附件1-1

**淮北市中医医院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年单位预算表**

1、淮北市中医医院2025年收支总表

2、淮北市中医医院2025年收入总表

3、淮北市中医医院2025年支出总表

4、淮北市中医医院2025年财政拨款收支总表

5、淮北市中医医院2025年一般公共预算支出表

6、淮北市中医医院2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市中医医院2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市中医医院2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市中医医院2025年项目支出表

10、淮北市中医医院2025年政府采购支出表

11、淮北市中医医院2025年政府购买服务支出表

12、淮北市中医医院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、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市中医医院2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市中医医院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

（一）依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

（二）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，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，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市中医医院2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强党的全面领导，引领医院高质量发展。2025年，市中医医院将继续深入学习贯彻党的二十大精神，把党的政治建设的统领作用和思想建设融入医院治理各环节。通过加强党组织建设、开展党风廉政建设等措施，确保医院风清气正，为医院高质量发展提供有力保障。秉持“以病人为中心”的服务宗旨，积极拓展党建品牌的新路径，深入开展“忠心向党”党建品牌活动，发挥中医药优势，将医院优质中医医疗服务，下沉社区、基层单位等。

（二）提升医疗服务能力，满足患者个性化需求。医院将继续加大对重点学科的投入和支持力度，培养及引进更多学科带头人及高端人才。同时，鼓励各学科开展新技术、新项目，提高医院的医疗技术水平。支持和鼓励科室开展中医适宜医疗技术，做到“中医经典、中医外治技术、中医康复、中医护理”四个全科化。

（三）切实加强医疗质量管理,保障医疗安全。严格执行医疗核心制度，持续开展并严格落实“三合理”及“医疗质量攻坚年”行动，常态化进行全院自查自纠，对重点治理问题、重点监测指标，全面查找、梳理问题，建立问题台账，压实工作责任，及时进行整改，确保医疗安全。

（四）加强人才队伍建设，夯实创新性发展基础。人才是医院发展的核心，医院将继续通过多种方式招聘及引进各类专业人才，并建立完善的人才培养体系。同时，医院还将完善“远志、红藤、红芪”三大人才激励政策，激发医护人员的工作积极性和创造性。为实现医院高质量发展培养各类高水平人才。

（五）提高综合管理水平，促进医院规范化运营。医院将继续完善各项管理制度并加强制度的执行和监督。同时，医院还将加强成本控制和后勤保障工作，进一步完善精细化管理，增收节支，提高运营效率和管理水平。

（六）加快推进医院重点项目建设，尽快完成门诊拆迁、搬迁工作。加快推进中西医结合综合楼项目建设进度，完成老门诊拆除，做好项目验收和搬迁使用工作。同时结合医院实际，做好老旧设施改造，改善患者就医体验。

（七）依托市政府与安徽中医药大学合作项目，全力推进学科建设。建立与中医药大学一附院的肺病科专科联盟，强化国家中医优势专科肺病科的建设，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗能力。加强中医特色人才培养，建立全国名中医胡国俊工作室，与中医药大学一附院脑病科、康复科建立紧密型专科联盟，与中医药大学附属针灸医院开展卒中康复业务。引进中医肿瘤、肝病、皮肤等专家团队，定期来淮开展坐诊、查房、教学等活动。加强与中医药大学的科研合作及省级博士后工作站建设，增加医院与大学的科研合作立项数量（2024年立项14项），与安徽中医药大学科研流动站联合招收、培养博士后1名，提高医院整体科研水平，带动医院高水平科研人才的培养。

（八）积极融入长三角，加快省级中医中心建设。深入开展与上海长征医院脊柱、关节外科团队、上海龙华医院、江苏省中医院、广东省中医院的业务合作，发挥中医药特色优势，继续加强省级中医医疗中心建设、扎实启动国家中医优势学科肺病科及省级区域中医康复中心建设，提高专科临床诊疗服务能力。发挥中医药在临床应用的特色优势，加强优势病种及中医临床路径管理，提高中医药的参与治疗率。

（九）加强公立医院绩效考核工作和DRG监管。量化国考指标考核，动态监管，压实责任，层层落实。充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，促进医疗质量、技术能力和运营效率的持续提升。深入开展DRG精细化管理培训，规范临床路径，提高病案首页质量，提升医疗技术含金量，让DRG付费成为提高医疗质量、安全、水平和效率的催化剂，推动医院高质量可持续发展。

（十）积极推进信息化建设，实现医疗服务的数字化、智能化。将信息化建设作为提升医疗服务质量的重要手段，以电子病历为核心，完成五级电子病历的升级工作。完善信息系统的数据提取功能，提升精细化管理能力，为医院决策提供了强有力的支持。同时通过信息系统的改造升级，为患者提供便捷高效的自助服务，改善患者就医体验，提升患者就医满意度。

（十一）深化医疗改革任务，推动医院创新性发展。医院将积极响应国家医改政策，探索新的医疗服务模式和管理方式，积极推进城市医疗集团建设工作，不断优化服务模式，推进医疗集团内的协作机制建设，提升整体医疗服务能力和质量。

（十二）以平安医院建设为重点，持续加强医院安全生产工作。严格落实安全生产工作要求，深入开展安全教育。加大医院安防建设，突出重点要害部位、重点环节的安全隐患排查，做好重点设施设备的检修维保工作，消除安全隐患。紧盯安全生产工作，提高安全防范意识。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

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，淮北市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市中医医院2025年收支总预算646万元，收入全部是一般公共预算拨款收入646万元，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市中医医院2025年收入预算646万元，其中，本年收入646万元。

**（一）本年收入646万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入646万元，占100%，比2024年预算减少8万元，下降1.22%，原因主要是区域院内中药制剂制备中心建设项目收入减少8万元。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市中医医院2025年支出预算646万元，比2024年预算增减少8万元，下降1.22%，原因主要是区域院内中药制剂制备中心建设项目支出减少8万元。其中，基本支出614万元，占95.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出32万元，占4.95%，主要用于建设区域中药院内制剂制备中心。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市中医医院2025年财政拨款收支预算646万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款646万元、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646万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出586万元，占90.71%；住房保障支出60万元，占9.29%。

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。**

淮北市中医医院2025年一般公共预算支出646万元，比2024年预算减少8万元，下降1.22%，主要原因：区域院内中药制剂制备中心建设项目支出减少8万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

卫生健康支出586万元，占90.71%；住房保障支出60万元，占9.29%。

1. **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）中医（民族）医院（项），2025年预算586万元，比2024年预算减少8万元，减少1.35%，减少原因是区域院内中药制剂制备中心建设项目支出减少8万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算60万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是定额补助，无变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市中医医院2025年一般公共预算基本支出614万元，其中，人员经费614万元，公用经费0万元。

**（一）人员经费614万元，**主要包括:基本工资、住房公积金。

**（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

淮北市中医医院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

淮北市中医医院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

淮北市中医医院2025年预算共安排项目支出32万元，比2024年预算减少8万元，下降20%。原因主要是区域院内中药制剂制备中心建设项目支出减少8万元。主要包括：本年财政拨款安排32万元（其中，一般公共预算拨款安排32万元，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

淮北市中医医院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市中医医院2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“区域中药院内制剂制备中心建设”项目。

（1）项目概述

淮北市中医医院近年来积极研发中药制剂，现有四个中药制剂品种获省药监局备案，分别是：温经止痛颗粒，皖药制备字Z20240014000；追风止痛颗粒，皖药制备字Z20240015000；关节止痛颗粒，皖药制备字Z20240016000；参芪强心颗粒，皖药制备字Z20240031000。

根据《安徽省促进中医药振兴发展行动计划（2022-2024年）》（皖政办秘【2022】27号）文件规定，“鼓励发展特色中药制剂，对医疗机构应用传统工艺配制的中药制剂，实行备案管理，各地对通过备案的中药制剂，每个品种奖励10万元—20万元。”

（2）立项依据

《安徽省促进中医药振兴发展行动计划（2022-2024年）》（皖政办秘【2022】27号）文件中提出，鼓励发展特色中药制剂，对医疗机构应用传统工艺配制的中药制剂，实行备案管理，各地对通过备案的中药制剂，每个品种奖励10万元—20万元。先行在皖北、皖南各建设一个高标准的“政府主导、市场化运营”的区域中药院内制剂制备中心，打造“区域煎药中心”，提供“一站式”智能药事服务。

1. 实施主体

淮北市中医医院

1. 起止时间

2025.1.1-2025.12.31

1. 项目内容

淮北市中医医院近年来积极研发中药制剂，现有四个中药制剂品种获省药监局备案，分别是：温经止痛颗粒，皖药制备字Z20240014000；追风止痛颗粒，皖药制备字Z20240015000；关节止痛颗粒，皖药制备字Z20240016000；参芪强心颗粒，皖药制备字Z20240031000。

（6）年度预算安排

32万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 区域中药院内制剂制备中心建设 |
| 主管部门 及代码 | [076]淮北市卫生健康委员会 | 实施单位 | 淮北市中医医院 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2025.1.1-2025.12.31 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 32万元 |
|  其中：财政拨款 | 32万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 四个医院中药制剂品种针对四个专科专病保障专药使用，体现中医药治疗特色，纯中药制剂，物理疗法。加强临床推广使用，不断提高经济效益和社会效益。收集制剂临床资料，进一步研发，提高工艺技术水平和质量标准，申报国家新药。 |
| 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 | 研发中药制剂品种 | 4 |
| 质量指标 | 否获省药监局备案 | 是 |
| 时效指标 | 是否完成中药制剂审批，建设皖北区域中药院内制剂制备中心 | 完成 |
| 成本指标 | 是否招标议价 | 是，节约项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 初期预计为医院创造年经济效益金额 | 16万 |
| 社会效益指标 | 能否满足病人需求，促进中医药事业的发展 | 满足病人需求，促进中医药事业的发展 |
| 生态效益指标 | 能否保护环境，达到生态平稳 | 是 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药事业发展 | 争取做到可持续促进中医药事业发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者就医满意度 | 满意 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市中医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。**

淮北市中医医院2025年政府采购预算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，淮北市中医医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备13台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；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，淮北市中医医院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32万元、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。