

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

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育。

（四）开展临床医学、基础医学研究以及对外技术交流、国际合作医疗服务。

（五）承担重大活动医疗保障任务和突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）组建医联体或医共体，推进分级诊疗工作。

（七）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（八）贯彻执行传染病防预和管理工作，开展健康教育和防病指导。

（九）规范和加强国有资产管理，确保国有资产安全。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

马鞍山市人民医院 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

### （一）深化党建引领，激发党建活力

一是落实党委领导下的院长负责制，通过加强党组织建设，有效推动医院治理体系和治理能力现代化。二是服务重点项目建设，发挥公立医院党建引领作用，将优质医疗资源融入经济社会发展。三是深化干部人事制度改革，建立科学规范的考核制度，形成有效的激励约束机制。四是加强团委建设，引导团员青年积极参与医院建设和公益活动，提升医院整体活力。五是强化党风廉政建设，定期组织廉政教育活动和专题讲座，增强医务人员的廉洁自律意识。六是强化意识形态工作，明确宣传目标和重点，提高宣传工作的精准度和有效性。

### （二）深化内涵建设，提升服务品质

一是夯实医疗质量，细化院、科两级医疗质量安全管理，进一步落实提升医疗质量攻坚年行动安排。二是提升诊疗能力，引进先进技术，构建一体化救治体系。三是持续改善医疗服务，增强门诊服务，优化一站式服务流程。四是数字赋能运营管理，建设医院智慧运营管理一体化平台，提升精细化管理水平。

### （三）深化医教研协同，增强综合竞争力

一是开展“学科建设年”，加强人才建设，开放式引进急需学科带头人。二是开展科研攻坚行动，强化项目团队交叉联合，聚焦培养创新意识和科研能力。三是推进创新赋能建设，加快推进我院现有的病理分子及影像人工智能2个重点实验室建设。

#### （四）深化对外合作，整合医疗资源

一是加强自身建设，通过人才引进、进修培训、绩效奖励等建设医院优势学科群。二是加强资源拓展，依托“名医上马”项目，重点打造医院“长三角名医工作室”。三是加强资源下沉，推进“1+2+6”紧密型城市医疗集团，进一步提升基层医疗服务能力。

#### （五）深化医院布局，优化医疗功能

一是雨山湖院区1号住院楼改造，改善住院环境。二是启动建设医养基地前期工作，促进医疗和养老服务的结合。三是启动秀山院区三期建设前期工作，完善诊疗辅助功能建设。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 马鞍山市人民医院 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	5453.71	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付		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		五、教育支出	
		六、科学技术支出	89.06
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		八、社会保障和就业支出	6321.46
		九、卫生健康支出	109967.91
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	113000.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	113000.00	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	3764.83
		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	118453.71	本 年 支 出 小 计	120143.26
上年结转数	1689.55	结转下年	
一般公共预算	1689.55	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	120143.26	支 出 总 计	120143.26

## 马鞍山市人民医院 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
马鞍山市卫生健康委员会	120143.26	118453.71	5453.71				113000.00	113000.00					1689.55	1689.55				
马鞍山市人民医院	120143.26	118453.71	5453.71				113000.00	113000.00					1689.55	1689.55				

## 马鞍山市人民医院 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
206	科学技术支出	89.06		89.06			
20699	其他科学技术支出	89.06		89.06			
2069999	其他科学技术支出	89.06		89.06			
208	社会保障和就业支出	6321.46	6321.46				
20805	行政事业单位养老支出	6321.46	6321.46				
2080502	事业单位离退休	2793.50	2793.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2351.98	2351.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1175.98	1175.98				
210	卫生健康支出	109967.91	38761.43	71206.48			
21001	卫生健康管理事务	120.00		120.00			
2100102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
21002	公立医院	107733.03	36997.44	70735.59			
2100201	综合医院	107733.03	36997.44	70735.59			
21004	公共卫生	350.89		350.89			
2100408	基本公共卫生服务	84.05		84.05			
2100409	重大公共卫生支出	266.84		266.84			
21011	行政事业单位医疗	1763.99	1763.99				
2101102	事业单位医疗	1763.99	1763.99				
221	住房保障支出	3764.83	3764.83				
22102	住房改革支出	3764.83	3764.83				
2210201	住房公积金	3319.59	3319.59				
2210202	提租补贴	445.24	445.24				
	<b>合计</b>	<b>120143.26</b>	<b>48847.72</b>	<b>71295.54</b>			

## 马鞍山市人民医院 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	5453.71	一、本年支出	7143.26
（一）一般公共预算拨款	5453.71	（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	1689.55	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1689.55	（六）科学技术支出	89.06
（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	3810.32
		（九）卫生健康支出	3243.88
		（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	
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7143.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7143.26</b>

## 马鞍山市人民医院 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	
206	科学技术支出	89.06				89.06
20699	其他科学技术支出	89.06				89.06
2069999	其他科学技术支出	89.06				89.06
208	社会保障和就业支出	3810.32	3810.32	3810.32		
20805	行政事业单位养老支出	3810.32	3810.32	3810.32		
2080502	事业单位离退休	1693.54	1693.54	1693.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1411.19	1411.19	1411.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705.59	705.59	705.59		
210	卫生健康支出	3243.88	1407.39	1058.39	349.00	1836.49
21001	卫生健康管理事务	120.00				120.00
2100102	一般行政管理事务	120.00				120.00
21002	公立医院	1714.60	349.00		349.00	1365.60
2100201	综合医院	1714.60	349.00		349.00	1365.60
21004	公共卫生	350.89				350.89
2100408	基本公共卫生服务	84.05				84.05
2100409	重大公共卫生服务	266.84				266.84
21011	行政事业单位医疗	1058.39	1058.39	1058.39		
2101102	事业单位医疗	1058.39	1058.39	1058.39		
合计		7143.26	5217.71	4868.71	349.00	1925.55

## 马鞍山市人民医院 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
301	工资福利支出	3175.17	3175.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1411.19	1411.19	
30109	职业年金缴费	705.59	705.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	1058.39	1058.39	
302	商品和服务支出	352.68	3.68	349.00
30209	物业管理费	349.00		349.00
30229	福利费	2.80	2.80	
30299	其他商品和服务支出	0.88	0.88	
303	对个人和家庭的补助	1689.86	1689.86	
30301	离休费	29.49	29.49	
30302	退休费	77.55	77.55	
30305	生活补助	1582.82	1582.82	
<b>合 计</b>		5217.71	4868.71	349.00

## 马鞍山市人民医院 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

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

马鞍山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。

单位公开表 8

## 马鞍山市人民医院 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			

马鞍山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。

## 马鞍山市人民医院 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		
特定目标类	传染病监测预警与应急指挥能力提升项目	马鞍山市人民医院	5.63				5.63				
特定目标类	公立医院综合改革	马鞍山市人民医院	75.52				75.52				
特定目标类	基本公共卫生服务省级配套	马鞍山市人民医院	2.91				2.91				
特定目标类	临床重点专科建设	马鞍山市人民医院	80.00	80.00							
特定目标类	临床重点专科市级配套资金	马鞍山市人民医院	120.00				120.00				
特定目标类	日常运转维护经费	马鞍山市人民医院	19467.85								19467.85
特定目标类	卫健委直属机房运维	马鞍山市人民医院	89.06				89.06				
特定目标类	秀山医院二期交接和医院维护费用	马鞍山市人民医院	312.00	156.00			156.00				
特定目标类	重大传染病防控	马鞍山市人民医院	66.84				66.84				
特定目标类	重症病房设备购置项目	马鞍山市人民医院	200.00				200.00				

特定目标类	专用材料及设备购置	马鞍山市人民医院	50875.74				973.59				49902.14
<b>合计</b>			71295.54	236.00			1689.55				69369.99

## 马鞍山市人民医院 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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
临床重点专科建设	其他医疗设备	50.00	50.00				
马鞍山市人民医院_物业管理费	物业管理服务	55.75					55.75
马鞍山市人民医院_综合定额（事业）	物业管理服务	349.00	349.00				
日常运转维护经费	安全运维服务	20.00					20.00
日常运转维护经费	不间断电源	30.00					30.00
日常运转维护经费	车辆维修和保养服务	45.00					45.00
日常运转维护经费	电梯维修和保养服务	69.00					69.00
日常运转维护经费	广告宣传服务	46.00					46.00
日常运转维护经费	空调维修和保养服务	90.00					90.00
日常运转维护经费	其他保险服务	135.00					135.00
日常运转维护经费	其他服务	736.90					736.90
日常运转维护经费	其他维修和保养服务	213.00					213.00
日常运转维护经费	其他信息技术服务	136.00					136.00
日常运转维护经费	其他医疗设备	200.00					200.00
日常运转维护经费	其他用具	30.00					30.00
日常运转维护经费	其他运行维护服务	669.20					669.20
日常运转维护经费	其他专业施工	2220.00					2220.00
日常运转维护经费	其他租赁服务	55.00					55.00
日常运转维护经费	物业管理服务	1945.25					1945.25

日常运转维护经费	消防设备	50.00					50.00
日常运转维护经费	消防设备维修和保养服务	40.00					40.00
日常运转维护经费	医疗和药物废弃物治理服务	140.00					140.00
日常运转维护经费	医疗设备维修和保养服务	1963.50					1963.50
专用材料及设备购置	A4 彩色打印机	3.00					3.00
专用材料及设备购置	A4 黑白打印机	6.00					6.00
专用材料及设备购置	便携式计算机	11.00					11.00
专用材料及设备购置	多功能一体机	13.20					13.20
专用材料及设备购置	放射性同位素药	600.00					600.00
专用材料及设备购置	复印机	2.00					2.00
专用材料及设备购置	高拍仪	0.50					0.50
专用材料及设备购置	急救和生命支持设备	29.00					29.00
专用材料及设备购置	口腔设备及器械	31.10					31.10
专用材料及设备购置	临床检验设备	44.30					44.30
专用材料及设备购置	票据打印机	1.20					1.20
专用材料及设备购置	平板式计算机	4.00					4.00
专用材料及设备购置	其他办公设备	33.20					33.20
专用材料及设备购置	其他打印机	4.50					4.50
专用材料及设备购置	其他呼吸系统用药	800.00					800.00
专用材料及设备购置	其他激素类药	4500.00					4500.00
专用材料及设备购置	其他计算机软件	221.00					221.00
专用材料及设备购置	其他家具	15.00					15.00

专用材料及设备购置	其他抗菌素 (抗感染药)	1800.00					1800.00
专用材料及设备购置	其他抗肿瘤药	6000.00					6000.00
专用材料及设备购置	其他麻醉用药	600.00					600.00
专用材料及设备购置	其他泌尿系统用药	500.00					500.00
专用材料及设备购置	其他输入输出设备	18.14					18.14
专用材料及设备购置	其他输液	800.00					800.00
专用材料及设备购置	其他网络设备	80.00					80.00
专用材料及设备购置	其他消毒防腐及创伤外科用药	150.00					150.00
专用材料及设备购置	其他消化系统用药	1500.00					1500.00
专用材料及设备购置	其他心血管系统用药	4800.00					4800.00
专用材料及设备购置	其他信息化设备	460.00					460.00
专用材料及设备购置	其他血液系统用药	1500.00					1500.00
专用材料及设备购置	其他医疗设备	309.05					309.05
专用材料及设备购置	其他医药品	17350.00					17350.00
专用材料及设备购置	其他用具	400.00					400.00
专用材料及设备购置	其他制冷空调设备	10.00					10.00
专用材料及设备购置	其他中成药口服液	2000.00					2000.00
专用材料及设备购置	其他中枢神经系统用药	1500.00					1500.00
专用材料及设备购置	扫描仪	0.20					0.20
专用材料及设备购置	视频监控设备	50.00					50.00
专用材料及设备购置	手术室设备及附件	86.00					86.00

专用材料及设备购置	碎纸机	0.16					0.16
专用材料及设备购置	台式计算机	18.00					18.00
专用材料及设备购置	条码扫描器	3.50					3.50
专用材料及设备购置	投影仪	3.00					3.00
专用材料及设备购置	文件(图文)传真机	0.30					0.30
专用材料及设备购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	22.00					22.00
专用材料及设备购置	医疗设备零部件	55.80					55.80
专用材料及设备购置	医用X线诊断设备	1560.00					1560.00
专用材料及设备购置	医用超声波仪器及设备	80.09					80.09
专用材料及设备购置	医用磁共振设备	1400.00					1400.00
专用材料及设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	70.00					70.00
专用材料及设备购置	医用放射射线治疗设备	18.00					18.00
专用材料及设备购置	医用光学仪器	301.00					301.00
专用材料及设备购置	医用激光仪器及设备	53.00					53.00
专用材料及设备购置	医用内窥镜	72.10					72.10
专用材料及设备购置	中医器械设备	0.40					0.40
合 计		<b>59178.34</b>	<b>399.00</b>				<b>58779.34</b>

单位公开表 11

## 马鞍山市人民医院 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						

马鞍山市人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 马鞍山市人民医院 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
合计			

马鞍山市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，马鞍山市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。马鞍山市人民医院 2025 年收支总预算 120143.26 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

马鞍山市人民医院 2025 年收入预算 120143.26 万元，其中，本年收入 118453.71 万元，上年结转收入 1689.55 万元。

（一）本年收入 118453.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5453.71 万元，占 4.60%，比 2024 年预算减少 424.03 万元，下降 7.21%，下降原因主要是减少了财政项目补助收入；单位资金收入 113000 万元，占 95.40%，比 2024 年预算减少 11000 万元，下降 8.87%，下降原因主要是药品、耗材带量采购品种和数量的增加以及均次费用的减少。

（二）上年结转收入 1689.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1689.55 万元，占 100.0%，比 2024 年预算增加 454.73 万元，增长 36.83%，增长原因主要是上年结转设备购置项目等资金的增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

马鞍山市人民医院 2025 年支出预算 120143.26 万元，比 2024 年预算减少 10969.30 万元，下降 8.37%，下降原因主要是专用材料支出的减少。其中，基本支出 48847.72 万元，占 40.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 71295.54 万元，占 59.34%，主要用于为完成事业发展目标所安排的专用耗材及专用设备购置、学科建设和人才培养、承担公共卫生服务等各项支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

马鞍山市人民医院 2025 年财政拨款收支预算 7143.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5453.71 万元，上年结转收入 1689.55 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 89.06 万元，占 1.25%；社会保障和就业支出 3810.32 万元，占 53.34%；卫生健康支出 3243.88 万元，占 45.41%。

#### **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。**

马鞍山市人民医院 2025 年一般公共预算支出 7143.26 万元，比 2024 年预算增加 30.70 万元，增长 0.43%，主要原因是退休人员增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

科学技术支出 89.06 万元，占 1.25%；社会保障和就

业支出 3810.32 万元，占 53.34%；卫生健康支出 3243.88 万元，占 45.41%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算 89.06 万元，比 2024 年预算增加 89.06 万元，增长 100.00%，增长原因主要是信息化专项资金增加。

2.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 1693.54 万元，比 2024 年预算增加 67.62 万元，增长 4.16%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 1411.19 万元，比 2024 年预算增加 69.49 万元，增长 5.18%，增长原因主要是基数调整。

4.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 705.59 万元，比 2024 年预算增加 34.74 万元，增长 5.18%，增长原因主要是基数调整。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 120.00 万元，比 2024 年预算减少 101.77 万元，下降 45.89%，下降原因主要是上年结转重点学科项目建设补助资金减少。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

2025年预算1714.60万元，比2024年预算增加325.95万元，增长23.47%，增长原因主要上年结转专用材料及设备购置补助资金增加。

**7.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84.05万元，比2024年预算增加82.48万元，增长5253.50%，增长原因主要是上年结转卫生健康部分补助资金增加。

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**2025年预算266.84万元，比2024年预算减少588.99万元，下降68.82%，下降原因主要是上年结转的卫生健康补助资金减少。

**9.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1058.39万元，比2024年预算增加52.12万元，增长5.18%，增长原因主要是基数调整。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市人民医院2025年一般公共预算基本支出5217.71万元，其中，人员经费4868.71万元，公用经费349.00万元。

（一）人员经费4868.71万元，主要包括：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、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费349.00万元，主要包括：物业管理费。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市人民医院 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

马鞍山市人民医院 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

马鞍山市人民医院 2025 年预算共安排项目支出 71295.54 万元，比 2024 年预算减少 25796.09 万元，下降 26.57%，下降原因：一是项目结构调整；二是专用材料支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 236.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 236.00 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 1689.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1689.55 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 69369.99 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

马鞍山市人民医院 2025 年预算安排政府采购支出 59178.34 万元，比 2024 年预算减少 10444.63 万元，下降 15.00%，下降原因主要是减少东院（秀山医院）二期相关支出及设备尾款支付。其中，一般公共预算安排 399.00 万元，占 0.67%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金

安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 58779.34 万元，占 99.33%。

### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市人民医院 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

马鞍山市人民医院 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. “专用材料及设备购置”项目。

（1）项目概述。为满足临床工作需要和信息化水平提升，结合往年专用材料使用情况以及结构占比编制专用材料及设备购置。

（2）立项依据。医院事业发展需要。

（3）实施主体。马鞍山市人民医院。

（4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。合理购买医院医疗服务所需药品、医用耗材等专用材料、医疗设备、信息化设备、通用设备、办公设备等，持续提升医疗服务能力，缩短患者等待时间，保证诊疗安全。

（6）年度预算安排。单位资金 49902.14 万元，上年结转财政拨款 973.59 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	专用材料及设备购置				
主管部门及代码	[201]马鞍山市卫生健康委员会	实施单位	马鞍山市人民医院		
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:	50875.74			
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	973.59			
	其他资金	49902.14			
年度目标	<p>为满足临床工作需要和信息化水平提升,结合往年专用材料使用情况以及结构占比编制专用材料及设备购置预算,用于保障医院医疗服务能力的提升,改善群众就医感受,缩短患者等待时间,保证诊疗安全,助推公立医院高质量发展。主要包括药品费、卫生材料、低值易耗品、医疗设备、信息化设备、通用设备、办公设备等。</p> <p>其中专用材料购置预算总额 44800 万元,主要包括药品费 30400 万元、卫生材料 14000 万元,低值易耗品及其他材料 400 万元。设备购置预算总额 5102.14 万元,主要包括后 64 排 CT 及 3.0 核磁 2800 万元、神经外科高清手术显微镜 200 万元、C 型臂 X 线机 160 万元、手术显微镜 80 万元、超声乳化仪 80 万元,检查、治疗等辅助设备 811.84 万元,电脑、打印机、交换机、存储等信息办公设备 682.9 万元,零星采购设备 200 万元,通用设备 75 万元,气膜实验室 1.17 万元,核酸检测车 11.23 万元,上年结转财政项目 973.59 万元。</p>				
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、卫生材料、低值易耗品采购数量	按实际诊疗需要进行药品及卫生材料等采购	
			质量指标	药品、卫生材料、低值易耗品质量标准	符合国家质量标准
				程序合规性	依法依规履行采购程序
		时效指标	采购的及时性	及时满足临床使用需求	
		成本指标	卫生材料等采购总成本	≤44800 万元	
			设备购置总成本	≤5103 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低采购成本	降低成本提高经济效益	
		社会效益指标	保障医院正常运转的影响程度	成效显著	
			及时满足临床救治能力,保障群众健康	成效显著	
生态效益指标	生态效益指标	不适用			

	可持续影响指标	对保障群众生命健康，持续保障医院正常运转的影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

## 2. “日常运转维护经费”项目。

(1) 项目概述。除医院专用材料、人员支出及专用设备之外的其他日常运转支出。

(2) 立项依据。医院日常运转需要。

(3) 实施主体。马鞍山市人民医院。

(4) 起止时间。2025年1月至12月

(5) 项目内容。用于保障医院日常正常运转的支出，主要包括科教研支出、物业费、水电气费用、维修维保等运转费用。

(6) 年度预算安排。单位资金 19467.85 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	日常运转维护经费		
主管部门及代码	[201]马鞍山市卫生健康委员会	实施单位	马鞍山市人民医院
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:	19467.85	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	19467.85	

年度目标	<p>本项目属于常年安排项目。依据医院年度工作目标，保障医院正常运转及医疗安全。其中：物业能耗费用主要包括水、电、气支出及卫生保洁、保安、绿化养护、消杀等物业服务，根据往年能耗使用量及医疗工作区域变化进行测算。委托业务费为临检中心检验委托服务，按照检验收入和合同约定比例进行测算。维修维保、垃圾处理、污水托管、被服洗涤等公用支出主要保障医疗服务正常运转及安全。科教研经费主要用于医院学科发展，提升医疗、科研水平。人才培养包括人才引进以及自主培养，提高医院医疗服务能力。除上述还包括医疗风险基金、党务经费、医疗责任险、基建项目、信息化服务等项目。</p> <p>其中物业管理费用 1945.25 万元，水电气能耗 2150 万元，临检中心委托业务费 7000 万元，维修维保 2360.5 元，科教研经费 300 万元，人才培养 375 万元，医疗风险基金 240 万元，学科建设经费 400 万元，公务出差 60 万元，公务接待 9 万元，出国出境（海外研修）100 万元，信息化服务 825.2 万元，其他公用 3702.9 万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗责任险，医疗风险金，科教研，委托业务，公立医院偿债，维修维护，人才培养，物业能耗，信息化，其他公用	医疗责任险 1 项，医疗风险金 1 项，科教研 1 项，委托业务 1 项，公立医院偿债 1 项，维修维护 6 项，人才培养 1 项，物业能耗 4 项，信息化 8 项，其他公用 8 项
		质量指标	服务质量	按照合同约定和招标文件，保障医院正常医疗工作
		时效指标	经费支出及时性	及时满足医院及临床使用需求
		成本指标	项目总成本	按照国家标准执行，整体控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障公立医院开展诊疗活动，防范医疗风险	成效显著
			对提高服务水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对持续保障人民群众生命健康的影响程度，促进医院可持续性发展	影响程度明显
	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的提升		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

## （二）机关运行经费。

马鞍山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。

马鞍山市人民医院2025年政府采购预算59178.34万元。其中：政府采购货物预算50249.74万元，政府采购工程预算2220.00万元，政府采购服务预算6708.60万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，马鞍山市人民医院共有车辆10辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆。单价100万元以上的专用设备124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100万元以上专用设备4台（套），购置费3160.00万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2025年，马鞍山市人民医院4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款236.00万元、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69369.99万元。

## 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。

附件：马鞍山市人民医院 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

### 马鞍山市人民医院 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	专用材料和设备购置	50875.73
2	日常运转维护经费	19467.85
3	秀山医院二期交接和医院维护费用	312.00
4	临床重点专科建设	80.00

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	专用材料及设备购置				
主管部门及代码	[201]马鞍山市卫生健康委员会	实施单位	马鞍山市人民医院		
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:	50875.74			
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	973.59			
	其他资金	49902.14			
年度目标	<p>为满足临床工作需要和信息化水平提升,结合往年专用材料使用情况以及结构占比编制专用材料及设备购置预算,用于保障医院医疗服务能力的提升,改善群众就医感受,缩短患者等待时间,保证诊疗安全,助推公立医院高质量发展。主要包括药品费、卫生材料、低值易耗品、医疗设备、信息化设备、通用设备、办公设备等。</p> <p>其中专用材料购置预算总额 44800 万元,主要包括药品费 30400 万元、卫生材料 14000 万元,低值易耗品及其他材料 400 万元。设备购置预算总额 5102.14 万元,主要包括后 64 排 CT 及 3.0 核磁 2800 万元、神经外科高清手术显微镜 200 万元、C 型臂 X 线机 160 万元、手术显微镜 80 万元、超声乳化仪 80 万元,检查、治疗等辅助设备 811.84 万元,电脑、打印机、交换机、存储等信息办公设备 682.9 万元,零星采购设备 200 万元,通用设备 75 万元,气膜实验室 1.17 万元,核酸检测车 11.23 万元,上年结转财政项目 973.59 万元。</p>				
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、卫生材料、低值易耗品采购数量	按实际诊疗需要进行药品及卫生材料等采购	
			质量指标	药品、卫生材料、低值易耗品质量标准	符合国家质量标准
				程序合规性	依法依规履行采购程序
		时效指标	采购的及时性	及时满足临床使用需求	
		成本指标	卫生材料等采购总成本	≤44800 万元	
			设备购置总成本	≤5103 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低采购成本	降低成本提高经济效益	
		社会效益指标	保障医院正常运转的影响程度	成效显著	
			及时满足临床救治能力,保障群众健康	成效显著	
生态效益指标	生态效益指标	不适用			

	可持续影响指标	对保障群众生命健康，持续保障医院正常运转的影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	日常运转维护经费			
主管部门及代码	[201] 马鞍山市卫生健康委员会	实施单位	马鞍山市人民医院	
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:	19467.85		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	19467.85		
年度目标	<p>本项目属于常年安排项目。依据医院年度工作目标，保障医院日常运转及医疗安全。其中：物业能耗费用主要包括水、电、气支出及卫生保洁、保安、绿化养护、消杀等物业服务，根据往年能耗使用量及医疗工作区域变化进行测算。委托业务费为临检中心检验委托服务，按照检验收入和合同约定比例进行测算。维修维保、垃圾处理、污水托管、被服洗涤等公用支出主要保障医疗服务正常运转及安全。科教研经费主要用于医院学科发展，提升医疗、科研水平。人才培养包括人才引进以及自主培养，提高医院医疗服务能力。除上述还包括医疗风险基金、党务经费、医疗责任险、基建项目、信息化服务等项目。</p> <p>其中物业管理费用 1945.25 万元，水电气能耗 2150 万元，临检中心委托业务费 7000 万元，维修维保 2360.5 元，科教研经费 300 万元，人才培养 375 万元，医疗风险基金 240 万元，学科建设年经费 400 万元，公务出差 60 万元，公务接待 9 万元，出国出境（海外研修）100 万元，信息化服务 825.2 万元，其他公用 3702.9 万元。</p>			
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	医疗责任险，医疗风险金，科教研，委托业务，公立医院偿债，维修维护，人才培养，物业能耗，信息化，其他公用	医疗责任险 1 项，医疗风险金 1 项，科教研 1 项，委托业务 1 项，维修维护 8 项，人才培养及合作 1 项，学科建设 1 项，物业能耗 4 项，信息化 14 项，其他公用 26 项
		质量指标	服务质量	按照合同约定和招标文件，保障医院正常医疗工作
		时效指标	经费支出及时性	及时满足医院及临床使用需求
成本指标		项目总成本	按照国家标准执行，整体控制在预算范围内	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障公立医院开展诊疗活动，防范医疗风险	成效显著
			对提高服务水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对持续保障人民群众生命健康的影响程度，促进医院可持续性发展	影响程度明显
	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的提升		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	秀山医院二期交接和医院维护费用			
主管部门及代码	[201]马鞍山市卫生健康委员会	实施单位	马鞍山市人民医院	
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:	312.00		
	其中:财政拨款	156.00		
	上年结转	156.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据 2023 年 10 月 11 日《市人民东院(秀山医院)二期项目移交专题协调会议纪要》要求,秀山医院二期在交接和前两年运行中需要支出大型设备、特种设备维保成本和各类保障人员成本每年约 156 万元,由市财政负责在 2024 年度和 2025 年度财政预算中安排,保障秀山院区医疗工作正常运转。			
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	秀山医院二期维护项目数量	≥2 项
		质量指标	服务质量	按照合同约定和招标文件,保障医院正常医疗工作

		时效指标	经费支出及时性	及时满足医院及临床使用需求
		成本指标	项目总成本	按照国家标准执行，整体控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障公立医院开展诊疗活动，防范医疗风险	成效显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的提升	影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	临床重点专科建设			
主管部门及代码	[201] 马鞍山市卫生健康委员会	实施单位	马鞍山市人民医院	
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:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《马鞍山市卫生健康委关于申请拨付市级 2024 年卫生健康补助资金的函》(马卫健函〔2024〕6 号)，我院获得 6 项重点专科建设项目，建设周期三年。医院按照重点学科建设要求开展各项工作，进一步提升临床科室医疗技术水平、科研能力建设，发挥优势学科影响力，为群众提供全面优质的医疗服务。			
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	论文发表	≥2 篇
		质量指标	结题通过率	≥80%
		时效指标	按照计划完成	完成
	成本指标	按照预算内资金	小于等于预算资金	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高学科诊疗能力	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%