

铜陵市人民医院 2026 年 单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.铜陵市人民医院 2026 年收支总表
- 2.铜陵市人民医院 2026 年收入总表
- 3.铜陵市人民医院 2026 年支出总表
- 4.铜陵市人民医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市人民医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市人民医院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市人民医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市人民医院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市人民医院 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市人民医院 2026 年政府采购支出表
- 11.铜陵市人民医院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.铜陵市人民医院 2026 年通用资产配置支出表

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.关于 2026 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

铜陵市人民医院座落在市区风景秀丽的笔架山脚下，两面青山环绕，环境十分优美，占地面积近 10 万平方米，建筑面积 14 万平方米。医院始建于 1953 年，最初是一所矿山医院，经过几代人 70 余年的不懈努力，现已发展成为皖中南地区一所新型的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化综合性三级甲等医院。医院现为国家级爱婴医院、国家级住院医师规范化培训基地、长三角脑卒中医防融合示范基地、皖南医学院非直属附属医院、安徽医科大学临床学院、南京医科大学研究生课程进修班联合办学单位、上海第一人民医院医疗集团理事单位、意大利锡耶纳大学医院协作医院，先后与蚌埠医科大学和浙江省肿瘤医院达成战略合作协议，建成省级博士后科研工作站，代管市医学科学研究院，成立科创中心。同时也是铜陵地区唯一的涉外医院和国际紧急救援中心网络医院，连续多年被授予“全国文明单位”。

医院编制床位 1800 张，2025 年门诊量 131 万余人次、收治病人 7.27 万余人次。医院按照市政府提出的打造“皖中南大健康产业中心”的总体目标，努力建设“皖中南区域医疗中心”，以满足区域内居民 90%以上的就医需求，立足于

危重疑难和重大疾病的救治，大血管心脏瓣膜置换、人工耳蜗植入术、反肩关节置换术、左心耳封堵术等一批高精尖技术陆续开展。五大中心（房颤、卒中、胸痛、血栓防治、癫痫）全部建成并通过国家认证，区域急危重症救治能力实现质的飞跃。

2014年医院牵头组建了“铜陵市人民医院医疗联合体（集团）”。2017年11月黄山区人民医院的加入，开创了我市跨行政区域建立医联体的先河。2018年2月我院与市中西医结合医院签约建设紧密型医联体，并挂牌成立市人民医院东部院区，为东部地区及周边人民群众提供优质医疗服务。2019年6月我院又牵头成立了涵盖4家二级医院和16家基层卫生服务中心（站）的市人民医院紧密型医联体，全面推进铜陵市紧密型城市医疗联合体的建设。2019年9月由市政府主导，与中科大附一院（安徽省立医院）建立省市县（区）三级紧密型医联体框架协议正式签约，同时，铜陵市人民医院正式挂牌安徽省立医院铜陵分院。医院时刻铭记三甲公立医院的责任，积极投身热心公益事业，广泛开展扶贫帮困送温暖活动，帮助一批批困难群众脱贫脱困。主动承担救助残疾孤儿“明天计划”医疗工作，认真担负起铜陵地区脑卒中筛查与防治工作和救治无主流浪病人工作。医院还凭借专家优势，通过科普讲座、网站宣教、微信公众号推送等方式积极开展“健康促进”教育活动。卫生援藏援疆、医疗对口帮

扶、传染病防治等诸多方面，人医人积极投入护佑百姓健康的工作中。

二、单位预算构成

铜陵市人民医院 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

2026 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密对接国家及区域卫生健康事业发展“十五五”规划部署，以“满足人民群众全方位全周期医疗健康服务需求”为根本目标，全力冲刺国家三级公立医院绩效考核 A 级等次，为实现“十五五”良好开局筑牢坚实根基，重点推进以下六个方面工作：

（一）前瞻谋篇布局，深耕西湖院区，启航跨越发展新蓝图。

（二）坚守质量底线，精进服务内涵，增强医疗综合新实力。

（三）赋能智慧升级，优化运营效能，开拓医院发展新征程。

（四）聚焦创新引领，厚植人才沃土，激活高质量发展新动能。

（五）推动教研融合，夯实平台支撑，构筑研究型医院新体系。

（六）坚持党建引领，巩固廉政根基，展现医院稳健前行新开局。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市人民医院 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	7033.41	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	6925.57
		九、卫生健康支出	120335.99
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	123608.0	十二、农林水支出	
	0	十三、交通运输支出	
其中：事业收入	120000.0	十四、资源勘探工业信息等支出	
	0		
事业单位经营收入			

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	3608.00	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	4008.57
		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	130641.4 1	本 年 支 出 小 计	131270.13
上年结转数	628.72	结转下年	
一般公共预算	628.72	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	131270.1	支 出 总 计	131270.13

	3	
--	---	--

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							
铜陵市人民医院	131270.13	130641.41	7033.41				123608.00	120000.00					3608.00	628.72	628.72				

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	6925.57	6900.17	25.40			
20805	行政事业单位养老支出	6900.17	6900.17				
2080502	事业单位离退休	1806.30	1806.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5093.87	5093.87				
20808	抚恤	25.40		25.40			
2080801	死亡抚恤	25.40		25.40			
210	卫生健康支出	120335.99	50906.43	69429.55			
21002	公立医院	117812.85	48524.90	69287.95			
2100201	综合医院	117351.14	48524.90	68826.24			

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
2100299	其他公立医院支出	461.71		461.71			
21004	公共卫生	141.60		141.60			
2100409	重大公共卫生服务	141.60		141.60			
21011	行政事业单位医疗	2381.53	2381.53				
2101102	事业单位医疗	2381.53	2381.53				
221	住房保障支出	4008.57	4008.57				
22102	住房改革支出	4008.57	4008.57				
2210201	住房公积金	3314.21	3314.21				
2210202	提租补贴	694.37	694.37				
	合计	131270.13	61815.17	69454.96			

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	7033.41	一、本年支出	7662.13
（一）一般公共预算拨款	7033.41	（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	628.72	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	628.72	（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	2917.02
		（九）卫生健康支出	4391.83
		（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	353.28
		(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	
		(二十八) 国有资本经营预算支出	
		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	7662.13	支 出 总 计	7662.13

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	2917.02	2891.62	2891.62		25.40
20805	行政事业单位养老支出	2891.62	2891.62	2891.62		
2080502	事业单位离退休	1706.30	1706.30	1706.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1185.32	1185.32	1185.32		
20808	抚恤	25.40				25.40
2080801	死亡抚恤	25.40				25.40
210	卫生健康支出	4391.83	2612.27	2606.73	5.54	1779.55

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	
21002	公立医院	3768.69	2130.74	2125.20	5.54	1637.95
2100201	综合医院	3306.98	2130.74	2125.20	5.54	1176.24
2100299	其他公立医院支出	461.71				461.71
21004	公共卫生	141.60				141.60
2100409	重大公共卫生服务	141.60				141.60
21011	行政事业单位医疗	481.53	481.53	481.53		
2101102	事业单位医疗	481.53	481.53	481.53		
221	住房保障支出	353.28	353.28	353.28		
22102	住房改革支出	353.28	353.28	353.28		
2210201	住房公积金	248.92	248.92	248.92		
2210202	提租补贴	104.37	104.37	104.37		
	合计	7662.13	5857.17	5851.63	5.54	1804.96

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
301	工资福利支出	4131.48	4131.48	
30101	基本工资	1350.07	1350.07	
30102	津贴补贴	558.48	558.48	
30107	绩效工资	270.12	270.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1185.32	1185.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	481.53	481.53	
30112	其他社会保障缴费	37.04	37.04	
30113	住房公积金	248.92	248.92	
302	商品和服务支出	68.99	63.45	5.54
30201	办公费	5.54		5.54
30299	其他商品和服务支出	63.45	63.45	
303	对个人和家庭的补助	1656.71	1656.71	
30301	离休费	48.45	48.45	
30302	退休费	1594.40	1594.40	
30305	生活补助	11.02	11.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
	合计	5857.17	5851.63	5.54

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	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

铜陵市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。

铜陵市人民医院 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	0.00	0.00	0.00

注：铜陵市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。

铜陵市人民医院 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	重大传染病防控经费 2024 清算	铜陵市人民医院	5.10				5.10				
特定目标类	机关事业单位人员死亡抚恤	铜陵市人民医院	25.40				25.40				
特定目标类	危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升	铜陵市人民医院	300.00				300.00				
其他运转类	物业管理费	铜陵市人民医院	2000.00								2000.00

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		
其他运转类	专用设备维护费	铜陵市人民医院	1351.00	101.00							1250.00
特定目标类	健康口腔行动	铜陵市人民医院	23.72				23.72				
其他运转类	中西医结合医院 定补资金	铜陵市人民医院	1035.24	1035.24							
其他运转类	零星维修费	铜陵市人民医院	500.00								500.00
其他运转类	药品成本	铜陵市人民医院	35600.00								35600.00
特定目标类	卫生健康人才培养项目	铜陵市人民医院	32.70				32.70				

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	2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	铜陵市人民医院	136.50				136.50				
其他运转类	培训费	铜陵市人民医院	40.00	40.00							
特定目标类	公立医院综合改革资金	铜陵市人民医院	55.30				55.30				
其他运转类	专用设备	铜陵市人民医院	7300.00								7300.00

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	调整下达 2025 年 中央财政精神卫 生服务能力提升 资金	铜陵市人民医院	50.00				50.00				
其他运 转类	专用材料	铜陵市人民医院	21000.00								21000.00
合计			69454.96	1176.24	0.00	0.00	628.72	0.00	0.00	0.00	67650.00

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
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	其他打印机	22.50					22.50
铜陵市人民医院_公用经费（综合定额）	台式计算机	130.00					130.00
合计		152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50

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。

铜陵市人民医院 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：铜陵市人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市人民医院 2026 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
合计			

注：铜陵市人民医院没有安排通用资产配置支出，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，铜陵市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市人民医院 2026 年收支总预算 131270.13 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、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

铜陵市人民医院 2026 年收入预算 131270.13 万元，其中，本年收入 130641.41 万元，上年结转收入 628.72 万元。

（一）本年收入 130641.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7033.41 万元，占 5.38%，比 2025 年预算增加 247.72 万元，增长 3.65%，增长的原因主要是一、人员经费有所调整；二、2025 年退休人员数增加；单位资金收入 123608.00 万元，占 94.62%，比 2025 年预算减少 720.80 万元，下降 0.58%，下降的原因主要是受政策影响，预计药品带量采购收入减少。

（二）上年结转收入 628.72 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 628.72 万元，比 2025 年预算增加 628.72 万元，增长的原因主要是部分项目资金用于相关设备投入，需进行可行性论证及政府招标等流程，周期较长，未能在 2025 年度中实现资金使用。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市人民医院 2026 年支出预算 131270.13 万元，比 2025 年预算增加 155.64 万元，增长 0.12%，增长原因主要是预计 2026 年度新员工增加。其中，基本支出 61815.17 万元，占 47.09%，主要用于保障医院各机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 69454.96 万元，占 52.91%，主要用于专用设备购置及药品费等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市人民医院 2026 年财政拨款收支预算 7662.13 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 7033.41 万元、上年结转收入 628.72 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2917.02 万元，占 38.07%；卫生健康支出 4391.83 万元，占 57.32%；住房保障支出 353.28 万元，占 4.61%。

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。

铜陵市人民医院 2026 年一般公共预算支出 7662.13 万元，比 2025 年预算增加 876.44 万元，增长 12.92%，主要原因：一、人员经费有所调整；二、退休人员数增加；三、其中 628.72 万元为上年结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2917.02 万元，占 38.07%；卫生健康支出 4391.83 万元，占 57.32%；住房保障支出 353.28 万元，占 4.61%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

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1706.30万元，比2025年预算增加69.40万元，增长4.24%，增长原因主要是退休人员数增加。

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）2026年预算1185.32万元，比2025年预算增加68.29万元，增长6.11%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算25.40万元，比2025年预算增加25.40万元，增长原因主要是2024年无结转，2025年年底进行资金申请于2026年初批复支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算3306.98万元，比2025年预算增加73.25万元，增长2.27%，增长原因主要是人员经费有所调整。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算461.71万元，比2025年预算增加461.71万元，增长原因主要是2024年无结转，2025年项目结转461.71万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算141.60万元，比2025年预算增加141.60万元，增长原因主要是2024年无结转，2025年项目结转141.60万元。

7. 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481.53万元，比2025年预算增加27.74万元，增长6.11%，增长原因主要是人员经费有所调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算248.92万元，比2025年预算增加14.34万元，增长6.11%，增长原因主要是人员经费有所调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算104.37万元，比2025年预算减少5.29万元，下降4.82%，下降原因主要是人员经费有所调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市人民医院2026年一般公共预算基本支出5857.17万元，其中，人员经费5851.63万元，公用经费5.54万元。

（一）人员经费5851.63万元，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5.54万元，主要包括：办公费。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市人民医院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

铜陵市人民医院 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

铜陵市人民医院 2026 年预算共安排项目支出 69454.96 万元，比 2025 年预算增加 480.52 万元，增长 0.70%，增长原因主要是 2025 年项目结转 628.72 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1176.24 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1176.24 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 628.72 万元(其中，一般公共预算拨款安排 628.72 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 67650.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵市人民医院 2026 年预算安排政府采购支出 152.50 万元，比 2025 年预算增加 50.70 万元，增长 49.80%，增长原因主要是增加院区相关电脑打印机购置。其中，单位资金安排 152.50 万元，占 100.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市人民医院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市人民医院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

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。用于医院购买药品，保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据。根据医院开展医疗服务实际发生的药品费用等成本预算。

(3) 实施主体。铜陵市人民医院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。按年初预算完成药品采购。

(6) 年度预算安排。35600.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		药品成本		
主管部门及代码	[224] 铜陵市卫生健康委员会 (铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市人民医院	
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:		35600.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		35600.00	
年度目标	完成年度预定目标			
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	药品采购品种数量	≤1178种类
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	采购完成时间	2026年
		成本指标	项目总成本	356000000元
	效益指标	经济效益	减轻患者经济负担的影响度	显著减轻
		社会效益	购买药品,保障医疗正常运转	较好
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响	提高公共卫生水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	提升患者舒适度	≥90%

2. 专用材料。

(1) 项目概述。用于医院专用材料购置,保障医院诊疗开展和病人需求。

(2) 立项依据。根据医院开展医疗服务实际发生需要的专用材料购置成本预算。

(3) 实施主体。铜陵市人民医院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。按年初预算完成专用材料采购。

(6) 年度预算安排。21000.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用材料			
主管部门及代码	[224]铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)	实施单位	铜陵市人民医院		
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:		21000.00		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		21000.00		
年度目标	完成年度预定目标				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	卫生材料采购数量	≤9000种类
			质量指标	购置专用材料是否达到国家行业标准	达到
			时效指标	采购完成时间	2026年
	成本指标	项目总成本	210000000元		
	效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用	
		社会效益	保障地区人民健康水平	较好	
		生态效益	符合环境保护标准	符合	
		可持续影响	提高公共卫生水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	操作人员、患者满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

铜陵市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。

铜陵市人民医院2026年政府采购预算152.50万元。其中:政府采购货物预算152.50万元,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2025年12月31日,铜陵市人民医院共有车辆7辆,其中:特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)65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，铜陵市人民医院 16 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 1804.96 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 67650.00 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、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）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

十八、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。

十九、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。