

# 铜仁市中医医院 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市中医医院 编制

2025 年 3 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市中医医院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 1 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市中医医院 2025 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市中医医院 2025 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市中医医院 2025 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁市中医医院 2025 年部门支出预算总表.....	- 5 -
铜仁市中医医院 2025 年财政拨款收支预算总表.....	- 5 -
铜仁市中医医院 2025 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市中医医院 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
铜仁市中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 15 -
铜仁市中医医院 2025 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
铜仁市中医医院 2025 年国有资本经营预算支出表.....	- 16 -
铜仁市中医医院 2025 年基本支出预算总表.....	- 17 -

铜仁市中医医院 2025 年项目支出预算总表 .....	- 19 -
第三部分 铜仁市中医医院 2025 年部门预算安排说明 .....	- 22 -
一、部门收支总体情况说明 .....	- 22 -
二、部门收入总体情况说明 .....	- 22 -
三、部门支出总体情况说明 .....	- 23 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 24 -
五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 24 -
六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 25 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	- 26 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 26 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 27 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 27 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 27 -
二、政府采购情况 .....	- 27 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 27 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 28 -
五、部分专有名词解释 .....	- 35 -

# 铜仁市中医医院 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市中医医院概况

### 一、部门主要职能

铜仁市中医医院是集医疗、保健、教学、科研、康复、救援于一体的以中医为主、中西医结合的三级甲等综合性中医医院，市级公益二类事业单位（正县级）。医院占地面积 132 余亩，建筑面积 7.2 万 m<sup>2</sup>，设一院三址，均位于主城区，即棕树塘院区和八里岗院区及中南门门诊部（梵净医馆）。是铜仁市城镇职工和城乡居民医疗保险定点医疗机构，全市艾滋病治疗、结核病治疗、征兵体检、高考体检指定医院，职业病健康体检定点医院，贵州中医药大学、贵州医科大学、遵义医专、贵州健康职业学院、铜仁职业技术学院、碧江区职业学校教学实习带教医院、铜仁学院硕士研究生培养基地及铜仁市“120”网络医院。

### 二、部门机构设置

#### （一）预算单位构成

铜仁市中医医院 2025 年部门预算为本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

## （二）内设机构设置

铜仁市中医医院内设机构 66 个，分别为：31 个临床科室、8 个医疗辅助科室、27 个行政职能科室。

## 三、部门人员构成

铜仁市中医医院(含所属机构)核定编制数为 850 人，其中：事业编制 850 人。2024 年年末实有人数总计 989 人，其中：在职人员为 871 人(在职在编人员 319 人，在职临聘人员 552 人)，离退休人员为 118 人(离休人员 1 人，退休人员 117 人)。

## 第二部分 铜仁市中医医院 2025 年预算公开报表

表 1

### 铜仁市中医医院 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	34,294.90	一、本年支出	34,294.90	
(一) 财政拨款收入	3,643.58	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	3,643.58	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出	80.00	
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入	30,651.32	(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入	30,000.00	(八) 社会保障和就业支出	298.77	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	33,916.13	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入	651.32	(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金		(十六) 商业服务业等支出		
其中：专户资金		(十七) 金融支出		
其中：单位资金		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出		

## 铜仁市中医医院 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
<b>收 入 总 计</b>	34,294.90	<b>支 出 总 计</b>	34,294.90	

表 2

## 铜仁市中医医院 2025 年部门收入预算总表

单位：万  
元

部门 (单位) 名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金		
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	小计	一般公共预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11+1 2+13	9	10	11	12	13	14= 15+19+20	15 = 16+ 17+ 18	16	17	18	19	20
合计	34,294.90	34,294.90	3,643.58	3,643.58				30,651.32	30,000.00				651.32							
铜仁市中医医院	34,294.90	34,294.90	3,643.58	3,643.58				30,651.32	30,000.00				651.32							

表 3

### 铜仁市中医医院 2025 年部门支出预算总表

单位：万  
元

功能科目		总计	本年收入安排支出																年终结转结余（非财政拨款）		备注						
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	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			小计	其中：专户资金							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计				基本支出	项目支出				
栏次		1= 2+3= 4+20	2= 6+9+12 +15+18	3= 7+10+1 3+16+1 9	4=5+8 +11+1 4+17	5= 6+7	6	7	8= 9+10	9	10	1 1 = 1 2 +	1 1 3	2	13	1 4 = 1 5 +	1 1 6	5	6	17= 18+19	18	19	2 0 = 2 1 +	2 2 1	22		
合计		34,294 .90	14,303. 57	19,991. 33	34,294 .90	3,643. 58	1,982. 57	1,661.0 1											30,651. 32	12,321 .00	18,33 0.32						
205	教育支出	80.00		80.00	80.00	80.00		80.00																			



表 4

## 铜仁市中医医院 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	3,643.58	一、本年支出		
（一）一般公共预算拨款	3,643.58	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出	80.00	
		（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	298.77	
		（十）、卫生健康支出	3,264.81	
		（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）、资源勘探工业信息等支出		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）、住房保障支出		
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管理支		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	3,643.58	支出总计	3,643.58	

表 5

## 铜仁市中医医院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		3,643.58	1,982.57	1,661.01	
205	教育支出	80.00		80.00	
20508	进修及培训	80.00		80.00	
2050803	培训支出	80.00		80.00	
208	社会保障和就业支出	298.77	298.77		
20805	行政事业单位养老支出	298.77	298.77		
2080502	事业单位离退休	290.04	290.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.73	8.73		
210	卫生健康支出	3,264.81	1,683.80	1,581.01	
21002	公立医院	3,264.81	1,683.80	1,581.01	
2100202	中医（民族）医院	3,264.81	1,683.80	1,581.01	

表 6

### 铜仁市中医医院 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	

		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	

50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	1,577.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1,577.00
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,571.01
		30201	办公费	191.01
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	600.00
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	

		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	80.00
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	700.00
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	

50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	495.57
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	106.80
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	14.53
		30302	退休费	284.24
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.00

表 7

## 铜仁市中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2024 年初预算数	2025 年初预算数				2025 年与上年预算数增减变化额	2025 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	0	0	0	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	
1. 公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	
2. 公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

## 铜仁市中医医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21002	公立医院	0	0	0	
2100202	中医（民族）医院	0	0	0	
合计					

表 9

## 铜仁市中医医院 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	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21002	公立医院	0	0	0	
2100202	中医（民族）医院	0	0	0	
合计					

表 10

## 铜仁市中医医院 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计= 3+7+8	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金							
							小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		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		
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		3= 4+5+6	4	5	6		7	8= 9+10+11+ 12+13	9	10	11	12	13	
铜仁市 中医 医院	人 员 类					14,303.5 7	1,982.5 7	1,982.5 7			12,321.0 0	12,321.0 0							
		20508	行政事业 单位 养老支出	30301	离休费	14.53	14.53	14.53											
				30302	退休费	284.24	284.24	284.24											
		21002	公立医院	30101	基本工资	3,857.00	1,577.00	1,577.00				2,280.00	2,280.00						
				30103	奖金	3,425.00						3,425.00	3,425.00						
				30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	426.00							426.00	426.00					

30110	城镇职工 基本医疗 保险缴费	297.00						297.00	297.00				
30112	其他社会 保障缴费	23.00						23.00	23.00				
30113	住房公积 金	495.00						495.00	495.00				
30199	其他工资 福利支出	5,375.00						5,375.00	5,375.00				
30305	生活补助	106.80	106.80	106.80									

表 11

### 铜仁市中医医院 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计= 3+7+8	财政拨款					单位资金					
		科目 编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公 共预算 收入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 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
铜仁市中医医院					合计	19,991.3 3	1,661.0 1	1,661.0 1				18,330.3 2	17,679.0 0				651.32
	人才培养补 助经费	2050 803	培训支出	30216	培训费	80.00	80.00	80.00									
		21002 02	中医（民族） 医院	30399	其他对个人和家庭 的补助	90.00	90.00	90.00									
	财政对中医 医院专科医院 的政策倾	21002 02	中医（民族） 医院	30201	办公费	181.01	181.01	181.01									
30206				电费	600.00	600.00	600.00										

斜																	
对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助经费	2100202	中医(民族)医院	30201	办公费	10.00	10.00	10.00										
取消药品加成零差财政补助	2100202	中医(民族)医院	30218	专用材料费	700.00	700.00	700.00										
单位资金 (事业收入)	2100202	中医(民族)医院	30201	办公费	60.44						60.44	60.44					
			30202	印刷费	5.00						5.00	5.00					
			30204	手续费	2.50						2.50	2.50					
			30205	水费	60.00						60.00	60.00					
			30206	电费	100.00						100.00	100.00					
			30207	邮电费	35.71						35.71	35.71					
			30209	物业管理费	340.23						340.23	340.23					
			30211	差旅费	21.00						21.00	21.00					
			30213	维修(护)费	763.96						763.96	763.96					
			30214	租赁费	130.84						130.84	130.84					
			30216	培训费	11.00						11.00	11.00					
			30217	公务接待费	25.00						25.00	25.00					
			30218	专用材料费	9,498.40						9,498.40	9,498.40					
			30226	劳务费	102.50						102.50	102.50					
			30227	委托业务费	324.30						324.30	324.30					
			30228	工会经费	200.00						200.00	200.00					
30229	福利费	623.22						623.22	623.22								
30231	公务用车运行维护费	52.00						52.00	52.00								

			30239	其他交通费用	5.00					5.00	5.00							
			30299	其他商品和服务支出	1,203.72					1,203.72	1,203.72							
			31002	办公设备购置	105.97					105.97	105.97							
			31003	专用设备购置	2,025.85					2,025.85	2,025.85							
			31007	信息网络及软件购置更新	1,268.19					1,268.19	1,268.19							
			30399	其他对个人和家庭的补助	714.17					714.17	714.17							
单位资金 (其他收入)	21002 02	中医(民族) 医院	30201	办公费	5.00					5.00						5.00		
			30209	物业管理费	59.12					59.12							59.12	
			30215	会议费	40.00					40.00								40.00
			30216	培训费	20.00					20.00								20.00
			30226	劳务费	5.00					5.00								5.00
			30227	委托业务费	23.20					23.20								23.20
			30299	其他商品和服务支出	199.00					199.00								199.00
			31003	专用设备购置	300.00					300.00						300.00		

## 第三部分 铜仁市中医医院 2025 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 34,294.90 万元，其中：本年收入 34,294.90 万元；上年结转结余 0 万元。

本年收入：财政拨款收入 3,643.58 万元，单位资金收入 30,651.32 万元。

2. 部门支出预算总额 34,294.90 万元，其中：本年支出 34,294.90 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 80.00 万元；社会保障和就业支出 298.77 万元；卫生健康支出 33,916.13 万元；2025 年预计年末无结转。

3. 铜仁市中医医院 2025 年部门收支总预算 34,294.90 万元。

### 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 34,294.90 万元全部为当年预算。部门收入预算总额包括财政拨款收入 3,643.58 万元，占总收入的 10.62%；单位资金收入 30,651.32 万元，占总收入的 89.38%；上年结转结余 0 万元，

占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 80.00 万元，占总收入的 0.23%；社会保障和就业支出 298.77 万元，占总收入的 0.87%；卫生健康支出 33,916.13 万元，占总收入的 98.90%。

具体如下：

1. 教育支出（类）80.00 万元，比上年增加 80.00 万元，其中：进修及培训（款）培训支出（项）80.00 万。

2. 社会保障和就业支出（类）298.77 万元 比上年减少 11.57 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）290.04 万元；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）8.73 万元。

3. 卫生健康支出（类）33,916.13 万元，比上年增加 31,600.42 万元（含单位自有资金部分），其中：公立医院（款）中医（民族）医院 33,916.13 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 34,294.90 万元。基本支出 14,303.57 万元，占部门支出的 41.71%，比上年增加 12,284.51 万元（含单位自有资金部分）；基本支出主要用于人员经费的支出，按支出功能分类为：社会

保障和就业支出(类)298.77万元，比上年减少11.57万元；卫生健康支出(类)14,004.8万元，比上年增加12,296.09万元(含单位自有资金部分)。

项目支出预算总额19,991.33万元，占部门支出的58.29%，比上年增加19,384.33万元(含单位自有资金部分)。项目支出主要用于公用经费、药品、卫生材料、设备购置等方面支出，按支出功能分类为：教育支出(类)80.00万元，占项目支出的0.40%；卫生健康支出(类)19,911.33万元，占项目支出的99.60%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额3,643.58万元，其中：本年收入3,643.58万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3,643.58万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额3,643.58万元，按支出功能分类：教育支出80.00万元；社会保障和就业支出298.77万元；卫生健康支出3,264.81万元。

#### 五、基本支出预算总体情况说明

2025年部门基本支出总额为14,303.57万元，其中：人员经费14,303.57万元，公用经费支出0万元。

人员经费 14,303.57 万元，具体分为：工资福利支出 13,898.00 万元、对个人和家庭的补助 405.57 万元。包括：基本工资 3,857.00 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 3,425.00 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 426.00 万元、职业年金 0 万元、职工基本医疗保险缴费 297.00 万元、其他社会保障缴费 23.00 万元、住房公积金 495.00 万元、其他工资福利支出 5,375.00 万元；对个人和家庭的补助支出 405.57 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 14.53 万元、退休费 284.24 万元、生活补助 106.80 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 0 万元。包括：办公费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他交通费用 0 万元、资本性支出 0 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 19,991.33 万元，其中：一般公共预算项目支出 1,661.01 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 元；单位资金预算项目收入 18,330.32 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 5 个，主

要是人才培养补助经费项目、财政对中医医院专科医院的政策倾斜项目、取消药品加成零差财政补助项目、单位资金（事业收入）项目和单位资金（其他收入）项目，占项目支出总额的 99.95%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，铜仁市中医医院属于差额拨款单位，没有安排一般公共预算“三公”经费预算，因此无一般公共预算“三公”经费支出。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元。
2. 车辆购置费 0 万元。
- 3 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2025 年部门运行经费预算 0 万元。铜仁市中医医院属于差额拨款单位，未安排部门运行经费预算。

### 二、政府采购情况

政府采购计划为 5,060.00 万元，其中：货物采购 3,400 万元、工程采购 1,040.00 万元、服务采购 620.00 万元。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 60,164.34 万元，比上年增加 938.47 万元，增加的原因是我院医技楼、康复楼建设项目产生的资金支出。主要包括流动资产 33,690.32 万元、固定资产净值 16,981.13 万元（原值 33,808.27 万元），无形资产净值 999.63 万元（原值 2,323.19 万元），在建工程 8,493.26

万元等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 10 辆，含：一般公务用车 4 辆（含待报废 1 辆）、特种专业技术用车 6 辆）。

#### 四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 6 个，预算资金 34,294.90 万元（其中单位资金 30,651.32 万元）。项目支出中：其他运转类项目 4 个，绩效目标 4 个，预算资金 1,661.01 万元；特定类项目 2 个，绩效目标 2 个，预算资金 18,330.32 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

附表 4-1

铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	取消药品加成零差财政补助		
主管部门	铜仁市卫生健康局	实施单位	铜仁市中医医院
资金情况	年度资金总额：	700.00	
	其中：财政拨款	700.00	
	非财政拨款	0.00	

<b>年度总体目标</b>	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	同期采购药物品种总数	≥800 种	
			采购基本药物品种数	≥345 种	
		质量指标	基本药物采购品种数占比	≥40%	
		时效指标	资金使用时间	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
医务人员满意度			≥90%		

附表 4-2

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	人才培养补助经费				
<b>主管部门</b>	铜仁市卫生健康局		<b>实施单位</b>	铜仁市中医医院	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	170.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	170.00			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	发展引进人才，打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
<b>绩效</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	人才培养	≥100 次	

指标			人才引进	≥5 人		
		质量指标		人才培养合格率	≥90%	
				人才引进适岗率	≥90%	
		时效指标		完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		医院服务能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%	
				医务人员满意度	≥90%	

附表 4-3

### 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	对公立医院承担的公共卫生专项任务给予专项补助经费				
主管部门	铜仁市卫生健康局		实施单位	铜仁市中医医院	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	危重新生儿救治人数	≥10 人	
			食源性疾病预防任务	≥10 人	

		质量指标	食源性疾病预防数据准确率	≥80%	
			危重新生儿救治率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
			医务人员满意度	≥90%	

附表 4-4

### 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<b>项目名称</b>	财政对中医医院专科医院的政策倾斜				
<b>主管部门</b>	铜仁市卫生健康局		<b>实施单位</b>	铜仁市中医医院	
<b>资金情况</b>	<b>年度资金总额：</b>	781.01			
	<b>其中：财政拨款</b>	781.01			
	<b>非财政拨款</b>	0.00			
<b>年度总体目标</b>	打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
<b>绩效指</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>说明</b>
	产出指标	数量指标	出院患者中应用中药饮片的人次	≥15000 人次	
		数量指标	门诊患者中应用中药饮片的人次数	≥90000 人次	

标	质量指标		门诊患者中药饮片使用率	≥25%	年度所有门诊患者中应用中药饮片的人次数占门诊患者总人次数的比例。	
			出院患者中药饮片使用率	≥70%	年度所有住院后出院患者中应用中药饮片的人次数占出院患者总人次数的比例。	
		资金使用时间		定性	2025年12月31日前	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标		医院服务能力	定性	不断提高
		可持续影响指标		中医药服务能力	定性	不断提高
	满意度指标	满意度指标		患者满意度	≥90%	
				医务人员满意度	≥90%	

附表 4-5

### 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	单位资金（其他收入）		
主管部门	铜仁市卫生健康局	实施单位	铜仁市中医医院

资金情况	年度资金总额：	651.32			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	651.32			
年度总体目标	发展引进人才，打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	人才培养	≥80 人次	
			设备购买	≥4 台	
		质量指标	人才培养合格率	≥90%	
			设备投入使用率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高	
			患者就医负担	逐步降低	
		生态效益指标	医院管理水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	
			患者满意度	≥90%	

附表 4-6

### 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	单位资金（事业收入）		
主管部门	铜仁市卫生健康局	实施单位	铜仁市中医医院
资金情况	年度资金总额：	17,679.00	

	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	17,679.00			
年度总体目标	发展引进人才，打造医疗技术优秀、医疗服务高效、满意度高的医院、推动医院高质量发展，提升医院医疗服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	临床安全用药水平度（抗菌药物使用 DDDs）	≤40DDDs	
			人员培训	≥100 次	
			出院患者中应用中药饮片的人次	≥15000 人次	
			门诊患者中应用中药饮片的人次	≥90000 人次	
			食源性疾病监测任务	>10 人次	
		质量指标	人员培训合格率	≥80%	
			门诊患者中药饮片使用率	≥25%	
			出院患者中药饮片使用率	≥65%	
			食源性疾病监测数据准确率	≥80%	
时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前			

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高	
		生态效益指标	医院管理水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
			医务人员满意度	≥90%	

## 五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。