

淮南市第二人民医院 2025 年 单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 淮南市第二人民医院概况

- 1.主要职责
- 2.淮南市第二人民医院预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年第二人民医院预算表

- 1.淮南市第二人民医院 2025 年收支总表
- 2.淮南市第二人民医院 2025 年收入总表
- 3.淮南市第二人民医院 2025 年支出总表
- 4.淮南市第二人民医院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市第二人民医院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出
表
- 7.淮南市第二人民医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市第二人民医院 2025 年国有资本经营预算支出
表
- 9.淮南市第二人民医院 2025 年项目支出表
- 10.淮南市第二人民医院 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市第二人民医院 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年第二人民医院预算情况说明

- 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 淮南市第二人民医院概况

一、主要职责

淮南市第二人民医院创建于 1961 年，坐落在八公山区土坝孜，是一所规模较大，分科齐全，设备先进，技术精良，集预防、医疗、科研、教学、保健康复为一体的“二级甲等”医院、国家爱婴医院、淮南市惠民医院、淮南市消费者协会诚信医院、淮南市花园式医院、淮南市卫生先进单位、淮南市拥军优属模范单位、淮南市城市职工医疗保险定点医疗机构，1987 年批准内设淮南市痔瘻医院。担负着淮南市西部地区及周边邻县近 220.0 万人口的卫生服务任务。医院编制病床 400.0 张。现有职工 358.0 名，其中高级职称专业技术人员 36.0 名、中级职称专业技术人员 124.0 名。临床科室共设有内科（普内、心血管内科、神经内科、呼吸内科）等、外科（普外、胸外、泌尿外科、脑外、骨科）、妇产科、儿科、传染科、五官科（眼、耳、鼻、喉、口腔）、皮肤科、急诊科、中医科、痔瘻科、麻醉科等。医技科室设有检验科、放射科、CT 室、B 超室、心电工作室、病理室、功能检查科、内窥镜室、理疗针灸等。还拥有比较先进的螺旋 CT、美国 GE “B” 超、24h 动态心电图、多参数心电监护仪等。淮南市第二人民医院全体员工一如既往遵循“病人至上，质量第一”的服务宗旨，严守“服务患者，以患者为中心，依靠职工，以职工为主体”的办院理念，进一步加强医院管理，提高医疗质量，优质服务患者，为人民健康服务。

二、淮南市第二人民医院预算构成

淮南市第二人民医院预算构成：淮南市第二人民医院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

（一）落实深化国家医疗卫生体制改革整体要求，结合我院实际全面参与医疗卫生体制改革。

（二）进一步推进临床医疗工作，鼓励各科室合理增加、更新诊疗技术，提高诊疗水平、拓展业务深度和精度。

（三）增强医疗质量环节管理，持续推进高质量发展项目；积极打造亚专科、培养人才，建立良好的学术声誉和品牌形象。

（四）增收节支，开源节流，严格控制医疗本钱及非医疗本钱，厉行节约。

第二部分 2025 年淮南市第二人民医院预算表

淮南市第二人民医院公开表 1

淮南市第二人民医院 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	3,368.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2,742.9	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	17.9
		九、卫生健康支出	6,350.9
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	3,000.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	3,000.0	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		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	6,368.8	本 年 支 出 小 计	6,368.8
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	6,368.8	支 出 总 计	6,368.8

单位：万元

淮南市第二人民医院 2025 年收入总表

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					
淮南市第二人民医院	6,368.8	6,368.8	3,368.8				3,000.0	3,000.0									

淮南市第二人民医院 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
208	社会保障和就业支出	17.9	17.9				
0805	行政事业单位养老支出	17.9	17.9				
2080502	事业单位离退休	17.9	17.9				
210	卫生健康支出	6,350.9	8.0	6,342.9			
21002	公立医院	6,342.9		6,342.9			
2100201	综合医院	6,342.9		6,342.9			
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0				
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0				
合 计		6,368.8	25.9	6,342.9			

淮南市第二人民医院 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	3,368.8	一、本年支出	3,368.8
（一）一般公共预算拨款	3,368.8	（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	17.9
		（九）卫生健康支出	3,350.9
		（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	3,368.8	支 出 总 计	3,368.8

淮南市第二人民医院 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	
208	社会保障和就业支出	17.9	17.9	17.8	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	17.9	17.9	17.8	0.0	
2080502	事业单位离退休	17.9	17.9	17.8	0.0	
210	卫生健康支出	3,350.9	8.0	8.0		3,342.9
21002	公立医院	3,342.9				3,342.9
2100201	综合医院	3,342.9				3,342.9
21011	政事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
合 计		3,368.8	25.9	25.8	0.0	3,342.9

淮南市第二人民医院 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
302	商品和服务支出	0.0		0.0
30229	福利费	0.0		0.0
303	对个人和家庭的补助	25.8	25.8	
30301	离休费	15.3	15.3	
30307	医疗费补助	8.0	8.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
合 计		25.9	25.8	0.0

淮南市第二人民医院 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	公立医院改革与高质量发展项目资金	淮南市第二人民医院	2,600.0	2,600.0							
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)	淮南市第二人民医院	600.0	600.0							
特定目标类	淮南市第二人民医院设备采购	淮南市第二人民医院	200.0								200.0
特定目标类	淮南市第二人民医院事业发展收入	淮南市第二人民医院	2,800.0								2,800.0
特定目标类	市二院转移支付项目	淮南市第二人民医院	142.9	142.9							
合 计			6,342.9	3,342.9							3,000.0

淮南市第二人民医院 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
淮南市第 二人民医 院设备采 购	其他医疗 设备	200.0					200.0
合 计		200.0					200.0

淮南市第二人民医院 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
合 计						

注：淮南市第二人民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 年淮南市第二人民医院预算 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，淮南市第二人民医院所有收入和支出均纳入淮南市第二人民医院预算管理。淮南市第二人民医院 2025 年收支总预算 6368.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市第二人民医院 2025 年收入预算 6368.8 万元，其中，本年收入 6368.8 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 6368.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3368.8 万元，占 52.9%，比 2024 年预算增加 2607.1 万元，增长 342.3%，增长原因主要是安排了支持公立医院高质量发展资金；单位资金收入 3000.0 万元，占 47.1%，比 2024 年预算减少 740.0 万元，下降 19.8%，下降原因主要是我院地处西部地区，受人口减少及周边民营医院影响，病人数下降。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市第二人民医院 2025 年支出预算 6368.8 万元，比 2024 年预算增加 1867.1 万元，增长 41.5%，增长原因主要是其中包含了公立医院高质量发展资金。其中，基本

支出 25.9 万元，占 0.4%，主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休、事业单位医疗；项目支出 6342.9 万元，占 99.6%，主要用于卫生健康支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市第二人民医院 2025 年财政拨款收支预算 3368.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3368.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3368.8 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 17.9 万元，占 0.5%；卫生健康支出 3350.9 万元，占 99.5%。

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。

淮南市第二人民医院 2025 年一般公共预算支出 3368.8 万元，比 2024 年预算增加 2607.1 万元，增加 342.3%，主要原因：增长原因主要是安排了支持公立医院高质量发展资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 17.9 万元，占 0.5%；卫生健康支出 3350.9 万元，占 99.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 17.9 万元，比 2024 年预算增加 3.7 万元，增长 26.1%，增长原因主要离退休人员 2024 年底调增了工资。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
2025 年预算 3342.9 万元，比 2024 年预算减少 1136.6 万元，下降 25.4%，下降原因主要是今年未安排非财政拨款项目。

3.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 8.0 万元，与 2024 年预算持平。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 25.9 万元，其中，人员经费 25.9 万元，公用经费 0.0 万元。

（一）人员经费 25.9 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.0 万元，主要包括：福利费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市第二人民医院 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

淮南市第二人民医院 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

淮南市第二人民医院 2025 年预算共安排项目支出 6342.9 万元，比 2024 年预算增加 1863.4 万元，增长 41.6%，增长原因主要是安排了支持公立医院高质量发展资金。主要包括：本年财政拨款安排 3342.9 万元（其中，一般公共

预算拨款安排 3342.9 万元），财政拨款上年结转安排 0.0 万元、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 3000.0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市第二人民医院 2025 年预算安排政府采购支出 200.0 万元，比 2024 年预算增加 200.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是按医院需求安排了政府采购预算。其中，单位资金安排 200.0 万元，占 100.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市第二人民医院 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. “医疗服务补助”项目。

（1）项目概述。根据《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 淮财社〔2023〕143 号》文件，我院根据本院 400.0 张床位，每张床位补助 1.5 万元申报 2025 年医疗服务补助资金 600.0 万元，旨在保障医院 2025 年正常运营，保障单位职工基本工资需求。

（2）立项依据。根据《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 淮财社〔2023〕143 号》文件

（3）实施主体。淮南市第二人民医院。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。我院共有 400.0 张床位，按照每张床位补助 1.5 万元，共 600.0 万元进行医疗服务补助申请，保障医院 2024 年正常运营，保障单位职工基本工资需求，满足医院日常运作需要。完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力。提高医务人员的诊疗服务水平，更好地为患者提供诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益，保障医院平稳运行。同时提高医护人员专业技术水平，为患者提供更优质的医疗保障。

(6) 年度预算安排。600.0 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			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	淮南市第二人民医院
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：	600.0	
			其中：财政拨款	600.0	
			上年结转	0.0	
			其他资金	0.0	
年度目标	保障医院 2024 年正常运营，保障单位职工基本工资需求，满足医院日常运作需要。完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力。提高医务人员的诊疗服务水平，更好地为患者提供诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益，保障医院平稳运行。同时提高医护人员专业技术水平，为患者提供更优质的医疗保障。				
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	全年患者就诊人次	30000.0	
		质量指标	公立医院诊疗服务能力得到提升	有提升	
			全年无医疗事故	无事故	
		时效指标	25 年 12 月完成	25 年 12 月完成	
		成本指标	总成本控制	600.0 万元	
	效益指标	经济效益指标	全年医疗总收入	2500.0	
		社会效益指标	公立医院可持续发展能力得到提升	有提升	
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	持续提升西部地区医疗水平	有提升	
	满意度指标	满意度指标	医务人员对项目满意度	95.0	
			患者对诊疗满意度	95.0	

（二）机关运行经费。

淮南市第二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。

淮南市第二人民医院 2025 年政府采购预算 200.0 万元。其中：单位资金预算 200.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市第二人民医院共有车辆 4.0 辆，其中：特种专业技术用车 4.0 辆、单价 50.0 万元以上的通用设备 0.0 台（套），单价 100.0 万元以上的专用设备 7.0 台（套）。

2024 年淮南市第二人民医院预算安排购置公务用车 0.0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单价 100.0 万元以上设备（不含车辆）0.0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市第二人民医院 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 3342.9 万元和单位资金当年安排 3000.0 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）综合医院：
反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。