

池州市第三人民医院
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.池州市第三人民医院 2025 年收支总表
- 2.池州市第三人民医院 2025 年收入总表
- 3.池州市第三人民医院 2025 年支出总表
- 4.池州市第三人民医院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市第三人民医院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市第三人民医院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市第三人民医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市第三人民医院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市第三人民医院 2025 年项目支出表
- 10.池州市第三人民医院 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市第三人民医院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市第三人民医院 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

池州市第三人民医院（池州市精神病医院），隶属池州市卫生健康委员会，列全额拨款、公益一类事业单位，正处级建制。池州市第三人民医院是池州市唯一集医疗、预防、康复、教学、科研功能于一体的三级设置精神病专科医院，主要职责有：

（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鉴定工作。

（四）承担其他临床疾病的防治等工作。

二、单位预算构成

池州市第三人民医院 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

2025 年，市三院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和市卫生健康委的决策部署，补齐短板、突出亮点，全面推进精神卫生事业持续、健康发展。重点做好以下几项工作：

（一）做好严重精神障碍患者救助管理。根据《池州市严重精神障碍患者医疗救助工作实施方案》要求，积极做好

全市范围内的医疗救助对象集中收治工作，确保严重精神障碍患者应收尽收、应治尽治、应管尽管，兜牢民生保障底线，维护社会大局和谐稳定。

（二）抓好人才队伍培养建设。探索吸引人才和引进人才机制，继续开展人才招聘、高层次精神专科人才引进、邀请专家教学、选派进修等工作。

（三）抓牢重点特色专科建设。根据重点特色专科建设规划，加大投入，以目标为导向，确保如期完成市级重点专科精神康复科建设。同时，加强中医心理科、医学心理科等亚专科建设，突出专科特色服务，全力打造省内先进的专科医疗服务体系。

（四）深化与华东师范大学附属精神卫生中心合作。持续推进常态化线上医疗合作，借助视频会议开展业务培训、教学查房等工作，全方位提升医务人员专业技术水平与服务能力。定期邀请华东师范大学附属精神卫生中心专家来院开展知名专家门诊坐诊、科研指导与合作以及专题培训等活动，全面提升临床诊疗与科研水平，推动医院高质量发展。

（五）抓实精神心理卫生宣教。加强心理健康、精神疾病预防的宣传和健康教育，通过多种形式普及精神卫生知识，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高全社会对精神卫生重要性的认识。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市第三人民医院 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	6,436.80	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	745.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	671.08
		九、卫生健康支出	5,216.79
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	745.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	548.94
		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	7,181.80	本 年 支 出 小 计	7,181.80
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	7,181.80	支 出 总 计	7,181.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市第三人民医院 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							
池州市卫生健康委员会	7,181.80	7,181.80	6,436.80	745.00															
池州市第三人民医院	7,181.80	7,181.80	6,436.80	745.00															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市第三人民医院 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
208	社会保障和就业支出	671.08	671.08				
20805	行政事业单位养老支出	671.08	671.08				
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.27	442.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.14	221.14				
210	卫生健康支出	5,216.79	3,646.16	1,570.63			
21002	公立医院	5,060.62	3,489.99	1,570.63			
2100205	精神病医院	5,060.62	3,489.99	1,570.63			
21011	行政事业单位医疗	156.17	156.17				
2101102	事业单位医疗	156.17	156.17				
212	城乡社区支出	745.00		745.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	745.00		745.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	745.00		745.00			
221	住房保障支出	548.94	548.94				
22102	住房改革支出	548.94	548.94				
2210201	住房公积金	365.00	365.00				
2210202	提租补贴	183.94	183.94				
	合计	7,181.80	4,866.17	2,315.63			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市第三人民医院 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	7,181.80	一、本年支出	7,181.80
（一）一般公共预算拨款	6,436.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	745.00	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（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	671.08
		（九）卫生健康支出	5,216.79
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	745.00
		（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	548.94
		（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	
收入总计	7,181.80	支出总计	7,181.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市第三人民医院 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	
208	社会保障和就业支出	671.08	671.08	671.08		
20805	行政事业单位养老支出	671.08	671.08	671.08		
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	7.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.27	442.27	442.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.14	221.14	221.14		
210	卫生健康支出	5,216.78	3,646.15	3,068.13	578.02	1,570.63
21002	公立医院	5,060.61	3,489.98	2,911.96	578.02	1,570.63
2100205	精神病医院	5,060.62	3,489.99	2,911.97	578.02	1,570.63
21011	行政事业单位医疗	156.17	156.17	156.17		
2101102	事业单位医疗	156.17	156.17	156.17		
221	住房保障支出	548.94	548.94	548.94		
22102	住房改革支出	548.94	548.94	548.94		
2210201	住房公积金	365.00	365.00	365.00		
2210202	提租补贴	183.94	183.94	183.94		
	合计	6,436.80	4,866.17	4,288.15	578.02	1,570.63

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市第三人民医院 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	4,202.75	4,202.75	
30101	基本工资	576.82	576.82	
30102	津贴补贴	182.74	182.74	
30103	奖金	508.45	508.45	
30107	绩效工资	1,696.86	1,696.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.27	442.27	
30109	职业年金缴费	221.14	221.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.17	156.17	
30112	其他社会保障缴费	19.35	19.35	
30113	住房公积金	365.00	365.00	
30199	其他工资福利支出	33.95	33.95	
302	商品和服务支出	661.98	83.96	578.02
30201	办公费	100.00		100.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	31.50		31.50
30209	物业管理费	182.14		182.14
30216	培训费	33.95	33.95	
30227	委托业务费	241.00		241.00
30228	工会经费	49.91	49.91	
30239	其他交通费用	8.38		8.38
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30302	退休费	1.44	1.44	
合计		4,866.17	4,288.15	578.02

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市第三人民医院 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
212	城乡社区支出	745.00		745.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	745.00		745.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	745.00		745.00
	合计	745.00		745.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市第三人民医院 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

注：池州市第三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。

池州市第三人民医院 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	设备购置项目	池州市第三人民医院	86.48	86.48							
特定目标类	同工同酬人员购买服务项目	池州市第三人民医院	456.48	456.48							
特定目标类	药品、试剂、医用耗材项目	池州市第三人民医院	745.00		745.00						
特定目标类	医院保基本运行项目	池州市第三人民医院	1,027.67	1,027.67							
合计			2,315.63	1,570.63	745.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市第三人民医院 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市第三人民医院_物业管理费	物业管理服务	182.14	182.14				
设备购置项目	A4 彩色打印机	0.50	0.50				
设备购置项目	A4 黑白打印机	0.66	0.66				
设备购置项目	便携式计算机	1.00	1.00				
设备购置项目	多功能一体机	0.60	0.60				
设备购置项目	空调机	2.92	2.92				
设备购置项目	其他信息化设备	50.00	50.00				
设备购置项目	扫描仪	0.20	0.20				
设备购置项目	台式计算机	0.80	0.80				
医院保基本运行项目	物业管理服务	78.06	78.06				
合计		316.88	316.88				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市第三人民医院 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

注：池州市第三人民医院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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市第三人民医院 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

注：池州市第三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，池州市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市第三人民医院 2025 年收支总预算 7181.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市第三人民医院 2025 年收入预算 7181.80 万元，其中，本年收入 7181.80 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 7181.80 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6436.80 万元，占 89.63%，比 2024 年预算减少 598.06 万元，下降 8.50%，下降原因主要是 2024 年药品、试剂、医疗耗材项目安排在一般公共预算资金列支，2025 年安排了政府性基金，药品、试剂、医疗耗材项目在政府性基金列支；政府性基金预算拨款收入 745.00 万元，占 10.37%，比 2024 年预算增加 745.00 万元，增长原因主要是 2025 年安排了政府性基金，药品、试剂、医疗耗材项目在政府性基金列支。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市第三人民医院 2025 年支出预算 7181.80 万元，比 2024 年预算增加 146.94 万元，增长 2.09%，增长原因主要是

一是在职职工增加 10 人，导致全年人员经费有所增长；二是二期项目正常运营以来，物业管理费、水电费、定额公务费等日常公用经费增长明显。其中，基本支出 4866.17 万元，占 67.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2315.63 万元，占 32.24%，主要用于保障医院设备购置项目、药品、试剂、医用耗材项目、同工同酬人员购买服务项目、医院保基本运行项目运转等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市第三人民医院 2025 年财政拨款收支预算 7181.80 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6436.80 万元、政府性基金预算拨款 745.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 671.08 万元，占 9.34%；卫生健康支出 5216.79 万元，占 72.64%；城乡社区支出 745.00 万元，占 10.37%；住房保障支出 548.94 万元，占 7.64%。

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

池州市第三人民医院 2025 年一般公共预算支出 6436.80 万元，比 2024 年预算减少 598.06 万元，下降 8.50%，主要原因：2024 年药品、试剂、医疗耗材项目安排在一般公共预算资金列支，2025 年安排了政府性基金，药品、试剂、医疗耗材项目在政府性基金列支。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 671.08 万元，占 10.43%；卫生健康支出 5216.78 万元，占 81.05%；住房保障支出 548.94 万元，占 8.53%。

(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)事业单位离退休(项) 2025 年预算 7.67 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 3.37%，增长原因主要是 2025 年退休费、基础绩效奖较上年有所增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算 442.27 万元，比 2024 年预算增加 23.79 万元，增长 5.68%，增长原因主要是在职职工增加 10 人导致机关养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 221.14 万元，比 2024 年预算增加 11.90 万元，增长 5.69%，增长原因主要是在职职工增加 10 人导致职业年金缴费增加。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) 2025 年预算 5060.62 万元，比 2024 年预算减少 672.61 万元，下降 11.73%，下降原因主要是 2024 年药品、试剂、医疗耗材项目安排在一般公共预算资金列支，2025 年安排了政府性

基金，药品、试剂、医疗耗材项目在政府性基金列支。

5.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156.17万元，比2024年预算增加8.61万元，增长5.83%，增长原因主要是在职职工增加10人导致医疗保险缴费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算365.00万元，比2024年预算增加19.99万元，增长5.79%，增长原因主要是在职职工增加10人导致住房公积金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算183.94万元，比2024年预算增加10.01万元，增长5.76%，增长原因主要是在职职工增加10人导致提租补贴增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

池州市第三人民医院2025年一般公共预算基本支出4866.17万元，其中，人员经费4288.15万元，公用经费578.02万元。

（一）人员经费4288.15万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。

(二) 公用经费 578.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市第三人民医院 2025 年政府性基金支出 745.00 万元，比 2024 年预算增加 745.00 万元，主要原因：2025 年安排了政府性基金，药品、试剂、医疗耗材项目在政府性基金列支。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2025 年预算 745.00 万元，比 2024 年预算增加 745.00 万元，增长原因主要是 2025 年安排了政府性基金，药品、试剂、医疗耗材项目在政府性基金列支。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市第三人民医院 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

池州市第三人民医院 2025 年预算共安排项目支出 2315.63 万元，比 2024 年预算减少 158.48 万元，下降 6.41%，下降原因主要是我院本着过紧日子原则，通过效率提升减少冗余开支，压减了部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 2315.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1570.63 万元，政府性基金预算拨款安排 745.00 万元，国有资本经营

预算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款上年结转安排 0.00 万元 (其中, 一般公共预算拨款安排 0.00 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市第三人民医院 2025 年预算安排政府采购支出 316.88 万元, 比 2024 年预算增加 298.38 万元, 增长 1612.86%, 增长原因主要是一是 2025 年度物业管理服务项目 260.20 万元, 纳入政府采购; 二是新增一套合理用药系统 50 万元。其中, 一般公共预算安排 316.88 万元, 占 100.00%; 政府性基金预算安排 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算安排 0.00 万元, 占 0.00%; 财政专户管理资金安排 0.00 万元, 占 0.00%; 单位资金安排 0.00 万元, 占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市第三人民医院 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

池州市第三人民医院 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. “药品、试剂、医用耗材”项目

(1) 项目概述。该项目主要为 2025 年度为满足患者就诊需要实际采购的药品、试剂和医用耗材，项目总额 745 万元。

(2) 立项依据。《池州市卫生健康委池州市发展改革委关于印发池州市“十四五”卫生健康规划的通知》(池卫健[2022]73 号)。

(3) 实施主体。池州市第三人民医院。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目主要包括以下 3 项内容：药品 600 万元，试剂 100 万元，医用耗材 45 万元。

(6) 年度预算安排。745 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	药品、试剂、医用耗材项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:	745.00		
	其中:财政拨款	745.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请745万元财政资金,完成药品、试剂、医用耗材的购置,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	服务的门诊患者人次	≥ 29000 人次
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目预计成本	745万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗诊治水平的提升程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升我市精神患者幸福感的影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

(二) 机关运行经费

池州市第三人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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

池州市第三人民医院2025年政府采购预算316.88万元。其中：政府采购货物预算316.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，池州市第三人民医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）8台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况

2025年，池州市第三人民医院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1570.63万元、政府性基金预算当年财政拨款745.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二、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。

三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

五、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

七、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力资源和社会保障部、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。

八、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。

池州市第三人民医院 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	药品、试剂、医用耗材项目	745.0
2	医院保基本运行项目	1027.67
3	同工同酬人员购买服务项目	456.48
4	设备购置项目	86.48

1. 药品、试剂、医用耗材项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	药品、试剂、医用耗材项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:		745.00	
	其中:财政拨款		745.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请745万元财政资金,完成药品、试剂、医用耗材的购置,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	服务的门诊患者人次	≥29000人次
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目预计成本	745万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗诊治水平的提升程度	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升我市精神患者幸福感的影响程度	显著提高	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

2. 医院保基本运行项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	医院保基本运行项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:	1027.67		
	其中:财政拨款	1027.67		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请1027.67万元财政资金,完成医院保障基本运行的各项业务支出,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	实施的项目数量	≥16个
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目预计成本	1027.67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供最优的精神卫生、心理咨询等医疗服务,对提升患者生活质量影响程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对规范医院健康有序发展的影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务人员的满意度	≥90%

3. 同工同酬人员购买服务项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	同工同酬人员购买服务项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:	456.48		
	其中:财政拨款	456.48		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请495.98万元财政资金,主要用于自聘人员薪资待遇保障方面,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	保障的人员数量	36人
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目预计成本	≤456.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗服务的社会知晓率提升程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高医疗诊治水平的影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	医疗服务人员满意度	≥90%

4. 设备购置项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	设备购置项目			
主管部门及代码	[203]池州市卫生健康委员会	实施单位	池州市第三人民医院	
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:		86.48	
	其中:财政拨款		86.48	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请87.08万元财政资金,主要用于医疗专用设备购置方面,实现提升诊疗效果,改善患者就医感受的社会效益。			
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	购置通用设备	≤2套
			采购办公设备	≤25台
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目预计成本	≤86.48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对精神卫生、心理咨询等医疗服务社会知晓率的提升程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对医疗服务人员诊治水平的提升程度	显著提高
满意度指标	满意度指标	患者对就医环境的满意度	≥90%	