

铜陵市第三人民医院

2025 年度单位决算

2026 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市第三人民医院概况

- 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 铜陵市第三人民医院 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 铜陵市第三人民医院概况**

### **一、主要职责**

铜陵市第三人民医院是铜陵市精神及心理卫生服务体系和网络的主体，是一所集精神心理疾病医疗、教学、科研、康复、预防为一体的精神心理疾病防治专科医院。主要担负铜陵市及周边地区的精神疾病防治、康复和心理卫生指导任务；辖区的儿保、计免、社区卫生服务；精神病司法鉴定等各项工作任务。

### **二、单位决算构成**

铜陵市第三人民医院 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 铜陵市第三人民医院 2025 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市第三人民医院

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         | 1561.20         | 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         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 34        |                 |
| 五、事业收入           | 5         | 7674.79         | 五、教育支出          | 35        |                 |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 36        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |                 |
| 八、其他收入           | 8         | 38.85           | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 529.08          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 10417.46        |
|                  | 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        | 74.46           |
|                  | 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        | 1.57            |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>9274.83</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>11022.58</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        | 1747.74         | 结余分配            | 58        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00            | 年末结转和结余         | 59        | 0.00            |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>11022.58</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>11022.58</b> |

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：铜陵市第三人民医院

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|---------|-------------|------|--------------|-------|
|         |   |   |                  |         |         |        | 小计      | 其中：教育<br>收费 |      |              |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4       | 5           | 6    | 7            | 8     |
|         |   |   | 合计               | 9274.83 | 1561.20 | 0.00   | 7674.79 |             | 0.00 | 0.00         | 38.85 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 529.08  | 529.08  | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 489.90  | 489.90  | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 255.10  | 255.10  | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.80  | 234.80  | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 39.18   | 39.18   | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 39.18   | 39.18   | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 8669.72 | 956.09  | 0.00   | 7674.79 |             | 0.00 | 0.00         | 38.85 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 8195.02 | 481.38  | 0.00   | 7674.79 |             | 0.00 | 0.00         | 38.85 |
| 2100205 |   |   | 精神病医院            | 8172.30 | 458.67  | 0.00   | 7674.79 |             | 0.00 | 0.00         | 38.85 |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 22.72   | 22.72   | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 48.39   | 48.39   | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 47.39   | 47.39   | 0.00   | 0.00    |             | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

收入决算表

单位：铜陵市第三人民医院

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
|         |          |        |        |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 70.54  | 70.54  | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 70.54  | 70.54  | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助     | 355.77 | 355.77 | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 355.77 | 355.77 | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 74.46  | 74.46  | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 74.46  | 74.46  | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 52.09  | 52.09  | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴     | 22.37  | 22.37  | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229     | 其他支出     | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22999   | 其他支出     | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出     | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00 |             | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：铜陵市第三人民医院

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               | 11022. 58 | 10370. 51 | 652. 06 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 529. 08   | 489. 90   | 39. 18  |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 489. 90   | 489. 90   |         |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 255. 10   | 255. 10   |         |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234. 80   | 234. 80   |         |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 39. 18    |           | 39. 18  |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 39. 18    |           | 39. 18  |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 10417. 46 | 9804. 58  | 612. 88 |        |      |           |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 9942. 76  | 9734. 04  | 208. 72 |        |      |           |
| 2100205 |   |   | 精神病医院            | 9920. 05  | 9734. 04  | 186. 00 |        |      |           |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 22. 72    |           | 22. 72  |        |      |           |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 48. 39    |           | 48. 39  |        |      |           |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 1. 00     |           | 1. 00   |        |      |           |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 47. 39    |           | 47. 39  |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 70. 54    | 70. 54    |         |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 70. 54    | 70. 54    |         |        |      |           |
| 21013   |   |   | 医疗救助             | 355. 77   |           | 355. 77 |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：铜陵市第三人民医院

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   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 355.77 |       | 355.77 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 74.46  | 74.46 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 74.46  | 74.46 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 52.09  | 52.09 |        |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴     | 22.37  | 22.37 |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出     | 1.57   | 1.57  |        |        |      |           |
| 22999   | 其他支出     | 1.57   | 1.57  |        |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出     | 1.57   | 1.57  |        |        |      |           |

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：铜陵市第三人民医院

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  | 1561.20 | 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 | 529.08  | 529.08     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 956.09  | 956.09     |             |              |
|                | 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 | 74.46   | 74.46      |             |              |
|                | 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 | 1.57    | 1.57       |             |              |
|                | 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 | 1561.20 | 本年支出合计          | 59 | 1561.20 | 1561.20    |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市第三人民医院

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 | 0.00    | 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 | 0.00    |             | 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 | 1561.20 | 总计          | 64 | 1561.20 | 1561.20    |             |              |

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：铜陵市第三人民医院

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               | 1561.20 | 1085.14 | 476.06 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 529.08  | 489.90  | 39.18  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 489.90  | 489.90  |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 255.10  | 255.10  |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.80  | 234.80  |        |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 39.18   |         | 39.18  |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 39.18   |         | 39.18  |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 956.09  | 519.21  | 436.88 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 481.38  | 448.67  | 32.72  |
| 2100205 |   |   | 精神病医院            | 458.67  | 448.67  | 10.00  |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 22.72   |         | 22.72  |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 48.39   |         | 48.39  |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务         | 1.00    |         | 1.00   |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 47.39   |         | 47.39  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 70.54   | 70.54   |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 70.54   | 70.54   |        |
| 21013   |   |   | 医疗救助             | 355.77  |         | 355.77 |
| 2101399 |   |   | 其他医疗救助支出         | 355.77  |         | 355.77 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 74.46   | 74.46   |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 74.46   | 74.46   |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 52.09   | 52.09   |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 22.37   | 22.37   |        |
| 229     |   |   | 其他支出             | 1.57    | 1.57    |        |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 1.57    | 1.57    |        |
| 2299999 |   |   | 其他支出             | 1.57    | 1.57    |        |

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：铜陵市第三人民医院

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         | 818.00 | 302   | 商品和服务支出   | 6.24 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 376.36 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 48.78  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 30.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30206 | 电费        | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.80 | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 70.54  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.43   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 52.09  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 260.90 | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.40   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 252.97 | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 2.78   | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 6.24 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 4.74   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |                |        | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |

# 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：铜陵市第三人民医院

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   | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|        |      |         | 30703  | 国内债务发行费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出  | 0.00 |
| 人员经费合计 |      | 1078.90 | 公用经费合计 |          |      |       |       | 6.24 |

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：铜陵市第三人民医院

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：铜陵市第三人民医院

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 铜陵市第三人民医院 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 11022.58 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 11022.58 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 182 万元，增长 1.68%，主要原因：2025 年度新增 2023 年 7 月-2024 年 6 月期间康宁救助项目的财政补助资金，对应收支同步增加。

#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9274.83 万元，其中：财政拨款收入 1561.2 万元，占 16.83%；事业收入 7674.79 万元，占 82.75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.85 万元，占 0.42%。

#### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11022.58 万元，其中：基本支出 10370.51 万元，占 94.08%；项目支出 652.06 万元，占 5.92%；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 1561.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1561.2 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 412.03 万元，增长 35.85%，主要原因：2025 年度新增康宁救助项目的财政补助资金，对应收支同步增加。

## **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 1561.20 万元，占本年支出的 14.16%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.03 万元，增长 35.85%。主要原因是 2025 年度新增康宁救助项目的财政补助资金，对应收支同步增加。

### **（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 1561.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 529.08 万元，占 33.89%；卫生健康（类）支出 956.09 万元，占 61.24%；住房保障（类）支出 74.46 万元，占 4.77%；其他（类）支出 1.57 万元，占 0.1%。

### **（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 1219.50 万元，支出决算为 1561.20 万元，完成年初预算的 128.02%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年度新增财政项目补助资金，如康宁救助项目、686 项目等。其中：基本支出 1085.14 万元，占 69.51%；项目支出 476.06 万元，占 30.49%。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 264.99 万元，支出决算为 255.1 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主

要原因是 2025 年度中旬离退休人员离世，离退休经费实际发放金额减少。

**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 173.64 万元，支出决算为 234.8 万元，完成年初预算的 135.22%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度财政下达补缴 2022 年度机关事业单位基本养老保险。

**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 39.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工及离退休职工自然死亡在年初时无法预估。

**4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**年初预算为 467.96 万元，支出决算为 458.67 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度财政一般性补助资金减少 9.29 万元。

**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 22.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度下达医师转岗培训项目。

**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 2025 年度下达基本公卫项目补助。

**7. 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 47.39 万元，决算数

大于预算数的主要原因是 2025 年度下达重大公卫 686 项目补助。

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 70.54 万元，支出决算为 70.54 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）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 167.9 万元，支出决算为 355.77 万元，完成年初预算的 211.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度年初预算康宁救助项目资金 167.90 万元为 2024 年度结转，实际共下达 2022 年 7 月-2024 年 6 月康宁救助项目 355.77 万元。

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 52.09 万元，支出决算为 52.09 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 22.37 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度下达退休费 1.57 万元。

## 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 1085.14 万元，其中：人员经

费 1078.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6.24 万元，主要包括：其他交通费用等。

## **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**

铜陵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。**

铜陵市第三人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政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，铜陵市第三人民医院政府采购支出总额 1785.74 万元，其中：政府采购货物支出 1785.74 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，铜陵市第三人民医院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 361.13 万元。从评价情况看，我院项目资金使用规范、及时，用途及效果与预期目标一致。

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，我院开展的项目保障了医院诊疗开展、患者需求和医院发展的需要，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“精神病防治专项经费”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）。

精神病防治专项经费项目绩效自评综述：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 10.00

万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：本项目专项资金使用场景集中，主要投向患者及家属开展心理健康讲座及家属护理健康教育环节，服务供给形式偏单一，资金投入的实际转化效能未充分释放。下一步改进措施：调整部分经费用于个性化指导及增设互动宣教场景等，提升资金使用精准度。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |           | 精神病防治专项经费                 |                              |       |          |                  |         |       |             |
|--------------|-----------|---------------------------|------------------------------|-------|----------|------------------|---------|-------|-------------|
| 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     | 224005-铜陵市第三人民医院 |         |       |             |
| 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<br>（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：                   | 10.00                        | 10.00 | 10.00    | 10               | 100.00% | 10.00 |             |
|              |           | 其中：本年财政拨款                 | 10.00                        | 10.00 | 10.00    | —                |         |       |             |
|              |           | 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   |                  |         |       |             |
|              | 精神病防治专项经费 |                           |                              |       | 已完成      |                  |         |       |             |
| 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                      | 专项经费总额                       |       | =100000元 | 100000元          | 10      | 10    |             |
|              |           | 质量指标                      | 经费资金支出合规性                    |       | 合规       | 合规               | 10      | 10    |             |
|              |           | 时效指标                      | 资金支出时效性                      |       | 及时       | 及时               | 20      | 20    |             |
|              |           | 成本指标                      | 项目总成本                        |       | =100000元 | 100000元          | 10      | 10    |             |
|              | 效益指标      | 经济效益                      | 对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度          |       | 减轻       | 减轻               | 10      | 10    |             |
|              |           | 社会效益                      | 对提高救治对象生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 |       | 提高       | 提高               | 10      | 10    |             |
|              |           | 生态效益                      | 对美化环境、保护资源的改善或影响程度           |       | 无环境影响    | 无环境影响            | 0       | 0     |             |
|              |           | 可持续影响                     | 该政策为公共服务、保障人民利益提供保障          |       | 提供保障     | 提供保障             | 10      | 10    |             |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                   | 服务对象满意度                      |       | ≥99百分比   | 100百分比           | 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）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

**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。

**二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**附件：2025 年度项目支出绩效自评表**