附件1-1

**淮北市传染病医院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、淮北市传染病医院2025年收支总表

2、淮北市传染病医院2025年收入总表

3、淮北市传染病医院2025年支出总表

4、淮北市传染病医院2025年财政拨款收支总表

5、淮北市传染病医院2025年一般公共预算支出表

6、淮北市传染病医院2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市传染病医院2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市传染病医院2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市传染病医院2025年项目支出表

10、淮北市传染病医院2025年政府采购支出表

11、淮北市传染病医院2025年政府购买服务支出表

12、淮北市传染病医院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 其它公开事项**

1、淮北市传染病医院2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市传染病医院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

1. 主要职责

（一）市委、市政府为完善突发公共卫生事件应急救治体系，贯彻落实《传染病防治法》，根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》和省政府《突发公共卫生事件应急办法》相关规定，经市委常委会会议研究，同意设置淮北市传染病医院，同时加挂淮北市第三人民医院、淮北市康复医院两块牌子，为全额拨款副县级事业单位，是一所集医疗、公共卫生应急、传染病救治、康复为一体的综合性市级医院。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市传染病医院2025年度部门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）抓好主题教育工作，与医院实际工作密切联系。

（二）是围绕医院高质量发展目标开展各项工作。

（三）完成上级部署工作任务。

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，淮北市传染病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市传染病医院2025年收支总预算1052.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；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年收入总表的说明

淮北市传染病医院2025年收入预算1052.34万元，其中，本年收入1052.34万元。

**（一）本年收入**1052.34**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1052.34万元，占100%，比2024年预算减少12.25万元，下降1.15%，原因主要是本年压减预算，项目资金较去年减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市传染病医院2025年支出预算1052.34万元，比2024年预算减少12.25万元，下降1.15%，原因主要是本年压减预算，项目资金较去年减少。其中，基本支出994.1万元，占94.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出58.24万元，占5.53%，主要用于日常费用开支及日元贷款的偿还。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市传染病医院2025年财政拨款收支预算1052.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1052.34万元、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1052.34万元。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166.7万元，占15.84%；卫生健康支出726.69万元，占69.05%；住房保障支出158.95万元，占15.1%。

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。**

淮北市传染病医院2025年一般公共预算支出1052.34万元，比2024年预算减少12.25万元，下降1.15%。主要原因是：一是：本年压减预算，二是：项目资金较去年减少。

**（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166.7万元，占15.84%；卫生健康支出726.69万元，占69.05%；住房保障支出158.95万元，占15.1%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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32.07万元，比2024年预算增加6.82万元，增长27.01%，原因主要是本年有新增退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算88.4万元，比2024年预算增加0.81万元，增长0.92%，原因主要是养老保险较2024年初滚动增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算44.2万元，比2024年预算增加0.4万元，增长0.92%，原因主要是职业年金滚动增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.04万元，比2024年预算减少0.79万元，下降27.86%，原因主要是预算压减。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2025年预算697.33万元，比2024年预算增加2.64万元，下降0.38%，原因主要是：本年工资滚动增加。

6、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29.36万元，比2024年预算减少4.55万元，下降13.43%，原因主要是：本年压减预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算95.37万元，比2024年预算减少3.29万元，下降3.33%，原因主要是本年压减预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算23.84万元，比2024年预算减少0.82万元，下降3.33%，原因主要是本年压减预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算23.84万元，比2024年预算减少1.37万元，下降3.33%，原因主要是本年压减预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市传染病医院2025年一般公共预算基本支出994.1万元，其中，人员经费934.19万元，公用经费59.9万元。

**（一）人员经费934.19万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费59.9万元，**主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市传染病医院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

淮北市传染病医院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

淮北市传染病医院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项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市传染病医院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

淮北市传染病医院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

淮北市传染病医院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、“正常运转经费补助”项目。

(1）项目概述：传染病医院,承担着全市公共卫生突发事件应急处理及重大传染病患者定点收治任务,我院住院报销比例低，直接造成就诊患者少，医疗收入低,单位人员多,各项负担重等，造成不仅日常运转经费紧张，且应对突发公共卫生经费更加紧张，项目经费主要用于弥补日常资金不足。

 （2）立项依据：保障医院正常运转，能够随时承担重大公共卫生任务

（3）实施主体：淮北市传染病医院

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：物业管理费、电费、水费、其他交通费、维修（护）费、邮电费、差旅费、其他商品及服务支出

（6）年度预算安排：37.24万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 正常运转经费补助 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市卫生健康委员会 | 实施单位 | 淮北市传染病医院 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 37.24 |
|  其中：财政拨款 | 37.24 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 保障传染病医院正常运转，能够随时承担重大公共卫生任务 |
| 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：按照项目金额支出 | 37.24万元 |
| 质量指标 | 指标1：按照项目性质进行使用 | 完成 |
| 时效指标 | 指标1：一年内使用完毕该项目 | 1年 |
| 成本指标 | 指标1：节能降耗 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高医院收入 | 完成 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高医院知名度 | 完成 |
| 生态效益指标 | 指标1：维持生态平衡 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 指标1：医院进入良性循环 | 完成 |
| 指标1：医患满意 | 满意 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：医患满意 | 满意 |

2、“日元贷款及政府债券偿还”项目。

（1）项目概述：偿还建院之初签订的用于建设公共卫生基础设施项目的日元贷款及五年期分批借入的政府债券。本项目2025年需偿还日元贷款本息及2019年借入的政府债券利息约21万元。

 （2）立项依据：偿还日元贷款本息及2019年借入的政府债券利息约21万元。

（3）实施主体：淮北市传染病医院

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：其他商品及服务支出

（6）年度预算安排：21万元

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 日元贷款及政府债券偿还 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市卫生健康委员会 | 实施单位 | 淮北市传染病医院 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 21 |
|  其中：财政拨款 | 21 |
|  上年结转 | 0 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度目标 | 偿还日元贷款本息及2019年借入的政府债券利息约21万元。 |
| 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：偿还日元贷款及政府债券 | 21万元 |
| 质量指标 | 指标1：按照项目性质进行使用 | 完成 |
| 时效指标 | 指标1：一年内使用完毕该项目 | 1年 |
| 成本指标 | 指标1：节能降耗 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：该项目不适用此指标 | 该项目不适用此指标 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高医院知名度 | 完成 |
| 生态效益指标 | 指标1：维持生态平衡 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 指标1：医院进入良性循环 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：医患满意 | 满意 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市传染病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。**

淮北市传染病医院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，淮北市传染病医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。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3台（套）。

2025年部门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，淮北市传染病医院2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58.24万元、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。