

**淮南市第三人民医院  
2026 年单位预算**

2026 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. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

1. 淮南市第三人民医院 2026 年收支总表
2. 淮南市第三人民医院 2026 年收入总表
3. 淮南市第三人民医院 2026 年支出总表
4. 淮南市第三人民医院 2026 年财政拨款收支总表
5. 淮南市第三人民医院 2026 年一般公共预算支出表
6. 淮南市第三人民医院 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市第三人民医院 2026 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市第三人民医院 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市第三人民医院 2026 年项目支出表
10. 淮南市第三人民医院 2026 年政府采购支出表
11. 淮南市第三人民医院 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明

3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

淮南市第三人民医院是位于淮南市大通区的一家二级综合性医院,成立于1958年。临床科室设有:普内科(神经 心血管 消化) 普外科、骨科、泌尿科、妇产科、儿科、皮肤性病科、足疗室、血液肿瘤科、五官科、中医科、针灸科、康复推拿科、理疗科、急诊科、手术室、危重病人监护室、医技科室设有:检验科、放射科、药剂科、心电图室、B超室、脑电图室、胃镜室 供应室。

医院位于淮南东部,是东部地区唯一一家综合性公立医院,承担着周边居民的医疗保障工作。

## 二、单位预算构成

淮南市第三人民医院2026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、2026年度主要工作任务

(一) 加强员工专业技能培养,提高医疗工作人员服务能力和水平,打造高水平、高素质的医疗队伍,满足群众的就诊需求。

(二) 加强医保改革内容学习,保障医院相关工作人员熟练掌握新系统的使用,加强医保、财务、医务等相关科室对改革内容的学习,确保医院医疗服务更好发展。

(三) 制定改革完善医院管理制度,规范医疗设备管理,保障诊疗安全,加强临床科室、医技科室相关医务人员人才

培养，促进医院不断发展，提高患者满意度。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 淮南市第三人民医院 2026 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	249.4	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	16.4
		九、卫生健康支出	713.0
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	480.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	480.0	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	
		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	729.4	本年支出小计	729.4
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	729.4	支出总计	729.4

## 淮南市第三人民医院 2026 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
淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	729.4	729.4	249.4				480.0	480.0										
淮南市第三人民医院	729.4	729.4	249.4				480.0	480.0										

## 淮南市第三人民医院 2026 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	16.4	16.4				
20805	行政事业单位养老支出	16.4	16.4				
2080502	事业单位离退休	16.4	16.4				
210	卫生健康支出	713.0	8.0	705.0			
21002	公立医院	705.0		705.0			
2100201	综合医院	705.0		705.0			
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0				
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0				
合 计		729.4	24.4	705.0			

## 淮南市第三人民医院 2026 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	249.4	一、本年支出	249.4
（一）一般公共预算拨款	249.4	（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	16.4
		（九）卫生健康支出	233.0
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	249.4	支 出 总 计	249.4

## 淮南市第三人民医院 2026 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	16.4	16.4	16.4	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	16.4	16.4	16.4	0.0	
2080502	事业单位离退休	16.4	16.4	16.4	0.0	
210	卫生健康支出	233.0	8.0	8.0		225.0
21002	公立医院	225.0				225.0
2100201	综合医院	225.0				225.0
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101102	事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
合 计		249.4	24.4	24.4	0.0	225.0

## 淮南市第三人民医院 2026 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
302	商品和服务支出	0.0		0.0
30229	其他商品和服务支出	0.0		0.0
303	对个人和家庭的补助	24.4	24.4	
30301	离休费	16.4	16.4	
30307	医疗费补助	8.0	8.0	
合 计		24.4	24.4	0.0

## 淮南市第三人民医院 2026 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
合 计				

注：淮南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。

## 淮南市第三人民医院 2026 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				

注：淮南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。

## 淮南市第三人民医院 2026 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		
特定目标类	市第三人民医院事业发展经费	淮南市第三人民医院	480.0								480.0
特定目标类	医疗服务补助	淮南市第三人民医院	225.0	225.0							
合计			705.0	225.0							480.0

## 淮南市第三人民医院 2026 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							

注：淮南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采购支出，故本表无数据。

### 淮南市第三人民医院 2026 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：淮南市第三人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市第三人民医院 2026 年收支总预算 729.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、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。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市第三人民医院 2026 年收入预算 729.4 万元，其中，本年收入 729.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 729.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 249.4 万元，占 34.2%，与 2025 年预算相同；单位资金收入 480 万元，占 65.8%，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 4.2%，增长原因主要是本年单位预算收入增加。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市第三人民医院 2026 年支出预算 729.4 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 2.7%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出 24.4 万元，占 3.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 705.0 万元，占 96.7%，主要用于公立医院改革补助项目支出。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市第三人民医院2026年财政拨款收支预算249.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款249.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入249.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.4万元，占6.6%；卫生健康支出233.0万元，占93.4%。

## 五、关于2026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。

淮南市第三人民医院2026年一般公共预算支出249.4万元，与2025年预算相同。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16.4万元，占6.6%；卫生健康支出233.0万元，占93.4%。

### （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）2026年预算16.4万元，与2025年预算相同。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算225.0万元，与2025年预算相同。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算8.0万元，与2025年预算相同。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市第三人民医院2026年一般公共预算基本支出24.4万元，其中，人员经费24.4万元。

(一) 人员经费 24.4 万元，主要包括：离休费、医疗费补助。

## **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市第三人民医院 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市第三人民医院 2026 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 2026 年项目支出表的说明**

淮南市第三人民医院 2026 年预算共安排项目支出 705.0 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 2.8%，增长原因主要是本年单位资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 225.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 225.0 万元），单位资金安排 480.0 万元。

## **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

淮南市第三人民医院 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市第三人民医院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “医疗服务补助”项目。**

(1) 项目概述。本项目是市财政对公立医院的发展补助，是为保障公立医院正常运转。

(2) 立项依据。《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达 2023 年市级财政支持公立医院发展专项资金的通知 淮财社[2023]143 号》。

(3) 实施主体。淮南市第三人民医院。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障医院正常运营，满足医院日常运作需要，完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为患者提供诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。保障医院平稳运行，同时提高医护人员专业技术水平，为患者提供更优质的医疗保障。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 225 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	医疗服务补助			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	淮南市第三人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	225.00		
	其中: 财政拨款	225.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障医院正常运营，满足医院日常运作需要，完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为患者提供诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。保障医院平稳运行，同时提高医护人员专业技术水平，为患者提供更优质的医疗保障。			
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	就诊人员档案电子化备案率	≥95%
		质量指标	设备采购合格率	≥95%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		成本指标	单位人员工资	≤450 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	促进医疗质量提高,提升患者满意度,带动医院医疗水平发展	医疗服务水平提高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	医院品牌价值与公众认可度	有效提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

淮南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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

淮南市第三人民医院2026年政府采购预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市第三人民医院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2026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。

2026年，淮南市第三人民医院2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225.0万元、单位资金当年安排480万元。

## 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。

**附件：**淮南市第三人民医院 2026 年度项目支出绩效目标表