

九华山风景区人民医院
2025年度单位预算

2025年1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 九华山风景区人民医院2025年度单位预算表

1. 九华山风景区人民医院2025年收支总表
2. 九华山风景区人民医院2025年收入总表
3. 九华山风景区人民医院2025年支出总表
4. 九华山风景区人民医院2025年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区人民医院2025年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区人民医院2025年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区人民医院2025年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区人民医院2025年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区人民医院2025年项目支出表
10. 九华山风景区人民医院2025年政府采购支出表
11. 九华山风景区人民医院2025年政府购买服务支出表
12. 九华山风景区人民医院2025年通用资产配置支出表

第三部分 九华山风景区人民医院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

九华山风景区人民医院承担120院前急救、基本医疗、疾病预防控制、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和民生工程国家扩大免疫规划预防接种、企事业单位职工健康体检、预防性体检等工作。

二、单位预算构成

九华山风景区人民医院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

一、抓好基层党建工作。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话和重要指示精神。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处，切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，不断提升医疗服务质量。

二、抓好医疗服务能力建设项目。在发规处的坚强领导下，重点围绕提升景区公共卫生应急、医疗服务能力建设等医疗高质量发展需求，谋划2025年政府投资项目建设，结合旅游景区服务特点，申报风景区人民医院环境整治、急救能力提升项目，同时加强专科建设，打造15分钟AED急救服务圈第二批谋划布

局，提升景区急救设施建设水平。主要项目建设内容是在九华山风景区人民医院开展院内道路、停车场（充电桩配置）、消防、污水处理及医废收集处理，以及专科眼科建设等。

三、持续加大基本公卫服务力度。加大对基层公卫工作的指导和乡医培训，利用“健康一体机”做好基本公卫及家庭医生签约服务工作，对照老年人管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群工作目标任务，结合公卫平台每月进行工作调度，对工作进度滞后、服务质量不高的一体化村卫生室进行跟踪督导，确保完成工作任务。

四、做好卫生民生实事管理工作。一是暖民心工作健康口腔行动。根据市卫生健康委“暖民心健康口腔行动”实施方案，制定我区项目实施方案，按照既往工作思路，提前谋划，第一轮儿童涂氟工作安排在2025年3月进行，第二轮涂氟间隔3个月安排在6月完成，期间完成景区6-9岁儿童第一恒磨牙窝沟封闭工作。计划6月底前完成全部工作任务。二是适龄妇女“两癌”筛查工作。根据市适龄妇女“两癌”筛查民生实事实施方案，我区拟于4月召开适龄妇女“两癌”筛查工作布署会，5月开展工作，于6月底前完成筛查全部工作任务。

五、扎实做好重点人群管理工作。针对2024年严重精神障碍患者管理存在集中体检率较低、信息交换机制不够顺畅问题，2025年拟做好以下工作安排，一是加强业务培训，提高服务水平。联合综治、公安、民政、残联等部门，组织开展严重精神障碍患者管理业务培训，对乡镇精防负责人、精防医生、基层综合管理小组全体成员、监护人等开展业务培训，培训的重点是精神行为异常人员的发现及处置、严重精神障碍患者症

状识别、服务过程中的沟通技巧及自我防护，2025年拟安排不少于2期培训，以提高管理服务水平。二是加强联防联控，严格落实责任。积极与乡镇对接，充分发挥乡镇管理领导小组及村关爱小组作用，严格落实责任，扎实开展严重精神障碍患者摸排，按时召开例会，做好信息交换，拟于2025年1月召开第一次例会，通报当前严重精神障碍患者管理情况，推送发育迟滞人员剔除管理平台名单，交换当前摸排、失访及风险人员信息情况。村关爱小组牵头加强协同随访，确保入户面访体检安全，提高面访率，同时提高患者的服药率和规范服药率。三是加强工作协调，做好集中体检。针对历年严重精神障碍患者年度集中体检率较低情况，2025年将积极与市三院对接，由综治牵头，乡镇支持，公安配合，村卫生室协同，取得村关爱小组的支持，开展好严重精神障碍患者年度集中体检，同时结合各村公卫服务的65岁老年人免费体检安排体检，以提高体检率。四是加强与市三院的业务联系。对诊断不明确、服药依从性差的患者，加强与市三院的业务联系，及时邀请市三院专家来山指导，提高患者管理效果。

六、扎实做好医疗急救工作。一是加强院前急救工作培训。每逢重大节假日前，将对景区服务一线工作人员开展红十字救护培训，以期达到熟练掌握心肺复苏及AED（自动除颤仪）的操作及使用，提高应对突发卫生事件的应急处理能力。二是建立市人民医院、景区院前急救的联动机制。主要是针对核心景区突发急救事件两起以上、冰冻雨雪天气时，景区内实行联动机制，山下的120救护车派上山急救或在乔安点进行接送患者；在重大车祸或者病情严重的情况，在120出警时即与池州市人

民医院联动，由市人民医院120救护车路途接驳，提高院前急救保障。三是加强院前急救队伍建设。积极争取池州市人民医院对景区的业务指导，加强全科医生的培训和继续教育，有序安排医护人员进修，增加设备配置，不断提高医疗服务质量。

第二部分 九华山风景区人民医院2025年度部门预算表

单位公开表1

九华山风景区人民医院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	845.08	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	84.42
		九、卫生健康支出	641.28
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	119.38
		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	845.08	本 年 支 出 小 计	845.08
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	845.08	支 出 总 计	845.08

九华山风景区人民医院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	84.42	84.42				
20805	行政事业单位养老支出	84.42	84.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14				
210	卫生健康支出	641.28	504.87	136.41			
21003	基层医疗卫生机构	617.01	480.6	136.41			
2100302	乡镇卫生院	617.01	480.6	136.41			
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27				
221	住房保障支出	119.38	119.38				
22102	住房改革支出	119.38	119.38				
2210201	住房公积金	75	75				
2210202	提租补贴	44.38	44.38				
	合计	845.08	708.67	136.41			

九华山风景区人民医院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	845.08	一、本年支出	845.08
(一) 一般公共预算拨款	845.08	(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		(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	84.42
		(九) 卫生健康支出	641.28
		(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	119.38
		(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	845.08	支 出 总 计	845.08

九华山风景区人民医院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	84.42	84.42	84.42		
20805	行政事业单位养老支出	84.42	84.42	84.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	56.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	28.14		
210	卫生健康支出	641.28	504.87	410.97	93.9	136.41
21003	基层医疗卫生机构	617.01	480.6	386.7	93.9	136.41
2100302	乡镇卫生院	617.01	480.6	386.7	93.9	136.41
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
221	住房保障支出	119.38	119.38	119.38		
22102	住房改革支出	119.38	119.38	119.38		
2210201	住房公积金	75	75	75		
2210202	提租补贴	44.38	44.38	44.38		
	合计	845.08	708.67	614.77	93.9	136.41

九华山风景区人民医院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	607.38	583.98	23.4
30101	基本工资	123.05	123.05	
30102	津贴补贴	56.11	56.11	
30103	奖金	103.05	103.05	
30106	伙食补助费	18		18
30107	绩效工资	78.12	78.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
30109	职业年金缴费	28.14	28.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	75	75	
30114	医疗费	5.4		5.4
30199	其他工资福利支出	37.5	37.5	
302	商品和服务支出	66.06	2.5	63.56
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1.5		1.5
30205	水费	2		2
30206	电费	7.5		7.5
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	4		4
30217	公务接待费	1.9		1.9
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费	2		2
30231	公务用车运行维护费	19.5		19.5
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	5.16	2.5	2.66
303	对个人和家庭的补助	29.49	28.29	1.2
30302	退休费	28.29	28.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2		1.2
310	资本性支出	5.74		5.74
31002	办公设备购置	5.74		5.74
	合计	708.67	614.77	93.9

单位公开表7

九华山风景区人民医院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：九华山风景区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

九华山风景区人民医院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：九华山风景区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

九华山风景区人民医院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		
其他运转类	卫生服务机构民生养护经费	九华山风景区人民医院	10	10							
其他运转类	工会经费	九华山风景区人民医院	14	14							
其他运转类	医疗保障经费	九华山风景区人民医院	48.29	48.29							
其他运转类	年休假	九华山风景区人民医院	16.12	16.12							
其他运转类	医疗设备采购	九华山风景区人民医院	12	12							
其他运转类	120救护车项目采购经费	九华山风景区人民医院	28	28							
其他运转类	医疗急救项目经费	九华山风景区人民医院	8	8							
合计			136.41	136.41							

九华山风景区人民医院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	国有资产本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
九华山风景区人民医院-综合定额(事业)	台式计算机	2	2				
九华山风景区人民医院-综合定额(事业)	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
九华山风景区人民医院-综合定额(事业)	A4 彩色打印机	0.25	0.25				
九华山风景区人民医院-综合定额(事业)	冷藏箱柜	0.7	0.7				
九华山风景区人民医院-综合定额(事业)	空调机	0.6	0.6				
九华山风景区人民医院-综合定额(事业)	空调机	0.56	0.56				
医疗保障经费	空调机	0.56	0.56				
医疗保障经费	冷藏箱柜	1.74	1.74				
医疗设备采购	应急救援设备类	12	12				
120救护车项目采购经费	其他车辆	28	28				
合计		46.56	46.56				

九华山风景区人民医院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：九华山风景区人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华山风景区人民医院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
通用办公设备	台式计算机	4	2
通用办公设备	A4黑白打印机	1	0.15
通用办公设备	A4彩色打印机	1	0.25
通用电气设备	空调机	4	1.12
通用电气设备	空调机	1	0.6
通用电气设备	冷藏箱柜	5	1.74
通用电气设备	冷藏箱柜	2	0.7
通用设备	医疗车	1	28
合计			34.56

第三部分 九华山风景区人民医院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，九华山风景区人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区人民医院2025年收支总预算845.08万元，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、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

九华山风景区人民医院2025年收入预算845.08万元，其中，本年收入845.08万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入845.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加100.80万元，增长13.54%，增长原因主要是本年度新增3人以及采购一辆120救护车等项目的增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区人民医院2025年支出预算845.08万元，比2024年预算增加100.80万元，增长13.54%，增长原因主要是本年度新增3人以及采购一辆120救护车等项目的增加。其中，基本支出708.67万元，占83.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出136.41万元，占16.14%，主要用于120救护车采购、医疗设备采购、医疗保障经费，卫生服务机构民生养护、行政补助工会经费等支出；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

九华山风景区人民医院2025年财政拨款收支预算845.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款845.08万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入845.08万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出84.42万元，占9.99%；卫生健康支出641.28万元，占75.88%；住房保障支出119.38万元，占14.13%。

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。

九华山风景区人民医院2025年一般公共预算支出845.08万元，比2024年预算增加100.8万元，增长13.54%，主要原因：本年度新增3人以及采购一辆120救护车等其他项目的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出84.42万元，占9.99%；卫生健康支出641.28万元，占75.88%；住房保障支出119.38万元，占14.13%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算56.28万元，比2024年预算增加4.43万元，增长8.54%，增长原因主要是本年度新增3人。

2. 社会保障和就业（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28.14万元，比2024年预算增加2.21万元，增长8.52%，增长原因主要是本年度新增3人。

3. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2025年预算617.01万元,比2024年预算增加73.97万元,增长13.62%,增长原因主要是本年度新增3人以及采购一辆120救护车等项目的增加。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算24.27万元,比2024年预算增加1.91万元,增长8.54%,增长原因主要是本年度新增3人。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算75万元,比2024年预算增加9万元,增长13.64%,增长原因主要是本年度新增3人及住房公积金缴费基数增加。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算44.38万元,比2024年预算增加9.27万元,增长26.40%,增长原因主要是本年度新增3人及提租补贴缴费基数的增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区人民医院2025年一般公共预算基本支出708.67万元,其中,人员经费614.77万元,公用经费93.9万元。

(一) 人员经费614.77万元,主要包括:其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、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。

(二) 公用经费93.9万元,主要包括:医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公

设备购置、伙食补助费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区人民医院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

九华山风景区人民医院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

九华山风景区人民医院2025年预算共安排项目支出136.41万元，比2024年预算增加39.41万元，增长40.63%，增长原因主要是本年度新增120救护车采购、医疗急救等项目。主要包括：本年财政拨款安排136.41万元（其中，一般公共预算拨款安排136.41万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

九华山风景区人民医院2025年预算安排政府采购支出46.56万元，比2024年预算增加33.87万元，增长266.90%，增长原因主要是本年度新增120救护车采购及车载急救设备等支出。其中，一般公共预算安排46.56万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区人民医院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

九华山风景区人民医院2025年预算安排通用资产配置支出34.56万元，比2024年预算增加21.87万元，增长172.34%，增长原因主要是采购一辆救护车。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “120救护车项目采购经费”项目。

（1）项目概述。120救护车采购项目经费

（2）立项依据。《九华山党政机关公务用车管理工作领导小组会议纪要》（〔2024〕1号）

（3）实施主体。九华山风景区人民医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。120救护车采购

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.0万元

（7）绩效目标。提升院前急救能力建设，保障广大人民群众生命安全。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	120救护车项目采购经费		
主管部门及代码	[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区人民医院
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	28.00	

(万元)		其中：财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升院前急救能力建设，保障广大人民群众生命安全。			
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	120救护车采购	1台
		质量指标	达到基本型救护车标准	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	总成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	院前急救服务能力	提高%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	患者致残率、死亡率	下降
	满意度指标	满意度指标	急救病患满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

九华山风景区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。

九华山风景区人民医院2025年政府采购预算46.56万元。其中：政府采购货物预算46.56万元，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，九华山风景区人民医院共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3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1辆，购置费28万元，其中：其他用车1辆；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，九华山风景区人民医院7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136.41万元、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、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：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(含職業年金补記支出)。

十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

附件：九华山风景区人民医院2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区人民医院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	医疗急救项目经费	8
2	医疗设备采购	12
3	年休假	16.12
4	医疗保障经费	48.29
5	工会经费	14
6	卫生服务机构民生养护经费	10

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医疗急救项目经费		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区人民医院
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高景区医疗急救保障力量,增强景区医疗急救能力水平,保障广大游客生命安全。			
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	医疗支援次数	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高景区医疗急救保障力量,增强景区医疗急救能力水平,保障广大游客生命安全。	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目经费发挥作用时间	1年
	满意度指标	满意度指标	急救病患满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医疗设备采购		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区人民医院
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	通过本项目建设,提升风景区急救能力,公共卫生整体提升建设,进一步提高医疗服务质量和效率。			
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	采购医疗设备数量	≥1套
		质量指标	设备合格率	≥100%
		时效指标	项目期内完成	2025年
		成本指标	设备采购成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善就医环境程度	改善明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	应急机制建设健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		年休假		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区人民医院
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:	16.12	
		其中:财政拨款	16.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	未休年休假补偿顺利发放,提升职工人均收入水平,提升职工工作积极性。			
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	年休假补偿发放人数	≥31人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年休假发放时间	每年年底
		成本指标	年休假经费	≤16.12万元
	效益指标	经济效益指标	提升职工人均收入水平的影响程度	较高
		社会效益指标	保障了职工的合法权益	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升职工工作积极性的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		医疗保障经费		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区人民医院
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:	48.29	
		其中:财政拨款	48.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标1: 承担风景区来山旅客、僧尼、当地居民的院前急救任务、以及急救设备设施损耗及更新所产生的相关经费, 圆满完成黄金周小长假、农历7月30日庙会(期间在月身宝殿设置临时医疗点)等医疗保障任务。 目标2: 做好中心卫生院安全保障工作。 目标3: 村卫生室运行</p> <p>目标4: 上海医疗专家团来山大型义诊 目标5: 加强医疗机构规范药房(库)建设, 规范药品使用质量管理, 确保人民群众用药安全</p> <p>“</p>			
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	采购办公设备	≤9台
			上海医疗专家团来山大型义诊就诊人员数量	≥500人
			医疗急救站点	≥2处
			院前急救培训次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			规范药房库建设	达标
			培训合格率	100%
			采购设备质量验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤48.29万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对药品安全监管, 人民群众用药安全	提高
			持续提升医院服务发展水平	有所提升
改善就医环境程度			改善明显	
生态效益指标	医疗垃圾处理得当, 对造成环境污染程度	较小		

		可持续影响指标	项目经费发挥作用 时间	1年
	满意度指 标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工会经费		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区人民医院
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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工会会员的福利顺利发放,合理、高效、规范的用好工会经费,更好地服务工会会员。			
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	工会会员数	≥35人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目执行完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工会会员的福利水平	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工会会员的工作积极性的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		卫生服务机构民生养护经费		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区人民医院
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好中心卫生院、九华镇卫生院及村卫生室的修缮工作			
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	卫生服务体系建设养护数量	≥9个
		质量指标	维修质量合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对医疗条件持续改善促进作用	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善或提高医疗服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%