术、新项目3-4项提升科研项目数量和质量，填补区域内技术空白，学科水平全面提升。打造全面的骨科疾病诊治能力。完善骨科亚专业科室建设，达到省内先进水平，减少患者跨区域就医，提升区域辐射带动作用。

**6、年度预算安排。**合作期内，支付安徽省立医院共建经费300万元/年（税前）。

**7、绩效目标。**通过骨科省级区域专科医疗中心创建，引进安徽省立医院高水平医疗资源，树立优势学科的引领带动作用，促进我院医疗技术水平快速提升，不断提升我院疑难重症诊治水平，大幅降低重点疾病省外转诊率，降低患者外出就诊比例，发挥区域内的辐射、带动作用，为区域内百姓提供更优质的医疗服务和更坚实的医疗保障。项目完成后，年门急诊量、出院人次、手术例数比实施前提高。周期内力争达到骨科年门急诊量4.5万，住院患者 3500人次，手术2800例，手术占比逐年递增，三四级手术占比或数量提升5%～10%。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 省级区域专科医疗中心建设 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市卫生健康委员会 | 实施单位 | 淮北市人民医院 |
| 项目来源 | 财政预算资金 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 300 |
|  其中：财政拨款 | 300 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 通过骨科省级区域专科医疗中心创建，引进安徽省立医院高水平医疗资源，树立优势学科的引领带动作用，促进我院医疗技术水平快速提升，不断提升我院疑难重症诊治水平，大幅降低重点疾病省外转诊率，降低患者外出就诊比例，发挥区域内的辐射、带动作用，为区域内百姓提供更优质的医疗服务和更坚实的医疗保障。 |
| 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 | 专科门诊患者增幅 | 5% |
| 专科出院患者增幅 | 5% |
| 质量指标 | 专科四级手术增幅 | 5% |
| 专科出院患者治愈率 | 85% |
| 时效指标 | 项目资金支付 | 及时支付 |
| 成本指标 | 降低患者费用（外转患者） | 较上年降低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专科医疗收入 | 较上年提高 |
| 社会效益指标 | 专科医疗技术水平 | 较上年提高 |
| 生态效益指标 | 医疗废弃物处置率 | ≥100% |
| 可持续影响指标 | 区域医疗中心人才培养能力 | 较上年提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专科住院患者满意度 | ≥90% |
| 职工满意度 | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市人民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。**

淮北市人民医院2025年政府采购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，淮北市人民医院共有车辆27辆，其中：特种专业技术用车22辆、其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备108台（套）。

2025年部门（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50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市人民医院1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300万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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**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。