

宣城市人民医院 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. 宣城市人民医院 2025 年收支总表
2. 宣城市人民医院 2025 年收入总表
3. 宣城市人民医院 2025 年支出总表
4. 宣城市人民医院 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市人民医院 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市人民医院 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市人民医院 2025 年基本支出表
10. 宣城市人民医院 2025 年项目支出表
11. 宣城市人民医院 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市人民医院 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市人民医院 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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

宣城市人民医院始建于 1976 年，是省辖宣城市规模最大的公立医院、三级甲等综合医院、皖东南区域医学中心、皖南医学院教学医院。曾获全国文明单位、国家爱婴医院、省级诚信医院、省级医德医风示范医院、省先进基层党组织、省卫生系统先进集体、省三八红旗集体、省卫生先进单位和市人才工作先进集体等称号。作为皖东南区域医学中心，医院承担市域医教研和预防保健等任务，承担公共卫生事件和突发事件医疗救治任务，向市域人民群众提供代表宣城市高水平的综合性医疗健康服务。坚持中国特色社会主义办院方向，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。医院始终坚持社会主义办院方向，秉承“博爱、仁和、诚信、创新”的医院精神，公益为先，励精图治，着力建设患者放心、人民满意的现代化医院和高水平皖东南区域医学中心。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市人民医院 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

2025 年是实施“十四五”规划目标收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。2025 年医院工作的总体思路以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持稳中求进，扬优势、补短板、控成本、强内涵、谋长远、抓管理、保运行，坚持改革发展并举，推进技术创新，凝聚全院职工智慧和力量，谱写医院高质量发展新篇章。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市人民医院 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,151.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	71.27
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,138.21
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,151.27	本 年 支 出 小 计	3,209.48
上年结转数	1,058.21	结转下年	
一般公共预算	1,058.21	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	3,209.48	支 出 总 计	3,209.48

宣城市人民医院 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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					
合计	3,209.48	2,151.27	2,151.27										1,058.21	1,058.21			
宣城市卫生健康委员会	3,209.48	2,151.27	2,151.27										1,058.21	1,058.21			
宣城市人民医院	3,209.48	2,151.27	2,151.27										1,058.21	1,058.21			

宣城市人民医院 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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							
208	社会保障和就业支出	3,209.48	71.27	3,138.21			
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27				
2080502	事业单位离退休	71.27	71.27				
210	卫生健康支出	71.27	71.27				
21002	公立医院	3,138.21		3,138.21			
2100201	综合医院	3,138.21		3,138.21			
2100299	其他公立医院支出	3,128.21		3,128.21			

宣城市人民医院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,151.27	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	150.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.27	71.27		
		九、卫生健康支出	3,138.21	3,138.21		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	2,151.27	本年支出小计	3,209.48	3,209.48		
上年结转	1,058.21	结转下年				
一般公共预算	1,058.21	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				
收入总计	3,209.48	支出总计	3,209.48	3,209.48		

宣城市人民医院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	3,209.48	71.27	71.27		3,138.21
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	71.27		
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	71.27		
2080502	事业单位离退休	71.27	71.27	71.27		
210	卫生健康支出	3,138.21				3,138.21
21002	公立医院	3,138.21				3,138.21
2100201	综合医院	3,128.21				3,128.21
2100299	其他公立医院支出	10.00				10.00

宣城市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	71.27	71.27	
302	商品和服务支出	23.70	23.70	
30299	其他商品和服务支出	23.70	23.70	
303	对个人和家庭的补助	47.57	47.57	
30301	离休费	16.76	16.76	
30302	退休费	30.80	30.80	

宣城市人民医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计				

注：宣城市人民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。

宣城市人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

注：宣城市人民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。

宣城人民医院 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		71.27	71.27
302	商品和服务支出	23.70	23.70
30299	其他商品和服务支出	23.70	23.70
303	对个人和家庭的补助	47.57	47.57
30301	离休费	16.76	16.76

宣城市人民医院 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		3,138.21	2,080.00			1,058.21				
	宣城市人民医院	3,138.21	2,080.00			1,058.21				
危重新生儿救治中心项目经费	宣城市人民医院	289.05				289.05				
公立医院综合改革	宣城市人民医院	10.00				10.00				
公立医院事业发展经费	宣城市人民医院	750.00	750.00							
床位经费项目	宣城市人民医院	330.00	330.00							
市医院二期项目建设补助	宣城市人民医院	759.16				759.16				
公立医院医改项目	宣城市人民医院	1,000.00	1,000.00							

宣城市人民医院 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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							

注：宣城市人民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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市人民医院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市人民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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市人民医院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：宣城市人民医院没有安排通用资产配置支出，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，宣城市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市人民医院 2025 年收支总预算 3209.48 万元（不含提前下达，下同），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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市人民医院 2025 年收入预算 3209.48 万元，其中：本年收入 2151.27 万元，上年结转结余 1058.21 万元。

（一）本年收入 2151.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 9.09 万元，下降 0.42%，增长原因主要是资产处置收入减少。

（二）上年结转收入 1058.21 万元，主要是一般公共预算拨款收入 1058.21 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 1058.21 万元，增长 100%，增长原因主要是二期门诊医技内科大楼建设竣工，按照合同规定部分工程款支付需待审计后，资金支付进度具有一定的延后性以及 24 年部分中央项目未到项目实施完成时间，故结转到本年度继续使用。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市人民医院 2025 年支出预算 3209.48 万元，比 2024

年预算增加 1049.12 万元，增长 48.56%，增长原因主要：一是门诊医技内科大楼建设补助资金，按照合同规定部分工程款支付需待审计结束后支付，故导致 25 年预算支出增加。二是 24 年中央危重新生儿救治中心项目及公立医院综合改革项目，项目 12 月底立项，尚未实施完成，项目资金结转至 25 年支出。其中，基本支出 71.27 万元，占 2.22%，主要用于离休人员工资及退休人员提租补贴；项目支出 3138.21 万元，占 97.78%，主要用于公立医院综合改革发展以及支付门诊医技内科大楼建设工程款。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市人民医院 2025 年财政拨款收支预算 3209.48 万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款 3209.48 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2151.27 万元，上年结转收入 1058.21 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 71.27 万元，占 2.22%；卫生健康支出 3138.21 万元，占 97.78%；与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 1049.12 万元，增长 48.56 %。主要原因是受上年结转项目影响，医院二期门诊医技内科大楼建设竣工，按照合同规定部分工程款支付需待审计后支付，24 年尚未审计，资金支付进度具有延后性以及 24 年部分中央项目立项较晚，项目尚未实施完成，故结转到本年度继续使用。

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。

宣城市人民医院 2025 年一般公共预算支出 3209.48 万元，比 2024 年预算增加 1049.12 万元，增长 48.56%，主要原因：受上年结转项目影响，医院二期门诊医技内科大楼建设竣工，按照合同规定部分工程款支付需待审计后支付，24 年尚未审计，资金支付进度具有延后性以及 24 年部分中央项目立项较晚，项目尚未实施完成，故结转到本年度继续使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 71.27 万元，占 2.22%；卫生健康支出 3138.21 万元，占 97.78%。

（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 71.27 万元，比 2024 年预算增加 0.91 万元，增长 1.29%，增长原因主要是离休人员生活补助增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算 3138.21 万元，比 2024 年预算增加 1049.12 万元，增长 48.56%，增长原因主要是受上年结转项目影响，医院二期门诊医技内科大楼建设竣工，按照合同规定部分工程款支付需待审计后支付，24 年尚未审计，资金支付进度具有延后

性以及 24 年部分中央项目立项较晚，项目尚未实施完成，故结转 to 本年度继续使用。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 71.27 万元，其中人员经费 71.27 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 71.27 万元，主要包括：其他商品和服务支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市人民医院 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

宣城市人民医院 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 年基本支出表的说明

宣城市人民医院 2025 年预算共安排基本支出 71.27 万元，比 2024 年预算增加 0.91 万元，增长 1.29%，增长原因主要是离休人员生活补助增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市人民医院 2025 年预算共安排项目支出 3138.21 万元，比 2024 年预算增加 1049.12 万元，增长 48.56%，增长原因主要是受上年结转项目影响，医院二期门诊医技内科大

楼建设竣工，按照合同规定部分工程款支付需待审计后支付，24 年尚未审计，资金支付进度具有延后性以及 24 年中央危重新生儿救治中心项目及公立医院综合改革项目，立项较晚，项目尚未实施完成，故结转到本年度继续使用。主要包括：本年财政拨款安排 3138.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3138.21 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市人民医院 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市人民医院 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市人民医院 2025 年没有安排通用资产配置支出。原因主要是本年度没有通用资产配置的需求。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “床位经费”项目。

（1）项目概述。为了保障宣城市人民的身体健康，解决患者看病难的问题,促进社会主义物质文明和精神文明而设置；主要用于医院病床的日常周转与维护。

（2）立项依据。宣城市财政补助办法。

（3）实施主体。宣城市人民医院。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。经费预算内容按编制床位 1500 张计算。包括干部病床 300 张，每张 3000 元，年度预算安排 90 万元；普通病床 1200 张，每张 2000 元，年度预算 240 万元。

（6）年度预算安排。330 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		床位经费项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市人民医院
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:	330.00	
		其中:财政拨款	330.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 做好病床的日常周转维护及保养工作。目标 2: 做好病房保洁, 提高医疗服务水平, 促进医院可持续发展。			
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	开放床位	≥1350 张
			出院人次	≥6.2 万人次
		质量指标	床位使用率	≥90%
		时效指标	预算执行率	≥100%
		成本指标	床单位洗涤费	≤80 万元
			物业管理费	≤200 万元
			病房零星维修费	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	务地方经济发展水平	持续增强
		社会效益指标	医疗技术水平	持续提升
		生态效益指标	医疗废弃物污染检测合格率	≥90%
		可持续影响指标	市民健康水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	服务患者满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市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。

宣城市人民医院 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市人民医院共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）62 台。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市人民医院 6 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 3138.21 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 万元和其他资金安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。