

铜陵市中医医院 2025 年 单位预算

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

铜陵市中医医院始建于1955年3月18日，是一所集医疗预防、康复保健、教学科研、养老养生服务等功能为一体的国家三级甲等中医医院，安徽省示范中医医院，安徽中医药大学附属医院，安徽中医药大学研究生培养基地，江西中医药大学教学医院，国家中医住院医师和全科医师规范化培训基地。

医院“一院三区”，总占地面积112亩，建筑面积5.5万平方米。总院位于美丽的太平湖路，长江路院区位于繁华的长江中路，南山院区位于翠湖四路，秀水河畔。

医院现开设有急诊科、内科、外科、妇科、儿科、推拿科、针灸科、肝病科、骨伤科、康复科等42个临床医技科室和14个住院病区，编制床位462张。

医院现有2个国家级重点中医专科康复科和肝病科；7个省级重点中医专科皮肤科、针灸科、康复科、肝病科、妇科、内分泌科、肿瘤科；1个第二批省级重点中医优势专科风湿病科；1个省级“癌痛规范化治疗”标准病房肿瘤科；5个市级中医重点专科康复科、中医儿科、中医内分泌科、中医妇科、针灸科。

医院现有职工450余人，其中专业技术人员431人，中高

级职称专业技术人员 284 人，硕士研究生 35 人，硕士研究生导师 25 人，全国老中医药专家学术经验继承指导老师 1 人，省级名中医 2 人、安徽省中医药领军人才 1 人，安徽省第一届卫生健康杰出人才培养对象 1 人、安徽省第一届卫生健康骨干人才培养对象 1 人。

医院现有直线加速器、核磁共振、CT、全自动生化分析仪、彩超等先进的诊疗设备。

医院在技术上追求精益求精，在服务上追求尽善尽美，在信誉上追求诚信可靠。多次在省、市三级公立医院满意度调查中名列前茅，连续 13 年荣膺全市公立医院考核优秀等次。先后荣获第二届全国中医护理先进集体、安徽省卫生先进单位、安徽省模范职工之家、铜陵市卫生工作先进集体等荣誉称号。

医院始终将“坚持中西医并重，增强综合实力”作为发展的主旋律。主持推动城市中医药联盟建设，深入乡镇、社区组建中医馆。在全市首建智慧中药房，使患者就医更加便捷。充分发挥中医药特色优势，努力打造区域中医诊疗中心，继续担当起区域中医药领导者的重任，继承的同时不断创新，为发展和振兴铜陵市中医药事业，为广大人民群众身体健康做出更大贡献！

二、单位预算构成

铜陵市中医医院 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

1. 组建中医药联盟专家库，充实中医药联盟服务队伍，以学术活动为纽带，开展中医适宜技术培训及推广工作；同时选择合适单位，落实联盟成员单位之间合作帮扶机制，继续开展“智慧共享中药房”建设及推广工作，为广大基层群众提供质量可靠的中药饮片、特殊中药制剂的调配、配送服务，进一步推动优质中医资源下沉。

2. 以首届“青年名中医”为样板，进一步完善培养计划和培养目标，探索出一个既符合青年医师发展特点又符合医院发展实际的人才培养机制。

3. 继续多渠道、多形式加强中医适宜技术推广应用，在医疗上：在全院进行推广一份经典病案、一项适宜技术、一个经典处方的“三个一”行动，在针灸、拔罐、中药茶饮、药膳等中医传统疗法上传承创新，围绕“突出特色、发挥优势、科学发展”的工作思路强化中医内涵建设，全面提升中医药服务能力；在护理上：进一步开展中医特色护理项目，以点带面在各科推广应用，积极探索延续性中医护理服务，开展中医特色护理质量评价，推动医院中医护理技术发展进入新阶段。

4. 医院坚持中医要发展、西医要突破，两手抓，强化中西医结合优势技术的引进运用，以推动医院重点专科发展为主旨，持续强化长三角区域内医疗专科合作，进一步完善江苏省名中医工作室制度规范，提升薄弱科室治未病科内涵建设；在做好中医药工作同时，加强甲乳外科、妇科等大外学科的培养，力争在西医方面实现新突破。

5. 探索集团内、院内跨科合作模式，在人才培养、医疗资源等方面打破科室壁垒建设“协作圈”，通过合理的资源配置和合作机制，避免医疗资源的浪费、弥补科室短板、提高患者满意度。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市中医医院 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	1088.26	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	958.60
		九、卫生健康支出	18060.54
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	18449.94	十二、农林水支出	
其中：事业收入	18449.94	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	561.97
		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	19538.20	本 年 支 出 小 计	19581.11
上年结转数	42.91	结转下年	
一般公共预算	42.91	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	19581.11	支 出 总 计	19581.11

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医医院 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
铜陵市中医医院	19581.11	19538.20	1088.26				18449.94	18449.94					42.91	42.91				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医医院 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
	合计	19581.11	11544.35	8036.76			
208	社会保障和就业支出	958.60	958.60				
20805	行政事业单位养老支出	958.60	958.60				
2080502	事业单位离退休	222.25	222.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.23	577.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12				
210	卫生健康支出	18060.54	10023.78	8036.76			
21002	公立医院	17856.36	9819.60	8036.76			
2100202	中医（民族）医院	17813.46	9819.60	7993.85			

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
2100299	其他公立医院支出	42.91		42.91			
21011	行政事业单位医疗	204.18	204.18				
2101102	事业单位医疗	204.18	204.18				
221	住房保障支出	561.97	561.97				
22102	住房改革支出	561.97	561.97				
2210201	住房公积金	539.11	539.11				
2210202	提租补贴	22.85	22.85				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医医院 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	1088.26	一、本年支出	1131.17
（一）一般公共预算拨款	1088.26	（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	42.91	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	42.91	（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	402.02
		（九）卫生健康支出	652.38
		（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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	76.78
		(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	1131.17	支 出 总 计	1131.17

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医医院 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	
	合计	1131.17	1008.20	1007.18	1.02	122.97
208	社会保障和就业支出	402.02	402.02	402.02		
20805	行政事业单位养老支出	402.02	402.02	402.02		
2080502	事业单位离退休	222.25	222.25	222.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.76	179.76	179.76		
210	卫生健康支出	652.38	529.41	528.38	1.02	122.97
21002	公立医院	579.35	456.38	455.36	1.02	122.97

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	
2100202	中医（民族）医院	536.44	456.38	455.36	1.02	80.06
2100299	其他公立医院支出	42.91				42.91
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	73.03		
2101102	事业单位医疗	73.03	73.03	73.03		
221	住房保障支出	76.78	76.78	76.78		
22102	住房改革支出	76.78	76.78	76.78		
2210201	住房公积金	53.93	53.93	53.93		
2210202	提租补贴	22.85	22.85	22.85		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医医院 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
	合计	1008.20	1007.18	1.02
301	工资福利支出	784.60	784.60	
30101	基本工资	268.87	268.87	
30102	津贴补贴	134.84	134.84	
30107	绩效工资	68.55	68.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.76	179.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.03	73.03	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	53.93	53.93	
302	商品和服务支出	9.20	8.17	1.02
30229	福利费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	8.17	8.17	
303	对个人和家庭的补助	214.41	214.41	
30302	退休费	214.08	214.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医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。

铜陵市中医医院 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	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医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。

铜陵市中医医院 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		
		合计	8036.76	80.06	0.00	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00	7913.79
特定目标类	药品成本	铜陵市中医医院	6500.00								6500.00
其他运转类	专用设备维护费	铜陵市中医医院	25.06	25.06							
其他运转类	重点专科专病	铜陵市中医医院	20.00	20.00							
特定目标类	卫生健康人才培养补助	铜陵市中医医院	42.91				42.91				

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		
其他运 转类	培训费	铜陵市中医医院	25.00	25.00							
特定目 标类	卫生材料成本	铜陵市中医医院	960.00							960.00	
特定目 标类	专业设备购置	铜陵市中医医院	240.00							240.00	
特定目 标类	物业管理费	铜陵市中医医院	213.79							213.79	
其他运 转类	基本建设贷款贴 息	铜陵市中医医院	10.00	10.00							

铜陵市中医医院 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
	合计	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
专业设备购置	医用内窥镜	140.00					140.00
专业设备购置	医用超声波仪器及设备	100.00					100.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医医院 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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。铜陵市中医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购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市中医医院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市中医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通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市中医医院 2025 年收支总预算 19581.11 万元，收入包括一般公共预算收入、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、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

铜陵市中医医院 2025 年收入预算 19581.11 万元，其中，本年收入 19538.20 万元，上年结转收入 42.91 万元。

（一）本年收入 19538.20 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1088.26 万元，占 5.57%，比 2024 年预算增加 146.64 万元，增长 15.57%，增长的原因主要是部分非税收入纳入一般公共预算管理及由于预算安排政策变化等客观因素导致的正常增长；单位资金收入 18449.94 万元，占 94.43%，比 2024 年预算增加 3449.94 万元，增长 23.00%，增长的原因主要是医疗收入的增加。

（二）上年结转收入 42.91 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 42.91 万元，比 2024 年预算减少 2.74 万元，下降 6.00%，下降的原因主要是 2024 年中央财政卫生健康人才培养资金项目款上年结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市中医院 2025 年支出预算 19581.11 万元，比 2024 年预算增加 3593.84 万元，增长 22.48%，增长原因主要是由于医疗收入增长引起相应的成本增加。其中，基本支出 11544.35 万元，占 58.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8036.76 万元，占 41.04%，主要用于药品、耗材、专业设备购置等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市中医院 2025 年财政拨款收支预算 1131.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1088.26 万元、上年结转收入 42.91 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 402.02 万元，占 35.54%；卫生健康支出 652.38 万元，占 57.67%；住房保障支出 76.78 万元，占 6.79%。

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。

铜陵市中医院 2025 年一般公共预算支出 1131.17 万元，比 2024 年预算增加 143.90 万元，增长 14.58%，主要原因：预算安排人员经费调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 402.02 万元，占 35.54%；卫生健康支出 652.38 万元，占 57.67%；住房保障支出 76.78 万元，占 6.79%。

（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) 事业单位离退休(项) 2025年预算 222.25 万元, 比 2024 年预算增加 6.35 万元, 增长 2.94%, 增长原因主要是财政供给的退休人员经费增加。

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 179.76 万元, 比 2024 年预算增加 38.55 万元, 增长 27.30%, 增长原因主要是预算安排人员经费调整。

3. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族) 医院(项) 2025 年预算 536.44 万元, 比 2024 年预算增加 103.95 万元, 增长 24.04%, 增长原因主要是预算安排人员经费调整。

4. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院 支出(项) 2025 年预算 42.91 万元, 比 2024 年预算增加 20.91 万元, 增长 95.05%, 增长原因主要是 2024 年中央财政卫生健康人才培养资金项目款上年结转。

5. 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 73.03 万元, 比 2024 年预算 增加 15.66 万元, 增长 27.30%, 增长原因主要是预算安排 人员经费调整。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积 金(项) 2025 年预算 53.93 万元, 比 2024 年预算减少 2.28 万元, 下降 4.06%, 下降原因主要是预算安排人员经费调 整。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴

(项)2025年预算22.85万元,比2024年预算减少15.60万元,下降40.57%,下降原因主要是预算安排人员经费调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市中医医院2025年一般公共预算基本支出1008.20万元,其中,人员经费1007.18万元,公用经费1.02万元。

(一)人员经费1007.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费1.02万元,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

铜陵市中医医院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

铜陵市中医医院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

铜陵市中医医院2025年预算共安排项目支出8036.76万元,比2024年预算增加1512.18万元,增长23.18%,增长原因主要是项目支出预算安排支出增加。主要包括:本年财政拨款安排80.06万元(其中,一般公共预算拨款安排80.06万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有

资本经营预算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款上年结转安排 42.91 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 42.91 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 7913.79 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

铜陵市中医医院 2025 年预算安排政府采购支出 240.00 万元, 比 2024 年预算减少 158.94 万元, 下降 39.84%, 下降原因主要是相关采购计划调整。其中, 单位资金安排 240.00 万元, 占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市中医医院 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

铜陵市中医医院 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. 药品成本。

- (1) 项目概述。2025 年药品预算支出
- (2) 立项依据。上年度药品支出情况
- (3) 实施主体。铜陵市中医医院
- (4) 起止时间。2025 年
- (5) 项目内容。满足广大人民健康水平
- (6) 年度预算安排。6500.00 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	药品成本			
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市中医医院	
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:	6500.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	6500.00		
年度目标	满足广大人民健康水平			
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	药品采购量	满足全市人民诊疗用药需求
			质量指标	根据国家标准规范
		时效指标	采购完成时间	2025年12月之前
			经费支出时效性	2025年12月之前
		成本指标	药品进价	小于等于国家限价
			项目总成本	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	根据国家政策采购集采和谈判药品	较高
		社会效益指标	保障全市人民健康水平	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续提升医疗服务水平的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥9095

2.卫生材料成本。

(1) 项目概述。2025 卫生材料成本项目

(2) 立项依据。根据上一年度卫生材料成本支出情况

(3) 实施主体。铜陵市中医医院

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。提供全市医疗卫生需求。

(6) 年度预算安排。960.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	卫生材料成本			
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市中医医院	
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:		960.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		960.00	
年度目标	提供全市医疗卫生需求。			
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	卫生材料采购品种	≥500种
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财务制度
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	文件规定标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供应急救治能力	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	提供公共卫生服务水平	较高
	满意度指标	满意度指标	满足全市应急救治水平	较高

（二）机关运行经费。

铜陵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。

铜陵市中医医院2025年政府采购预算240.00万元。其中：政府采购货物预算240万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，铜陵市中医医院共有车辆5辆，其中：其他用车5辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）9台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，铜陵市中医医院8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排7913.79万元。

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、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。