

皖西卫生职业学院附属医院

2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 皖西卫生职业学院附属医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 皖西卫生职业学院附属医院 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 皖西卫生职业学院附属医院 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 皖西卫生职业学院附属医院概况

一、主要职责

皖西卫生职业学院附属医院主要职责：治病防病为人民健康服务，为现代化建设服务。开展临床医疗、医疗急救、医疗预防保健服务、养老服务及培训。

二、单位决算构成

皖西卫生职业学院附属医院 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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	皖西卫生职业学院附属医院本级

第二部分 皖西卫生职业学院附属医院 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：皖西卫生职业学院附属医院

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	1491.73	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	24500	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	66869.65	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	79.92	六、科学技术支出	40	73.34
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	13500.01	八、社会保障和就业支出	42	192.49
	9		九、卫生健康支出	43	81200.14
	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	264.41
	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	24500
	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	106441.31	本年支出合计	61	106230.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	263.54	结余分配	62	27.69
年初结转和结余	29	101.03	年末结转和结余	63	547.8
	30			64	
总计	31	106805.88	总计	65	106805.88

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：皖西卫生职业学院附属医院

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	106441.31	25991.73		66869.65		79.92		13500.01
206			科学技术支出	73.34			73.34				
20699			其他科学技术支出	73.34			73.34				
2069999			其他科学技术支出	73.34			73.34				
208			社会保障和就业支出	192.49			192.49				
20805			行政事业单位养老支出	192.49			192.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.33			128.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.16			64.16				
210			卫生健康支出	81411.07	1491.73		66339.4		79.92		13500.01
21001			卫生健康管理事务	40	40						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	40	40						
21002			公立医院	80950.43	1031.1		66339.4		79.92		13500.01
2100201			综合医院	80888.93	969.6		66339.4		79.92		13500.01
2100299			其他公立医院支出	61.5	61.5						
21004			公共卫生	223.8	223.8						
2100408			基本公共卫生服务	15	15						
2100409			重大公共卫生服务	208.8	208.8						
21015			医疗保障管理事务	73.52	73.52						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	73.52	73.52						
21017			中医药事务	1.77	1.77						
2101799			其他中医药事务支出	1.77	1.77						
21099			其他卫生健康支出	121.55	121.55						
2109999			其他卫生健康支出	121.55	121.55						
221			住房保障支出	264.41			264.41				
22102			住房改革支出	264.41			264.41				
2210201			住房公积金	264.41			264.41				
229			其他支出	24500	24500						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24500	24500						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24500	24500						

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 : 皖西卫生职业学院附属医院

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	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	106230. 39	38559. 66	67618. 49		52. 23	
206			科学技术支出	73. 34		73. 34			
20699			其他科学技术支出	73. 34		73. 34			
2069999			其他科学技术支出	73. 34		73. 34			
208			社会保障和就业支出	192. 49	192. 49				
20805			行政事业单位养老支出	192. 49	192. 49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 33	128. 33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64. 16	64. 16				
210			卫生健康支出	81200. 14	38102. 76	43045. 15		52. 23	
21001			卫生健康管理事务	40		40			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	40		40			
21002			公立医院	80739. 5	38102. 76	42584. 52		52. 23	
2100201			综合医院	80678	38102. 76	42523. 02		52. 23	
2100299			其他公立医院支出	61. 5		61. 5			
21004			公共卫生	223. 8		223. 8			
2100408			基本公共卫生服务	15		15			
2100409			重大公共卫生服务	208. 8		208. 8			
21015			医疗保障管理事务	73. 52		73. 52			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	73. 52		73. 52			
21017			中医药事务	1. 77		1. 77			
2101799			其他中医药事务支出	1. 77		1. 77			
21099			其他卫生健康支出	121. 55		121. 55			
2109999			其他卫生健康支出	121. 55		121. 55			
221			住房保障支出	264. 41	264. 41				
22102			住房改革支出	264. 41	264. 41				
2210201			住房公积金	264. 41	264. 41				
229			其他支出	24500		24500			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24500		24500			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24500		24500			

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：皖西卫生职业学院附属医院

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	1491.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24500	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				
	9		九、卫生健康支出	38	1491.73	1491.73		
	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	24500		24500	
本年收入合计	24	25991.73	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	25991.73	1491.73	24500	
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	25991.73	总计	58	25991.73	1491.73	24500	

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

单位：皖西卫生职业学院附属医院

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1491.73		1491.73
210			卫生健康支出	1491.73		1491.73
21001			卫生健康管理事务	40		40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	40		40
21002			公立医院	1031.1		1031.1
2100201			综合医院	969.6		969.6
2100299			其他公立医院支出	61.5		61.5
21004			公共卫生	223.8		223.8
2100408			基本公共卫生服务	15		15
2100409			重大公共卫生服务	208.8		208.8
21015			医疗保障管理事务	73.52		73.52
2101599			其他医疗保障管理事务支出	73.52		73.52
21017			中医药事务	1.77		1.77
2101799			其他中医药事务支出	1.77		1.77
21099			其他卫生健康支出	121.55		121.55
2109999			其他卫生健康支出	121.55		121.55

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：皖西卫生职业学院附属医院

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		302	商品和服务支出		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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		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		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			公用经费合计					

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：皖西卫生职业学院附属医院

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				24500		24500	24500		24500				
229			其他支出				24500		24500	24500		24500				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				24500		24500	24500		24500				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				24500		24500	24500		24500				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：皖西卫生职业学院附属医院

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			

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：皖西卫生职业学院附属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 皖西卫生职业学院附属医院 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 106805.88 万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 106805.88 万元 (含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年度相比 ,收、支总计各增加 24437.33 万元 ,增长 29.7% ,主要原因 :一是 2025 年度事业收入比 2024 年度增加 9168.78 万元 ;二是 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入比 2024 年度增加 10258.73 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 106441.31 万元 ,其中 :财政拨款收入 25991.73 万元 ,占 24.4% ;事业收入 66869.65 万元 ,占 62.8% ;经营收入 79.92 万元 ,占 0.1% ;其他收入 13500.01 万元 ,占 12.7%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 106230.39 万元 ,其中 :基本支出 38559.66 万元 ,占 36.3% ;项目支出 67618.49 万元 ,占 63.6% ;经营支出 52.23 万元 ,占 0.1%。

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 25991.73 万元 (含年初财政拨款结转和结余) ,支出总计 25991.73 万元 (含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年度相比 ,财政拨款收、支总计各增加

7359.62 万元，增长 39.5%，主要原因：一是 2025 年度政府性基金预算财政拨款“医疗卫生服务项目(重大疫病救治中心)”收、支 24500 万元，与 2024 年度相比，收、支总计各增加 18400 万元；二是 2024 年度有政府性基金预算财政拨款“城市公共停车场”收、支 8141.27 万元，2025 年度无该项政府性基金预算财政拨款收、支；三是 2024 年度有一般公共预算财政拨款“城市管网及污水治理补助资金”收、支 1600 万元、“门诊、内科病房及老年养护院综合大楼一般债券”收、支 1400 万元，2025 年度无前述两项一般公共预算财政拨款收、支。

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 1491.73 万元，占本年支出的 1.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2899.1 万元，下降 66%。主要原因一是 2024 年度有一般公共预算财政拨款支出“城市管网及污水治理补助资金”1600 万元，2025 年度无该项一般公共预算财政拨款支出；二是 2024 年度有一般公共预算财政拨款支出“门诊、内科病房及老年养护院综合大楼一般债券”1400 万元，2025 年度无该项一般公共预算财政拨款支出。

(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 1491.73 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1491.73 万元，占 100%。

(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 1131.49 万元，支出决算为 1491.73 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年度编制 2025 年度支出预算时不考虑上级转移支付资金形成的支出但决算包含使用此部分资金形成的支出；二是编制 2025 年度预算时不考虑 2024 年尚未执行完毕但可结转 2025 年度使用的资金形成的支出，但编制 2025 年度决算时包含使用此部分资金形成的支出。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1491.73 万元，占 100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 66.5 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 60.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度其他卫生健康管理事务支出(项)实际只收到 40 万元，资金，形成 40 万元决算支出。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 976.99 万元，支出决算为 969.6 万元，完成年初预算的 99.2%。

3.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 5 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预算的 1230%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度编制 2025 年度支出预算时不考虑上级转移支付资金形成的支出但决算包含

使用上级转移支付一般公共预算财政拨款“2025 年公立医院综合改革-药品零差率补助”56.5 万元资金形成的支出。

4.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 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是2024 年度编制2025 年度支出预算时不考虑上级转移支付资金形成的支出但决算包含使用上级转移支付一般公共预算财政拨款“基本公共卫生服务-尘肺病筛查任务” 15 万元资金形成的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是2024 年度编制2025 年度支出预算时不考虑上级转移支付资金形成的支出但决算包含使用上级转移支付一般公共预算财政拨款“重大公共卫生” 208.8 万元资金形成的支出。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是“助理全科”为长期、跨年培养项目，学员需分批入学，完成培训学习计划，考核。本单位根据学员培养进度情况支出资金，截止2025 年年底，“助理全科”结转 6.48 万元用于下一年度支出。

7.卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年

初预算的 59% ,决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度“中医药事业传承与发展”项目为跨年培养项目,“西学中”高级人才研修班培训、考核计划尚未全部完成,本单位根据学员培养进度情况支出资金,截止 2025 年年底,“中医药事业传承与发展”结转 1.23 万元用于下一年度支出。

8.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 121.55 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度编制 2025 年度支出预算时不考虑上级转移支付资金形成的支出但决算包含使用上级转移支付一般公共预算财政拨款“助理全科”、“全科转岗”、“重大传染病—慢病(早癌早治疗—上消化道癌机会性筛查)”等 121.5 万元资金形成的支出。

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 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 24500 万元,本年支出 24500 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 24500 万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是 2024 年度编制 2025 年度预算

时，不考虑政府性基金预算财政拨款收入资金形成的支出，但决算包含使用 2025 年度政府性基金预算财政拨款“医疗卫生服务项目(重大疫病救治中心)”资金 24500 万元形成的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

皖西卫生职业学院附属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。

皖西卫生职业学院附属医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2025 年度机关运行经费为 0 万元，与 2024 年度相比无变化。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年度，皖西卫生职业学院附属医院政府采购支出总额 2763.66 万元，其中：政府采购货物支出 2447.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315.92 万元。授予中小企业合同金额 814.99 万元，占政府采购支出总额的 29.5%，其中：授予小微企业合同金额 814.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.4%，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 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，皖西卫生职业学院附属医院共有车辆 13 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）53 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，本单位组织对 2025 年度纳入预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 18572.28 万元（预算执行数）。从评价情况看，自评结论十个项目为优，三个项目为良，基本达到了预期绩效目标。

（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专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展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）。

专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于院内 13 个重点学科（省级重点 2 个、市级 2 个）进行支出；二是通过项目的实施，购置“4K 三维内窥镜荧光摄像系统”一套、“高频电刀”3 台、“二氧化碳激光治疗仪”1 台，进一步完善了重点学科的配套设施和设

备。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够清晰；二是院内职工满意度有待进一步提升。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制质量，例如：绩效目标尽量设置定量指标而非定性指标；二是合理规划各个重点学科业务发展与资金使用，提高员工满意度。

专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
2025年度									
项目名称		专 项 业 务 费-重点学科及精神卫生事业发展							
主管部门		076-卫生健康委员会			实施单位		076007-皖西卫生职业学院附属医院		
项目期限		4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：		300	300	300	10	100%	10
		其中： 本年财政拨款		300	300	300	—		
		专项债券资金		0	0	0	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“重点学科及精神卫生事业发展”项目资金300万元，通过项目的实施，完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，培养学术带头人，提高医院整体诊疗水平，提升科研教学能力，增加专科医生培训数量、提升培训质量，改善精神科专科。护士培训基地、全科医学科培训基地教学条件，改善重点学科配套设施和设备，提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。					扶持重点学科建立优势，实现“以点带面”，带动相关学科发展，完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。			
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 (50分)	数量指标	主要用于重点学科建设数量		≤13个	13	10	10	
		质量指标	重点学科建设周期内的中、末期考核合格率		=100%	100	10	10	
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月20日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	重点专科均项成本		≤23万元/个	23	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	提高医院医疗水平，更好地保障人民群众生命健康安全		良	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高医院综合实力，为医院高质量发展提供持续动力		良	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	84.9	5	2	2025年度院内职工满意度。
			重点学科建设满意度		≥85%	90	5	5	
总分							100	97	

2025 年度项目支出项目清单

1	基本建设支出-医疗设备购置
2	专项业务费-卫生健康人才培养
3	专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展
4	专项业务费-支农支边援藏
5	运转维护费-医疗业务成本
6	2022 年度重大传染病防控经费
7	基本公共卫生服务-尘肺病筛查任务项目
8	2024 年中央直达卫生健康项目资金
9	中央直达卫生健康项目资金
10	省级卫生健康项目资金
11	第二人民医院医疗卫生服务项目(重大疫病救治中心)
12	第二人民医院医疗卫生服务项目重大疫病救治中心)建设
13	重大疫病救治中心建设项目

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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

皖西卫生职业学院附属医院

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2025 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

皖西卫生职业学院附属医院 2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同；较上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

说明。

皖西卫生职业学院附属医院 2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同；较上年持平。2025 年皖西卫生职业学院附属医院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公临时出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。经费使用严格按照《六安市省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262 号）等相关规定执行。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同；较上年持平。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。2025 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。公务用车运行维护费主要是用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，皖西卫生职业学院附属医院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同；较上年持平。2025 年皖西卫生职业学院附属医院国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于公务接待用餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费等。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等相关规定。