

淮南市传染病医院 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 年淮南市传染病医院预算表

- 1.淮南市传染病医院 2025 年收支总表
- 2.淮南市传染病医院 2025 年收入总表
- 3.淮南市传染病医院 2025 年支出总表
- 4.淮南市传染病医院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市传染病医院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市传染病医院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市传染病医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市传染病医院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市传染病医院 2025 年项目支出表
- 10.淮南市传染病医院 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市传染病医院 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年淮南市传染病医院预算情况说明

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市传染病医院为差额拨款的副县级卫生事业单位。2020年8月经安徽省健康委员会验收批准，取得医疗机构执业许可证，并于2020年11月3日正式开业。目前本院设置内科、传染科、肝病科、结核病科、急诊科、感染科6个临床科室，检验、超声、心电、影像、介入放射5个医技科室，现开诊病床157张，主要负责全市法定传染病患者的集中收治工作

二、单位预算构成

淮南市传染病医院2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

保障医院2025年正常运营，保障单位员工基本工资需求，满足医院日常运转需要，从而更好地完成对传染病病人的救治工作，达到市委市政府和市卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市传染病医院 2025 年收支总表

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	312.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	87.6	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	357.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	45.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	45.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入			
收 入 项 目		支出功能分类科目	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	357.6	本 年 支 出 小 计	357.6
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	357.6	支 出 总 计	357.6

淮南市传染病医院 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
淮南市卫生健康委员会	357.6	357.6	312.6				45.0	45.0										
淮南市传染病医院	357.6	357.6	312.6				45.0	45.0										

淮南市传染病医院 2025 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
210	卫生健康支出	357.6		357.6			
21002	公立医院	357.6		357.6			
2100203	传染病医院	357.6		357.6			
	合计	357.6		357.6			
合 计							

淮南市传染病医院 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	预算数
一、本年收入	312.6	一、本年支出	312.6
（一）一般公共预算拨款	312.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	312.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	312.6	支 出 总 计	312.6

淮南市传染病医院 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	312.6				312.6
21002	公立医院	312.6				312.6
2100203	传染病医院	312.6				312.6
合 计		312.6				312.6

淮南市传染病医院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：淮南市传染病医院没有一般公共预算基本拨款收入，也没有一般公共预算基本拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市传染病医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：淮南市传染病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”。

淮南市传染病医院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：淮南市传染病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”。

淮南市传染病医院 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	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	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	传染病医院事业发展经费	淮南市传染病医院	45.0								45.0
特定目标类	2025 年公立医院综合改革	淮南市传染病医院	15.0	15.0							
特定目标类	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	淮南市传染病医院	225.0	225.0							
特定目标类	2025 年重大传染病救治	淮南市传染病医院	56.6	56.6							
特定目标类	2025 年重大传染病防控	淮南市传染病医院	11	11							
合 计			357.6	312.6							45.0

淮南市传染病医院 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金
------	------------	----	------------	-------------	--------------	--------------	------

注：淮南市传染病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，故本表无数据”。

淮南市传染病医院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：淮南市传染病医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 淮南市传染病医院预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市传染病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市传染病医院 2024 年收支总预算 357.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 312.6 万元、单位资金收入 45.0 万元，支出包括：卫生健康支出 357.6 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市传染病医院 2025 年收入预算 357.6 万元，其中，本年收入 357.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 357.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 312.6 万元，占 87.4%，比 2024 年预算增加 6.2 万元，增长 2.0%，增长原因主要是中央财政公立医院综合改革补助项目、重大传染病救治项目、重大传染病防控项目拨款增加；单位资金收入 45.0 万元，占 12.6%，比 2024 年预算持平，持平原因主要是淮南市传染病医院作为专科医院，病源较为固定，预计事业收入总额无变化。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市传染病医院 2025 年支出预算 357.6 万元，比 2024 年预算增加 6.2 万元，增长 2.0%，增长原因主要是财政政策变化，项目拨款增加；其中，项目支出 357.6 万元，占 100.0%，主要用于保障单位员工基本工资需求，满

足医院日常运转需要，推动医院高质量发展。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市传染病医院 2025 年财政拨款收支预算 312.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 312.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 312.6 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 312.6 万元，占 100%。

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。

淮南市传染病医院 2025 年一般公共预算支出 312.6 万元，比 2024 年预算增加 6.2 万元，增长 2.0%，主要原因：本年度中央财政公立医院综合改革补助项目、重大传染病救治项目、重大传染病防控项目拨款增加，预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 312.6 万元，占 100.0%

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2025 年预算 312.6 万元，比 2024 年预算增加 6.2 万元，增长 2.0%，上升原因主要是本年度中央财政公立医院综合改革补助项目、重大传染病救治项目、重大传染病防控项目拨款增加，预算支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市传染病医院没有一般公共预算基本拨款收入，也没有一般公共预算基本拨款安排的支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市传染病医院 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

淮南市传染病医院 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

淮南市传染病医院 2025 年预算共安排项目支出 357.6 万元，比 2024 年预算增加 6.5 万元，增长 2.0%，增长原因主要是中央财政公立医院综合改革补助项目、重大传染病救治项目、重大传染病防控项目拨款增加。主要包括：本年财政拨款安排 312.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 312.6 万元），和单位资金安排 45 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市传染病医院 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

淮南市传染病医院 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. 公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）项目

(1) 项目概述：按床位数设置的医疗服务补助（1.5 万 / 床），从而更好地完成对传染病病人的救治工作。

(2) 立项依据：淮财社〔143〕号-淮南市财政局《淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2023 年市级财政支持公立医院发展专项资金的通知》、《淮南市财政局、淮南市卫健委关于调整我市市级公立医院财政补助政策相关问题的请示》。

(3) 实施主体：淮南市传染病医院

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：该项目旨在保障医院 2024 年正常运营，满足医院日常运转需要，从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院在未来三年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标，达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。

(6) 年度预算安排：222.5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市传染病医院
项目来源	常年项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	225.0	
	其中：财政拨款	225.0	
	上年结转	0	
	其他资金	0	

年度目标	该项目旨在保障医院 2025 年正常运行，保障单位员工基本工资需求，满足医院正常运转需要，从而更好的完成对传染病病人的救治工作。			
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：年度支出进度	≤ 100%
		质量指标	指标 1：补助补贴资金支出合规性	合理合规-
		时效指标	指标 1：计划补助补贴完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤ 2250000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：检验科收入增加	≥ 1000 元
		社会效益指标	指标 1：专科医院公益性	稳步提升
		生态效益指标	指标 1：医疗废物无染率	≥ 100%
		可持续影响指标	指标 1：专业医院影响力	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1：患者满意度	≥ 90%

（二）机关运行经费。

淮南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。

淮南市传染病医院 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市传染病医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市传染病 5 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 312.6 万元和单位资金当年安排 45.0 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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康部门所属的专门收治各类传染病人的支出

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位（盖章）：

- 26 -

(2025 年度)

单位（盖章）：

- 27 -

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：
单位（盖章）：

项目名称		2025 年重大传染病防控		
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市传染病医院
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：	11.0	
		其中：财政拨款	11.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	2025 年中央财政卫生健康项目资金，保障淮南市传染病医院正常运营完成艾滋病患者的收治工作，推动公立医院高质量发展。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	较上年降低
	效益指标	经济效益指标	对医院业务收入的影响	较明显
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	医疗废物无污染率	100%
		可持续影响指标	对专科医院影响力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

项目名称		公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）		
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市传染病医院
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：	225.0	
		其中：财政拨款	225.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	该项目旨在保障医院 2025 年正常运行，满足医院日常运转需要，从而更好的完成对传染病病人的救治工作。			
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	年度支出进度	≤100%
		质量指标	医院就医环境得到改善	有改善
		时效指标	计划补助补贴完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤2250000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高患者就医感受	有提升
		生态效益指标	医疗废物无污染率	≥100%
		可持续影响指标	专业医院影响力	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

