

表一、2025年收支总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,971.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	34,481.42	五、教育支出	
事业收入	34,481.42	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	977.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	35,944.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	529.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	37,452.42	本年支出小计	37,452.42
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	37,452.42	支出总计	37,452.42

表二、2025年收入总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	37,462.42		2,971.00				34,481.42	34,481.42				
208	社会保障和就业支出	977.92							977.92				
20805	行政事业单位养老支出	977.92							977.92				
2080502	事业单位离退休	52.00						52.00	52.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.28						617.28	617.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.64						308.64	308.64				
210	卫生健康支出	35,944.79		2,971.00					32,973.79				
21002	公立医院	35,481.51		2,971.00					32,510.51				
2100201	综合医院	35,481.51		2,971.00				32,510.51	32,510.51				
21011	行政事业单位医疗	463.28							463.28				
2101102	事业单位医疗	463.28						463.28	463.28				
221	住房保障支出	529.71							529.71				
22102	住房改革支出	529.71							529.71				
2210201	住房公积金	462.96						462.96	462.96				
2210202	提租补贴	66.75						66.75	66.75				

表三、2025年支出汇总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	37,452.42	7,071.28	30,381.14
208	社会保障和就业支出	977.92	977.92	
20805	行政事业单位养老支出	977.92	977.92	
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.28	617.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.64	308.64	
210	卫生健康支出	35,944.79	5,563.65	30,381.14
21002	公立医院	35,481.51	5,100.37	30,381.14
2100201	综合医院	35,481.51	5,100.37	30,381.14
21011	行政事业单位医疗	463.28	463.28	
2101102	事业单位医疗	463.28	463.28	
221	住房保障支出	529.71	529.71	
22102	住房改革支出	529.71	529.71	
2210201	住房公积金	462.96	462.96	
2210202	提租补贴	66.75	66.75	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,971.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,971.00	2,971.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,971.00	本年支出小计	2,971.00	2,971.00		
上年结转		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				
收入总计	2,971.00	支出总计，共16	2,971.00	2,971.00		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150020—合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,971.00		2,971.00
210	卫生健康支出	2,971.00		2,971.00
21002	公立医院	2,971.00		2,971.00
2100201	综合医院	2,971.00		2,971.00

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

本表没有发生数

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2025年基本支出总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	7,071.28	
301	工资福利支出	5,667.54	
30101	基本工资	2,212.70	
30102	津贴补贴	38.72	
30107	绩效工资	1,645.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.28	
30109	职业年金缴费	308.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.20	
30112	其他社会保障缴费	27.01	
30113	住房公积金	462.96	
30114	医疗费	115.74	
302	商品和服务支出	1,226.77	
30216	培训费	115.74	
30228	工会经费	77.16	
30229	福利费	152.07	
30299	其他商品和服务支出	881.80	
303	对个人和家庭的补助	176.97	
30302	退休费	66.75	
30307	医疗费补助	108.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	30,381.14	2,971.00							27,410.14
	合肥市卫生健康委员会	30,381.14	2,971.00							27,410.14
合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统	合肥市第八人民医院	232.94								232.94
人员支出	合肥市第八人民医院	7,300.00								7,300.00
药品和耗材支出	合肥市第八人民医院	15,700.00								15,700.00
管理运营费用	合肥市第八人民医院	3,800.00								3,800.00
巢湖市中医院西班牙政府混合贷款还本付息	合肥市第八人民医院	21.00	21.00							
专项资产购置	合肥市第八人民医院	377.20								377.20
合肥市第八人民医院门急诊综合楼项目	合肥市第八人民医院	2,950.00	2,950.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
			第11，共16				

本表没有发生数

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：150020—合肥市第八人民医院				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	30,381.14		
合肥市第八人民医院	合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统	232.94	【项目概述及项目内容】：该项目为我院基本业务管理信息系统，申请250.77万元预算资金，主要用于系统更新，实现随时录入、存储相关诊疗数据、费用数据等医院原始信息，实现医院内部各部门的信息共享。 【项目立项依据】：依据医院工作实际需求，提升医院信息化管理的能力。该项目已立项。 【项目实施主体】：合肥市第八人民医院 【起止时间】：20250101-20250630	【总体目标】 申请232.937万元财政资金，用于开展系统更新，实现随时录入、存储相关诊疗数据、费用数据等医院原始信息，计划更新信息系统软件2项，实现院区各部门数据共享，互联互通，提高信息系统可用性 & 稳定性，持续提升医院信息化建设水平和服务能力。 【产出指标-数量指标】 指标1:业务管理信息系统采购数量(≥2项) 【产出指标-质量指标】 指标1:对信息系统采购验收合格率(100%) 指标2:系统运行故障率(0%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间的时效性(2025年6月完成) 指标2:经费支出及时性(符合合同约定或项目进度) 指标3:验收及时性(2025年6月完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤232.937万元) 指标2:成品软件成本(≤201.48万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:实现院区各部门数据共享，互联互通(效果明显) 指标2:提高信息系统可用性 & 稳定性(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续保障医院运营，促进医院发展和提供优质信息化服务的持续影响(程度较高) 指标2:持续提升医院信息化建设水平和服务能力(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医患人员满意度(≥90%)
合肥市第八人民医院	人员支出	7,300.00	【项目概述及项目内容】：保障医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费开支，具体包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和伙食补助费、其他工资福利、人才引进等支出。 【项目立项依据】：根据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员工资水平。 【项目实施主体】：合肥市第八人民医院 【起止时间】：20250101-20251231	【总体目标】 申请7300万元财政资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障医院正常运转，提升医院工作人员积极性、工作效率，持续促进医院健康发展，更好的为患者持续提供优质医疗服务，不断健全人员管理制度。 【产出指标-数量指标】 指标1:完成全院职工薪酬发放(952人) 指标2:完成全院职工社保缴纳(952人) 指标3:离退休人员保障人数(520人) 【产出指标-质量指标】 指标1:符合国家工资、社保政策(符合) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:按月发放人员经费(2025年1月至2025年12月) 指标2:薪酬发放时间(按月发放) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤7300万元) 指标2:人员工资保险等(≤4000万元) 指标3:人员奖金(≤2220万元) 指标4:离退休人员生活补贴(≤1080万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(程度较高) 指标2:对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于本项目(本指标不适用于本项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进医院发展，更好的为群众持续提供优质医疗服务的影响程度(程度较高) 指标2:对不断健全人员管理制度的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医务人员满意度(≥90%) 指标2:离退休人员满意度(≥90%)
合肥市第八人民医院	药品和耗材支出	15,700.00	【项目概述及项目内容】：医疗服务过程中发生的药品、卫生材料费。 【项目立项依据】：安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制改革试点方案的实施意见皖政〔2015〕16号，保证公立医院运行所需药品和卫生材料。 【项目实施主体】：合肥市第八人民医院 【起止时间】：20250101-20251130	【总体目标】 申请15700万元财政资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求，执行“两票制”降低患者用药和耗材成本，稳定国家医疗行业药品和耗材价格，满足市民公共医疗需求，持续提升医疗服务水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:药品采购量(满足医院全年诊疗需求) 指标2:耗材采购量(满足医院全年诊疗需求) 指标3:采购药品、耗材入库率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:药品、耗材网采率(≥95%) 指标2:经费支出合规性(符合) 指标3:药品耗材质量达标率(100%) 指标4:采购程序合规性(合规) 指标5:采购药品、耗材使用率(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购完成时间(2025年12月前完成) 指标2:经费支出的时效性(符合合同约定或采购进度要求) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤15700万元) 指标2:完成耗材采购数额(≤3700万元) 指标3:完成药品采购数额(≤12000万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对降低患者用药、耗材成本，减轻患者经济负担的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对满足市民公共医疗需求的影响程度(程度较高) 指标2:对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度(程度较高) 指标3:稳定国家医疗行业药品和耗材价格(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升医疗服务水平的持续影响程度(程度较高) 指标2:提供优质医疗服务和医院发展影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)
合肥市第八人民医院	管理运营费用	3,800.00	【项目概述及项目内容】：医院开展诊疗工作，需安排水电、维修、办公、其他商品服务等正常运行支出和偿还外国政府支出，偿还专项债券利息。 【项目立项依据】：医院根据自身经营发展情况申报的事项，专项债务利息根据已发行的专项债券金额测算。 【项目实施主体】：合肥市第八人民医院 【起止时间】：20250101-20251231	【总体目标】 申请3800万元财政资金，用于支付医院水电、物业、维修维护、办公等管理运营费用，预计实现门诊量不少于49万次，占用总床日数不少于22.56万日。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进公立医院健康发展，履行救死扶伤职责。 【产出指标-数量指标】 指标1:全年门诊诊疗人次(≥49万次) 指标2:实际占用总床日数(≥22.56万日) 指标3:保障医院正常运营的科室数量(69个) 指标4:水电保障范围(整个院区) 指标5:物业管理面积(≥80000平方) 指标6:维修工程数量(≥100次) 【产出指标-质量指标】 指标1:提供的医疗服务质量(诊疗准确率≥95%) 指标2:经费支出的合规性(合规) 指标3:验收合格率(100%) 指标4:设备故障率(0%) 指标5:系统运行畅通性(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间的时效性(2025年11月底前完成) 指标2:偿还外国政府贷款及时性(按照合同约定及时还款) 指标3:经费支出及时性(符合合同约定或项目进度) 指标4:维修及时性(程度较高) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3800万元) 指标2:物业管理费标准(3.25元/㎡) 指标3:专项债券利息支出(986万元) 指标4:外国政府贷款还本付息(248万元) 指标5:维修成本(477万元) 指标6:水电费支出(560万元) 指标7:其他管理运营支出(1529万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对控制和节约医院运营成本的影响程度(程度较高) 指标2:节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对合理控制医疗成本的影响程度(效果明显) 指标2:对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度(程度较高) 指标3:对降低医疗安全事件发生率的影响程度(程度较高)
合肥市第八人民医院	巢湖市中医院西班牙政府混合贷款还本付息	21.00	【项目概述及项目内容】：申请财政资金21万元用于偿还原巢湖市中医院借用西班牙政府混合贷款的本金和利息 【项目立项依据】：申请财政资金21万元用于偿还巢湖市中医院借用西班牙政府混合贷款的本金和利息 【项目实施主体】：合肥市第八人民医院 【起止时间】：20250101-20251130	【总体目标】 申请21万元财政资金，用于偿还西班牙政府混合贷款本金和利息，通过项目实施，确保外国政府贷款本息按时偿还，降低公立医院偿债风险，持续保障公立医院运营。 【产出指标-数量指标】 指标1:外国政府贷款项目(1个) 【产出指标-质量指标】 指标1:还本付息对象符合度(符合) 【产出指标-时效指标】 指标1:资本金下达时间(2025年3月) 指标2:还本付息及时性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤21万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:确保外国政府贷款本息按时偿还，降低公立医院偿债风险(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续保障公立医院运营(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:债权人满意度(≥90%)
合肥市第八人民医院	专项资产购置	377.20	【项目概述及项目内容】：申请377.2万元预算资金，购置26台(套)专项设备，用于促进医疗服务提升。 【项目立项依据】：《医院分级管理办法》、《三甲医院〈三级甲等〉建设标准》、《安徽省三级综合医院评审标准》 【项目实施主体】：合肥市第八人民医院 【起止时间】：20250101-20251130	【总体目标】 申请377.2万元财政资金，用于购置专项资产26台(套)，以改善医院医疗设施，提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率，预计医疗服务收入增加100万元以上，提升医院服务效率，为患者提供优质的医疗服务。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数量(26台) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:专项资产设备利用率(≥90%) 指标3:经费支出合规性(合规) 指标4:采购程序合规性(合规) 指标5:设备故障率(0%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购工作完成时间(2025年12月底前) 指标2:设备验收完成时间(2025年12月底前) 指标3:经费支出及时性(符合合同约定或采购进度要求) 【产出指标-成本指标】 指标2:内窥镜设备(62万元) 指标3:物理治疗康复设备(0.7万元) 指标4:检验设备(65.3万元) 指标5:医用超声波仪器及设备(190万元) 指标6:体外循环设备(36万元) 指标7:医用电子生理参数检测设备(0.5万元) 指标8:手术器械(5.7万元) 指标9:普通诊断器械(0.5万元) 指标10:病房护理设备(6万元) 指标11:医用光学仪器(5万元) 指标12:口腔设备及器械(3万元) 指标13:其他医疗设备(2.5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计全年医疗业务增加收入(≥100万元) 指标2:诊疗人次(较去年提升) 指标3:患者检查准确率(≥90%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对改善医院医疗设施，提升医院服务效率的影响程度(程度较高) 指标2:完善医院医疗设施，提升医院医疗服务能力(程度较高) 指标3:提升医院服务效率，为患者提供优质的医疗服务(程度较高)
合肥市第八人民医院	合肥市第八人民医院门诊综合楼项目	2,950.00	【项目概述及项目内容】：申请财政资金2950万元用于支付门诊综合楼建设项目尾款 【项目立项依据】：申请财政资金2950万元用于支付门诊综合楼建设项目尾款 【项目实施主体】：合肥市第八人民医院 【起止时间】：20250101-20251130	【总体目标】 申请财政资金2950万元，用于合肥市第八人民医院门诊综合楼项目建设，计划新增建筑面积41540平方米，机动车停车位325个，项目建成后，改善医院环境设施，提升医院服务效率，提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力，持续提升医院诊疗服务水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:占地面积(6661.06平方米) 指标2:新增建筑面积(41540平方米) 指标3:机动车停车位(325个) 指标4:增加床位数(399床) 【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%) 指标2:质量、安全管理标准(符合相关规定) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目进度(符合合同约定或工程计划) 指标2:经费支出及时性(符合合同约定或项目进度) 指标3:验收及时性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2950万元) 指标2:工程尾款(2834万元) 指标3:设计费用(52万元) 指标4:监理费用(64万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:专项偿还本息及时性(及时) 指标2:年均净收益(≥4500万元) 指标3:医疗服务收入(2000万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:改善医院环境设施，提升医院服务效率(程度较高) 指标2:提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:此指标不适用(不适用此指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升医院诊疗服务水平(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:就诊患者满意度(≥90%) 指标2:医护人员满意度(≥90%)

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

本表没有发生数

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2025年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：150020-合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数