

安徽医科大学第一附属医院2025年度单位决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 安徽医科大学第一附属医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽医科大学第一附属医院 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 安徽医科大学第一附属医院 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 安徽医科大学第一附属医院概况

一、主要职责

安徽医科大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型综合性教学医院，为国家卫生应急医疗移动救治中心和安徽省紧急医疗救治基地。医院的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针和政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）以患者为中心，开展与医院功能定位相适应的诊疗服务。推广应用临床新技术新项目，保障医疗质量和医疗安全。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，开展临床试验和研究，推动医学科技成果转化。

（四）开展公共卫生、卫生应急、医疗援助、对口帮扶、健康扶贫、疾病预防、健康教育等公益性活动或其他政府指令性任务。

（五）依照执业许可等要求，设置学科及亚专科，合理调整学科布局，制定并实施学科建设方案，引导学科健康发展。

（六）根据社会需求、办院条件和核定的办院规模，制定和组织实施医院发展规划和建设总体规划。

（七）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、单位决算构成

安徽医科大学第一附属医院 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 安徽医科大学第一附属医院 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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	58,734.10	一、一般公共服务支出	31	64.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,314.02	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	790,034.94	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22,514.22	八、社会保障和就业支出	38	7,934.05
	9		九、卫生健康支出	39	899,487.39
	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	
	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	13,124.02
	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	
本年收入合计	27	889,597.27	本年支出合计	57	920,609.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	39,530.64	结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,766.97	年末结转和结余	59	21,285.43
总计	30	941,894.88	总计	60	941,894.88

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

公开 02 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	889,597.27	77,048.12		790,034.94				22,514.22
201			一般公共服务支出	64.00	64.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	64.00	64.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	64.00						
208			社会保障和就业支出	7,934.05	214.33		7,719.72				
20805			行政事业单位养老支出	7,934.05	214.33		7,719.72				
2080502			事业单位离退休	7,934.05	214.33		7,719.72				
210			卫生健康支出	868,475.21	63,645.77		782,315.22				22,514.22
21002			公立医院	815,511.86	10,682.42		782,315.22				22,514.22
2100201			综合医院	814,419.07	9,589.63		782,315.22				22,514.22
2100299			其他公立医院支出	1,092.79	1,092.79						
21004			公共卫生	291.88	291.88						
2100408			基本公共卫生服务	120.00	120.00						
2100409			重大公共卫生服务	171.88	171.88						
21017			中医药事务	54.16	54.16						
2101704			中医（民族医）药专项	54.16	54.16						
21098			超长期特别国债安排的支出	5,190.00	5,190.00						
2109801			公立医院	5,190.00	5,190.00						
21099			其他卫生健康支出	47,427.31	47,427.31						
2109999			其他卫生健康支出	47,427.31	47,427.31						
229			其他支出	13,124.02	13,124.02						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,124.02	13,124.02						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,124.02	13,124.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	920,609.46	810,394.81	110,214.64			
201			一般公共服务支出	64.00	0.00	64.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	64.00	0.00	64.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	0.00	64.00			
208			社会保障和就业支出	7,934.05	7,934.05	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	7,934.05	7,934.05	0.00			
2080502			事业单位离退休	7,934.05	7,934.05	0.00			
210			卫生健康支出	899,487.39	802,460.77	97,026.63			
21002			公立医院	854,990.63	802,460.77	52,529.86			
2100201			综合医院	853,897.83	802,460.77	51,437.06			
2100299			其他公立医院支出	1,092.79	0.00	1,092.79			
21004			公共卫生	291.88	0.00	291.88			
2100408			基本公共卫生服务	120.00	0.00	120.00			
2100409			重大公共卫生服务	171.88	0.00	171.88			
21017			中医药事务	54.16	0.00	54.16			
2101704			中医（民族医）药专项	54.16	0.00	54.16			
21098			超长期特别国债安排的支出	5,190.00	0.00	5,190.00			
2109801			公立医院	5,190.00	0.00	5,190.00			
21099			其他卫生健康支出	38,960.73	0.00	38,960.73			
2109999			其他卫生健康支出	38,960.73	0.00	38,960.73			
229			其他支出	13,124.02	0.00	13,124.02			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,124.02	0.00	13,124.02			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,124.02	0.00	13,124.02			

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：安徽医科大学第一附属医院

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	58,734.10	一、一般公共服务支出	30	64.00	64.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,314.02	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	214.33	214.33		
	9		九、卫生健康支出	38	55,179.19	49,989.19	5,190.00	
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	13,124.02		13,124.02	
本年收入合计	24	77,048.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6,500.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6,500.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	68,581.53	50,267.51	18,314.02	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	14,966.58	14,966.58		
总计	29	83,548.12	总计	58	83,548.12	65,234.10	18,314.02	

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：安徽医科大学第一附属医院

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	50,267.51	214.33	50,053.19
201			一般公共服务支出	64.00	0.00	64.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	64.00	0.00	64.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	0.00	64.00
208			社会保障和就业支出	214.33	214.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	214.33	214.33	0.00
2080502			事业单位离退休	214.33	214.33	0.00
210			卫生健康支出	49,989.19	0.00	49,989.19
21002			公立医院	10,682.42	0.00	10,682.42
2100201			综合医院	9,589.63	0.00	9,589.63
2100299			其他公立医院支出	1,092.79	0.00	1,092.79
21004			公共卫生	291.88	0.00	291.88
2100408			基本公共卫生服务	120.00	0.00	120.00
2100409			重大公共卫生服务	171.88	0.00	171.88
21017			中医药事务	54.16	0.00	54.16
2101704			中医（民族医）药专项	54.16	0.00	54.16
21099			其他卫生健康支出	38,960.73	0.00	38,960.73
2109999			其他卫生健康支出	38,960.73	0.00	38,960.73

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：安徽医科大学第一附属医院

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		302	商品和服务支出		30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	214.33	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	214.33	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		214.33	公用经费合计					

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：安徽医科大学第一附属医院

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				18,314.02		18,314.02	18,314.02		18,314.02				
2109801			公立医院				5,190.00		5,190.00	5,190.00		5,190.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				13,124.02		13,124.02	13,124.02		13,124.02				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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			

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：安徽医科大学第一附属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 安徽医科大学第一附属医院 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 941,894.88 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 941,894.88 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 99,477.98 万元，增长 11.81%，主要原因：一是医疗业务增长，业务收支同步增长；二是新增中西医协同“旗舰”医院、（北区）国家重大传染病基地项目补助资金、设备更新超长期国债。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 889,597.27 万元，其中：财政拨款收入 77,048.12 万元，占 8.7%；事业收入 790,034.94 万元，占 88.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22,514.22 万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 920,609.46 万元，其中：基本支出 810,394.81 万元，占 88.0%；项目支出 110,214.64 万元，占 12.0%；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 83,548.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 83,548.12 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 24,334.49 万元，增长 29.1%，主要原因：一是 2025 年中央财政下达中西医

协同“旗舰”医院及（北区）国家重大传染病基地项目补助资金，二是新增设备更新超长期国债。

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 50,267.51 万元，占本年支出的 5.5%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,929.86 万元，增长 46.4%。主要原因一是支出总额含上年结转资金；二是年中追加中西医协同“旗舰”医院、（北区）国家重大传染病基地项目补助资金。

（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 50,267.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 214.33 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 49,989.19 万元，占 99.5%。

（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 12,034.84 万元，支出决算为 58,734.10 万元，完成年初预算的 488.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出总额含上年结转资金；二是年中追加中西医协同“旗舰”医院、（北区）国家重大传染病基地项目补助资金。其中：基本支出 214.33 万元，占 0.4%；项目支出 50,053.19 万元，占 99.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加长江路院区中央空调改造补助资金。

2.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）。年初预算为208.75万元，支出决算为214.33万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5,759.63万元，支出决算为9,589.63万元，完成年初预算的166.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家心血管区域医疗中心管理和技术支持费用、公立医院事业发展经费。

4.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1,175万元，支出决算为1,092.79万元，完成年初预算的93.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分公立医院综合改革补助资金结转下年使用。

5.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120万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务补助资金。

6.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285.79万元，支出决算为171.88万元，完成年初预算的60.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分重大疾病防控-慢病和精神卫生项目资金结转下年使用。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 60.44 万元，支出决算为 54.16 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗补助服务资金-中医专项资金结转下年使用。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 4,545.24 万元，支出决算为 38,960.73 万元，完成年初预算的 857.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中西医协同“旗舰”医院、（北区）国家重大传染病基地、首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目补助资金。

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 214.33 万元，其中：人员经费 214.33 万元，主要包括：离休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18,314.02 万元，本年支出 18,314.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

（一）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,190.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增设备更新超长期国债。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 1,624.02 万元，支出决算为 13,124.02

万元，完成年初预算的 808.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目资金专项债券收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽医科大学第一附属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。

2025 年度，安徽医科大学第一附属医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，安徽医科大学第一附属医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，安徽医科大学第一附属医院共有

车辆 18 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）543 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 24 个项目，涉及资金 83,192.92 万元。从评价情况看，项目执行情况较好，资金支出合理合规，项目整体效益符合预期目标。

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，单位财务管理体系健全，预算编制全面、科学、有效，预算执行规范，会计核算结果准确，总体绩效管理效果较好。

（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“药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2,670 万元，执行数为 2,670 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买药品、低值易耗品等专用材料 2,670 万元，切实缓解我院提供公共卫生服务过程中的资金压力；二是满足了患者和临床的药品等专用材料的需求，提升我院医疗

服务能力。发现的主要问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：严格控制预算，优化支出结构，同时按照预算绩效管理规定，加强绩效目标管理，建立健全绩效评价体系，突出资金的使用效益。

药品、低值易耗品等专用材料购置--床位补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
项目期限			2 年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （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：	2670.00	2670.00	2670.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2670.00	2670.00	2670.00	—		
			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				
	通过采购药品、低值易耗品等专用材料，维持医院正常运转，药品验收合格，推动医院可持续高质量发展				医院采购药品、低值易耗品等专用材料，实现临床的充足供应，同时保证药品耗材管理的效率合规，在此基础上稳步推进医院可持续发展。				
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	补助床位数		≥1370 张	1370 张	15	15	
		质量指标	研判耗材验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	专用材料购置费		≤2670 万元	2670 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升我院医疗服务能力		持续提升	达成预期指标	15	14	不断提升我院医疗服务能力
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	不断提升药品耗材管理的效率性和合规性		持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升药品耗材管理效率
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	95%	5	5	
			职工满意度		≥85%	90%	5	5	
	总分							100	98.00

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表