**铜陵市第三人民医院2025年**

**单位预算**

2025年3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.铜陵市第三人民医院2025年收支总表

2.铜陵市第三人民医院2025年收入总表

3.铜陵市第三人民医院2025年支出总表

4.铜陵市第三人民医院2025年财政拨款收支总表

5.铜陵市第三人民医院2025年一般公共预算支出表

6.铜陵市第三人民医院2025年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市第三人民医院2025年政府性基金预算支出表

8.铜陵市第三人民医院2025年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市第三人民医院2025年项目支出表

10.铜陵市第三人民医院2025年政府采购支出表

11.铜陵市第三人民医院2025年政府购买服务支出表

12.铜陵市第三人民医院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

铜陵市第三人民医院成立于1981年，是一所集精神心理疾病临床、教学、科研、防治、康复为一体的公立非营利性二级精神疾病专科医院，是铜陵市精神卫生中心和心理卫生中心，担负着铜陵市及周边地区300多万人口的精神疾病防治、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。 （一）大力拓展特色服务功能，满足不同病人就诊需求。 （二）明确重点发展方向，加强心理专科建设。 （三）普及心理卫生知识，增强心理卫生服务功能。 （四）强化科技兴院理念，医教研和人才培养齐头并进。 （五）切实履行公益职能，认真完成疾病预防控制等公共卫生服务。 （六）加强内涵建设，提升护理和医疗水平。 （七）弘扬人文精神，努力救助和关爱病人。 （八）创造条件提供人性化服务。 （九）依托中央转移支付项目（686），努力帮助贫困精神病人。 （十）认真落实各项便民措施，做好流浪精神病人救治。 （十一）做好重性精神疾病管理治疗项目，健全精神疾病防治网络。 （十二）不断规范司法鉴定工作，提供有力司法救助。

1. 单位预算构成

铜陵市第三人民医院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。

1. 2025年度主要工作任务

（一）聚焦党建引领，增强组织凝聚力 （二）聚焦作风建设，激发队伍战斗力 （三）聚焦安全生产，提升工作执行力 （四）聚焦医疗质量，提高医疗服务力 （五）聚焦体系建设，提升心理健康保障力 （六）聚焦学科建设，培育核心竞争力 （七）聚焦群众需求，夯实发展向心力

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

**铜陵市第三人民医院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 | 1051.60 | 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 |  | 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 | 895.64 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10171.67 |
| 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 | 10298.40 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 10298.40 | 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 |  |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 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 | 450.59 |
|  |  | 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 | 11350.00 | 本 年 支 出 小 计 | 11517.90 |
| 上年结转数 | 167.90 | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | 167.90 | 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** | 11517.90 | **支出 总计** | 11517.90 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

单位公开表2

**铜陵市第三人民医院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** |
| 铜陵市第三人民医院 | 11517.90 | 11350.00 | 1051.60 |  |  |  | 10298.40 | 10298.40 |  |  |  |  | 167.90 | 167.90 |  |  |  |  |
| 注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位公开表3

**铜陵市第三人民医院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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** | 11517.90 | 9904.00 | 1613.90 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 895.64 | 895.64 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 895.64 | 895.64 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 278.31 | 278.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.59 | 443.59 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173.74 | 173.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10171.67 | 8557.77 | 1613.90 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 9860.98 | 8414.98 | 1446.00 |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院 | 9860.98 | 8414.98 | 1446.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.78 | 142.78 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142.78 | 142.78 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 167.90 |  | 167.90 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 167.90 |  | 167.90 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 450.59 | 450.59 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 450.59 | 450.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 404.00 | 404.00 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |
| 注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | |  |  |  |

单位公开表4

**铜陵市第三人民医院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 | 1051.60 | 一、本年支出 | 1219.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1051.60 | （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 | 167.90 | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 167.90 | （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 | 438.63 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 706.40 |
|  |  | （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 | 74.46 |
|  |  | （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** | 1219.50 | **支 出 总 计** | 1219.50 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

单位公开表5

**铜陵市第三人民医院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** |
|  | **合计** | 1219.50 | 1033.60 | 1026.29 | 7.31 | 185.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438.63 | 438.63 | 438.63 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 438.63 | 438.63 | 438.63 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 264.99 | 264.99 | 264.99 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.64 | 173.64 | 173.64 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 706.40 | 520.50 | 513.20 | 7.31 | 185.90 |
| 21002 | 公立医院 | 467.96 | 449.96 | 442.66 | 7.31 | 18.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 467.96 | 449.96 | 442.66 | 7.31 | 18.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.54 | 70.54 | 70.54 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.54 | 70.54 | 70.54 |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 167.90 |  |  |  | 167.90 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 167.90 |  |  |  | 167.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.46 | 74.46 | 74.46 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.46 | 74.46 | 74.46 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.37 | 22.37 | 22.37 |  |  |
| 注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

单位公开表6

**铜陵市第三人民医院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** |
|  | **合计** | 1033.60 | 1026.29 | 7.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 758.15 | 758.15 |  |
| 30101 | 基本工资 | 263.55 | 263.55 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.49 | 127.49 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 65.42 | 65.42 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.64 | 173.64 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.54 | 70.54 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 52.09 | 52.09 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.45 | 10.15 | 7.31 |
| 30229 | 福利费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.40 |  | 6.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.15 | 10.15 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 257.99 | 257.99 |  |
| 30301 | 离休费 | 13.19 | 13.19 |  |
| 30302 | 退休费 | 241.66 | 241.66 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | |

单位公开表7

**铜陵市第三人民医院2025年政府性基金预算支出表**

单位：万元

| **科目编码** | **科目名称** | **政府性基金财政拨款支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  铜陵市第三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。 | | | | |

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | | |
| **铜陵市第三人民医院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** |
|  | **合计** | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  铜陵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。 | | | | | | | | |

单位公开表9

**铜陵市第三人民医院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** |
|  |  | **合计** | 1613.90 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 167.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1428.00 |
| 特定目标类 | 通用设备购置 | 铜陵市第三人民医院 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 其他运转类 | 精神病防治专项经费 | 铜陵市第三人民医院 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 严重精神障碍患者康宁救治项目资金 | 铜陵市第三人民医院 | 167.90 |  |  |  | 167.90 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 药品成本 | 铜陵市第三人民医院 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1400.00 |
| 其他运转类 | 通用设备设施维护费 | 铜陵市第三人民医院 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

单位公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **铜陵市第三人民医院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** |
|  | **合计** | 1428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1428.00 |
| 通用设备购置 | 其他办公设备 | 28.00 |  |  |  |  | 28.00 |
| 药品成本 | 其他中枢神经系统用药 | 1400.00 |  |  |  |  | 1400.00 |
| 注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | |

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **铜陵市第三人民医院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** | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。铜陵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。

单位公开表12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **铜陵市第三人民医院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** | |
| 通用办公设备 | 电脑 | 60 | 26.00 | |
| 通用办公设备 | 打印机 | 10 | 2.00 | |
| **合 计** |  |  | 28.00 | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，铜陵市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第三人民医院2025年收支总预算11517.90万元，收入包括一般公共预算收入、单位资金收入，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

铜陵市第三人民医院2025年收入预算11517.90万元，其中，本年收入11350.00万元，上年结转收入167.90万元。

（一）本年收入11350.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1051.60万元，占9.27%，比2024年预算增加26.39万元，增长2.57%，增长的原因主要是离退休人员增加；单位资金收入10298.40万元，占90.73%，比2024年预算减少153.60万元，下降1.47%，下降的原因主要是事业收入减少。

（二）上年结转收入167.90万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入167.90万元，比2024年预算增加159.34万元，增长1861.45%，增长的原因主要是严重精神障碍患者康宁救治项目款上年结转。

三、关于2025年支出总表的说明

铜陵市第三人民医院2025年支出预算11517.90万元，比2024年预算增加32.13万元，增长0.28%，增长原因主要是人员经费中离退休费拨款增长、单位运营支出增长。其中，基本支出9904.00万元，占85.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1613.90万元，占14.01%，主要用于医院药品成本、办公设备购置、严重精神障碍患者康宁救治项目资金等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

铜陵市第三人民医院2025年财政拨款收支预算1219.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入1051.60万元、上年结转收入167.90万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出438.63万元，占35.97%；卫生健康支出706.40万元，占57.93%；住房保障支出74.46万元，占6.10%。

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。**

铜陵市第三人民医院2025年一般公共预算支出1219.50万元，比2024年预算增加185.73万元，增长17.97%，主要原因：离退休人员经费增加、严重精神障碍患者康宁救治项目款上年结转。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出438.63万元，占35.97%；卫生健康支出706.40万元，占57.93%；住房保障支出74.46万元，占6.10%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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264.99万元，比2024年预算增加24.38万元，增长10.13%，增长原因主要是离退休人员增加。

**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173.64万元，比2024年预算增加7.89万元，增长4.76%，增长原因主要是人员工资基数调整，预算总额较上年度增加。

**3.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**2025年预算467.96万元，比2024年预算增加2.75万元，增长0.59%，增长原因主要是人员工资基数调整，预算总额较上年度增加。

**4.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70.54万元，比2024年预算增加3.20万元，增长4.75%，增长原因主要是人员工资基数调整，预算总额较上年度增加。

**5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）**2025年预算167.90万元，比2024年预算增加167.90万元，增长原因主要是严重精神障碍患者康宁救治项目款上年结转。

**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52.09万元，比2024年预算减少6.24万元，下降10.70%，下降原因主要是人员减少。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算22.37万元，比2024年预算减少5.60万元，下降20.02%，下降原因主要是根据文件规定，按2021年基数固定发放5年。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市第三人民医院2025年一般公共预算基本支出1033.60万元，其中，人员经费1026.29万元，公用经费7.31万元。

（一）人员经费1026.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.31万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市第三人民医院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

铜陵市第三人民医院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

铜陵市第三人民医院2025年预算共安排项目支出1613.90万元，比2024年预算增加72.34万元，增长4.69%，增长原因主要是严重精神障碍患者康宁救治项目款上年结转。主要包括：本年财政拨款安排18.00万元(其中，一般公共预算拨款安排18.00万元，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)，财政拨款上年结转安排167.90万元(其中，一般公共预算拨款安排167.90万元，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1428.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

铜陵市第三人民医院2025年预算安排政府采购支出1428.00万元，比2024年预算减少95.00万元，下降6.24%，下降原因主要是药品成本减少。其中，单位资金安排1428.00万元，占100.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第三人民医院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

铜陵市第三人民医院2025年预算安排通用资产配置支出28.00万元，比2024年预算增加5.00万元，增长21.74%，增长原因主要是办公设备采购增加。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.药品成本。**

（1）项目概述。铜陵市第三人民医院为铜陵地区唯一的精神疾病防治专科医院，铜陵市心理卫生中心，铜陵市精神卫生中心均依托我院举办。目前，我院有在院病人一千余人。我院积极开展精神卫生宣传教育活动，

（2）立项依据。铜陵市第三人民医院为铜陵地区唯一的精神疾病防治专科医院，铜陵市心理卫生中心，铜陵市精神卫生中心均依托我院举办。目前，我院有在院病人一千余人。我院积极开展精神卫生宣传教育活动，包括，利用网络平台宣传，选派优秀专家参与健康有约有关精神卫生知识的录制，安排专家参加电视台访谈节目等等。药物治疗是精神疾病防治的重要武器，不论是在门诊患者还是住院患者，药物治疗对患者病情的控制、稳定、康复都扮演着十分重要的角色。近年来，铜陵市第三人民医院积极响应国家集采药品号召，组织专家医生药师认真学习相关文件精神，积极申报集采药品任务量，优先使用集采药品，切实降低患者用药负担。

（3）实施主体。铜陵市第三人民医院

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。全年预计采购药品不超过1400万元

（6）年度预算安排。1400.00万元

（7）绩效目标。



（二）**机关运行经费。**

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。**

铜陵市第三人民医院2025年政府采购预算1428.00万元。其中：政府采购货物预算1428万元，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，铜陵市第三人民医院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

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

（五）**绩效目标设置情况。**

2025年，铜陵市第三人民医院4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18万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、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1428万元。

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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。