

2025 年度  
宁德市中医院  
部门预算

# 目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

宁德市中医院的主要职责是：一所科室齐全、功能服务完善，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的三级甲等中医院。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市中医院包括 55 个科室，其中列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁德市中医院

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2025 年，宁德市中医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话和对卫生健康以及中医药工作的重要指示精神，认真落实上级部门和院党委部署，秉持稳中求进的方针，深度挖掘本土中医医疗需求，进一步深化改革，创新服务模式，优化资源配置，加强对外交流合作，提升诊疗水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领，护航医院高质量发展新征程。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，健全长效学习机制，落实“三会一课”等制度，提升政治站

位。促进党建与业务融合，巩固党委领导下的院长负责制，规范“三重一大”决策流程。

#### （二）优化医疗管理，保障医疗安全新防线。

完善质控体系，严格落实 18 项核心制度考核，加强关键环节与重点部门监管，落实奖惩机制，严格规范病历书写并开展专项检查。深化优质护理，优化流程，落实责任制整体护理，开展个性化服务，加强宣教与回访，调研患者满意度。强化院感防控，开展目标监测，确保持续稳定。加强用药管控，规范药品采购、储存、调配、使用等各个环节。对不合理用药审查并及时干预，确保临床用药规范。

#### （三）精筑医教研协同发展、赋能中医药传承创新。

强化重点专科建设，推进脊柱医学、康复、肾病等省级重点专科验收，助力优势专科申报国家中医优势重点专科，推动脑病科、心血管科、中医肛肠专病、中医不孕不育专病等市级重点专科专病快速发展。

#### （四）弘扬中医特色，增强服务功能新优势。

优化中医诊疗，以绩效考核为引领，融入中医主导理念于中长期规划。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427.00	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	33316.00	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	937.99
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	32805.01
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>33743.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>33743.00</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		33743.00	94.00	0.00	0.00	0.00	33649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	31914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		33743.00	33649.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.09	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.90	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	31914.01	31914.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	427.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>427.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>427.00</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		427.00	120.00	307.00
2100202	中医（民族）医院	333.00	120.00	213.00
2100299	其他公立医院支出	74.00	0.00	74.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		427.00
301	工资福利支出	120.00
302	商品和服务支出	169.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	138.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	120.00
301	工资福利支出	120.00
30101	基本工资	120.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，宁德市中医院收入预算为33743万元，比上年减少1315.40万元，主要原因是医疗收入及财政拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入427万元、事业收入33316万元。

相应安排支出预算33743万元，比上年减少1315.40万元，主要原因是专用设备购置支出减少。其中：基本支出33436万元、项目支出307万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出427万元，比上年减少81万元，降低15.94%，主要原因是：财政补助比上年减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、会议费等非急需非刚性支出，同时合理保障了我院重点专科建设、设备更新、人才培养等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100202-中医（民族）医院333万元。主要用于人员经费、药品零差率补助和设备补助等支出。

（二）2100299-其他公立医院支出74万元。主要用于省级重点专科肾病科建设支出。

（三）2101704-中医（民族医）药专项20万元。主要

用于中医事业宣传支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 120 万元，其中：

（一）人员经费 120 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### （二）公务接待费

2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，宁德市中医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2025 年卫生健康转移支付省级补助资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达 2025 年卫生健康转移支付省级补助资金			
主管部门	宁德市卫生健康委员会	实施单位	宁德市中医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	74.00		
	财政拨款	74.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	增加血透机，更新血透信息系统，满足病人需求。增加中药熏蒸仪等设备，开展中医特色诊疗，提升医疗质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≤74 万元
	产出指标	数量指标	建设省级临床重点专科数量	≥1 个
			购置肾病科设备的数量	≥1 台
		质量指标	购置肾病科设备的合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	增加患者透析例次	≥1000 次
			以中医为主治疗的出院患者比例	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	肾病科出院患者满意度	≥85%
备注				

药品零差率销售改革财政补偿经费项目绩效目标表				
项目名称	药品零差率销售改革财政补偿经费			
主管部门	宁德市卫生健康委员会	实施单位	宁德市中医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	65.00		
	财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据宁财社指【2019】2号文件，经宁德市委市政府批准，设立药品零差率销售改革财政补偿项目。通过该项目的实施，疏导医疗服务价格矛盾，理顺医疗服务比价关系，加快推进公立医院改革进程，促进公立医院公益性的发挥，破除“以药补医”，有效缓解“看病难，看病贵”问题，形成合理的价格体系和科学的补偿机制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	药品零差率销售改革财政补助金额	≤65 万元
		产出指标	数量指标	实行药品零差采购药品的品种数量
	质量指标		药品零差采购率	≥100%
			补助门诊患者总人次	≥40 万人次
			补助住院患者总人次	≥1.6 万人次
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	
	效益指标	社会效益指标	纳入国家“双通道”药品品种	≥158 种
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	
备注				

中医专科专病管理专项费用项目绩效目标表				
项目名称	中医专科专病管理专项费用			
主管部门	宁德市卫生健康委员会	实施单位	宁德市中医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	经宁德市委市政府批准,设立支出项目,促进我院医疗服务水平的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助额度	≤10 万元
	产出指标	数量指标	中医文化宣传项目数量	≥1 批
		质量指标	中医文化宣传项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	以中医为主治疗的出院患者比例	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

设备补助经费项目绩效目标表				
项目名称	设备补助经费			
主管部门	宁德市卫生健康委员会	实施单位	宁德市中医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	138.00		
	财政拨款	138.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据宁财社指【2019】2号，经宁德市委市政府批准，设立支出项目，争取对宁德市医疗“硬件”建设补助资金，提升宁德市医疗卫生服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≤138 万元
	产出指标	数量指标	购买设备的数量	≥1 批
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	以中医为主治疗的出院患者比例	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

**提前下达 2025 年卫生健康转移支付省级补助资金（中医药专项）项目绩效目标表**

项目名称	提前下达 2025 年卫生健康转移支付省级补助资金（中医药专项）			
主管部门	宁德市卫生健康委员会	实施单位	宁德市中医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过宣传活动普及中医，宣传中医事业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≤20 万元
	产出指标	数量指标	成为宣传联盟委员单位	≥1 个
			中医药文化宣传夜市活动次数	≥1 次
			培训次数	≥1 次
		质量指标	培训合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时限	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	以中医为主治疗的出院患者比例	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%
备注				

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，宁德市中医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，宁德市中医院政府采购预算总额5100万元，其中：政府采购货物预算3169.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1930.30万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备31台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、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、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。