

附件 1

宿州市立医院预算

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.宿州市立医院 2025 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市立医院 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市立医院 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市立医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市立医院 2025 年收支预算总表
- 6.宿州市立医院 2025 年收入预算表
- 7.宿州市立医院 2025 年支出预算表
- 8.宿州市立医院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市立医院 2025 年项目支出表
- 10.宿州市立医院 2025 年政府采购支出表
- 11.宿州市立医院 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年收入预算表的说明

- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。

(二) 全面贯彻国家关于公立医院改革的政策，建立健全现代医院管理制度。

(三) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

(四) 承担服务区域内医疗功能和任务，解决常见病和急危重症以及疑难疾病的诊断与治疗。

(五) 宿州市立医院现已成为宿州市唯一的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的公立三级甲等综合医院。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市立医院 2025 年度单位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

(一) 在稳增长调结构上持续发力。加快重点学科建设力度，促进新技术新项目开展，扩大学科影响力。推进紧密型城市医疗集团建设，在城市医疗集团内实现优势医疗资源与基本公共卫生的互补。优化医疗资源分布，大力开展门诊化疗及日间诊疗，进一步减轻群众就医负担。

(二) 在强质量保安全上持续发力。强化医疗质量管理，推进医疗质量十八项核心制度入脑入心、落地落实。强化科研、教学支持力度。树立诚信医院、负责医院的形象。积极、主动解决医疗差错、纠纷矛盾问题，维护医患双方权益。强化安全生产工作。加强培训和演练，做好学生安全管理等工作。

(三) 在优服务补短板上持续发力。优化门诊布局流程，开展“最多跑一次”活动，尽可能让就诊群众少跑腿或不跑腿。加快推进儿童区域医疗中心建设，积极创建儿童友好医院。

(四) 在强思想做保障上持续发力。持续开展思想教育，把“大爱无疆、医者仁心”转化为为人民服务的实际行动。切实为基层减负，让医护人员的主要精力用来照顾好病人。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

宿州市立医院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	3621.17	3621.17		

(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	3621.17	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	3621.17	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	3434.17	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	187.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	3621.17	3621.17		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				

		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	3621.17	支出总计	3621.17	3621.17		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市立医院 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3621.17	64.47	3556.7
210	卫生健康支出	3621.17	64.47	3556.7
21002	公立医院	3621.17	64.47	3556.7
2100201	综合医院	3621.17	64.47	3556.7

表 3

宿州市立医院 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	预算数

科目编码	科目名称	
	合计	64.47
303	对个人和家庭的补助	64.47
30301	离休费	64.47

表4

宿州市立医院 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市立医院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表5

宿州市立医院 2025 年收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3621.17	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	805.80	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	4426.98	支出总计	4426.98

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市立医院 2025 年收入预算表

单位：万元

功能分类科目	合计	一般公共	政	财政	上级转	上级	单位资金

科目编码	科目名称		预算拨款收入	府性基金预算拨款收入	专户管理资金	移支付(提前下达一般公共预算)	转移支付(提前下达政府性基金预算)	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		4426.98	3621.17			805.80							
210	卫生健康支出	4426.98	3621.17			805.80							
21001	卫生健康管理事务	157.90				157.90							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.90				157.90							
21002	公立医院	4215.82	3621.17			594.64							
2100201	综合医院	4118.42	3621.17			497.24							
2100299	其他公立医院支出	97.40				97.40							
21004	公共卫生	53.26				53.26							
2100409	重大公共卫生服务	53.26				53.26							

表 7

宿州市立医院 2025 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

		4426.98	64.47	4362.50
210	卫生健康支出	4426.98	64.47	4362.50
21001	卫生健康管理事务	157.90		157.90
2100199	其他卫生健康管理事务	157.90		157.90
21002	公立医院	4215.82	64.47	4151.34
2100201	综合医院	4118.42	64.47	4053.94
2100299	其他公立医院支出	97.40		97.40
21004	公共卫生	53.26		53.26
2100409	重大公共卫生服务	53.26		53.26

表 8

宿州市立医院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市立医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

宿州市立医院 2025 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转 结余			财 政 专 户 管 理 资 金	上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)	上级转移 支付 (提 前下达政 府性基 金)
			一般公 共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入			
	合计	4362.51	3556.70							805.81	
精神卫生和 慢病防治	安徽 省宿 州市 立医 院	29.26								29.26	
公立医院综 合改革	安徽 省宿 州市 立医 院	97.40								97.40	
清算 2024 年住院医师 规范化培训 中央补助	安徽 省宿 州市 立医 院	141.98								141.98	
国家临床重 点专科	安徽 省宿 州市 立医 院	497.24								497.24	
精神卫生慢 病防治	安徽 省宿 州市 立医 院	12.00								12.00	
医疗责任险	安徽 省宿 州市 立医 院	38.50	38.50								

重点传染病及健康因素危害	安徽省宿州市立医院	12.00							12.00	
债务化解及贷款贴息	安徽省宿州市立医院	3200.00	3200.00							
2024 年住院医师规范化培训省补	安徽省宿州市立医院	15.93							15.93	
药品零差率及取消耗材加成项目	安徽省宿州市立医院	318.20	318.20							

表 10

宿州市立医院 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:宿州市立医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资产经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

宿州市立医院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府采购服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市立医院没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市立医院 2025 年财政拨款收支预算 3621.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3621.17 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 3621.17 万元；按支出按功能分类分为：卫生健康支出 3621.17 万元，占 100%。

二、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

宿州市立医院 2025 年一般公共预算支出 3621.17 万元，比 2024 年预算减少 1793.16 万元，下降 33.12%，主要原因：一是般公共预算项目减少；二是般公共预算拨款国库管理非税收入减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

卫生健康支出 3621.17 万元，占 100%

(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) 2025 年预算

数 3621.17 万元，比 2024 年减少 1779.92 万元，减少的原因是：一是一般公共预算项目减少；二是一般公共预算拨款国库管理非税收入减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.00 万元，比 2023 年预算减少 13.24 万元，减少原因为当年项目支出减少。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市市立医院 2025 年一般公共预算基本支出 64.47 万元，其中，人员经费 64.47 万元。

1. 人员经费 64.47 万元，主要包括：主要包括：离休人员离退休费 64.47 万元。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市立医院 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。

五、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市立医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市立医院 2025 年收支总预算 4426.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3621.17 万元、上级转移支付（提前下达公共预算）805.80 万元。支出包括：卫生健康支出 4426.98 万元。

六、关于 2025 年收入总表的说明

宿州市立医院 2025 年收入预算 4426.98 万元，其中，本年收入 3621.17 万元，上年结转结余 805.80 万元。

1. 本年收入 3621.17 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入

3621.17 万元, 占 81.80%, 比 2024 年预算减少 1793.16 万元, 下降 33.12%, 下降原因主要是项目资金减少。

2. 上年结转结余 805.80 万元, 主要包括: 一般公共预算拨款收入: 一般公共预算拨款收入上级转移支付(提前下达公共预算) 805.80 万元, 占 18.20%, 比 2024 年预算增加 668.94 万元, 增加 488.78%, 下降原因主要是项目资金增加。

七、关于 2025 年支出总表的说明

宿州市立医院 2025 年支出预算 4426.98 万元, 比 2024 年预算减少 1124.21 万元, 下降 20.25%, 下降原因主要是项目资金减少。其中, 基本支出 64.47 万元, 占 1.46%, 主要用于离休费; 项目支出 4362.50 万元, 占 98.54%, 主要用于综合医院支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市立医院 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

宿州市立医院 2025 年预算共安排项目支出 4362.50 万元, 比 2024 年预算减少 1124.10 万元, 下降 20.49%, 下降原因主要是般公共预算拨款项目减少。主要包括: 本年财政拨款安排 3556.70 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 3556.70 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元), 财政拨款结转结余安排 805.80 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 805.80 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元), 财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宿州市立医院 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

宿州市立医院 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. “债务化解和贷款贴息”项目。

(1)项目概述：市政安排资金用于公立医院贷款贴息补助项目，逐渐化解存量债务。

(2)立项依据：《宿州市人民政府关于宿州市立医院新区和中医院新区项目建设会议纪要》

(3)实施主体：宿州市立医院

(4)起止时间：长期

(5)项目内容：公立医院运行长期处于亏损状态，为保持公立医院的公益性，缓解经济运行压力，提高经济运行效率，提高服务质量。

(6)年度预算安排：3200 万元

(7)绩效目标：加强公立医院债务化解及管理工作，有效减轻公立医院债务负担，有效提高医院运行效率和服务质量，缓解医院经济运行压力，保障公立医院的公益性。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	债务化解及贷款贴息		
主管部门及代码	[607]宿州市卫生健康委员会	实施单位	安徽省宿州市立医院

项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3200.00	
	其中: 财政拨款		3200.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强公立医院债务化解及管理工作，缓解医院经济运行压力，保障公立医院的公益性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	逐步化解各银行债务	≥ 4 家	
	质量指标	有效化解债务，提高医疗技术水平和医疗质量。	有效	
	时效指标	资金下达及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	3200万元	
绩效指标	经济效益指标	缓解公立医院经济运行压力	缓解	
	社会效益指标	有效化解公立医院债务，保障公立医院良性发展和公立医院的公益性。	缓解	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	保障公立医院的可持续发展。	保障	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$	

(二) 机关运行经费

宿州市立医院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长主要原因是本年度厉行节约，非参公单位无一般公共预算机关运行经费。

(三) 政府采购情况

宿州市立医院 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，宿州立医院共有车辆 30 辆，其中：其他用车 30 辆）。单位价值 50 万元以上的通用设备 20 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 108 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 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 年宿州市立医院 3 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 3556.70 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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、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。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、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。