

铜陵市人民医院 2025 年 单位预算

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

铜陵市人民医院座落在市区风景秀丽的笔架山脚下，两面青山环绕，环境十分优美，占地面积近 10 万平方米，建筑面积 14 万平方米。医院始建于 1953 年，最初是一所矿山医院，经过几代人 70 多年的不懈努力，现已发展成为皖中南地区一所新型的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化综合性三级甲等医院。医院现为国家级爱婴医院、国家级住院医师规范化培训基地、国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、皖南医学院非直属附属医院、安徽医科大学临床学院、南京医科大学研究生课程进修班联合办学单位、上海第一人民医院医疗集团理事单位、意大利锡耶纳大学医院协作医院，先后与蚌埠医科大学和浙江省肿瘤医院达成战略合作协议，同时也是铜陵地区唯一的涉外医院和国际紧急救援中心网络医院，连续六届被授予“全国文明城市”，2011 年被列入地市级区域医疗中心。

医院编制床位 1800 张，2024 年门诊量 122 万余人次、收治病人 7.41 万余人次。医院按照市政府提出的打造“皖中南大健康产业中心”的总体目标，努力建设“皖中南区域医疗中心”，以满足区域内居民 90%以上的就医需求，立足于危重疑难和重大疾病的救治，使得心血管疾病介入治疗、体

外循环心脏直视下手术、肿瘤介入治疗和精确放疗、立体定向脑显微手术、主动脉夹层手术、上颈椎的创伤治疗、以腹腔镜技术为代表的普外科微创技术等一大批新技术得到广泛应用。五大中心建设取得重大进展，临床救治区域影响力持续攀升。

2014年医院牵头组建了“铜陵市人民医院医疗联合体（集团）”。2017年11月黄山区人民医院的加入，开创了我市跨行政区域建立医联体的先河。2018年2月我院与市中西医结合医院签约建设紧密型医联体，并挂牌成立市人民医院东部院区，为东部地区及周边人民群众提供优质医疗服务。2019年6月我院又牵头成立了涵盖4家二级医院和16家基层卫生服务中心（站）的市人民医院紧密型医联体，全面推进铜陵市紧密型城市医疗联合体的建设。2019年9月由市政府主导，与中科大附一院（安徽省立医院）建立省市县（区）三级紧密型医联体框架协议正式签约，同时，铜陵市人民医院正式挂牌安徽省立医院铜陵分院。医院时刻铭记三甲公立医院的责任，积极投身热心公益事业，广泛开展扶贫帮困送温暖活动，帮助一批批困难群众脱贫脱困。主动承担救助残疾孤儿“明天计划”医疗工作，认真担负起铜陵地区脑卒中筛查与防治工作和救治无主流浪病人工作。医院还凭借专家优势，通过科普讲座、网站宣教、微信公众号推送等方式积极开展“健康促进”教育活动。卫生援藏援疆、医疗对口帮

扶、传染病防治等诸多方面，人医人积极投入护佑百姓健康的工作中。

二、单位预算构成

铜陵市人民医院 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 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，把保障人民健康放在优先发展战略位置，把高质量发展作为首要任务，围绕“省内一流现代化高水平医院”建设目标迈大步，科学谋划“十五五”工作，重点抓好以下“十件实事”：

- 一、党建引领，勇担深融共建新使命
- 二、夯实根基，推动医疗品质新突破
- 三、聚势谋远，激发新质生产力新动能
- 四、破题攻坚，探索护理改革新路径
- 五、温暖就医，争创健康服务新标杆
- 六、降本增效，提升医院高质量发展新效能
- 七、智领未来，跑出智慧建设新速度
- 八、合作共赢，构建协同发展新格局
- 九、文化润心，铸造优秀品牌新文化
- 十、廉政固本，构筑清廉医院建设新生态

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市人民医院 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	6785.69	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	7418.48
		九、卫生健康支出	119727.38
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	124328.8	十二、农林水支出	
	0	十三、交通运输支出	
其中：事业收入	120000.0	十四、资源勘探工业信息等支出	
	0		
事业单位经营收入			

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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	4328.80	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	3968.62
		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	131114.4 9	本 年 支 出 小 计	131114.49
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	131114.4	支 出 总 计	131114.49

	9	
--	---	--

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民医院 2025 年收入总表

单位：万元

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
铜陵市人民医院	131114.49	131114.49	6785.69				124328.80	120000.00				4328.80						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民医院 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
	合计	131114.49	62140.05	68974.44			
208	社会保障和就业支出	7418.48	7418.48				
20805	行政事业单位养老支出	7418.48	7418.48				
2080502	事业单位离退休	1722.70	1722.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4725.58	4725.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970.20	970.20				
210	卫生健康支出	119727.38	50752.94	68974.44			
21002	公立医院	117376.24	48401.80	68974.44			
2100201	综合医院	117376.24	48401.80	68974.44			

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
21011	行政事业单位医疗	2351.14	2351.14				
2101102	事业单位医疗	2351.14	2351.14				
221	住房保障支出	3968.62	3968.62				
22102	住房改革支出	3968.62	3968.62				
2210201	住房公积金	3289.87	3289.87				
2210202	提租补贴	678.76	678.76				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民医院 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	6785.69	一、本年支出	6785.69
（一）一般公共预算拨款	6785.69	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	2753.93
		（九）卫生健康支出	3687.52
		（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	344.23
		(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	6785.69	支 出 总 计	6785.69

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民医院 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	
	合计	6785.69	5561.25	5555.66	5.59	1224.44
208	社会保障和就业支出	2753.93	2753.93	2753.93		
20805	行政事业单位养老支出	2753.93	2753.93	2753.93		
2080502	事业单位离退休	1636.90	1636.90	1636.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1117.03	1117.03	1117.03		
210	卫生健康支出	3687.52	2463.08	2457.50	5.59	1224.44
21002	公立医院	3233.73	2009.29	2003.71	5.59	1224.44

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
2100201	综合医院	3233.73	2009.29	2003.71	5.59	1224.44
21011	行政事业单位医疗	453.79	453.79	453.79		
2101102	事业单位医疗	453.79	453.79	453.79		
221	住房保障支出	344.23	344.23	344.23		
22102	住房改革支出	344.23	344.23	344.23		
2210201	住房公积金	234.58	234.58	234.58		
2210202	提租补贴	109.66	109.66	109.66		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民医院 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
	合计	5561.25	5555.66	5.59
301	工资福利支出	3904.77	3904.77	
30101	基本工资	1200.47	1200.47	
30102	津贴补贴	581.24	581.24	
30107	绩效工资	282.75	282.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1117.03	1117.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.79	453.79	
30112	其他社会保障缴费	34.91	34.91	
30113	住房公积金	234.58	234.58	
302	商品和服务支出	67.05	61.46	5.59
30229	福利费	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	61.46	61.46	
303	对个人和家庭的补助	1589.43	1589.43	
30301	离休费	48.45	48.45	
30302	退休费	1526.99	1526.99	
30305	生活补助	11.13	11.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵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。

铜陵市人民医院 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	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵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。

铜陵市人民医院 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		
		合计	68974.44	1224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67750.00	
其他运转类	还本付息	铜陵市人民医院	140.00	140.00							
其他运转类	培训费	铜陵市人民医院	49.20	49.20							
特定目标类	专用设备	铜陵市人民医院	7500.00							7500.00	
特定目标类	物业管理费	铜陵市人民医院	2000.00							2000.00	

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		
其他运转类	零星维修费	铜陵市人民医院	500.00								500.00
特定目标类	药品成本	铜陵市人民医院	33600.00								33600.00
特定目标类	市中西医结合医院定补	铜陵市人民医院	1035.24	1035.24							
特定目标类	专用设备维护费	铜陵市人民医院	1150.00								1150.00
特定目标类	专用材料	铜陵市人民医院	23000.00								23000.00

铜陵市人民医院 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
	合计	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	其他信息化设备	33.80					33.80
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	台式计算机	68.00					68.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

铜陵市人民医院 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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。铜陵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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市人民医院 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
通用办公设备	电脑	180	73.00
通用办公设备	打印机	210	28.80
合计			101.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，铜陵市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市人民医院 2025 年收支总预算 131114.49 万元，收入包括一般公共预算收入、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

铜陵市人民医院 2025 年收入预算 131114.49 万元，其中，本年收入 131114.49 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 131114.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6785.69 万元，占 5.18%，比 2024 年预算增加 1283.17 万元，增长 23.32%，增长的原因主要是一、2024 年预算数未包含中西结合医院定补资金，2025 年预算数含市中西结合医院定补资金 1035.24 万元，此项资金为我院代收代支，按月转入市中西结合医院。二、2024 年退休人员数增加；单位资金收入 124328.80 万元，占 94.82%，比 2024 年预算增加 4843.80 万元，增长 4.05%，增长的原因主要是医院精细化管理、提质增效，医疗收入增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市人民医院 2025 年支出预算 131114.49 万元，比

2024年预算增加5059.02万元，增长4.01%，增长原因主要是由于医疗收入增长而导致相关成本增长。其中，基本支出62140.05万元，占47.39%，主要用于保障医院各机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出68974.44万元，占52.61%，主要用于专用设备购置及药品费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

铜陵市人民医院2025年财政拨款收支预算6785.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2753.93万元，占40.58%；卫生健康支出3687.52万元，占54.34%；住房保障支出344.23万元，占5.08%。

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。

铜陵市人民医院2025年一般公共预算支出6785.69万元，比2024年预算增加215.22万元，增长3.28%，主要原因：一、人员经费有所调整；二、退休人员数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2753.93万元，占40.58%；卫生健康支出3687.52万元，占54.34%；住房保障支出344.23万元，占5.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算1636.90万元，

比 2024 年预算增加 136.19 万元，增长 9.08%，增长原因主要是退休人员数增加。

2. 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支出（项）2025 年预算 1117.03 万元，比 2024 年预算增加 154.86 万元，增长 16.09%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算 3233.73 万元，比 2024 年预算增加 1003.01 万元，增长 44.96%，增长原因主要是 2024 年预算数未包含中西医结合医院定补资金，2025 年预算数含市中西医结合医院定补资金 1035.24 万元，此项资金为我院代收代支，按月转入市中西医结合医院。

4. 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 453.79 万元，比 2024 年预算增加 62.91 万元，增长 16.09%，增长原因主要是人员经费有所调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 234.58 万元，比 2024 年预算减少 35.54 万元，下降 13.16%，下降原因主要是人员经费有所调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 109.66 万元，比 2024 年预算减少 38.26 万元，下降 25.87%，下降原因主要是人员经费有所调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 5561.25 万元，其中，人员经费 5555.66 万元，公用经费 5.59 万元。

（一）人员经费 5555.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.59 万元，主要包括：福利费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市人民医院 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

铜陵市人民医院 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 年项目支出表的说明

铜陵市人民医院 2025 年预算共安排项目支出 68974.44 万元，比 2024 年预算增加 906.49 万元，增长 1.33%，增长原因主要是本年初市中西结合医院定补资金 1035.24 万元（以往年度为年底拨款），新增项目还本付息 140 万元，培训费 49.2 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1224.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1224.44 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00

万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 67750.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

铜陵市人民医院 2025 年预算安排政府采购支出 101.80 万元,比 2024 年预算减少 2369.96 万元,下降 95.88%,下降原因主要是严格落实过紧日子要求,优化资产配置,缩减采购支出。其中,单位资金安排 101.80 万元,占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市人民医院 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

铜陵市人民医院 2025 年预算安排通用资产配置支出 101.80 万元,比 2024 年预算减少 131.96 万元,下降 56.45%,下降原因主要是严格落实过紧日子要求,优化资产配置,缩减采购支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.药品成本。

(1) 项目概述。用于医院购买药品,保障医院诊疗开展和病人需求

(2) 立项依据。根据医院开展医疗服务实际发生的药品费用等成本预算

(3) 实施主体。铜陵市人民医院

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

日

(5) 项目内容。按年初预算完成药品采购

(6) 年度预算安排。33600.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	药品成本			
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市人民医院	
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:		33600.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		33600.00	
年度目标	完成年度预定目标			
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	药品采购品种数量	1178种类
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	采购完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	336000000元
	效益指标	经济效益指标	对降低患者用药,减轻患者经济负担的影响程度	程度较高
		社会效益指标	购买药品,保障医	影响较好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提高公共卫生水平	较好
	满意度指标	满意度指标	提升患者舒适度	≥90%

2.专用设备。

(1) 项目概述。用于医院专用设备购置，保障医院诊疗开展和病人需求

(2) 立项依据。根据医院开展医疗服务实际发生需要的专用设备购置成本预算

(3) 实施主体。铜陵市人民医院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。按年初预算完成专用设备采购

(6) 年度预算安排。7500.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用设备		
主管部门及代码		[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市人民医院
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:	7500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	7500.00	
年度目标	完成年度预定目标			
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	专用设备购买数量	80套/台
		质量指标	设备购置合格率	≥95%
		时效指标	采购完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	75000000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	对保障各项业务正常	较好
		生态效益指标	促进生态保护	较好
		可持续影响指标	对单位履职,促进事	较好
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

铜陵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。

铜陵市人民医院2025年政府采购预算101.80万元。其中：政府采购货物预算101.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，铜陵市人民医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）70台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，铜陵市人民医院9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1224.44万元、政府性基金预算当年财政拨款万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排67750万元。

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、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、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事部和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。

十四、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（含离退休人员）发放的租金补贴。