

# 亳州市第五人民医院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. 亳州市第五人民医院2025年收支总表
- 2. 亳州市第五人民医院2025年收入总表
- 3. 亳州市第五人民医院2025年支出总表
- 4. 亳州市第五人民医院2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市第五人民医院2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市第五人民医院2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市第五人民医院2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市第五人民医院2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市第五人民医院2025年项目支出表
- 10. 亳州市第五人民医院2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市第五人民医院2025年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025年单位情况说明

- 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. 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）贯彻执行国家和省有关精神卫生的法律法规及政策规定，为人民群众身体健康提供医疗服务。

（二）负责全市精神疾病的治疗和科学研究。

（三）承担精神疾病的康复指导和管理工作的。

（四）承办市卫生健康会交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

亳州市第五人民医院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）继续做好党建各项工作。按照上级党组织安排，深入学习贯彻贯彻好党的二十大精神，扎实开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；认真开展医药领域腐败问题集中整治专项行动；衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争、善于斗争，守牢政治安全、意识形态安全，确保全院意识形态工作安全稳定。

（二）继续做好安全生产及应急处置工作。做好应急救援预案和安全生产管理规章制度的修订完善工作，推进“平安医院”建设，进一步强化医院“人防、物防、技防”体系建设，狠抓消防、网络、病区病人等安全管理工作；狠抓人员培训、应急救援、防暴、突发事件应急处置等演练活动；积极做好防范化解各种危机和医患纠纷、信访维稳工作，营造一个安全良好的就医环境和秩序。

（三）积极做好亳州市严重精神障碍管理治疗项目各项工作。对解锁救治的75名关锁患者，实行常态化救治救助管理，对出院关锁患者进行定期入户走访，对关锁情况进行常态化摸排，对病情不稳定或肇事肇祸患者进行应急处置。针对筛查、评估危险性3级及以上的严重精神障碍患者相关信息通报公安部门，指导各县区常态化开展筛查评估工作，定期开展严重精神障碍管理治疗项目督导，切实提高严重精神障碍管理核心指标，有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，争取六类省级考核核心指标能达到国家、省级考核标准并位于全省前列。

（四）推进公立医院高质量发展。继续围绕公立医院管理核心制度和医改核心指标及公立医院绩效考核和医保政策落实，加强省对市考核医改重点指标管理。以创建三级精神病专科医院为抓手，迅速补齐短板弱项。控制门诊、住院患者人均医疗费用增幅低于10%，加强“三合理检查”和医保自查自纠，加强医疗质量控制，每月定期组织医疗质量检查，对运行病历、出院病历、门诊病历进行质控，督查问题立行立改。狠抓制度落实和内部绩效考核，加强预算和政府采购管理、节能降耗及成本核算管理，并按照《亳州市第五人民医院工作人员廉洁从业行动实施方案》抓好行风建设工作，努力提升医疗技术服务质量和水平，持续改善患者就医感受，迈入公立医院高质量发展轨道。

（五）加强能力建设，提升医疗服务质量改善患者就医感受。充分利用好与上海市精神卫生中心建立的医联体协作医院平台，并积极推进与南京脑科医院、蚌埠医科大学等单位医联体建设工作，持续采取“请进来、送出去”的方式，并从儿童

青少年精神障碍、老年精神障碍、物质依赖精神障碍和精神司法鉴定四个方面开展精神疾病亚专科建设和人才培养，创建专科中的特色专科新高地，努力打造一支具有鲜明亳州特色、作风优良、技术精湛的精神卫生工作团队。

（六）强化与多部门合作机制，积极组织开展多种形式的宣传活动，普及健康知识，努力提升医院知名度和社会影响力。强化与市残联、谯城区消防支队、市妇联等部门协作，积极配合完成全市精神残疾评定、征兵体检心理访谈、消防员心理评估、青少年心理健康调研等工作。不断补充完善与市中医院医联体合作内容，建立紧密的优势互补医联体业务合作和资源共享模式。与政法、公安、司法等部门密切协作开展对肇事肇祸严重精神障碍的管理工作和强制医疗工作等。与亳州生活圈合作开设《心理健康大讲堂》栏目，普及健康知识，努力提升医院知名度和社会影响力。

（七）先行先试，积极探索实施与谯城区建立精神科医联体工作。积极提升医疗服务技术水平，不断改善服务质量和就医感受，持续推动公立医院高质量发展的基础上，先行先试，积极探索实施技术下沉、服务前移，与谯城区全域乡镇卫生院建立了精神科医联体，开展严重精神障碍治疗管理对口援助工作，不断完善《亳州市第五人民医院对口援助谯城区开展严重精神障碍管理救治工作实施方案》，与谯城区全域22个乡镇卫生院建立了精神科医联体医院，设置精神科门诊，每月选派精神科医师每两周固定一日前往对口帮扶乡镇卫生院开展精神科门诊坐诊和评估随访指导等业务，切实解决精神障碍患者及家属急难愁盼的看病远、看病难、看病贵等问题，方便群众就近

就医拿药，不断地完善双向转诊、居家治疗与住院治疗无缝衔接的闭环管理机制。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市第五人民医院2025年收支总表

单位名称：亳州市第五人民医院 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	3442.3	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	212.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	5888.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入	2774.0	十二、城乡社区支出	
事业收入	2774.0	十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	14.5	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	6230.8	支 出 总 计	6230.8



单位公开表2

亳州市第五人民医院2025年收入总表

单位名称：亳州市第五人民医院

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余	
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计	6230.8	6216.3	3442.3				2774.0	2774.0					14.5
亳州市卫生健康委员会	6230.8	6216.3	3442.3				2774.0	2774.0					14.5
亳州市第五人民医院	6230.8	6216.3	3442.3				2774.0	2774.0					14.5

单位公开表3

亳州市第五人民医院2025年支出总表

单位名称：亳州市第五人民医院 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6230.8	3429.3	2801.5
208	社会保障和就业支出	212.1	212.1	
20805	行政事业单位养老支出	212.1	212.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.4	141.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.7	70.7	
210	卫生健康支出	5888.6	3087.1	2801.5
21002	公立医院	2787.0		2787.0
2100205	精神病医院	2787.0		2787.0
21004	公共卫生	3065.7	3051.2	14.5
2100404	精神卫生机构	3051.2	3051.2	
2100409	重大公共卫生服务	14.5		14.5
21011	行政事业单位医疗	36.0	36.0	
2101102	事业单位医疗	35.3	35.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	
221	住房保障支出	130.1	130.1	
22102	住房改革支出	130.1	130.1	
2210201	住房公积金	106.0	106.0	
2210202	提租补贴	24.1	24.1	

单位公开表4

亳州市第五人民医院2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	3442.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	3442.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转	14.5	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	14.5	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	212.1	212.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3114.6	3114.6		
		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	130.1	130.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	3456.8	支 出 总 计	3456.8	3456.8		

单位公开表5

亳州市第五人民医院2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市第五人民医院 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	3456.8	3429.3	3324.4	104.9	27.5
208	社会保障和就业支出	212.1	212.1	212.1		
20805	行政事业单位养老支出	212.1	212.1	212.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.4	141.4	141.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.7	70.7	70.7		
210	卫生健康支出	3114.6	3087.1	2982.2	104.9	27.5
21002	公立医院	13.0				13.0
2100205	精神病医院	13.0				13.0
21004	公共卫生	3065.7	3051.2	2946.3	104.9	14.5
2100404	精神卫生机构	3051.2	3051.2	2946.3	104.9	
2100409	重大公共卫生服务	14.5				14.5
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9	35.9		
2101102	事业单位医疗	35.3	35.3	35.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6		
221	住房保障支出	130.1	130.1	130.1		
22102	住房改革支出	130.1	130.1	130.1		
2210201	住房公积金	106.0	106.0	106.0		
2210202	提租补贴	24.1	24.1	24.1		

单位名称：亳州市第五人民医院

单位：万元

-12-

单位公开表7

亳州市第五人民医院2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市第五人民医院 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

注：亳州市第五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

亳州市第五人民医院2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市第五人民医院 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市第五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。

单位公开表9

亳州市第五人民医院2025年项目支出表

单位名称：亳州市第五人民医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	2801.5	13.0				2774.0	14.5
		亳州市卫生健康委员会	2801.5	13.0				2774.0	14.5
重大传染病防控经费	重大传染病防控经费(慢病和精神卫生)	亳州市第五人民医院	14.5						14.5
公共服务类项目(病有所医领域)	医院运行经费	亳州市第五人民医院	1399.7					1399.7	
公共服务类项目(病有所医领域)	医院专用材料费	亳州市第五人民医院	725.1					725.1	
公共服务类项目(弱有所扶领域)	关锁病人解锁行动救治	亳州市第五人民医院	13.0	13.0					
重点建设类项目(信息化领域)	医院信息化建设	亳州市第五人民医院	342.4					342.4	
公共服务类项目(病有所医领域)	社会化服务费	亳州市第五人民医院	306.7					306.7	



单位公开表10

亳州市第五人民医院2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市第五人民医院

单位：万元

单位 编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购 数量	合计	一般公 共预算	政府性 基预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市第五人民医院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市第五人民医院2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市第五人民医院

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务 指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州市第五人民医院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025年单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市第五人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市第五人民医院2025年收支总预算6230.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转；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

亳州市第五人民医院2025年单位预算收入6230.8万元，其中，本年收入6216.3万元，上年结转收入14.5万元。

（一）本年收入6216.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3442.3万元，占55.4%，比2024年预算减少171.5万元，下降4.8%，下降原因主要是本院医疗服务质量提升，医疗收入增加，优先使用医疗收入补充支出。单位资金收入2774.0万元，占44.6%，比2024年预算增加338.6万元，增长13.9%，增长原因主要是本院加强学科建设和人才培养，技术水平和服务能力显著提升，满足了群众的健康需求，也为医疗收入增长注入了新动力。

（二）上年结转收入14.5万元，比2024年预算减少10.9万元，下降42.9%，下降原因主要是结合2023年项目资金使用情况，2024年上级拨付16.2万，2024年底支出支出1.7万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

亳州市第五人民医院2025年支出预算6230.8万元，比2024年预算增加156.2万元，增长2.6%，增长原因主要是一是人员增加导致人员经费增加；二是医院创三级，加强信息化建设。其中：基本支出3429.3万元，占55.0%，主要用于主要用于保障机

构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出2801.5万元，占45.0%，主要用于主要用于采购药品耗材等医疗支出、保障医院日常运行、完成精神障碍患者救治、保障自收自支人员绩效等。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

亳州市第五人民医院2025年财政拨款收支预算3456.8万元。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3442.3万元，上年结转收入14.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出212.1万元，占6.1%，卫生健康支出3114.6万元，占90.1%，住房保障支出130.1万元，占3.8%。

#### **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。**

亳州市第五人民医院2025年一般公共预算支出3456.8万元，比2024年预算减少182.4万元，下降5.0%，主要原因是本院医疗服务质量提升，医疗收入增加，优先使用医疗收入补充支出

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出212.1万元，占6.1%；卫生健康支出3114.6万元，占90.1%；住房保障支出130.1万元，占3.8%。

##### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算141.4万元，比2024年预算增加15.7万元，增长12.5%，增长原因主要是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2025年预算70.7万元，比2024年预算增加7.9万元，增长12.6%，增长原因主要是人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

**3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）** 2025年预算13.0万元，比2024年预算减少1.4万元，下降9.7%，下降原因主要是关锁病人经过治疗，病情趋于稳定，根据2024年全年关锁病人医疗费用及生活补助实际支出减少2025年预算。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）** 2025年预算3051.2万元，比2024年预算减少209.7万元，下降6.4%，下降原因主要是本院医疗服务质量提升，医疗收入增加，优先使用医疗收入补充支出。

**5. 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14.5万元，比2024年预算减少10.9万元，下降42.9%，下降原因主要是结合2023年项目资金使用情况，2024年上级拨付16.2万，2024年底支出支出1.7万元。

**6. 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35.4万元，比2024年预算增加3.7万元，增长11.7%，增长原因主要是全额编制人员增加，导致基本支出增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）** 2025年预算0.6万元，与2024年相同。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025年预算106.0万元，比2024年预算增加11.8万元，增

长12.5%，增长原因主要是全额编制人员增加，导致基本支出增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算24.1万元，比2024年预算增加0.5万元，增长2.1%，增长原因主要是全额编制人员增加，导致基本支出增加。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市第五人民医院2025年一般公共预算基本支出3429.3万元，其中，人员经费3324.4万元，公用经费104.9万元。

（一）人员经费3324.4万元，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缴费、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、奖励金。

（二）公用经费104.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市第五人民医院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**

亳州市第五人民医院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**

亳州市第五人民医院2025年预算共安排项目支出2801.5万元，比2024年预算增加326.3万元，增长13.2%，增长原因主要是一是医院业务量增加导致医院药品支出增加；二是为满足医院业务发展需求及为申报三级精神病专科医院做准备，需要加

强信息化建设，达到三级专科医院信息化建设标准主要包括：本年财政拨款安排13.0万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算），单位资金安排2774.0万元，上年结转安排14.5万元。

## 十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市第五人民医院单位2025年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、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

## 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市第五人民医院2025年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “医院运行经费”项目。

（1）项目概述：满足日常办公及应急等日常开支，保障医院基本运行，完成全市精神障碍患者的管理和治疗工作，确保全市低收入、肇事肇祸、解锁严重精神障碍患者及强制医疗精神障碍患者的住院治疗，持续改善和提高全市精神卫生服务能力和医疗技术服务水平，改善患者就医感受，为三级精神病专科医院建设做准备。

（2）立项依据：关于印发亳州市“十四五”临床重点专科建设推进计划通知》（亳卫[2022]80号）、《关于公布2022年度市级临床重点专科建设项目的通知》（亳卫秘[2022]259号）、《关于公布2024年度第一批市级继续医学教育项目的通知》（亳卫秘[2024]38号）、《关于申报2024年度市级继续医学教育项目的通知》、《关于印发《2022年度对各市政府卫生健康相关指标、各市卫生健康委目标管理绩效考核工作方案》

的通知》、《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市推动公立医院高质量发展实施方案的通知》（亳政办秘〔2022〕25号）、《关于印发亳州市医疗质量控制中心管理办法的通知》（亳卫〔2021〕53号）。

（3）实施主体：亳州市第五人民医院。

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容：专用设备购置、退还设备质保金、开展医生护士外出转岗进修培训、医院基本运转的办公及水电等、自然灾害应急处置、应急处置、全院职业防护、病人生活用品、封闭病区工娱用品、三节病人慰问。

（6）年度预算安排：2025年预算1399.74万元，其中：一般预算拨款安排0万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基金安排0万元、财政专户资金安排0万元、单位资金安排1399.74万元。

（7）绩效目标：满足日常办公及应急等日常开支，保障医院基本运行，完成全市精神障碍患者的管理和治疗工作，确保全市低收入、肇事肇祸、解锁严重精神障碍患者及强制医疗精神障碍患者的住院治疗，持续改善和提高全市精神卫生服务能力和医疗技术服务水平，改善患者就医感受，为三级精神病专科医院建设做准备。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医院运行经费		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市第五人民医院
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:	1399.74	
		其中:财政拨款		
		其他资金	1399.74	
年度目标	满足日常办公及应急等日常开支,保障医院基本运行,完成全市精神障碍患者的管理和治疗工作,确保全市低收入、肇事肇祸、解锁严重精神障碍患者及强制医疗精神障碍患者的住院治疗,持续改善和提高全市精神卫生服务能力和医疗技术服务水平,改善患者就医感受,为三级精神病专科医院建设做准备。			
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	进修人数	≥5人
			门急诊人次量	≅70000人次
			住院人次量	≅2500人次
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	年底完成
		成本指标	项目总成本	≤1399.74万元
	效益指标	经济效益指标	医院营收增长率	≅5%
		社会效益指标	提升公立医院服务发展水平	程度明显
		可持续影响指标	临床专业技术人员综合素质提升	程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

## 2. “医院专用材料费”项目。

(1) 项目概述：通过开展药品低价药首选、按需采购临床使用耗材和检验试剂等工作，保障临床基本用药，避免卫生耗材、检验试剂积压浪费，切实减轻病人用药费用负担，实现公立医院公益性。

(2) 立项依据：《国家组织药品集中采购和使用试点方案》、《医疗机构药事管理规定》、《医疗机构管理条例》。

(3) 实施主体：亳州市第五人民医院。

(4) 起止时间：2025年1月至2025年12月。

(5) 项目内容：采购药品、卫生耗材、检验试剂、四季病号服、床单元、磁扣约束带、床棕垫、护士鞋等。

(6) 年度预算安排：2025年预算725.13万元，其中：一般预算拨款安排0万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基金安排0万元、财政专户资金安排0万元、单位资金安排725.13万元。

(7) 绩效目标：通过开展药品低价药首选、按需采购临床使用耗材和检验试剂等工作，保障临床基本用药，避免卫生耗材、检验试剂积压浪费，切实减轻病人用药费用负担，实现公立医院公益性。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医院专用材料费		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市第五人民医院
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:	725.13	
		其中:财政拨款		
		其他资金	725.13	
年度目标	通过开展药品低价药首选、按需采购临床使用耗材和检验试剂等工作,保障临床基本用药,避免卫生耗材、检验试剂积压浪费,切实减轻病人用药费用负担,实现公立医院公益性。			
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	药品采购批次	≥580批次
		质量指标	药品验收合格率	100%
			医疗耗材验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤725.13万元
	效益指标	经济效益指标	医院营收增长率	≤5%
		社会效益指标	保持公立医院公益性	程度较高
		可持续影响指标	提高居民健康水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

### 3. “社会化服务费”项目。

(1) 项目概述：通过开展向律师咨询、空调维保、电梯维保、洗涤、医疗废物处置、水电维保、消防维保、配电室检测、防雷检测、建筑消防设施及消防评估、安全生产、物业管理服务等工作，加强医院安全管理，维持医院正常运行，完成平安医院建设。

(2) 立项依据：《关于印发“平安医院”创建工作考核评价办法及考核评价标准的通知》（国卫医函〔2019〕209号）、《关于印发《亳州市卫生健康委全面开展生产安全事故防范专项行动方案》的通知》（亳卫秘〔2022〕211号）、《安徽省消防安全委员会办公室关于印发重点场所消防安全严管严控措施的通知》（皖防办〔2024〕11号）、《关于印发全市卫生健康系统火灾隐患大排查大整治攻坚行动方案的通知》（亳卫办〔2024〕23号）、《医疗废物处置管理条例》、《关于印发亳州市卫生健康系统重大事故隐患专项排查整治2024行动总体方案的通知》（亳卫秘〔2024〕55号）、国家卫健委《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》（国卫医发〔2021〕28号）、《医疗机构消防安全管理九项规定（2020版）》。

(3) 实施主体：亳州市第五人民医院。

(4) 起止时间：2025年1月至2025年12月。

(5) 项目内容：律师咨询、空调维保、电梯维保、洗涤、医疗废物处置、水电维保、消防维保、配电室检测、防雷检测、建筑消防设施及消防评估、安全生产、物业管理服务等工作。

(6) 年度预算安排：2025年预算306.7万元，其中：一般预算拨款安排0万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基

金安排0万元、财政专户资金安排0万元、单位资金安排306.7万元。

（7）绩效目标:通过开展向律师咨询、空调维保、电梯维保、洗涤、医疗废物处置、水电维保、消防维保、配电室检测、防雷检测、建筑消防设施及消防评估、安全生产、物业管理服务等工作，加强医院安全管理，维持医院正常运行，完成平安医院建设。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会化服务费		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市第五人民医院
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:	306.70	
		其中:财政拨款		
		其他资金	306.70	
年度目标	通过开展向律师咨询、空调维保、电梯维保、洗涤、医疗废物处置、水电维保、消防维保、配电室检测、防雷检测、建筑消防设施及消防评估、安全生产、物业管理服务等工作,加强医院安全管理,维持医院正常运行,完成平安医院建设。			
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	物业服务面积	24000平方米
			物业服务人数	≥35人
			计划在电视台开设专栏数	≥50期
			空调维保数量	≥363台
			电梯维保数量	≥6台
			电梯全年维保次数	≥20次
			洗涤品种	≥10种
		质量指标	物业服务考核合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤306.7万元
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0
		社会效益指标	对医疗服务环境的改善程度	较好
		可持续影响指标	对保障医院正常运转	较好
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

#### 4. “医院信息化建设”项目。

(1) 项目概述：2025年开展智慧医院建设（包含四级电子病历、四乙信息系统互联互通等）、合理用药系统（临床药师监测系统）、网络数据安全、HIS系统驻点工程师维护费、电子票据软件维护费等工作，满足医院业务发展需求及政策类信息化建设，达到三级专科医院信息化建设标准，为申报三级精神病专科医院做准备。

(2) 立项依据：《关于印发安徽省医疗机构电子病历系统应用水平三年提升计划的通知》（皖卫医秘〔2024〕7号）、中共亳州市委网络安全和信息化委员办公室《关于加强数据安全的工作提示》、《促进医疗机构及其工作人员合理检查合理用药合理治疗专项行动方案》、《亳州市数据资源管理局关于征求《亳州市视频数据资源管理办法》意见的函》、《安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法》（省政府令第270号）、《安徽省财政厅安徽省卫健委安徽省医保局关于加快推进医疗收费电子票据管理改革的通知》皖财综〔2022〕1120号、《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市促进“互联网+医疗健康”发展实施方案的通知》（亳政办〔2019〕4号）、《关于印发安徽省推动公立医院高质量发展实施方案的通知》（皖政办秘〔2021〕120号）。

(3) 实施主体：亳州市第五人民医院。

(4) 起止时间：2025年1月至2025年12月。

(5) 项目内容：HIS系统运维、电子票据运维、智慧医院建设（包含四级电子病历、四乙信息系统互联互通等）、网络安全及数据安全（购买第三方网络安全服务如漏扫、脱敏、加密等设备）、合理用药系统（临床药师监测系统）、信息系统

三级等级安全测评、网站二级等保测评、电子社保卡全流程应用及对接市卫健委市医保市财政等各种系统接口、2条数据专线、IPSAN存储阵列及监控平台升级、电脑国产化等。

（6）年度预算安排：2025年预算342.42万元，其中：一般预算拨款安排0万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基金安排0万元、财政专户资金安排0万元、单位资金安排342.42万元。

（7）绩效目标：通过开展医院信息化系统维护和建设工作，完成医院业务发展需求及政策类信息化建设需要，保障医院信息安全，实现提质增效、提高运行效率的目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医院信息化建设		
主管部门及代码		[104]亳州市卫生健康委员会	实施单位	亳州市第五人民医院
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:	342.42	
		其中:财政拨款		
		其他资金	342.42	
年度目标	通过开展医院信息化系统维护和建设工作,完成医院业务发展需求及政策类信息化建设需要,保障医院信息安全,实现提质增效、提高运行效率的目标。			
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	驻点工程师数量	≥1人
			医院监控存储时间	≥90天
		质量指标	信息系统建设验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤342.42万元
	效益指标	经济效益指标	提高医院运行效率	程度明显
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	程度明显
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

亳州市第五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。

亳州市第五人民医院2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，亳州市第五人民医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1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）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市第五人民医院6个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款13.0万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金2774.0万元、上年结转14.5万元。

## 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：**亳州市第五人民医院2025年度项目支出绩效目标。