

铜陵市第二人民医院

2025 年度单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分 铜陵市第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市第二人民医院 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市第二人民医院 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市第二人民医院概况

一、主要职责

医院立足多元职能定位，推动医疗服务从“单一诊疗”向“全周期健康管理”延伸，核心业务指标与服务质效同步提升。

（一）传染病防治与公共卫生服务

作为市传染病医院与公共卫生临床中心，长期承担全市急慢性传染性疾病预防救治任务，在非典、甲型 H1N1 流感等突发传染病及结核病、肝炎等重点疾病救治中发挥主力军作用。医院结核病科为皖东南地区老牌肺病专科，多项结核病诊疗技术达到省内领先水平，年均收治肺病患者 1500 余例，结核病年门诊量超 11000 例。近年来持续筑牢公共卫生防线，疫情期间多次腾空病区保障新冠患者救治，启动传染病房楼扩建工程提升应急处置能力。

2024 年获批成立市公共卫生临床中心，全面开展结核病筛查救治、重点人群健康管理、突发公共卫生事件应急处置及健康科普宣教等工作，构建“医防融合、平战结合”的特色服务模式。创新开展重点人群健康管理，率先在全省完成养老机构结核病潜伏感染筛查，开展新生入学体检结核筛查及密切接触者免费筛查专项行动，年重点人群结核筛查超 8000 人次。开展儿童青少年脊柱健康公益筛查，2025 年完成三万余名小学生脊柱健康筛查，守护学生脊柱健康。

（二）职业病防治与健康管理

作为市职业病防治院，具备省级职业病健康检查与诊断资质，在职业病诊断鉴定、抢救治疗等方面走在全省前列，是铜陵地区职业病诊疗核心权威机构。近年来不断完善职业病防控体系，职业病健康检查、鉴定项目与资质医师数量逐年增加，探索职业健康体检“规范化、科学化”路径，实现体检与防控深度融合；升级健康服务载体，将“体检中心”升级为“健康管理中心”，引入AI中医体质辨识设备，推动中医体质辨识与精准诊疗深度融合，为企业及劳动者提供全链条健康服务。

（三）特色康复医疗服务

作为市康复医院，聚焦肿瘤康复、老年病及慢性病康复、工伤康复、残疾人康复等领域，运用现代康复新理念新技术打造特色专科，社会信誉度高，是铜陵地区省级工伤康复定点医院，是铜陵市医学会物理医学与康复学会主任委员单位，同时为安徽省康复治疗师实训基地。院康复医学中心为皖中南地区规模较大、设备齐全的现代化康复医疗中心，承担周边地区重症患者康复治疗任务，多项技术达到省内先进水平，近年持续突破康复技术，在全市率先开展言语吞咽训练，帮助脑卒中患者恢复交流与进食功能；开展青少年脊柱侧弯训练技术，有效干预病情进展改善体态，切实提升患者生活质量；开展运动康复与减重中心，以医学评估为基础，以运动康复和综合体重管理为手段，实现安全减重、功能恢复、代谢改善和长期健康维持。

（四）老年医疗与康养服务

作为市第三老年医院，依托区域老年医学分中心优势，重点推进老年医疗、医养结合与安宁疗护工作，是市第一批安宁疗护试点单位，率先建成安徽省儿童安宁疗护主题病房，填补区域空白。2026 年获批铜陵市安宁疗护服务管理中心挂靠单位。成立铜陵市首家依托公立医院资源的医养结合机构——龙山康养中心，针对多学科协作中“各自为政”的普遍难题，以康养中心为运营枢纽，打破老年医学科、康复医学科、中医科之间的科室壁垒，构建起“以医疗为基础、以康复为支撑、以康养为核心、以中医为特色”的协同服务合力。成立治未病科，研发药食同源系列产品，打造集医疗护理、康复保健、健康管理、生活照料于一体的综合性康养平台，切实满足老年人全方位、全生命周期健康需求。真正实现了从“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变。

（五）综合医疗质量提升

作为“强专科、大综合”型医院，在心血管疾病、消化道疾病诊疗及口腔科服务等领域位居市内先进水平。近年持续提升医疗质量，优化安全制度与诊疗标准化建设，服务规模与效率双提升，质量安全管控有力，2023 年获卫生健康工作综合考核“优秀等次”。建立院科两级质控体系，制定《医疗质量管理考核暂行办法》，举行病历书写规范、核心制度等相关知识培训，每月开展病历督查、核心制度落实检查并联动绩效奖惩。

甲级病历率达 98%以上，核心制度执行率 100%，处方合格率超 90%，在 2023 年度安徽省病案管理质量控制指标监测中获二级医院组第一名；临床路径入径率达 75.8%，合理用药、检查、治疗水平持续优化，医疗质量核心指标全面达标。近 5 年门急诊人次从 71372 人次增至 87652 人次，年均增长率约 22.8%；出院人次从 4921 人次增至 6074 人次；平均住院日从 22.73 天降至 14 天，病床使用率稳定在 90%的合理区间；抗菌药物使用相关指标连续三年显著下降，近三年住院患者医院感染率平均值仅 0.33%，远低于国家二级医院感染发生率 8%的质量控制指标。大力推进技术创新，开展结核分子病理学诊断、床旁支气管镜诊疗等多项新技术，深化中西医结合诊疗模式，同时深化与紧密型医疗集团、专科联盟的合作，强化学科建设与人才培养，通过多学科协作平台与技术辐射，持续提升区域医疗服务覆盖能力与整体水平。

二、单位决算构成

铜陵市第二人民医院 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市第二人民医院 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市第二人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2785.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5535.61	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.49	八、社会保障和就业支出	38	645.43
	9		九、卫生健康支出	39	7596.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8335.09	本年支出合计	57	8334.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8335.09	总计	60	8335.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：铜陵市第二人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8335.09	2785.99		5535.61				13.49
208			社会保障和就业支出	645.43	645.43						
20805			行政事业单位养老支出	623.69	623.69						
2080502			事业单位离退休	307.85	307.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.85	315.85						
20808			抚恤	21.74	21.74						
2080801			死亡抚恤	21.74	21.74						
210			卫生健康支出	7596.60	2047.50		5535.61				13.49
21002			公立医院	7082.98	1533.88		5535.61				13.49
2100203			传染病医院	6574.58	1025.48		5535.61				13.49
2100299			其他公立医院支出	508.40	508.40						
21004			公共卫生	314.46	314.46						
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处置	313.46	313.46						

收入决算表

单位：铜陵市第二人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育 收费			
21011	行政事业单位医疗	102.95	102.95						
2101102	事业单位医疗	102.95	102.95						
21099	其他卫生健康支出	96.21	96.21						
2109999	其他卫生健康支出	96.21	96.21						
221	住房保障支出	93.06	93.06						
22102	住房改革支出	93.06	93.06						
2210201	住房公积金	66.52	66.52						
2210202	提租补贴	26.54	26.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：铜陵市第二人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8334. 93	7006. 79	1328. 14			
208			社会保障和就业支出	645. 43	645. 43				
20805			行政事业单位养老支出	623. 69	623. 69				
2080502			事业单位离退休	307. 85	307. 85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315. 85	315. 85				
20808			抚恤	21. 74	21. 74				
2080801			死亡抚恤	21. 74	21. 74				
210			卫生健康支出	7596. 44	6268. 30	1328. 14			
21002			公立医院	7082. 82	6164. 58	918. 24			
2100203			传染病医院	6574. 42	6164. 58	409. 84			
2100299			其他公立医院支出	508. 40		508. 40			
21004			公共卫生	314. 46		314. 46			
2100408			基本公共卫生服务	1. 00		1. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	313. 46		313. 46			
21011			行政事业单位医疗	102. 95	102. 95				
2101102			事业单位医疗	102. 95	102. 95				
21099			其他卫生健康支出	96. 21	0. 77	95. 44			

支出决算表

单位：铜陵市第二人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2109999	其他卫生健康支出	96.21	0.77	95.44			
221	住房保障支出	93.06	93.06				
22102	住房改革支出	93.06	93.06				
2210201	住房公积金	66.52	66.52				
2210202	提租补贴	26.54	26.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市第二人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2785.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	645.43	645.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2047.50	2047.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.06	93.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2785.99	本年支出合计	59	2785.99	2785.99		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市第二人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2785.99	总计	64	2785.99	2785.99		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市第二人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2785.99	1457.85	1328.14
208			社会保障和就业支出	645.43	645.43	
20805			行政事业单位养老支出	623.69	623.69	
2080502			事业单位离退休	307.85	307.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.85	315.85	
20808			抚恤	21.74	21.74	
2080801			死亡抚恤	21.74	21.74	
210			卫生健康支出	2047.50	719.36	1328.14
21002			公立医院	1533.88	615.64	918.24
2100203			传染病医院	1025.48	615.64	409.84
2100299			其他公立医院支出	508.40		508.40
21004			公共卫生	314.46		314.46
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	313.46		313.46
21011			行政事业单位医疗	102.95	102.95	
2101102			事业单位医疗	102.95	102.95	
21099			其他卫生健康支出	96.21	0.77	95.44
2109999			其他卫生健康支出	96.21	0.77	95.44
221			住房保障支出	93.06	93.06	
22102			住房改革支出	93.06	93.06	
2210201			住房公积金	66.52	66.52	
2210202			提租补贴	26.54	26.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铜陵市第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1121.91	302	商品和服务支出	1.23	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	380.37	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	162.32	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	86.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	7.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	66.52	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	334.70	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	307.85	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	21.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	4.48	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.23	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铜陵市第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与		
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出		
人员经费合计		1456.62	公用经费合计						1.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市第二人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：铜陵市第二人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市第二人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：铜陵市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市第二人民医院 2025 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 8335.09 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 8335.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 651 万元，增长 8.47%，主要原因：财政拨付新冠疫情补助资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8335.09 万元，其中：财政拨款收入 2785.99 万元，占 33.42%；事业收入 5535.61 万元，占 66.41%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.49 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 8334.93 万元，其中：基本支出 7006.79 万元，占 84.07%；项目支出 1328.14 万元，占 15.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2785.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2785.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 387.25 万元，增长 16.14%，主要原因：财政拨付新冠疫情补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2785.99 万元，占本年支出的 33.42%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 977.83 万元，增长 54.08%。主要原因是财政拨付新冠疫情补助资金和传染病防控综合服务能力提升项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2785.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 645.43 万元，占 23.17%；卫生健康（类）支出 2047.5 万元，占 73.49%；住房保障（类）支出 93.06 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1340.07 万元，支出决算为 2785.99 万元，完成年初预算的 207.9%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付新冠疫情补助资金和传染病防控资金。其中：基本支出 1457.85 万元，占 52.33%；项目支出 1328.14 万元，占 47.67%。具体情况如下：

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）。年初预算为 307.85 万元，支出决算为 307.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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）。年初预算为 253.41 万元，支出决算为 315.85 万元，完成年初预算的

124.64%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险基数调整补差资金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 582.82 万元，支出决算为 1025.48 万元，完成年初预算的 175.95%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付传染病防控综合服务能力提升项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 508.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付新冠疫情补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付卫生健康补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付新冠疫情救治补助资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 102.95 万元，支出决算为 102.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是财政拨付预防性体检工作资金；二是传染病实验室检测质量提升项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.52 万元，支出决算为 66.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.54 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1457.85 万元，其中：人员经费 1456.62 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1.23 万元，主要包括：福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市第二人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市第二人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

铜陵市第二人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，铜陵市第二人民医院政府采购支出总额 214.84 万元，其中：政府采购货物支出 214.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，铜陵市第二人民医院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1328.14 万元。从评价情况看，自评情况良好，达到预期绩效目标，下一步，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，督促指导项目实施，提高项目资金使用率。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025 年单位整体支出绩效自评为优秀等次。从综合评价情况分析，铜陵市第二人民医院总体评价较好，均较好的完成了年初计划，并取得显著效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“床旁结算车”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

床旁结算车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.60 万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金投入，我院已按计划完成床旁结算车配置及上线运行工作，实现住院患者床旁办理出院、费用结算、清单打印、医保报销等一站式服务。项目建设内容全面完成、设备运行稳定，流程优化效果明显，有效缩短患者出院等候时间，提升就医体验与服务效率。发现的主要问题及原因：预算绩效管理水平还需进一步提高，加强预算绩效管理工作。下一步改进措施：加大预算绩效管理培训力度，增强绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			床旁结算车								
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院				
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域											
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：		0.00	1.60	1.60	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款		0.00	1.60	1.60	—			
			专项债券资金		0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	以医院医疗健康发展规划为指导，满足临床需求，为患者提供高效优质的医疗服务，实现病区实时结算、医保即时报销等功能，减少患者排队等候时间，提升住院结算效率，提高患者满意度					通过项目资金投入，我院已按计划完成床旁结算车配置及上线运行工作，实现住院患者床旁办理出院、费用结算、清单打印、医保报销等一站式服务。项目建设内容全面完成、设备运行稳定，流程优化效果明显，有效缩短患者出院等候时间，提升就医体验与服务效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	床旁结算车采购量			＝1辆	1辆	20	20		
		质量指标	床旁结算车质量达标率			＝100%	100%	10	10		
		时效指标	采购完成时间			计划标准	达成预期指标	10	10		
		成本指标	床旁结算车采购价格			计划标准	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	提高设备利用率，节约了人力成本			计划标准	达成预期指标	10	10		
		社会效益	？提高患者满意度，增强就医便捷性			计划标准	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益指标			不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	对持续提升医疗服务水平的影响程度			计划标准	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	96%	10	10		
总分								100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门专门收治各类传染病人医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表