

# 枞阳县人民医院 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 年部门预算表

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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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

（一）医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗 and 门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

4. 基层卫生机构指导

技术支持：对乡镇卫生院、村卫生室等基层机构进行技术指导和培训，提升基层医疗服务能力。双向转诊：与上级医院和基层机构建立转诊机制，确保患者得到及时、有效的治疗。

5. 信息化建设

电子病历与健康档案：推进电子病历和居民健康档案建设，提升信息化管理水平。远程医疗：利用远程会诊、远程教育等技术，提升服务效率和质量。

（二）预防保健。

- 1、开展健康教育。
- 2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
- 3、参与城市初级卫生保健工作。
4. 公共卫生服务，疾病预防与控制：参与传染病、慢性病等防控工作，开展疫苗接种、健康教育等。
5. 健康管理，提供健康体检、慢性病管理等服务，推动居民健康档案建立和健康促进活动。

## **二、单位预算构成**

枞阳县人民医院 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**

（一）建设，努力提升党建工作水平，为促进全院建设、提供优质服务、落实社会职责等各项任务目标，提供强有力的思想和组织保证。加强政治学习，认真贯彻落实上级党组织关于党建工作的安排部署，严格执行“三会一课”主题党日、主题教育学习等规定。加强业务学习，按照年初制定的业务学习计划，抓好全院人员学习教育，积极构建学习型组织，通过各种形式的业务学习、培训、考试、考核、考评、比赛等方式方法，全面提高职工的综合素质和业务水平。

（二）强化目标管理，提升诊疗质量。强化医院基础医疗管理，不断提高医疗质量。继续实施院科两级管理制度，

按照制定的各项管理与持续改进措施，做到层层把关。落实医疗质量检查，突出重点、抓住难点，做到环节质量与终末质量相结合，质量检查与考核评价相结合的模式；加强对医疗质量关键环节及重点部位管理与监督，实施医疗质量动态管理，加强环节质量控制。

（三）开展多种手术，提升医疗技术。医院大力提升医疗服务能力，常规开展腹腔镜成人、小儿腹股沟疝手术、腹腔镜下阑尾切除术、腹腔镜下贲门癌、胃癌、结直肠癌根治术，腹腔镜联合胆道镜行胆总管切开取石术、腹腔镜下子宫+附件切除术、支气管镜常规技术的临床应用、经皮肾镜钬激光碎石术、电视胸腔镜肺叶切除术、胸腹腔镜联合食管癌根治术等微创技术能力；无痛分娩术和无痛胃镜检查技术及镜下胃息肉切除技术；纤支镜及经皮穿刺肺活检术；脑梗塞溶栓技术、内窥镜下鼻腔泪囊吻合术；术中快速病理冰冻等等技术服务。医疗科研成果丰硕，多次荣获省、市、县科技成果奖。与省内外多家三级医院建立了远程会诊中心，进行远程会诊及教学。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 枞阳县人民医院 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	5118.63	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	1459.04
		九、卫生健康支出	44719.01
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	42000	十二、农林水支出	
其中：事业收入	42000	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	
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	1889.75
		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	47118.63	本 年 支 出 小 计	48067.8
上年结转数	949.17	结转下年	
一般公共预算	949.17	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	48067.8	支 出 总 计	48067.8

枞阳县人民医院 2025 年收入总表

单位：万元

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					
枞阳县卫生健康委员会	48067.8	47118.63	5118.63				42000	42000					949.17	949.17			
枞阳县人民医院	48067.8	47118.63	5118.63				42000	42000					949.17	949.17			

枞阳县人民医院 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
208	社会保障和就业支出	1459.04	1459.04				
20805	行政事业单位养老支出	1427.99	1427.99				
2080502	事业单位离退休	425.26	425.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.05	670.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.68	332.68				
20899	其他社会保障和就业支出	31.05	31.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.05	31.05				
210	卫生健康支出	44719.01	42008.43	2710.58			
21002	公立医院	43557.76	41796.36	1761.4			
2100201	综合医院	43557.76	41796.36	1761.4			
21004	公共卫生	947.88		947.88			
2100408	基本公共卫生服务	947.88		947.88			
21011	行政事业单位医疗	212.07	212.07				
2101102	事业单位医疗	212.07	212.07				
21099	其他卫生健康支出	1.30	0.00	1.30			
2109999	其他卫生健康支出	1.30		1.30			
221	住房保障支出	1,889.75	1,889.75				
22102	住房改革支出	1,889.75	1,889.75				

2210201	住房公积金	1,559.15	1,559.15				
2210202	提租补贴	330.60	330.60				
合 计		48,067.80	45,357.22	2,710.58			

单位公开表 4

## 枞阳县人民医院 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	5,118.63	一、本年支出	6067.8
（一）一般公共预算拨款	5,118.63	（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	949.17	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	947.17	（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	1,120.94
		（九）卫生健康支出	4,193.78
		（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	753.08
		（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	6067.8	支 出 总 计	6067.8

单位公开表 5

### 枞阳县人民医院 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	
208	社会保障和就业支出	1, 120. 94	1, 120. 94	1, 119. 94	1. 00	
20805	行政事业单位养老支出	1, 089. 89	1, 089. 89	1, 088. 89	1. 00	
2080502	事业单位离退休	425. 26	425. 26	424. 26	1. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443. 08	443. 08	443. 08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221. 54	221. 54	221. 54		
20899	其他社会保障和就业支出	31. 05	31. 05	31. 05		
2089999	其他社会保障和就业支出	31. 05	31. 05	31. 05		
210	卫生健康支出	4, 193. 78	3, 204. 60	3, 171. 67	32. 93	989. 18
21002	公立医院	3, 032. 53	2, 992. 53	2, 959. 60	32. 93	40. 00
2100201	综合医院	3, 032. 53	2, 992. 53	2, 959. 60	32. 93	40. 00
21004	公共卫生	947. 88				947. 88
2100408	基本公共卫生服务	947. 88				947. 88
21011	行政事业单位医疗	212. 08	212. 08	212. 08		
2101102	事业单位医疗	212. 08	212. 08	212. 08		
21099	其他卫生健康支出	1. 30				1. 30
2109999	其他卫生健康支出	1. 30				1. 30
221	住房保障支出	753. 08	753. 08	753. 08		
22102	住房改革支出	753. 08	753. 08	753. 08		
2210201	住房公积金	504. 15	504. 15	504. 15		

2210202	提租补贴	248.93	248.93	248.93		
合 计		6,067.80	5,078.62	5,044.69	33.93	989.18

单位公开表 6

## 枞阳县人民医院 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
301	工资福利支出	4,525.71	4,525.71	
30101	基本工资	1,356.63	1,356.63	
30102	津贴补贴	878.46	878.46	
30103	奖金	259.76	259.76	
30107	绩效工资	618.96	618.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.08	443.08	
30109	职业年金缴费	221.54	221.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.08	212.08	
30112	其他社会保障缴费	31.05	31.05	
30113	住房公积金	504.15	504.15	
302	商品和服务支出	33.93		33.93
30213	维修(护)费	6.50		6.50
30228	工会经费	24.59		24.59
30229	福利费	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	518.98	518.98	
30301	离休费	12.93	12.93	
30302	退休费	500.85	500.85	
30305	生活补助	5.20	5.20	
合 计		5,078.62	5,044.69	33.93

枞阳县人民医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：枞阳县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。

枞阳县人民医院 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				

注：枞阳县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。

枞阳县人民医院 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		
特定目标类	2024_基本公共卫生服务	枞阳县人民医院	947.88				947.88				0.00
特定目标类	安徽省立医院管理费	枞阳县人民医院	40.00	40.00			0.00				0.00
特定目标类	乡村卫生人	枞阳县	1.30				1.30				0.00

	才能力提升 补助资金	人民医 院									
特定目标类	医疗设备机 械采购	枞阳县 人民医 院	1,521.40				0.00				1,521.40
特定目标类	债务还本付 息 2025	枞阳县 人民医 院	200.00				0.00				200.00
合 计			2,394.79				593.29				1,301.50

枞阳县人民医院 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
医疗设备机械 采购	其他医 疗设备	1,521.40					1,521.40
枞阳县人民医 院_综合定额	其他办 公设备	18.90					18.90
枞阳县人民医 院_综合定额	其他服 务	599.60					599.60
合 计		2139.90					2139.90

枞阳县人民医院 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：枞阳县人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

枞阳县人民医院 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：枞阳县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，枞阳县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县人民医院 2025 年收支总预算 48067.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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

枞阳县人民医院 2025 年收入预算 48067.80 万元，其中，本年收入 47118.63 万元，上年结转收入 949.17 万元。

（一）本年收入 47118.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5118.63 万元，占 10.86%，比 2024 年预算减少 433.45 万元，下降 7.81%，下降原因主要是 2024 年枞阳县人民医院与省医有托管项目，2025 年合作结束；单位资金收入 42000 万元，占 89.14%，与 2024 年预算持平，持平原因主要是现在人民预防保健意识增强，减少了部分疾病的发病率。

（二）上年结转收入 949.17 万元，收入全部为：一般公共预算拨款收入 949.17 万元，比 2024 年预算增加 355.88 万元，增长 59.98%，增长原因主要是 2024 年部分项目未完成，资金结转到下一年度。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

枞阳县人民医院 2025 年支出预算 48067.8 万元，比 2024 年预算减少 77.57 万元，下降 0.16%，下降原因主要是 2025 年部分项目停止，支出减少。其中，基本支出 45357.22 万元，占 94.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2710.58 万元，占 5.64%，主要用于债务利息，医疗器械采购；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

枞阳县人民医院 2025 年财政拨款收支预算 6067.8 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 6067.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5118.63 万元，上年结转收入 949.18 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1120.94 万元，占 18.47%；卫生健康支出 4193.78 万元，占 69.12%；住房保障支出 753.08 万元，占 12.41%。

#### **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。**

枞阳县人民医院 2025 年一般公共预算支出 6067.80 万元，比 2024 年预算减少 77.57 万元，下降 1.26%，主要原因：一是 2025 年部分项目减少；二是新增项目预算资金需求低。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1120.94 万元，占 18.47%；卫生健康支出 4193.78 万元，占 69.12%；住房保障支出 753.08

万元，占 12.41%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)** 2025 年预算 425.26 万元，比 2024 年预算增加 23.01 万元，增长 5.72%，增长原因主要是离退休人员数量增加。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2025 年预算 443.08 万元，比 2024 年预算减少 0.04 万元，下降 0.01%，下降原因主要是在编人员减少,养老保险缴纳人数减少。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2025 年预算 221.54 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.01%，下降原因主要是在编人员减少,职业年金缴纳人数减少。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2025 年预算 31.05 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 0.13%，增长原因主要是社保基数上涨。

**5.卫生健康支出(类)公立医院支出(款)综合医院** 2025 年预算 3032.53 万元，比 2024 年预算减少 604.43 万元，下降 16.62%，下降原因主要是项目资金减少。

**6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)** 2025 年预算 947.88 万元，比 2024 年预算增加 726.77 万元，增长 328.69%，增长原因主要是 2024 年部分

项目未完成结转到 2025 年。

7.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 212.08 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 0.47%，增长原因主要是医保缴费基数上涨。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）2025 年预算 1.30 万元，比 2024 年预算减少 13.20 万元，下降 91.03%，下降原因主要是 2024 年该项目大部分已经拨付，部分结转至 2025 年。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 504.15 万元，比 2024 年预算增加 0.49 万元，增长 0.10%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 248.93 万元，比 2024 年预算增加 0.67 万元，增长 0.27%，增长原因主要是工资增长。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 5078.62 万元，其中，人员经费 5044.69 万元，公用经费 33.93 万元。

（一）人员经费 5044.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补

助。

（二）公用经费 33.93 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

枞阳县人民医院 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**

枞阳县人民医院 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 年项目支出表的说明**

枞阳县人民医院 2025 年预算共安排项目支出 2710.58 万元，比 2024 年预算增加 315.79 万元，增长 13.19%，增长原因主要是医疗器械采购增加。主要包括：本年财政拨款安排 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40 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 949.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 949.18 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 万元和单位资金安排 1721.40 万元。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

枞阳县人民医院 2025 年预算安排政府采购支出 2139.9 万元，比 2024 年预算增加 613.44 万元，增长 40.19%，增长原因主要是医疗设备机械采购增加。其中，

一般公共预算安排万元，占 0%；政府性基金预算安排万元，占 0%；国有资本经营预算安排万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 2139.9 万元，占 100%。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

枞阳县人民医院 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**

枞阳县人民医院 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. “医疗设备机械”项目。**

（1）项目概述。购买医疗机械

（2）立项依据。完善公立医院医疗设备机械

（3）实施主体。枞阳县人民医院

（4）起止时间。2025.01.01-2025.12.31

（5）项目内容。完善设备提升医疗服务水平

（6）年度预算安排。1521.4 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			医疗设备、机械项目		
主管部门及代码			061002-枞阳县卫生健康委员会	实施单位	枞阳县人民医院
项目来源			1-本级申报项目	项目期	延续项目
项目资金（万元）			年度资金总额：	1521.40	
			其中：财政拨款		
			上年结转		
			其他资金	1521.40	
年度目标	维持医院正常运转，采购医疗设备、器械				
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	指标 1：采购医疗设备、机械数量	大于等于 41 台	
			...		
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标 2：设备验收合格率	大于等于 95%	
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	2025	
			...		
		成本指标	指标 1：项目总成本	小于等于 1521.4 万元	
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			...		
		社会效益指标	指标 1：满足人民群众医疗需求	较高	
			...		
		生态效益指标	指标 1：		
			...		
		可持续影响指标	指标 1：提升医院医疗服务能力	较高	
			...		
		...			

	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	大于等于 92%
			...	

## 2. “债务利息支出项目”项目。

(1) 项目概述。还本付息

(2) 立项依据。公立医院还本付息

(3) 实施主体。枞阳县人民医院

(4) 起止时间。2025.01.01-2025.12.31

(5) 项目内容。提升医疗服务水平

(6) 年度预算安排。200 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		债务利息支出项目		
主管部门及代码		061002-枞阳县卫生健康委员会	实施单位	枞阳县人民医院
项目来源		1-本级申报项目	项目期	延续项目
项目资金（万元）		年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	200	
年度目标	引进先进医疗设备，提升医院整体医疗水平，借款购买设备，现在还本付息			
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	指标 1：债务金额	200 万元
			...	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	严格按照还本付息到期日安排支出
			...	
		成本指标	指标 1：项目总成本	小于等于 200 万元
			...	
		...		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 满足人民群众医疗需求	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 提升医院医疗服务能力	较高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	大于等于 92%
			...	

### 3. “安徽省立医院管理费”项目

- (1) 项目概述。推进分级诊疗
- (2) 立项依据。提升医院能力
- (3) 实施主体。枞阳县人民医院
- (4) 起止时间。2025.01.01-2025.12.31
- (5) 项目内容。提升医疗服务水平
- (6) 年度预算安排。40 万元
- (7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		安徽省立医院管理费		
主管部门及代码		061002-枞阳县卫生健康委员会	实施单位	枞阳县人民医院
项目来源		1-本级申报项目	项目期	延续项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	推动分级诊疗, 促进优质医疗资源下沉, 安徽省立医院和枞阳县人民医院合作建设神经外科、泌尿外科。			

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	指标 1: 对口专家支援次数	大于 24 次
			...	
		质量指标	指标 1: 坐诊质量	提供专业服务
			...	
		时效指标	指标 1: 经费资金拨付时效性	按时拨付
			...	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	小于等于 40 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 满足人民医疗需求	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 提升医院医疗服务能力	较高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	大于等于 92%
			...	

## （二）机关运行经费。

枞阳县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。

枞阳县人民医院 2025 年政府采购预算 2139.90 万元。其中：政府采购货物预算 1540.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 599.60 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,枞阳县人民医院共有车辆 7 辆, 其中: 特种专业技术用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 35 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 27 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台(套), 购置费 873 万元; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套), 购置费 735 万元。

#### (五) 绩效目标设置情况。

2025 年, 枞阳县人民医院 5 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 40 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 万元和单位资金当年安排 1721.40 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。