

石台县人民医院
2025年度单位预算

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年度单位预算表

1. 石台县人民医院2025年收支总表
2. 石台县人民医院2025年收入总表
3. 石台县人民医院2025年支出总表
4. 石台县人民医院2025年财政拨款收支总表
5. 石台县人民医院2025年一般公共预算支出表
6. 石台县人民医院2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县人民医院2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县人民医院2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县人民医院2025年项目支出表
10. 石台县人民医院2025年政府采购支出表
11. 石台县人民医院2025年政府购买服务支出表
12. 石台县人民医院2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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

本单位主要职责是：提供急诊医学、预防保健、内、外、儿、妇产、肿瘤、血液透析、眼、鼻、耳鼻喉、口腔、皮肤、传染、麻醉、医学检验、医学影像、病理科诊疗服务。

二、单位预算构成

石台县人民医院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。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县人民医院	公益二类事业单位

三、2025年度主要工作任务

1. 加强党风廉政建设，建立健全厉行节约长效机制。
2. 强化医疗质量管理，提升医疗服务水平。
3. 加强学科建设和人才培养，完善医院内涵建设。
4. 建立健全现代医院管理制度，持续深化公立医院改革。
5. 夯实基础设施建设，满足现代医院发展需求。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县人民医院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	794	一、一般公共服务支出	
其中：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		四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	221.34
		九、卫生健康支出	671.94
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	
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	
		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	794	本 年 支 出 小 计	893.28
上年结转数	99.27	结转下年	
一般公共预算	99.27	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	893.28	支 出 总 计	893.28

石台县人民医院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	政府基 金预算	国有本 营预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有本 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 位缴入	其他收 入						
石台县卫生健康委员会	893.28	794	794										99.27	99.27				
石台县人民医院	893.28	794	794										99.27	99.27				

石台县人民医院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	221.34	221.34				
20805	行政事业单位养老支出	218.5	218.5				
2080502	事业单位离退休	218.5	218.5				
20808	抚恤	2.83	2.83				
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	671.94		671.94			
21002	公立医院	670.93		670.93			
2100201	综合医院	670.93		670.93			
21004	公共卫生	1		1			
2100409	重大公共卫生服务	1		1			
	合计	893.28	221.34	671.94			

石台县人民医院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	794	一、本年支出	893.28
（一）一般公共预算拨款	794	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	99.27	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	99.27	（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	221.34
		（九）卫生健康支出	671.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	
		（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	893.28	支 出 总 计	893.28

石台县人民医院2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	221.34	221.34	221.34		
20805	行政事业单位养老支出	218.5	218.5	218.5		
2080502	事业单位离退休	218.5	218.5	218.5		
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83		
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	2.83		
210	卫生健康支出	671.94				671.94
21002	公立医院	670.93				670.93
2100201	综合医院	670.93				670.93
21004	公共卫生	1				1
2100409	重大公共卫生服务	1				1
	合计	893.28	221.34	221.34		671.94

石台县人民医院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
303	对个人和家庭的补助	221.34	221.34	
30302	退休费	216.39	216.39	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30309	奖励金	2.11	2.11	
	合计	221.34	221.34	

石台县人民医院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

说明：石台县人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县人民医院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

说明：石台县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

石台县人民医院2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	2024年医疗服务能力提升	石台县人民医院	96.66				96.66				
特定目标类	2024脱贫地区卫生人才培养	石台县人民医院	1.61				1.61				
特定目标类	2024年疫苗冷链储运经费补助	石台县人民医院	0.14				0.14				
特定目标类	2024年艾滋病防治工作经费	石台县人民医院	0.87				0.87				
特定目标类	床位补助	石台县人民医院	322	322							
特定目标类	2025年县级药品零差价补助	石台县人民医院	12	12							
特定目标类	在编人员养老金及年金	石台县人民医院	237.9	237.9							
特定目标类	离退休干部党组织工作经费及工作补贴	石台县人民医院	0.77	0.77							
合计			671.94	572.67			99.27				

石台县人民医院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

说明：石台县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采购支出，故本表无数据

石台县人民医院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

说明：石台县人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县人民医院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

说明：石台县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年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县人民医院2025年收支总预算893.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县人民医院2025年收入预算893.28万元，其中，本年收入794万元，上年结转收入99.27万元。

（一）本年收入794.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加14.47万元，增长1.86%，增长原因主要是2025年退休人员增加3人，致退休费增加。

（二）上年结转收入99.27万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加99.27万元，增长100%，增长原因主要是2024年末部分项目结转至2025年。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县人民医院2025年支出预算893.28万元，比2024年预算增加113.75万元，增长14.59%，增长原因主要是2025年退休费增加。其中，基本支出221.34万元，占24.78%，主要用于人员支出；项目支出671.94万元，占75.22%，主要用于公立医院改革补助及在编在岗人员机关养老保险、职业年金缴存；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县人民医院2025年财政拨款收支预算893.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款893.27万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入794万元，上年结转收入99.27万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出221.34万元，占24.78%；卫生健康支出671.94万元，占75.22%。

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。

石台县人民医院2025年一般公共预算支出893.28万元，比2024年预算增加113.75万元，增长14.59%，主要原因：2025年退休费用调增及2024年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出221.34万元，占24.78%；卫生健康支出671.94万元，占75.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算218.5万元，比2024年预算增加13.7万元，增长6.69%，增长原因主要是2025年新增3名退休人员。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算2.83万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024、2025年遗属人员均为3人。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算670.93万元，比2024年预算增加99.03万元，增长17.32%，增长原因主要是2024年部分资金结转至2025年。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 2025年预算1万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是2024、2025年均无重大公共卫生服务。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县人民医院2025年一般公共预算基本支出221.34万元，其中，人员经费221.34万元，公用经费0万元。

（一）人员经费221.34万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县人民医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县人民医院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

石台县人民医院2025年预算共安排项目支出671.94万元，比2024年预算增加100.04万元，增长17.49%，增长原因主要是2024年部分资金结转至2025年。主要包括：本年财政拨款安排572.67万元（其中，一般公共预算拨款安排572.67万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排99.27万元（其中，一般公共预算拨款安排99.27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县人民医院2025年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采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县人民医院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

石台县人民医院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. “离退休干部党组织工作经费及工作补贴”项目。

（1）项目概述。该项目用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴，工作经费标准按党组织离退休干部党员数每年500元/人进行补助，工作补贴按书记300元/月；副书记、成员每人100元/月核算。

（2）立项依据。石办秘[2023]17号，石老字[2018]11号文件

（3）实施主体。石台县人民医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。该项目用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴，工作经费标准按党组织离退休干部党员数每年500元/人进行补助，工作补贴按书记300元/月；副书记、成员每人100元/月核算。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.77万元

(7) 绩效目标。申请党组织工作经费及工作补贴7650元
该项目主要用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴发放
促进离退休干部党组织党建工作的发展

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费及工作补贴		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	0.76	
		其中:财政拨款	0.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请党组织工作经费及工作补贴7650元该项目主要用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴发放促进离退休干部党组织党建工作的发展			
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	离退休干部党组织	1个
			2025年离退休干部党员人数	11人
			2024年离退休干部党员人数	10人
		质量指标	资金支付合规性	合规
			积极开展组织生活	积极开展
		时效指标	党建工作完成及时率	100%
		成本指标	2024年下半年党组织工作经费	2500元
			工作补贴标准	2400元
			2025年上半年党组织工作经费	2750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分调动党员参与党支部建设的积极性和主动性	充分调动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进党建工作发展	促进发展
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥80%

2. “在编人员养老金及年金”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存，保障职工福利待遇，促进社会和谐发展。

（2）立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要〔2018〕9号、石人社职〔2022〕20号入编函

（3）实施主体。石台县人民医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。该项目主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存，保障职工福利待遇，促进社会和谐发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金237.9万元

（7）绩效目标。申请项目资金237.9万元；
该项资金主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存；
保障职工福利待遇的发放，促进社会和谐发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		在编人员养老金及年金		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	237.90	
		其中:财政拨款	237.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金237.9万元;该项资金主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存;保障职工福利待遇的发放,促进社会和谐发展。			
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	在编在岗人数	178人
		质量指标	机关保缴存工作完成率	100%

		时效指标	机关保缴存及时率	100%
		成本指标	养老保险	1717085.52元
			职业年金	661914.48元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工福利待遇发放	正常发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工福利待遇发放，维持社会稳定	维持社会稳定
	满意度指标	满意度指标	编内职工满意度	≥80%

3. “2025年县级药品零差价补助”项目。

- (1) 项目概述。药品零差价补助项目资金12万元/年，用于药品等卫生材料购置，保障医院正常运转，深化以公益性为导向的公立医院改革
- (2) 立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要 [2015]7号、财社综[2014]025号
- (3) 实施主体。石台县人民医院
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。公立医院改革配套资金12万元，药品实行零差率销售，减轻老百姓就医负担和医保资金压力，补偿部分因药品零差率销售减少的收入
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元
- (7) 绩效目标。申请药品零差价项目资金12万元；主要用于医院医疗卫生材料的购置；为医院的正常运转提供保障，深化以公益性为导向的公立医院改革。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年县级药品零差价补助
------	----------------

主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会		实施单位	石台县人民医院
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:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请药品零差价项目资金12万元;主要用于医院医疗卫生材料的购置;为医院的日常运转提供保障,深化以公益性为导向的公立医院改革。				
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	保障运转单位数量	1个	
			药品收入占医疗收入比率	≤30%	
		质量指标	实现药品零差价覆盖率	100%	
		时效指标	药品采购及时率	100%	
		成本指标	2025年县级药品零差价补助标准	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医院正常运转,提升服务能力	较上年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动公立医院改革事业的发展	持续发展	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	

4. “床位补助”项目。

(1) 项目概述。弥补医改不足,核定编制床位322张,每张床位每年补助1万元,保障医院日常运转

(2) 立项依据。石台县人民政府县长办公会议纪要[2015]7号

(3) 实施主体。石台县人民医院

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。每张床位每年补助1万元，核定补助床位322张，按床位定额补助，减轻医院经营压力，弥补医院运营亏损；

（6）年度预算安排。项目预算安排资金322.0万元

- （7）绩效目标。
- 1. 申请项目资金322万元；
 - 2. 该项资金主要用于医院医疗卫生耗材的购置；
 - 3. 弥补医改补偿不足，解决医院经费问题，保障医院的日常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		床位补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	322.00	
		其中:财政拨款	322.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请项目资金322万元; 2. 该项资金主要用于医院医疗卫生耗材的购置; 3. 弥补医改补偿不足, 解决医院经费问题, 保障医院的日常运转。			
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	核定编制床位数	322张
		质量指标	平均床位日	6.5天
		时效指标	年度预算完成及时率	100%
			下达资金及时率	100%
		成本指标	床位补助标准	322万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县域医疗服务能力, 推动医院高质量发展	较上年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持医院日常运转, 满足县域公众就医需求	正常运转

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%
--	-------	-------	---------	------

5. “2024年艾滋病防治工作经费”项目。

（1）项目概述。开展艾滋病、梅毒检测和咨询服务，有效发现和治愈患者，最大限度遏制新发感染

（2）立项依据。皖财社（2023）1414号

（3）实施主体。石台县人民医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。建立艾滋病、梅毒免费咨询和筛查检测体系，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.87万元

（7）绩效目标。结转2024年艾滋病防治工作经费8678.4元 该项资金用于艾滋病、梅毒咨询和筛查检测支出 建立艾滋病、梅毒免费咨询和筛查检测体系，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2024年艾滋病防治工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	0.87	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结转2024年艾滋病防治工作经费8678.4元该项资金用于艾滋病、梅毒咨询和筛查检测支出建立艾滋病、梅毒免费咨询和筛查检测体系，降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率。			
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	艾滋病咨询检测人次	≥550人次
		质量指标	HIV抗体检测比例	>90%

		时效指标	HIV抗体检测报告完成及时率	100%
		成本指标	结转2024年艾滋病防治工作经费	8678.4元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强宣传干预，规范诊疗服务	加强干预
		生态效益指标	降低新发感染、艾滋病病人死亡率	较上年降低
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥80%

6. “2024年疫苗冷链储运经费补助”项目。

- （1）项目概述。该项目为疫苗冷链储运工作经费补助，保障疫苗的安全性和有效性
- （2）立项依据。皖财社〔2023〕1493号
- （3）实施主体。石台县人民医院
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。为疫苗冷链储运工作提供保障，满足群众疫苗接种需求
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金0.14万元
- （7）绩效目标。结转2024年疫苗冷链储运项目资金1360元 该项目主要用于疫苗冷链储运工作经费补助 保障疫苗的安全性和有效性，满足疫苗接种需求

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年疫苗冷链储运经费补助		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	0.14	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	结转2024年疫苗冷链储运项目资金1360元该项目主要用于疫苗冷链储运工作经费补助保障疫苗的安全性和有效性，满足疫苗接种需求			
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	免疫规划疫苗冷链运转次数	6次
		质量指标	疫苗运输医用冰箱、冷库等冷链设备正常运转	正常运转
		时效指标	冷链储运经费拨付及时性	及时
		成本指标	结转2024年疫苗冷链储运工作经费	1360元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫苗安全性和有效性	安全有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足群众疫苗接种需求	满足需求
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥80%

7. “2024脱贫地区卫生人才培训”项目。

（1）项目概述。2024年省财政脱贫地区卫生人才双百培训项目补助

（2）立项依据。皖财社〔2023〕1493号

（3）实施主体。石台县人民医院

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。该项资金用于卫生健康人才培养，提升县域医疗服务能力

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.61万元

（7）绩效目标。结转2024年脱贫地区卫生人才培训项目1.61万元 该项目主要用于卫生人才培训费 培养基层医疗卫生人才，提升县域医疗服务能力

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024脱贫地区卫生人才培训
------	----------------

主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会		实施单位	石台县人民医院
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:		1.61	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	上年结转2024年脱贫地区卫生人才培训项目1.61万元该项目主要用于卫生人才培训费培养基层医疗卫生人才,提升县域医疗服务能力				
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	人才培养人数	9人	
		质量指标	卫生人才培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成及时率	100%	
		成本指标	2024年脱贫地区卫生人才培训费结转	1.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养基层医疗卫生人才,提升医疗服务能力	较上年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	

8. “2024年医疗服务能力提升”项目。

(1) 项目概述。根据皖财社(2023)1414号文件分配,该项资金用于提升医疗服务能力

(2) 立项依据。皖财社(2023)1414号

(3) 实施主体。石台县人民医院

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。该项资金用于提升医疗服务能力,为县域内医疗提供保障

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金96.66万元

（7）绩效目标。上年结转2024年医疗服务能力提升项目资金96.66万元 该项目资金主要用于医院医用卫生材料的购置 为医院日常运转提供保障，提升县域医疗服务水平

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2024年医疗服务能力提升		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	96.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	上年结转2024年医疗服务能力提升项目资金96.66万元该项目资金主要用于医院医用卫生材料的购置为医院日常运转提供保障，提升县域医疗服务水平			
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	年就诊人次	170000人
		质量指标	医用卫生耗材采购验收合格率	≥95%
		时效指标	医用卫生耗材采购及时率	100%
		成本指标	2024年医疗服务能力提升结转	96.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化医疗服务价格体系，提高运营效率	优化服务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为县域内医疗服务提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

石台县人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

石台县人民医院2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县人民医院共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县人民医院8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款671.94万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

附件：石台县人民医院2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县人民医院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	离退休干部党组织工作经费及工作补贴	0.77
2	在编人员养老金及年金	237.9
3	2025年县级药品零差价补助	12
4	床位补助	322
5	2024年艾滋病防治工作经费	0.87
6	2024年疫苗冷链储运经费补助	0.14
7	2024脱贫地区卫生人才培养	1.61
8	2024年医疗服务能力提升	96.66

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费及工作补贴		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	0.76	
		其中:财政拨款	0.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请党组织工作经费及工作补贴7650元该项目主要用于离退休干部党组织工作经费及工作补贴发放促进离退休干部党组织党建工作的的发展			
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	离退休干部党组织	1个
			2025年离退休干部党员人数	11人
			2024年离退休干部党员人数	10人
		质量指标	资金支付合规性	合规
			积极开展组织生活	积极开展
		时效指标	党建工作完成及时率	100%
		成本指标	2024年下半年党组织工作经费	2500元
			工作补贴标准	2400元
			2025年上半年党组织工作经费	2750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分调动党员参与党支部建设的积极性和主动性	充分调动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进党建工作发展	促进发展
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		在编人员养老金及年金		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	237.90	
		其中:财政拨款	237.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金237.9万元;该项资金主要用于在编在岗人员养老保险及职业年金的缴存;保障职工福利待遇的发放,促进社会和谐发展。			
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	在编在岗人数	178人
		质量指标	机关保缴存工作完成率	100%
		时效指标	机关保缴存及时率	100%
		成本指标	养老保险	1717085.52元
			职业年金	661914.48元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工福利待遇发放	正常发放
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工福利待遇发放,维持社会稳定	维持社会稳定
	满意度指标	满意度指标	编内职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年县级药品零差价补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请药品零差价项目资金12万元;主要用于医院医疗卫生材料的购置;为医院的日常运转提供保障,深化以公益性为导向的公立医院改革。			
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	保障运转单位数量	1个
			药品收入占医疗收入比率	≤30%
		质量指标	实现药品零差价覆盖率	100%
		时效指标	药品采购及时率	100%
		成本指标	2025年县级药品零差价补助标准	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医院日常运转,提升服务能力	较上年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动公立医院改革事业的发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		床位补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	322.00	
		其中:财政拨款	322.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 申请项目资金322万元; 2. 该项资金主要用于医院医疗卫生耗材的购置; 3. 弥补医改补偿不足, 解决医院经费问题, 保障医院的正常运转。			
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	核定编制床位数	322张
		质量指标	平均床位日	6.5天
		时效指标	年度预算完成及时率	100%
			下达资金及时率	100%
		成本指标	床位补助标准	322万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县域医疗服务能力, 推动医院高质量发展	较上年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持医院正常运转, 满足县域公众就医需求	正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年艾滋病防治工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	0.87	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结转2024年艾滋病防治工作经费8678.4元该项资金用于艾滋病、梅毒咨询和筛查检测支出建立艾滋病、梅毒免费咨询和筛查检测体系,降低艾滋病新发感染、艾滋病病人的死亡率。			
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	艾滋病咨询检测人次	≥550人次
		质量指标	HIV抗体检测比例	>90%
		时效指标	HIV抗体检测报告完成及时率	100%
		成本指标	结转2024年艾滋病防治工作经费	8678.4元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强宣传干预,规范诊疗服务	加强干预
		生态效益指标	降低新发感染、艾滋病病人死亡率	较上年降低
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年疫苗冷链储运经费补助		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	0.14	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结转2024年疫苗冷链储运项目资金1360元该项目主要用于疫苗冷链储运工作经费补助保障疫苗的安全性和有效性,满足疫苗接种需求			
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	免疫规划疫苗冷链运转次数	6次
		质量指标	疫苗运输医用冰箱、冷库等冷链设备正常运转	正常运转
		时效指标	冷链储运经费拨付及时性	及时
		成本指标	结转2024年疫苗冷链储运工作经费	1360元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫苗安全性和有效性	安全有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足群众疫苗接种需求	满足需求
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024脱贫地区卫生人才培养		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	1.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	上年结转2024年脱贫地区卫生人才培养项目1.61万元该项目主要用于卫生人才培养费培养基层医疗卫生人才,提升县域医疗服务能力			
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	人才培养人数	9人
		质量指标	卫生人才培养合格率	100%
		时效指标	培训完成及时率	100%
		成本指标	2024年脱贫地区卫生人才培养费结转	1.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养基层医疗卫生人才,提升医疗服务能力	较上年提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年医疗服务能力提升		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县人民医院
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:	96.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	上年结转2024年医疗服务能力提升项目资金96.66万元该项目资金主要用于医院医用卫生材料的购置为医院日常运转提供保障,提升县域医疗服务水平			
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	年就诊人次	170000人
		质量指标	医用卫生耗材采购验收合格率	≥95%
		时效指标	医用卫生耗材采购及时率	100%
		成本指标	2024年医疗服务能力提升结转	96.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化医疗服务价格体系,提高运营效率	优化服务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为县域内医疗服务提供长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%