

# 黄山市第三人民医院 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 年单位预算表

- 1.黄山市第三人民医院 2025 年收支总表
- 2.黄山市第三人民医院 2025 年收入总表
- 3.黄山市第三人民医院 2025 年支出总表
- 4.黄山市第三人民医院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市第三人民医院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市第三人民医院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市第三人民医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市第三人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市第三人民医院 2025 年项目支出表
- 10.黄山市第三人民医院 2025 年政府采购支出表
- 11.黄山市第三人民医院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.黄山市第三人民医院 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

1.以医疗为主,集预防保健、康复、科研和教学为一体,保障全区人民群众身体健康及做好突发公共卫生事件的处置工作。

2.负责本辖区的基本医疗服务;

3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告,并根据上级部门要求组织实施处置;

4.负责承办区卫生健康委委托的相关业务和事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

### 二、单位预算构成

黄山市第三人民医院 2025 年度单位预算仅包括本单位预算,无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

#### (一) 加强医院管理水平

一是落实党委领导下的院长负责制。提升班子成员业务管理能力,改变重医疗、轻管理思想,重视成本管理和执行力管理,二是加强财务管理。做好财务预决算和日常工作管理,完成区委巡察组专项审计整改工作,并建章立制。

1.完善管理制度。一是尽快制定新的月度绩效方案并逐步实施;二是继续完善医院各项管理制度,根据医院发展实际情况进行适时调整和更新,加强制度的执行和监督,确保制度的严格执行。

**2. 加强成本控制。**进一步完善成本核算体系，加强对医疗成本的核算和分析，更合理地控制医疗成本。继续加强药品和医疗器械的采购管理，通过集中采购、招标采购等方式，进一步降低采购成本。

**3. 加强后勤保障，**进一步加强医院后勤管理，提高后勤服务质量和效率。继续完善后勤保障设施，加强对水、电、暖等设备的维护和管理，确保医院正常运行。继续加强医院环境管理，保持医院环境整洁、卫生，为患者提供良好的就医环境。

## **（二）明确指标管理**

**1. 业务工作指标：**明确具体的业务工作指标，2025 年要实现人均业务收入 15 万元，全院要实现年度业务收入 3600 万元，增长 15%。

**2. 质量控制指标：**设定医疗质量指标，包括病历书写、处方合格率、诊断符合率、治愈率、术前后诊断符合率、院内感染率等方面。要求甲级病历率达 95%以上，门诊处方合格率达 95%以上，入出院诊断符合率达 95%以上、治愈率达 95%以上。平均住院日控制在 8 天；出院微创手术占比提高至 14.41%；手术占比 10%；三四类手术占比 34%；抗菌药使用强度控制在 40DDDs；I 类切口感染率控制在 0.05%以下、控制手术并发症发生率控制在 0.54%以下、低风险组病例死亡率控制在 0.03%以下、临床路径入组率达 70%以上，变异率控制在 10%以内。

**3. 业务发展指标：**规划医院业务的发展方向和重点，包

括专科建设、新技术引进、服务提升等方面，加快眼科重点培育专科建设、中医科重点专科项目申请、胃肠镜镜下治疗项目等。

### **（三）提升医疗服务能力**

**1. 加强学科建设：**继续加大对重点学科的投入和支持力度，鼓励开展更多新技术、新项目，提高医院的医疗技术水平。加强学科间的协作与交流。推进 1 个市级中医临床培育重点专科建设和中药服务的效率和质量，打造中医服务特色亮点。

**2. 提高医疗质量：**一是完善医疗质量管理体系，加强院科两级质控网络，严格执行医疗安全十八项核心制度；二是继续推进医疗质量提升攻坚年行动：每月开展全院医疗质量专项检查，重点监控手术安全、合理用药、病历书写、合理用血、抗菌药物比例、抗菌药物使用强度等环节；三是加强医护人员培训，举办更多学术讲座业务培训，提高医护人员的业务水平和服务能力；四是严格落实医疗纠纷处罚，要求全年医疗纠纷发生率同比下降 15%。

**3. 优化医疗服务流程：**继续推进信息化建设，完善医院信息系统，完成网络安全三级等级保护、老系统数据迁移、全民健康信息平台接入、云胶片建设、推进正版软件更换等工作，增加更多线上服务功能。进一步优化门诊布局，合理设置科室分布，提高导医人员服务质量，加强病房管理，改善病房环境，进一步提高患者的就医体验。

### **（四）加强人才队伍建设**

**1. 人才引进：**通过多种方式继续积极引进各类专业人才，特别是高学历高技能人才。计划 2025 年招聘医生 8 名、护士 3 名。

**2. 人才培养：**进一步完善人才培养体系，为不同层次的人才提供更具针对性的培养途径。加强对年轻医生的规范化培训，鼓励医护人员参加继续教育和学术交流活动。

**3. 人才激励：**进一步完善人才激励政策，对优秀的医护人员给予更多表彰和奖励，激发医护人员的工作积极性和创造性。

#### **（五）完善医共体和医联体建设**

**1. 深化医联体合作：**继续加强与合肥市第一人民医院（眼科、肛肠外科）、安徽中医药大学国医堂合作关系、依托专家工作站，定期邀请专家坐诊、查房、手术指导，提升专科能力。谋划黄山市人民医院对我院外科、消化内科（胃肠镜镜下治疗）帮扶，同时要加大宣传力度，做细做强专科建设。

**2. 推进医共体协作：**加强与基层医疗机构协作，建立双向转诊绿色通道，完善分级诊疗模式，促进优质医疗资源下沉。

#### **（六）落实医保政策**

**1. 规范医保管理：**一是定期开展医保政策学习和培训，提高医务人员自身的医保费用审核和监管能力；二是完善医保处罚制度，落实奖惩，确保医保基金合理使用。

**2. 加强药械集采管理：**规范采购流程，降低采购成本，

保障药品器械质量与供应，提升医院运营效率，助力医疗服务高质量发展，降低患者和医保基金负担。

### **（七）积极对上争资**

2025 年，医院将加大设备投入和信息化系统建设。添置 MRI、更新胃肠镜、血液透析等一批陈旧设备。同时，医院将加快信息化基础设施升级，实现医疗数据共享和业务协同，提升医疗服务智能化水平。



第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

黄山市第三人民医院 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   | 1441.59 | 一、一般公共服务支出      | 3.60    |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 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：中央转移支付收入    |         | 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：中央转移支付收入    |         | 八、社会保障和就业支出     | 448.40  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 4766.99 |
| 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       | 3900    | 十二、农林水支出        |         |
| 其中：事业收入        | 3900    | 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         |         |
| 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           |         | 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       | 127.91  |
|                |         | 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    | 5341.59 | 本 年 支 出 小 计     | 5346.89 |
| 上年结转数          | 5.30    | 结转下年            |         |
| 一般公共预算         | 5.30    | 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        | 5346.89 | 支 出 总 计         | 5346.89 |

黄山市第三人民医院 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<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |          |                      |                            |                                      | 小计               | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|           |         |         |            |             |                  |                  | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |                |             |                  |                  |          |
| 黄山市第三人民医院 | 5346.89 | 5341.59 | 1441.59    |             |                  |                  | 3900 | 3900     |                      |                            |                                      |                  | 5.30           | 5.30        |                  |                  |          |

黄山市第三人民医院 2025 年支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称                 | 合计      | 基本支出    | 项目支<br>出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------|---------|---------|----------|------------------|----------------|-------------------|
| 201      | 一般公共服务支出             | 3.6     | 3.6     |          |                  |                |                   |
| 20136    | 其他共产党事务支出            | 3.6     | 3.6     |          |                  |                |                   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出            | 3.6     | 3.6     |          |                  |                |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 448.4   | 448.4   |          |                  |                |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 448.4   | 448.4   |          |                  |                |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 292.46  | 292.46  |          |                  |                |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 103.96  | 103.96  |          |                  |                |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 51.98   | 51.98   |          |                  |                |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 4766.99 | 1209.49 | 3557.5   |                  |                |                   |
| 21002    | 公立医院                 | 4713.51 | 1161.31 | 3552.2   |                  |                |                   |
| 2100201  | 综合医院                 | 4713.51 | 1161.31 | 3552.2   |                  |                |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 48.18   | 48.18   |          |                  |                |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 48.18   | 48.18   |          |                  |                |                   |
| 21099    | 其他卫生健康支出             | 5.3     |         | 5.3      |                  |                |                   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出             | 5.3     |         | 5.3      |                  |                |                   |
| 221      | 住房保障支出               | 127.91  | 127.91  |          |                  |                |                   |
| 22102    | 住房改革支出               | 127.91  | 127.91  |          |                  |                |                   |
| 2210201  | 住房公积金                | 127.91  | 127.91  |          |                  |                |                   |
| 合 计      |                      | 5346.89 | 1789.39 | 3557.50  |                  |                |                   |

黄山市第三人民医院 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        | 1441.59 | 一、本年支出          | 1446.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1441.59 | （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        | 5.3     | （五）教育支出         |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 5.3     | （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    | 386.02  |
|               |         | （九）卫生健康支出       | 1060.87 |
|               |         | （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    |         |
| 收 入           |         | 支 出             |         |
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
|               |         | （十八）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十九）住房保障支出      |         |
|               |         | （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 | 1446.89 | 支 出 总 计           | 1446.89 |

## 黄山市第三人民医院 2025 年一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计      | 基本支出   |          |       | 项目支<br>出 |
|----------|------------------|---------|--------|----------|-------|----------|
|          |                  |         | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经费  |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 386.02  | 386.02 | 386.02   |       |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 386.02  | 386.02 | 386.02   |       |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 292.46  | 292.46 | 292.46   |       |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.38   | 62.38  | 62.38    |       |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.19   | 31.19  | 31.19    |       |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 1060.87 | 440.57 | 426.7    | 13.87 | 620.30   |
| 21002    | 公立医院             | 1024.03 | 409.03 | 395.16   | 13.87 | 615.00   |
| 2100201  | 综合医院             | 1024.03 | 109.03 | 395.16   | 13.87 | 615.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.55   | 31.55  | 31.55    |       |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.55   | 31.55  | 31.55    |       |          |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 5.30    |        |          |       | 5.30     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 5.30    |        |          |       | 5.30     |
| 合 计      |                  | 1446.89 | 826.59 | 812.73   | 13.87 | 620.30   |

## 黄山市第三人民医院 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         | 520.19       | 520.19 |       |
| 30101        | 基本工资           | 266.99       | 266.99 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.89        | 16.89  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 108.47       | 108.47 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.38        | 62.38  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 31.19        | 31.19  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.55        | 31.55  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.73         | 2.73   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 13.87        |        | 13.87 |
| 30228        | 工会经费           | 4.71         |        | 4.71  |
| 30229        | 福利费            | 5.31         |        | 5.31  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.85         |        | 3.85  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 292.54       | 292.54 |       |
| 30302        | 退休费            | 283.95       | 283.95 |       |
| 30305        | 生活补助           | 8.51         | 8.51   |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.08         | 0.08   |       |
| 合 计          |                | 826.59       | 812.73 | 13.87 |







黄山市第三人民医院 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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |         |
| 特定目标类 | 提升医疗服务能力        | 黄山市第三人民医院 | 150.00  | 150.00     |                 |                  |                |                 |                  |          |         |
| 特定目标类 | 药品零差率补助区配套资金    | 黄山市第三人民医院 | 35.00   | 35.00      |                 |                  |                |                 |                  |          |         |
| 特定目标类 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 黄山市第三人民医院 | 5.30    |            |                 |                  | 5.30           |                 |                  |          |         |
| 其他运转类 | 日常运转经费          | 黄山市第三人民医院 | 3367.20 | 430.00     |                 |                  |                |                 |                  |          | 2937.20 |
| 合 计   |                 |           | 3557.50 | 615.00     |                 |                  | 5.30           |                 |                  |          | 2937.20 |

## 黄山市第三人民医院 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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金  |
|--------|----------|-------|------------|-----------------|--------------|------------------|-------|
| 日常运转经费 | 多功能一体机   | 1.60  |            |                 |              |                  | 1.60  |
| 日常运转经费 | 台式计算机    | 16.00 |            |                 |              |                  | 16.00 |
| 日常运转经费 | A4 黑白打印机 | 2.60  |            |                 |              |                  | 2.60  |
| 日常运转经费 | 复印机      | 6.00  |            |                 |              |                  | 6.00  |
| 日常运转经费 | 便携式计算机   | 2.00  |            |                 |              |                  | 2.00  |
| 日常运转经费 | 空调机      | 1.80  |            |                 |              |                  | 1.80  |
| 合 计    |          | 30.00 |            |                 |              |                  | 30.00 |

黄山市第三人民医院 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：黄山市第三人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

黄山市第三人民医院 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    |
|--------|--------|----------|-------|
| 通用资产   | 便携式计算机 | 2        | 2.00  |
| 通用资产   | 台式计算机  | 20       | 16.00 |
| 通用资产   | 空调机    | 4        | 1.80  |
| 通用资产   | 多功能一体机 | 2        | 1.60  |
| 通用资产   | 复印机    | 20       | 6.00  |
| 通用资产   | 其他打印机  | 13       | 2.60  |
| 合 计    |        | 61       | 30.00 |

### 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，黄山市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市第三人民医院 2025 年收支总预算 **5346.89** 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括：一般公共服务支出、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

黄山市第三人民医院 2025 年收入预算 **5346.89** 万元，其中，本年收入 **5341.59** 万元，上年结转收入 **5.30** 万元。

（一）本年收入 **5341.59** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 **1441.59** 万元，占 **26.99%**，比 2024 年预算增加 **43.13** 万元，增长 **3.08%**，增长原因主要是：一是正常调资；二是退休人员补贴增加；事业收入 **3900** 万元，占 **73.01%**，比 2024 年预算减少 **218.90** 万元，下降 **5.31%**，下降原因主要是医疗服务收入减少。

（二）上年结转收入 **5.3** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 **5.3** 万元，占 **100%**，比 2024 年预算增加 **5.3** 万元，增长 **100%**，增长原因主要是 2024 年传染病监测预警与应急指挥能力提升项目经费结余。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市第三人民医院 2025 年支出预算 **5346.89** 万元，

比 2024 年预算减少 172.47 万元，下降 3.12%，下降原因主要是医疗服务收入减少。其中，基本支出 1789.39 万元，占 33.47%，主要用于保障医院日常运转、完成日常医疗工作任务；项目支出 3557.50 万元，占 66.53%，主要用于保障急救分中心日常运转、同工同酬待遇、药品零差率补助地方配套资金、提升医疗服务能力等卫生健康事业。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市第三人民医院 2025 年财政拨款收支预算 1446.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1441.59 万元，上年结转收入 5.30 万元。

#### 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。

黄山市第三人民医院 2025 年一般公共预算支出 1446.89 万元，比 2024 年预算增加 46.43 万元，增长 3.32%，主要原因：一是正常调资；二是退休人员补贴增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 386.02 万元，占 26.68%；卫生健康支出 1060.87 万元，占 73.32%。

##### （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 292.46 万元，比 2024 年预算增加 20.04 万元，增长 7.36%，增长的原

因主要是退休人员工资增加。

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 62.38 万元，比 2024 年预算增加 2.81 万元，增幅 4.72%，增长的主要原因是在编人员增加。

3. 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支出（项）2025 年预算 31.19 万元，比 2024 年预算增加 1.41 万元，增幅 4.73%，增长的主要原因主要是在编人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算 1024.03 万元，比 2024 年预算增加 17.30 万元，增幅 1.72%，增长原因主要是人员经费增加。

5. 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 31.55 万元，比 2024 年预算增加 2.99 万元，增幅 10.47%，增长的原因在编人员增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市第三人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 826.59 万元，其中，人员经费 812.73 万元，公用经费 13.87 万元。

（一）人员经费 812.73 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、退休费、生活补助、奖励金。



（二）公用经费 **13.87** 万元，主要包括：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**

黄山市第三人民医院 **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**

黄山市第三人民医院 **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**

黄山市第三人民医院 **2025** 年预算共安排项目支出 **3557.50** 万元，比 **2024** 年预算减少 **369.73** 万元，下降 **9.41%**，下降原因主要一是是上级结转资金减少；二是部分项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 **615** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **615** 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 **5.30** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **5.30** 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 **2937.20** 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

黄山市第三人民医院 **2025** 年预算安排政府采购支出 **30** 万元，与 **2024** 年预算持平。其中，一般公共预算安排 **0** 万元，占 **0%**；政府性基金预算安排 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算安排 **0** 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 30 万元，占 100%。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市第三人民医院 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**

黄山市第三人民医院 2025 年预算安排通用资产配置支出 30 万元，与 2024 年预算持平。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “提升基本医疗服务能力专项经费”项目**

（1）项目概述：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

（2）立项依据：根据区政府会议纪要（[2018]38 号）精神。

（3）实施主体：黄山市第三人民医院。

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

（6）年度预算安排：提升医疗服务能力项目拨款预

算 150 万元，主要用于奖励性绩效工资。

（7）绩效目标：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

| 项目名称     |  |         | 提升医疗服务能力                         |        |               |
|----------|--|---------|----------------------------------|--------|---------------|
| 主管部门及代码  |  |         | [063] 黄山市徽州区卫生健康委员会              | 实施单位   | 黄山市第三人民医院     |
| 项目来源     |  |         | 本级申报项目                           | 项目期    | 4 年           |
| 项目资金（万元） |  |         | 年度资金总额：                          | 150.00 |               |
|          |  |         | 其中：财政拨款                          | 150.00 |               |
|          |  |         | 上年结转                             | 0.00   |               |
|          |  |         | 其他资金                             | 0.00   |               |
| 年度目标     | 区政府 2018 年第 38 次常务会议研究了《关于给予黄山市第三人民医院提升基本医疗服务能力补助的请示》《关于对黄山市第三人民医院招聘紧缺急需临床医学人才给予奖励的意见》。会议原则同意对市三院提升基本医疗服务能力给予补助，由区财政每年安排专项资金 150 万元，并纳入年度财政预算。 |         |                                  |        |               |
| 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    | 补贴人数                             |        | ≥219 人        |
|          |  | 质量指标    | 资金支出合规性                          |        | 严格执行相关财经法规、制度 |
|          |  | 时效指标    | 资金支出时效性                          |        | ≤1 年          |
|          |  | 成本指标    | 2025 年项目总成本                      |        | ≤1500000 元    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | 缓解医院的支出压力,改善医院的收支平衡              |        | 改善程度明显        |
|          |  | 社会效益指标  | 提升我区公立医院的医疗卫生服务水平                |        | 改善程度明显        |
|          |  | 生态效益指标  | 生态效益指                            |        | 不适用           |
|          |  | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障           |        | 提高明显          |
|          |  |         | 不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平,减少医院职业医师的流失。 |        | 改善程度明显        |
|          | 满意度指标  | 满意度指标   | 职工满意度                            |        | ≥95%          |

## （二）机关运行经费。

黄山市第三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。

黄山市第三人民医院 **2025** 年政府采购预算 **30** 万元。其中：政府采购货物预算 **30** 万元，政府采购工程预算 **0** 万元，政府采购服务预算 **0** 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，黄山市第三人民医院共有车辆 **8** 辆。单价 **100** 万元以上的设备（不含车辆）**7** 台。

**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）**0** 台（套），购置费 **0** 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

**2025** 年，黄山市第三人民医院 **3** 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 **615** 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 **2937.20** 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**附件：黄山市第三人民医院 2025 年度项目支出绩效  
目标**