

2025 年度徐州市传染病医院单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为全市及周边提供各类传染病的诊疗服务，为控制传染病提供防治保障。肝炎病、结核病等法定传染病监测防治与咨询；相关传染疾病研究与指导；相关专业技术人员培训；健康教育。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：肝病科、结核科、中医科、重症医学科、感染性疾病科、介入科、普外科、肿瘤科、麻醉科、综合内科、妇产科、急诊科、检验科、药剂科、特检科、功能检查科等临床科室；党委办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察室、工会、共青团等党群办公室；院办公室、行风办、医务科、科教科、护理部、感染管理科、财务科、审计科、信息科、医保办、外联办、医疗设备科、采购办、总务科、公共卫生科、保卫科、经管办、门诊部等行政职能科室。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年是“十四五”的收官之年，也是“十五五”的规划之年，我院继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的二十大精神，主动作为，持续推进国家区域医疗中心建设，履行传染病防控的重要职责，紧密围绕“健康中国”重要战略部署，持续推进“健康徐州”建设，大

力提升区域辐射力，打造“立足徐州、辐射淮海”的全国一流国家区域医疗中心样板医院。

一、坚持党建引领，夯实高质量发展思想根基

1. 聚焦重点工作，推动党建业务融合发展

一是加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩，确保党的路线方针政策得到贯彻执行。聚焦患者、职工和群众的切身利益，推动以支部为单位开展“为民办实事”专项活动，打造服务型党建品牌，以实际行动诠释“白衣天使”的责任与担当。

二是深化思想建设，班子带头强化理论武装，坚持做到“自学与制度化学习紧密结合”、“学习与交流紧密结合”，确保自身素质和水平与时俱进，筑牢干事创业思想根基。

三是加强组织建设，完善党的组织结构，提高党组织的组织力。聚焦重点工作任务，创新党建品牌、“党建+”工作模式，全过程讲政治引领国家区域医疗中心建设，在推动思想融合上创新探索出新路子。

四是完善制度建设，建立健全各项制度，形成科学规范的制度体系。全面落实《医院科室重大事项决策制度的实施办法》，夯实基层党支部有效参与科室重大问题决策的根基，真正让党支部在科室发展和学科建设中唱主角、打头阵、挑大梁。

2. 加强理想信念教育，筑牢拒腐防变思想防线

一是强化职业道德教育，引导全院党员干部职工始终牢记为民服务初心、救死扶伤使命，在实现好维护好发展好人民群

众健康权益的生动实践中进一步坚定理想信念。

二是推进纪检工作与业务工作相融合，以效能监督为抓手，促进医院各项工作开展；充分利用典型案例警示教育等多种形式，用身边的人，身边的事，以案说纪、以案说法，加强医院党风廉政建设，提高全院党员领导干部廉洁自律意识。

二、注重系统建设，建立高质量发展新体系

1. 完善健全重大疫情救治体系

一是提升重大疫情救治能力。完善“平急结合”运行机制，在硬件和管理双层面实现平急转换。全面加强传染病应急处置能力建设，更新医院突发公共卫生事件应急预案及应急工作手册，加强应急队伍培训与演练，提高应对大规模疫情的能力。

二是强化传染病监测，促进医防融合。加强对重点传染病的预防和控制，做好传染病报告和症状监测；探索传染病监测报告预警机制，协助疾控专职监督员落实监督责任，完善工作流程的梳理，联动提升医防融合水平。

三是关注科室风险，严守院感底线。全面落实医院感染防控措施，进一步加强院感三级组织管理，细化院感质量控制评价标准和重点部门、重点环节院感防控制度，优化工作流程。加强重点科室、重点人员院感防控知识和技能培训及演练，持续开展手卫生、环境卫生学、多重耐药菌、Ⅰ类切口感染率等重点监测，提高抗生素治疗使用前病原学送检率，加强院感质控考核。

2. 深入推进区域专科联盟体系建设

推进淮海经济区感染性疾病、慢性肝病两个专科联盟创新发展工作，同国家区域医疗中心的建设目标相结合，以联盟章程为纲要，整合各成员单位以及其他优质资源，搭建共享平台，有效推进落实联盟运行机制，将各项工作切实落实落细，以充分发挥国家传染病区域医疗中心在区域内的示范引领辐射作用。

三、加强内涵建设，引领高质量发展新趋势

1. 分层分类完善学科专科建设

一是以肝脏疾病亚专科建设为中心，完善建立肝病疑难诊疗团队和专病培训体系，开展肝病早筛和肝癌高危人群的筛查与监测，推广靶向治疗、免疫治疗等，辅以介入、内镜检查与治疗等技术支持，完善肝病全周期、全链条的管理与研究，为省级重点专科复审奠定坚实基础。

二是落实落细结核病“防”“治”“管”责任，规范结核病诊疗流程与随访管理，加强结核病实验室建设和结核科病理学诊断技术支持，积极开展 CT 引导下胸膜穿刺、肺穿刺，支气管镜灌洗液检查、球囊扩张术和支气管结核的冷冻治疗、胸腔镜下的胸膜剥离术等技术，提升结核病临床诊断治疗水平，确保通过省级重点专科复审。

三是着力发展呼吸道传染病、肠道传染病、虫媒传染病等特色疾病诊疗，推行感染性疾病的规范化诊疗、打造专科优势。落实“HIV 精准医疗项目”，加强艾滋病的规范管理。在市

级重点专科的基础上，积极开展省级重点专科的创建工作。

四是逐步发展外科，随着百级手术室投入使用和总院外科各专业的加持，逐步开展骨科如关节置换术、骨折手术、椎间盘突出相关手术，普外科如甲状腺手术、肝癌切除术、脾切除术、胃及肠道肿瘤切除手术、淋巴结结核等，胸外科如肺癌切除术、脓胸等；泌尿外科如前列腺增生术、泌尿系统结石等；创建工作条件完成颅内幕上肿瘤切除术等神外择期手术。

五是统筹发展急诊、内科、血液透析。加强急诊科的人力投入和精细化管理，强化急诊“门户”效应；首先聚焦解决传染病相关的内科疾病问题，其次是非传染病人的需求，随着 DSA 等设备的硬件支撑，开展心脏冠脉造影、脑血管造影、肿瘤介入治疗方面的新技术新项目；按需分步骤开放透析床位，做到资源合理优化配置，落实感染性疾病合并肾功能不全病人透析任务。

2. 强化医疗质量与安全

一是夯实基础医疗质量。实行全面质量管理和全程质量控制。健全院、科两级医疗质量安全管理体系，进一步细化并严格落实 18 项医疗质量安全核心制度；加强质控管理，树立全员质控意识；完善并深化“三基三严”培训与考核；推进临床路径管理，完善临床路径信息系统，及时分析数据和反馈纠偏；完善医院内部医疗纠纷防范与处理机制，构建和谐医患关系。

二是提升护理质量同质化水平。进一步完善专项、专科、专病护理质量标准；开展院内护理质控专项培训以提升护理人

员临床思维能；发挥三级质控网络作用，每月督导、分析、反馈护理质量与安全管理，并及时追踪改进；以改善患者结局为导向完善专科、专病指标；推进运用 PDCA 等管理工具持续改进护理重点问题，开展季度汇报、分析、分享护理质量持续改进案例；定期对安全（不良）事件进行隐患摸排、事件统计分析、信息共享以及典型案例点评，以查找共性和薄弱环节并落实整改。

3. 推进医疗服务模式创新

一是提升智慧化服务水平。以问题为导向，多措并举解决患者挂号、候诊、支付、诊疗过程中的不便；完善互联网医院服务，提升服务范围和服务量，争取互联网诊疗量占比达到 5%。

二是积极拓展诊疗业务。增加肝脏肿瘤患者的 MDT 诊疗体系建设，鼓励各专业积极开展多学科联合门诊，以满足疑难复杂患者多专业的就诊需求；鼓励医疗技术创新，将新技术、新业务应用纳入绩效管理；积极推进结核病的规范筛查，争取结核病筛查的归口定点医院；落实脂肪肝健康管理项目任务，扩大医院非传染性疾病患者服务受众。

三是持续改善医疗服务。持续开展护患体验、床边文化等护理服务项目；推进互联网+护理服务的开展以满足老年、慢性病等人群的居家护理服务需求；积极开展“无陪照护”病房试点并逐步全院推进，规范医疗护理员管理。

4. 推进医学技术创新内涵建设

一是以机制建设激发创新活力。持续完善科研管理制度建设，修订科研项目、科研经费及成果管理等制度，推进临床研究队列建设，探索制定科研绩效体系。

二是以平台建设构建创新链条。夯实临床研究平台，提升临床研究能力，加强临床科研数据一体化建设，依托 EDC 系统，构建高质量前瞻性临床研究队列；完善数据探索系统，与 HIS 系统对接，实现临床数据高效导出与统计，支持回顾性临床研究。推动与徐州健康研究院深入合作，开展生物细胞、传染病防控相关的科研攻关项目，促进临床科研转化。推进生物样本库平台建设，逐步积累高质量样本和全病程数据。

三是以培育项目储蓄创新效应。深化有组织的科研，坚实推进科研创新与临床转化专项，启动新一批诊疗能力提升研究项目和专病临床队列建设项目；建立长效科研培训机制，提升科研能力。

四是持续推进临床试验工作。完善临床药物试验质量管理体系，强化专业组/PI 备案及团队建设，推动临床试验管理规范化。

四、强化内控管理，提升高质量发展新效能

1. 构建提质增效的现代医院管理体系

以制度流程建设项目为基础，以公立医院高质量发展为目标，聚焦医院管理重点内容，结合医院发展实际，重点探索优化决策机制、学科建设、医疗质量管理、人力资源激励机制、人才队伍建设、科技创新等方面制度优化。

2. 深化经济运营精细化管理

一是持续建立健全财务管理体系。完善全面预算管理，改进医院成本核算和效益分析，提高资金资产使用效益；加强物价管理，规范收费；发挥财务管理的服务、保障和管控作用，推动医院可持续发展。

二是落实落细内部控制管理及财会监督工作。注重把经济管理各项要求融入业务控制和质量控制各环节，促进业务管理与财务管理深度融合，保证医院经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范廉政风险并预防腐败，提高资源配置和效能。

三是推进经济管理一体化信息化建设。逐步实现内部经济事项闭环管理、数据共享同源、实时分析预警，加强数据管理和分析应用，为决策提供科学依据，推动医院经济管理科学化、精细化。

四是推进 DRG 精细化管理。加强智能医保管理平台的应用，提高临床科室对 DRG 预分组功能的应用水平；加强数据挖掘和分析，通过对 DRG 病组盈亏情况及科室盈亏情况分析，发现问题，查找原因，改进管理；加强对重点病组的动态监控以及重点科室管理，进一步规范诊疗过程。

3. 加大行风建设力度

加强职业道德教育，实现教育培训全覆盖。通过开展医德医风教育全员考试和年度医德医风考核工作，提升全院职工的职业道德素养。对重点岗位、重点环节持续开展谈心谈话、重

大事项前提醒谈话等，加强警示案例教育。通过逐条分析满意度不达标的原因，并制定针对性持续改进措施，努力改善患者和职工的满意度。

4. 强化信息化系统提级建设

深化推进医院数据管理标准化工作，完善大数据中心建设，为管理决策、医疗业务提供支持；持续提升智慧医疗服务水平，申报电子病历 5 级和互联互通四级甲等评审；统筹推进医院信息化建设和网络安全管理，推进医疗、服务、运行、管理一体化的医院信息系统建设，提升信息化项目规范化管理水平。

5. 规范药品设备耗材管理

一是持续推进合理用药管理，重点落实抗生素合理使用的原则和规范；不断提升药学信息化水平，包括处方前置审核系统和合理用药系统的定期升级等，以促进药学门诊的顺利开展。

二是强化设备耗材配置与管理，紧密结合医院发展规划和业务需求，提前规划采购项目，做到精准采购；以 HIS 系统全面升级契机，提升医用设备全生命周期信息化管理水平，探索利用物联网技术，实时监测设备使用及资产状况，提升设备利用率；探索上线 SPD 耗材管理系统，提升医用耗材精细化管理水平，实现高值耗材全生命周期管理。

6. 做好基础运行保障

一是有序推进基建工程项目建设，锚定 2025 年完成二期、

三期工程建设目标，倒排工期，加紧统筹，保质保量完成工程建设任务,2025 年底二期工程投入使用。

二是多措并举节能降耗。通过加强用电、用水成本控制、压缩办公支出，引进节能设备和技术、使用清洁能源、采用节能建筑材料等方式，降低能耗；定期对医院的能源消耗进行监测分析，挖掘节能潜力，切实做出实效。

三是深化做好安全生产工作。推进平安医院示范建设，落实“安全发展年”任务目标，围绕 5 个“0”和 5 个“100”目标，实现安全生产“五个不发生”。聚焦风险隐患治理，消除一批挂账安全隐患；加强安保队伍素质培养，创新安全培训演练方式，提升培训效果。

五、锐意破局变革，激活高质量发展新动力

1. 优化人力资源配置

一是科学制定人力资源规划，合理配置各类人员，确保人员结构与医院发展需求相适应；二是加大人才引进力度，积极招聘优秀医学人才和管理人才，提高医院整体竞争力，2025 年拟计划招聘临床及医技在编、合同制岗位 43 个。

2. 完善人事制度体系

在落实人事制度改革方面探索创新举措，修订完善公开招聘管理办法、职称相关管理制度等，落实职称委员会章程，充分发挥委员会的作用。

3. 强化人才引进培养

一是加强内部人才流动和岗位调整，鼓励员工跨部门、跨

岗位交流学习，提高员工综合素质和适应能力；二是制定并实施人才梯队建设计划，明确各类人才的培养目标和路径，为医院发展储备人力资源；三是加强学科带头人、骨干医师等高层次人才培养和引进工作，提高医院在重点学科领域的学术地位和影响力；四是继续开展“进驻式授业式”培养，选派学科骨干至总院进修培训。

4. 加强干部队伍建设

一是严格选拔，加强对干部队伍建设的战略谋划和分析研判，落实干部选拔任用工作制度，做好新一轮干部集中聘任工作。二是精准培育，聚焦干部通用能力、拔尖能力、卓越能力，探索“分层+分类+分岗”精准培训，提升教育培训针对性，增强干部履职本领；坚持把“基层一线、重点工作”作为优秀年轻干部实践锻炼的主渠道，让干部在急难险重任务中淬炼本领。三是严管厚爱，聚焦医院重点工作落实推进和提质增效情况优化干部分类考核评价体系；强化干部日常监督管理，严格落实中层干部管理、请销假、轮岗交流等制度。

5. 完善薪酬分配激励体系

建立绩效动态调整机制，完善绩效管理方案，注重对“国考”的督导，强化数据分析思维、查找薄弱环节并针对性改进，充分发挥绩效考核“指挥棒”的作用。

六、凝心传承聚力，建设高质量发展新文化

1. 深化文化建设内涵

充分挖掘医院特色，总结历次重大疫情实践经验，系统梳

理医院文化资源，进一步凝练医院精神，谋划院史馆、文化品牌选树、文化“新地标”设置、打造特色鲜明的医院文化品牌，充分展示医院发展成就。在建党 104 周年、五四青年节、医师节、护士节、新职工入职培训等重要节点开展好医务人员仪式教育、情感教育和职业教育，开展文化传承品牌活动，讲好七院故事。

2. 强化正向宣传引领

充分发挥宣传正向引导作用，进一步深化意识形态教育，守好意识形态主阵地，加强职工正能量宣传，进一步统一思想，提高行动自觉，以高度的责任心和使命感全力推进医院高质量发展。

3. 建设文化宣传矩阵

利用新媒体创新医院文化传播融媒宣传机制，与主流媒体深度合作，追踪报道建设动态进展，即时推送医院新技术、新项目及品牌建设情况，扩大宣传受众群体范围，强化宣传效果。充分利用医院微信公众号、视频号、抖音号等自媒体账号，以丰富的图片、视频、音频结合文字报道，打造视听一体的精品栏目。深度打造“七院故事”栏目，介绍医院各学科特色、疑难手术、特殊病例、医患人文故事等，打造各学科品牌形象。建立“小七科普”视频栏目，继续进行各学科系列科普短视频录制，探索多种科普形式，如采编门诊坐诊实录等。

4. 发挥榜样引领效应

注重从“软实力”方面发掘放大宣传效应，积极参加先进

典型的评选，主动培养、塑造正面人物，强化正能量宣传，通过打造专业、优质的医院形象，提高在行业内和全社会的影响力和知名度，形成以知名专家吸引患者、以知名专科吸引人才的良性循环，不断提升医院影响力。

第二部分
2025 年度
徐州市传染病医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州市传染病医院

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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入	13,500.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,018.38
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,481.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,500.00	本年支出合计	13,500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,500.00	支出总计	13,500.00

公开 02 表

收入总表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

单位代 码	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	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	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	13,500.00	13,500.00					13,500.00										
142009	徐州市传染病医院	13,500.00	13,500.00					13,500.00										

公开 03 表

支出总表

单位：徐州市传染病医院

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		13,500.00	6,962.47	6,537.53			
210	卫生健康支出	12,018.38	5,480.85	6,537.53			
21002	公立医院	11,866.06	5,328.53	6,537.53			
2100203	传染病医院	11,866.06	5,328.53	6,537.53			
21011	行政事业单位医疗	152.32	152.32				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	146.32	146.32				
221	住房保障支出	1,481.62	1,481.62				
22102	住房改革支出	1,481.62	1,481.62				
2210201	住房公积金	417.08	417.08				
2210202	提租补贴	1,064.54	1,064.54				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
	收入总计	支出总计	

注：本单位无财政拨款收支，故本表无数据。

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州市传染病医院

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						

注：本单位无财政拨款支出，故本表无数据。

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州市传染病医院

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						

注：本单位无一般公共预算支出，故本表无数据。

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州市传染病医院

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				

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市传染病医院 2025 年度收入、支出预算总计 13,500 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,645 万元，减少 21.26%。

其中：

（一）收入预算总计 13,500 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,500 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 2,338 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年新增中山医院建设一门诊楼建设工程 3645 万元，其中政府性基金 2338 万元，其他收入资金 1307 万元。2025 年无此预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 13,500 万元，与上年相比增加 427.54 万元，增长 3.27%。主要原因是根据国家区域医疗中心发展规划，提升医疗水平，提高医院综合实力。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 1,734.54 万元，减少

100%。主要原因是 2024 年新增中山医院建设一门诊楼建设工程 3645 万元，其中政府性基金 2338 万元，其他收入资金 1307 万元。2025 年无此预算收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 13,500 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,500 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 12,018.38 万元，主要用于人员支出、公用支出等维持医院正常运行。与上年相比减少 68.01 万元，减少 0.56%。主要原因是在编人员较 2023 年减少，退休 5 人，调出 1 人。

(2) 城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 2,338 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年新增中山医院建设一门诊楼建设工程 3645 万元，其中政府性基金 2338 万元，其他收入资金 1307 万元。2025 年无此支出预算。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,481.62 万元，主要用于人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 68.01 万元，增长 4.81%。主要原因是根据国家政策执行住房公积金调整，较上年有所增长。

(4) 其他支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 1,307 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年新增中山医院建设一门诊楼建设工程 3645 万元，其中政府性基金 2338 万元，其他收入资金 1307 万元。2025 年无此支出预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年收入预算合计 13,500 万元，包括本年收入 13,500 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 13,500 万元，占 100%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

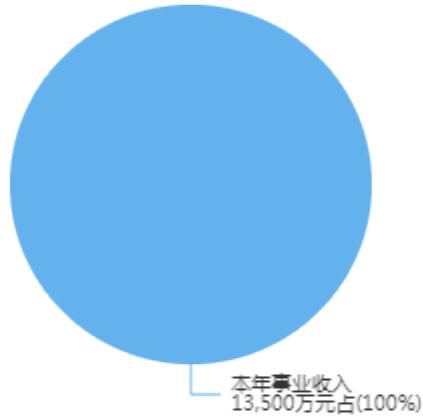
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年支出预算合计 13,500 万元，其中：

基本支出 6,962.47 万元，占 51.57%；

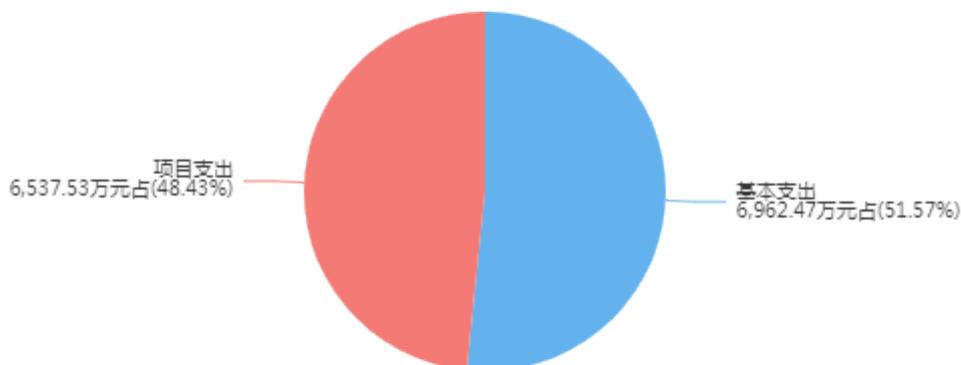
项目支出 6,537.53 万元，占 48.43%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市传染病医院 2025 年度财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,338 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年新增中山医院建设一门诊楼建设工程 3645 万元，其中政府性基金 2338 万元，其他收入资金 1307 万元。2025 年无此预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,338 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年新增中山医院建设一门诊楼建设工程 3645 万元，其中政府性基金 2338 万元，其他收入资金 1307 万元。2025 年无此预算。

(一) 城乡社区支出 (类)

国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 城市建设支出

(项) 支出 0 万元，与上年相比减少 2,338 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年新增中山医院建设一门诊楼建设工程 3645 万元，其中政府性基金 2338 万元，其他收入资金 1307 万元。2025 年无此预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元。主要包括：无。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元。主要包括：无。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万

元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

徐州市传染病医院 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

徐州市传染病医院 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 2,338 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年新增中山医院建设一门诊楼建设工程 3645 万元，其中政府性基金 2338 万元，其他收入资金 1307 万元。2025 年无此预算。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 22 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 13,500 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6,537.53 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

九、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

待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、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力资源和社会保障部、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。

十二、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（含离退人员）发放的租金补贴。