淮南市第三人民医院2025年度单位决算

2026年8月

目　录

第一部分 淮南市第三人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市第三人民医院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 淮南市第三人民医院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 淮南市第三人民医院概况

一、主要职责

淮南市第三人民医院是位于淮南市大通区的一家二级综合性医院，成立于1958年。临床科室设有:普内科(神经 心血管 消化) 普外科、骨科、泌尿科、妇产科、儿科、皮肤性病科、足疗室、血液肿瘤科、五官科、中医科、针灸科、康复推拿科、理疗科、急诊科、手术室、危重病人监护室、医技科室设有:检验科、放射科、药剂科、心电图室、B超室、脑电图室、胃镜室 供应室。

医院位于淮南东部，是东部地区唯一一家综合性公立医院，承担着周边居民的医疗保障工作。

二、单位决算构成

淮南市第三人民医院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 淮南市第三人民医院2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：　　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	1101.41	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	621.93	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	29.72
	9		九、卫生健康支出	43	1801.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1723.34	**本年支出合计**	61	1830.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	107.60	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1830.94	**总计**	65	1830.94

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

公开02表

单位：

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	**1723.34**	**1101.41**		**621.93**				
2080502			事业单位离退休	17.43	17.43						
2080801			死亡抚恤	12.29	12.29						
2100201			综合医院	846.93	225.00		621.93				
2100299			其他公立医院支出	838.69	838.69						
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:　　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	**1830.94**	**1498.34**	**332.60**			
2080502			事业单位离退休	17.43	17.43				
2080801			死亡抚恤	12.29	12.29				
2100201			综合医院	954.52	621.93	332.60			
2100299			其他公立医院支出	838.69	838.69				
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00				

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：　　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	1101.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.72	29.72		
	9		九、卫生健康支出	38	1071.69	1071.69		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1101.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	1101.41	1101.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1101.41	**总计**	58	1101.41	1101.41		

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：　　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	**1101.41**	**876.41**	**225.00**
2080502			事业单位离退休	17.43	17.43	
2080801			死亡抚恤	12.29	12.29	
2100201			综合医院	225.00		225.00
2100299			其他公立医院支出	838.69	838.69	
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	

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：　　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	340.39	302	商品和服务支出	135.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.28	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	400.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.83	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	362.71	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	135.59	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		740.82	公用经费合计					135.59

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：　　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：淮南市第三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：　　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			

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：淮南市第三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 淮南市第三人民医院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1830.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1830.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加348.79万元，增长23.53%，主要原因：一是本年财政收入增加；二是单位本年事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1723.34万元，其中：财政拨款收入1101.41万元，占63.91%；事业收入621.93万元，占36.09%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1830.94万元，其中：基本支出1498.34万元，占81.83%；项目支出332.60万元，占18.17%。

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1101.41万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计1101.41万元（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7.64万元，增长0.7%，主要原因：财政拨款增加。

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1101.41万元，占本年支出的60.16%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 7.64 万元，增长 0.7%。主要原因是财政拨款增加。

（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 1101.41 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 29.72 万元，占 2.7%；**卫生健康（类）**支出 1071.69 万元，占 97.3%；。

（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 249.4 万元，支出决算为 1101.41 万元，完成年初预算的 441.62%。决算数大于预算数的主要原因是发放事业单位离退休人员一次性工作奖励及提租补贴，卫生健康支出增加。其中:基本支出 876.41 万元，占 79.57%；项目支出 225 万元，占 20.43%。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 16.4 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 106.28%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离休人员费用增加。

2.**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 12.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世追加死亡抚恤。

3.**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 225 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4.**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 838.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加补助。

5. **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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 876.41 万元，其中：人员经费 740.82 万元，主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.59 万元，主要包括：专用材料费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市第三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

淮南市第三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。

2025 年度，淮南市第三人民医院机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市第三人民医院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市第三人民医院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2个项目，涉及资金1050.69万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，达到了预期绩效目标，产生了较好的社会效益。

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，淮南市第三人民医院2025年度整体支出绩效评价为“优秀”，较好地完成了全年目标任务。

（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医疗服务补助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）。

医疗服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复；二是提高医院经济效益，保障医院平稳运行。 发现的主要问题及原因：改善

医院就医环境，提升医务人员的医疗服务水平。下一步改进措施：加强医务人员技能培训，提高诊疗能力。

医疗服务补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">医疗服务补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淮南市第三人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>225</td><td>225</td><td>225</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益.</td><td colspan="5">提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复。提高医院经济效益，保障医院平稳运行。为患者提供了优质的医疗保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全年就诊人次</td><td>≥900人次</td><td>≥900 人次</td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全年全市中小学体检人数</td><td>≥75000人次</td><td>≥75000人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实行党领导下的院长负责制</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>建立医疗服务价格动态调整机制</td><td>有改善</td><td>有改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>医疗收入增加</td><td>有提高</td><td>有提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			人员费用占费用总额的比重	基本完成	基本完成	5	5	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	单位管理费用占费用总额的比重	基本完成	基本完成	5	5	
			不超过预算金额	≤225 万元	未超过预算金额	10	10	
			资金使用合格率	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标					
		社会效益指标	提高医疗技术水平	有提升	有提升	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标					
		可持续影响指标	本项目不适用此指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗工作人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			患者满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						**100**	**95**	

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表