

**铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）  
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.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年收支总表
- 2.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年收入总表
- 3.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年支出总表
- 4.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年项目支出表

10.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年政府采购支出表

11.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年政府购买服务支出表

12.铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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

铜陵市妇幼保健院（第四人民医院）是铜陵市卫生健康委直属的非营利性公立保健医疗机构；集医疗、保健、预防、教学、科研、康复于一体的三级甲等妇幼保健院；是国家卫生部授予的安徽省第一家“爱婴医院”。

医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的办院方向，坚持“儿童优先，母亲安全”的服务宗旨，承担铜陵市妇女儿童儿童的保健、医疗、科研、教学、计划生育技术指导、健康教育培训、妇幼卫生信息管理及妇幼保健领域对外交流等任务。

医院为院所合一机构，以临床为依托，保健与临床相结合，积极推进实施民生工程和公共卫生服务均等化项目，承担全市妇幼保健业务指导、培训和管理，建立起市、县、乡（镇）三级妇幼保健网络。作为“全国卫生系统先进集体”单位，全体职工将继续实践“质量第一、生命至上”的医院精神，秉承“诚、爱、博、精”的院训，科学严谨，大医精诚，以人为本，与时俱进，竭诚为广大人民群众的健康提供优质、高效的服务，为铜陵市的医疗保健事业做出积极贡献！

## 二、单位预算构成

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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

### 1、筑牢医疗质量安全底线，夯实运营核心根基

以“强化质量管理，提升服务效能”为抓手，持续深化医疗质量安全管理，探索智慧化质控手段。优化、细化医疗核心制度及病历质量考核、奖惩制度，压实院科两级质控责任，充分发挥院科二级医疗质控网络功能。优化诊疗规范，提升诊疗同质化水平，保障医疗质量与患者安全。加速推进重点专科与特色项目建设。巩固“两个中心”建设成果。

### 2、持续推动两个“友好医院”创建工作，深化医防融合

继续做好“生育友好医院”及“儿童友好医院”创建的持续改进工作，设立“生育咨询门诊”，建立健全早孕关爱机制和措施。培育特色专科，开设标准化犬伤门诊，提升综合诊疗能力和应急处置水平。建设盆底治疗中心，助力女性全生命周期健康保健。优化就诊流程，强化孕产期与儿童健康宣教，切实提升妇儿就医体验。完善“预防-诊疗-康复”全周期管理体系，深入推进医防融合工作。拓展社区驻点坐诊覆盖面，将妇幼健康筛查、慢病管理与诊疗服务深度衔接。

### 3、深化内涵管理，优化运行机制

继续落实“过紧日子”的各项制度和措施,提升全员增收节支意识,充分发挥全面预算管理功能,通过预算管理促使各项工作按计划有步骤开展。依托HRP系统化管理实现预算支出、合同管理、成本核算的规范化,实现医院经济全方位管理理念。创办《医保管理月刊》,搭建多维管理平台。构建院内医保基金监管规则库,明确收费项目合规标准,强化医保基金风险防控。

#### 4、加强信息化建设,提升智慧医院水平

继续推进信息化建设,全面提升信息管理水平,提高信息化服务能力,以技术赋能医疗服务全场景,推进完成病房智能传呼、重症监护、体检线上业务等系统的落地应用,对医院核心信息系统(如HIS、电子病历等)进行全面功能迭代与性能优化,为医院提供便捷、高效的诊疗服务。

#### 5、中西医协同发展,推进新项目高效落地

推进儿科中西医协同旗舰科室建设达标,充分发挥中西医互补优势,对照国家级中西医协同“旗舰”科室要求,针对优势病种,开展中西医结合科研项目或中西医结合临床研究,成立区域儿科中西医结合专科联盟,推广中西医结合诊疗方案及特色诊疗技术。盘活闲置资产和场地,以皮肤科为基础,建设医学美容中心。以住院部十二楼病房作为场地,开展母婴健康照护中心项目。加快推进场地改造、设备配置及人员进驻,尽早实现项目运营增效。

## 6、加强人才队伍建设，增强发展后劲

根据学科建设与发展需求，制定医院人才培养及招引计划。制定政策，鼓励在职人员攻读在职研究生及在职博士。进一步增强医疗团队的专业实力和技术水平。完善人才培养机制，通过制定科学合理的培养计划和方案，优化人才培养结构，合理降低人力资源成本，为医院的长期发展和学科建设提供坚实的人才保障。

## 第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

### 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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	2077.24	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	1443.41
		九、卫生健康支出	16290.14
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	16057.50	十二、农林水支出	
其中：事业收入	16000.00	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	57.50	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	739.54
		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	18134.74	本 年 支 出 小 计	18473.09
上年结转数	338.35	结转下年	
一般公共预算	338.35	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	18473.09	支 出 总 计	18473.09

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。

## 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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								
铜陵市第四人民医 院（铜陵市妇幼保健 院）	18473.09	18134.74	2077.24				16057.50	16000.00						57.50	338.35	338.35				

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。

## 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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	1443.41	1443.41				
20805	行政事业单位养老支出	1443.41	1443.41				
2080502	事业单位离退休	433.41	433.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.00	770.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00				
210	卫生健康支出	16290.14	14584.81	1705.34			
21002	公立医院	15782.04	14281.81	1500.23			
2100206	妇幼保健医院	15764.63	14281.81	1482.83			
2100299	其他公立医院支出	17.41		17.41			

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
21004	公共卫生	205.10		205.10			
2100408	基本公共卫生服务	38.69		38.69			
2100409	重大公共卫生服务	48.80		48.80			
2100499	其他公共卫生支出	117.61		117.61			
21011	行政事业单位医疗	303.00	303.00				
2101102	事业单位医疗	303.00	303.00				
221	住房保障支出	739.54	739.54				
22102	住房改革支出	739.54	739.54				
2210201	住房公积金	600.00	600.00				
2210202	提租补贴	139.54	139.54				
	合计	18473.09	16767.75	1705.34			

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。

## 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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	2077.24	一、本年支出	2415.59
（一）一般公共预算拨款	2077.24	（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	338.35	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	338.35	（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	796.15
		（九）卫生健康支出	1494.55
		（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	124.89
		(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	2415.59	支 出 总 计	2415.59

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。

## 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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	796.15	796.15	796.15		
20805	行政事业单位养老支出	796.15	796.15	796.15		
2080502	事业单位离退休	407.41	407.41	407.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.74	388.74	388.74		
210	卫生健康支出	1494.55	949.21	947.55	1.66	545.34
21002	公立医院	1131.52	791.29	789.63	1.66	340.23
2100206	妇幼保健院	1114.12	791.29	789.63	1.66	322.83

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	
2100299	其他公立医院支出	17.41				17.41
21004	公共卫生	205.10				205.10
2100408	基本公共卫生服务	38.69				38.69
2100409	重大公共卫生服务	48.80				48.80
2100499	其他公共卫生支出	117.61				117.61
21011	行政事业单位医疗	157.93	157.93	157.93		
2101102	事业单位医疗	157.93	157.93	157.93		
221	住房保障支出	124.89	124.89	124.89		
22102	住房改革支出	124.89	124.89	124.89		
2210201	住房公积金	93.30	93.30	93.30		
2210202	提租补贴	31.60	31.60	31.60		
合计		2415.59	1870.25	1868.59	1.66	545.34

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。

## 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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	1461.18	1461.18	
30101	基本工资	494.24	494.24	
30102	津贴补贴	208.06	208.06	
30107	绩效工资	106.78	106.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.74	388.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.93	157.93	
30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
30113	住房公积金	93.30	93.30	
302	商品和服务支出	17.28	15.62	1.66
30201	办公费	1.66		1.66
30299	其他商品和服务支出	15.62	15.62	
303	对个人和家庭的补助	391.79	391.79	
30302	退休费	391.79	391.79	
合计		1870.25	1868.59	1.66

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。

**铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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。

**铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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：铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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。

## 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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	2025_基本公共卫生服务（新生儿疾病筛查）	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	4.00				4.00				
其他运转类	培训费	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	9.16				9.16				
其他运转类	专用设备维护费	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	127.99	127.99							
其他运转类	培训费	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	9.00	9.00							

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	产前筛查	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	11.37				11.37				
特定目标类	已婚妇女生殖健康检查	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	7.66				7.66				
特定目标类	公立医院综合改革资金	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	17.41				17.41				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升、危重孕产妇与新生儿及职业病防治	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	93.55				93.55				
特定目标类	艾滋病防治	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	0.70				0.70				

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		
其他运 转类	停车场管理费	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	60.00	60.00							
特定目 标类	妇幼疾病筛查	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	84.88				84.88				
其他运 转类	停车场管理费	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	13.12				13.12				
其他运 转类	病房楼项目补助 资金	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	10.00	10.00							
特定目 标类	民生实事(医疗 类)	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	5.00				5.00				

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	2025_基本公共卫生服务（城乡妇女两癌筛查、孕前优生健康检查）	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	34.69				34.69				
特定目标类	免费婚检	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	8.70				8.70				
特定目标类	重大传染病防控经费	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	48.10				48.10				
其他运转类	病房楼项目融资费用	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	370.00								370.00
特定目标类	专用设备购置	铜陵市第四人民医院 （铜陵市妇幼保健院）	790.00								790.00

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		
合计			1705.34	206.99	0.00	0.00	338.35	0.00	0.00	0.00	1160.00

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。

## 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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
铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	办公桌	5.00					5.00
铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	便携式计算机	0.50					0.50
铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	其他办公设备	1.00					1.00
铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	普通电视设备（电视机）	0.50					0.50

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	空调机	5.80					5.80
铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	票据打印机	1.50					1.50
铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	文件柜	3.00					3.00
铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	台式计算机	4.00					4.00
铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院） _公用经费（综合定额）	投影仪	1.00					1.00
专用设备购置	医用 X 线附属设备及部件	50.00					50.00
专用设备购置	医用放射射线治疗设备	250.00					250.00
专用设备购置	医用超声波仪器及设备	290.00					290.00
专用设备购置	其他电气设备	200.00					200.00

合计	812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	812.30
----	--------	------	------	------	------	--------

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。

**铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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：铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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
通用资产	文件柜	30	3.00
通用资产	其他办公设备	5	1.00
通用资产	办公桌	20	5.00
通用资产	票据打印机	10	1.50
通用资产	投影仪	1	1.00
通用资产	便携式计算机	1	0.50
通用资产	台式计算机	10	4.00
合 计			16.00

注：铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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 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，铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年收支总预算 18473.09 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

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年收入预算 18473.09 万元，其中，本年收入 18134.74 万元，上年结转收入 338.35 万元。

（一）本年收入 18134.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2077.24 万元，占 11.45%，比 2025 年预算增加 236.13 万元，增长 12.83%，增长的原因主要是社会保障和就业支出增加 33.46 万元、卫生健康支出增加 200.77 万元、住房保障支出增加 1.9 万元；单位资金收入 16057.50 万元，占 88.55%，比 2025 年预算减少 346.50 万元，下降 2.11%，下降的原因主要是医疗收入中检查化验收入减少。

（二）上年结转收入 338.35 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 338.35 万元，比 2025 年预算减

少 761.58 万元，下降 69.24%，下降的原因主要是 2025 年财政结转拨付中央转移支付项目（危重孕产妇救治中心）600 万元；本级财政结转拨付 2024 年妇幼疾病筛查项目 198.47 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年支出预算 18473.09 万元，比 2025 年预算减少 871.95 万元，下降 4.51%，下降原因主要是卫生健康支出中公立医院支出项目支出减少 600 万元；公共卫生拨款减少 82 万元；住房保障支出增加 27.46 万元；其他卫生健康支出减少 215.41 万元。其中，基本支出 16767.75 万元，占 90.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1705.34 万元，占 9.23%，主要用于医疗设备购置、专用设备维护、人员培训、融资费用、停车场运营、民生医疗服务支出等。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年财政拨款收支预算 2415.59 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 2077.24 万元、上年结转收入 338.35 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 796.15 万元，占 32.96%；卫生健康支出 1494.55 万元，占 61.87%；住房保障支出 124.89 万元，占 5.17%。

### 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。**

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026年一般公共预算支出2415.59万元，比2025年预算减少525.42万元，下降17.87%，主要原因：事业单位养老支出、医疗保险缴费支出增加；中央转移支付项目经费减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出796.15万元，占32.96%；卫生健康支出1494.55万元，占61.87%；住房保障支出124.89万元，占5.17%。

### **（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407.41万元，比2025年预算增加12.65万元，增长3.20%，增长原因主要是退休人员增补津贴支出增加。

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388.74万元，比2025年预算增加28.88万元，增长8.03%，增长原因主要是周转池人员转编制增加养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2026年预算1114.12万元，比2025年预算减少292.69万元，下降20.81%，下降原因主要是中央转移支付项目经费减少；人员经费增加58.67万元。

4. 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17.41万元，比2025年预算增加17.41万元，增长原因主要是清算下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)3.41万元；调整下达2025年中央财政公立医院综合改革补助资金14万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算38.69万元，比2025年预算减少205.60万元，下降84.16%，下降原因主要是下达2025年下半年基本公共卫生服务市级资金34.69万元；下达2025年下半年基本公共卫生服务(新生儿疾病(PKU、CH、听力)筛查项目)市级资金4万元；项目数量与项目金额较上年减少。

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48.80万元，比2025年预算增加16.63万元，增长51.69%，增长原因主要是重大公共卫生艾滋病阻断项目经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算117.61万元，比2025年预算增加117.61万元，增长原因主要是下达2025年下半年已婚育龄妇女生殖健康检查（20-34岁）项目市级资金7.66万；下达2025年下半年妇幼疾病筛查项目市级资金84.88万元；下达2025年下半年免费婚检、产前筛查项目市级资金20.07万元；下达2025年两癌筛查项目数据监测及质量控制经费5万元。

8. 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157.93万元，比2025年预算增加11.74万元，增长8.03%，增长原因主要是周转池人员转编制增加医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算93.30万元，比2025年预算增加6.93万元，增长8.02%，增长原因主要是周转池人员转编制增加住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算31.60万元，比2025年预算减少5.02万元，下降13.71%，下降原因主要是财政拨付提租补贴比率下调。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026年一般公共预算基本支出1870.25万元，其中，人员经费1868.59万元，公用经费1.66万元。

（一）人员经费1868.59万元，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、退休费。

（二）公用经费1.66万元，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

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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**

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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**

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年预算共安排项目支出 1705.34 万元，比 2025 年预算减少 5355.76 万元，下降 75.85%，下降原因主要是专用材料（药品、卫生材料）纳入公用经费核算。主要包括：本年财政拨款安排 206.99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 206.99 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 338.35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 338.35 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 1160.00 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年预算安排政府采购支出 812.30 万元，比 2025 年预算减少 895.68 万元，下降 52.44%，下降原因主要是大额采购减少。其中，单位资金安排 812.30 万元，占 100.00%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）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

铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）2026 年预算安排通用资产配置支出 16.00 万元，比 2025 年预算增加 16.00 万元，增长原因主要是依据管理要求积极申报资产配置。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.停车场管理费。

（1）项目概述。公立医院停车场管理费项目，是医院对院内机动车停放服务进行规范化收费与运营管理的项目。其主要目的是通过价格杠杆，调节院内停车供需矛盾，优先保障患者就医停车，同时维护院内车辆停放安全、有序的环境。

（2）立项依据。公立医院停车场收费与管理，主要依据国家和地方的机动车停放服务收费管理法规，并严格实行政府定价或政府指导价管理。其核心政策依据如下：1. 定价权归属：政府定价管理：根据国家及各省的定价目录，公立医疗机构（非营利性）的配套停车设施收费，普遍纳入政府定价范围，收费标准需经所在地发展改革部门核准。2. 核心管理原则：公益优先与成本补偿：收费标准的制定遵循“补偿成本、合理收益”的原则，并充分体现公益性。普遍要求对就诊、急诊、住院患者的车辆实行减免优惠。

明确免费车辆范围：对执行任务的军车、警车、消防车、救护车、救灾抢险车、市政工程抢修车辆及残疾人专用车辆等，免收停车费。3. 规范程序与监管要求：严格核定程序：收费标准调整需由医院提出申请，经发展改革部门开展成本调查、参照周边水平、公开征求意见等程序后正式批复。公开透明与监督：必须在停车场醒目位置公示收费标准、依据及 12315 等监督电话，主动接受社会监督。

(3) 实施主体。铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为规范公立医院停车场运营管理，优化停车资源配置，提升车位周转效率与服务质量，在保障医疗秩序、满足患者及家属优先停车需求的前提下，实现停车场的安全、有序、高效运行，并合理控制成本，体现公立医院公益性。

(6) 年度预算安排。60.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		停车场管理费			
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	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)		
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:		60.00		
	其中:财政拨款		60.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	为规范公立医院停车场运营管理,优化停车资源配置,提升车位周转效率与服务质量,在保障医疗秩序、满足患者及家属优先停车需求的前提下,实现停车场的安全、有序、高效运行,并合理控制成本,体现公立医院公益性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标	年度停车场服务车次总量	≥150000车次
		患者/家属专属车位占比		≥90%	
		质量指标	停车场设备(道闸、监控、缴费系统)完好率	≥95%	
			停车指引与标识系统规范清晰度	100%	
		时效指标	停车场管理费项目时效	2026年底	
	故障响应与处理平均时间		≤30分钟		
	成本指标	停车场管理总成本控制额	预算金额内		
	二级指标	经济效益	停车场收入与成本比率	收支平衡	
		社会效益	对患者及家属就医便利性的提升程度	持续改善	
			有效缓解医院周边交通拥堵和“停车难”问题程度	持续改善	
		生态效益	新能源汽车配套设施促进率	持续促进	
	可持续影响	智能化管理水平提升	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属对停车场管理的综合满意度	≥90%		

## 2.专用设备维护费。

(1) 项目概述。公立医院专用设备维护费项目,是指医院为保障CT、MR、DR、监护仪、呼吸机等各类专用医疗设备的正常运行与使用安全,通过政府采购方式,购买专业机构提供的系统性维护保养服务。该项目旨在通过外包或合作模式,对全院医疗设备实施涵盖安装验收、日常巡检、预防性保养、故障维修、质量控制、计量检测及报废鉴定等环节的全生命周期管理。实施此类项目能够有效降低设备故障率,保障医疗质量和患者安全,同时控制长

期运营成本，是医院提升精细化管理水平、保障临床诊疗工作连续性的重要举措。

（2）立项依据。本项目的设立与实施，主要依据国家及行业相关法规与政策要求：1. 成本管理规范要求：根据国家卫生健康委《公立医院成本核算规范》，设备维修保养费用是医院运行成本的重要组成部分，规范成本核算与管理是公立医院的法定职责。2. 资产管理内在需求：依据《医疗器械监督管理条例》及医院国有资产管理规定，对医疗设备进行规范的维护、检测和质控，是保障资产安全、完整并发挥效能的必然要求。3. 医疗服务安全保障：项目服务于医院等级评审（如三级医院评审）中对设备管理、质量控制的硬性标准，直接关系到医疗服务的质量与安全。通过专业维保确保设备精度与可靠性，是履行医疗机构主体责任、防范医疗风险的关键环节。

（3）实施主体。铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。保障医院直接用于诊疗的医用设备与特种设备的安全、有效、稳定运行，通过预防性维护与及时维修，最大限度地提高设备完好率与使用效率，降低故障风险，确保临床诊疗工作顺利进行与医疗质量安全，并合理控制全生命周期维护成本，支撑医院医疗服务能力提升。

(6) 年度预算安排。127.99 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备维护费		
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	铜陵市第四人民医院 (铜陵市妇幼保健院)	
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:		127.99	
	其中:财政拨款		127.99	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障医院直接用于诊疗的医用设备与特种设备的安全、有效、稳定运行,通过预防性维护与及时维修,最大限度地提高设备完好率与使用效率,降低故障风险,确保临床诊疗工作进行与医疗质量安全,并合理控制全生命周期维护成本,支撑医院医疗服务能力提升。			
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	纳入计划管理的专用设备总台数覆盖率	≥95%
			完成预防性维护计划的设备台数/次数	100%
		质量指标	关键设备完好率	≥95%
			维修后设备质量检测合格率	100%
		时效指标	专用设备维护项目时效	2026年底
			故障应急响应平均时间	≤2小时
	成本指标	专用设备维护费总预算控制额	预算内	
	效益指标	经济效益	延长设备使用寿命,延缓更新置换压力	持续保障
		社会效益	保障临床诊疗工作连续性与安全性,杜绝因设备故障引发的医疗安全事件	持续提升
			确保设备输出质量稳定可靠,支持精准医疗	持续支持
		生态效益	报废设备及耗材的合规化、环保化处理率	100%
	可持续影响	维护管理制度、流程及应急预案的标准化、规范化程度	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	临床科室对设备维修响应速度、修复质量及服务态度的综合满意度	≥90%	

### 3.培训费。

(1) 项目概述。公立医院培训费项目是指医院使用财政资金或自有资金,用于提升在职医务人员及管理人员专业能力的各类培训活动。这主要包括选派人员外出进修、举办院内专项培训,以及作为培训基地承担住院医师、专科医师规范化培训等社会教学任务。其核心目标是保障医疗质量安全、促进医院高质量发展,并为医疗卫生系统培

养合格的后备人才。

(2) 立项依据。此类项目的设立与实施，主要依据：

1. 国家与地方人才发展规划国家及地方政府关于建立住院医师、专科医师规范化培训制度的指导意见是此类项目的根本依据。2. 财政经费管理办法培训活动必须严格遵守财政部门 and 卫健部门联合制定的专项经费管理办法。这些办法对经费的来源、支出范围、补助标准、预算管理和使用监督作出了严格规定。3. 事业单位培训费管理规定对于医院自行组织的内部培训，需参照所在地区针对事业单位发布的培训费管理规定执行。该规定明确了培训的分类、开支范围（师资费、住宿费、场地费等）、标准以及厉行节约、规范管理的要求。

(3) 实施主体。铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。围绕医院发展战略与医疗质量安全核心，通过系统化、分层分类的培训，全面提升医务人员的专业技术能力、人文素养、管理水平和应急处理能力，促进学科发展与人才梯队建设，最终实现医疗服务能力与患者安全水平的持续改进，为医院高质量发展提供坚实人才保障。

(6) 年度预算安排。9.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		培训费		
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	铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院)	
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:		9.00	
	其中:财政拨款		9.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	围绕医院发展战略与医疗质量安全核心,通过系统化、分层分类的培训,全面提升医务人员的专业技术能力、人文素养、管理水平和应急处理能力,促进学科发展与人才梯队建设,最终实现医疗服务能力与患者安全水平的持续改进,为医院高质量发展提供坚实人才保障。			
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	重点培训项目(目标人员)覆盖率	100%
			培训人员总人次	≥60人次
		质量指标	培训考核合格率	100%
			培训项目申报与审批	100%
		时效指标	年度培训计划完成率	≥98%
			培训项目时效	2026年底
	成本指标	培训费总预算控制额	预算内	
	效益指标	经济效益	通过培训降低医疗差错(事故)导致的潜在经济损失	持续影响
		社会效益	医务人员核心技能考核达标率提升	持续提升
			医疗质量安全指标的改善	持续改善
		生态效益	培训资源共享与辐射效应	持续促进
	可持续影响	医务人员终身学习学分达标率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	患者对医务人员服务能力与沟通水平的感知改善	≥90%	

#### 4.病房楼项目补助资金。

(1) 项目概述。预算安排的债务利息 10 万元系我院病房楼项目政府贴息项目,根据 2010 年 5 月 10 日铜陵市人民政府《关于协调卫生系统基建项目融资工作的会议纪要》,明确市政府偿还卫生系统重点基建项目项银行贷款融资本息的 50%部分。2013 年 12 月、2016 年 9 月铜陵市投融资管理委员会、铜陵市卫生和计划生育委员会分别向市政府报告请示明确协调卫生系统医院建设项目补助资金事宜,其中含四院病房楼项目银行贷款政府贴息 900 万元,

故财政每年度安排政府债务贴息 10 万元。

(2) 立项依据。铜陵市人民政府办公室二〇一〇年五月十日会议纪要第 39 期。

(3) 实施主体。铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。财政利息补贴，有效降低医院住院楼基建项目的融资成本。确保项目资金链平稳，助力项目按期、保质完成，最终实现诊疗空间布局优化、服务流程简化、设施环境人性化，切实提升患者就医获得感、安全感与满意度，彰显公立医院的公益性。

(6) 年度预算安排。10.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		病房楼项目补助资金		
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	铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院)	
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	财政利息补贴,有效降低医院住院楼基建项目的融资成本。确保项目资金链平稳,助力项目按期、保质完成,最终实现诊疗空间布局优化、服务流程简化、设施环境人性化,切实提升患者就医获得感、安全感与满意度,彰显公立医院的公益性。			
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	贴息资金覆盖的利息支付期数	符合补贴方案
			收到财政贴息资金总额	≥10万元
		质量指标	贴息资金专款专用率	100%
			贴息资金计算与拨付的准确率	100%
		时效指标	贴息资金申请与到位及时率	≥98%
			利息补贴项目时效	长期
	成本指标	财政贴息专项资金年度预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益	避免因利息支付压力影响医院正常运营	持续支持
		社会效益	提升医疗服务能力的贡献	持续提升
			就诊环境改善	持续改善
		生态效益	项目按照绿色建筑标准设计施工	绿色建筑标识
	可持续影响	项目具有前瞻性,能满足未来5-10年医疗业务发展需求	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	患者对就诊环境满意度	≥90%

## 5.病房楼项目融资费用。

(1) 项目概述。依据卫生局卫计(2007)29号文《关于铜陵市第四人民医院病房楼建设立项的报告》,为进一步改善市第四人民医院的妇幼保健工作条件和就医环境,满足患者的需求。同意市第四人民医院病房楼建设项目立项,资金来源医院自筹、银行贷款、市政府补助。

(2) 立项依据。铜发改社会(2007)379号文。

(3) 实施主体。铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院)。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。优化债务结构，降低综合融资成本，保障项目顺利实施。最终将融资成本有效转化为提升医院硬件设施水平、优化服务流程、改善患者就医体验的实质性成果，实现财务可行性与社会效益的统一。

(6) 年度预算安排。370.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		病房楼项目融资费用		
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	铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院)	
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:		370.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		370.00	
	其他资金		370.00	
年度目标	优化债务结构,降低综合融资成本,保障项目顺利实施。最终将融资成本有效转化为提升医院硬件设施水平、优化服务流程、改善患者就医体验的实质性成果,实现财务可行性与社会效益的统一。			
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	完成的融资手续数量	按计划完成
			年度实际支付的借款利息及融资相关费用总额	≤370万元
		质量指标	利息支付的准确性	100%
			融资方案及合同条款的合规性与风险控制完备性	100%
		时效指标	融资费用项目时效	2026年底
			利息及相关费用按期支付率	100%
	成本指标	通过谈判或置换降低的预期融资成本额	持续降低	
		年度融资费用总预算控制额	预算金额内	
	效益指标	经济效益	融资后医院整体资产负债率与流动比率保持在相对安全区间	风险可控
		社会效益	融资成本控制间接为医院节省的资源可再投入于其他公益性服务	持续促进
			就医体验改善预期	满足预期
		生态效益	基建项目本身符合绿色、低碳、环保的绿色建筑标准	符合
	可持续影响	项目融资还款计划与医院未来现金流匹配的稳健性评估	稳健	
满意度指标	服务对象满意度	患者对改善后就医环境的期待值与信心度	≥90%	

## 6.专用设备购置。

(1) 项目概述。本项目旨在通过年度预算，系统购置包括乳腺检查设备、X光机、B超等直接诊疗设备，以及电力扩容等关键后勤保障设备。目标是直接提升临床诊断能力与治疗水平，同时确保医院基础设施满足设备运行与未来扩展需求，最终服务于医院学科发展、医疗质量改善及患者就医体验提升。

(2) 立项依据。国家与区域《“十四五”卫生健康规划》、医院自身《中长期发展规划》及重点学科建设方案，明确设备配置与升级需求。

(3) 实施主体。铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。通过引进先进、适宜的医疗设备与必要的后勤保障设备，直接提升重点科室的诊疗技术水平、检查精准度与服务效率，同时确保医院电力等基础设施满足新增设备负荷与未来扩展需求，为患者提供更优质、安全的医疗服务奠定坚实的物质基础。

(6) 年度预算安排。790.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备购置		
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	铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院)	
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:		790.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		790.00	
	其他资金		790.00	
年度目标	通过引进先进、适宜的医疗设备与必要的后勤保障设备,直接提升重点科室的诊疗技术水平、检查精准度与服务效率,同时确保医院电力等基础设施满足新增设备负荷与未来扩展需求,为患者提供更优质、安全的医疗服务奠定坚实的物质基础。			
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	购置设备是否达到国家或医院相关科室建设标准的设备配置要求	100%
			按计划采购到货并验收的医疗设备及保障设备总台/套数	≥20台/套
		质量指标	设备验收一次合格率	100%
			设备实际性能参数与招标文件及合同约定要求的符合程度	100%
		时效指标	从立项到设备交付验收,各关键环节按计划时间节点完成的比例	≥90%
			电力扩容等保障工程与医疗设备投用时座机配度	≥98%
	成本指标	设备的实际采购成本与市场基准或历史价格的比较	不高于市场同期合理均价	
		实际支出总额与批准预算的比率	预算范围内	
	效益指标	经济效益	设备使用率	≥70%
		社会效益	因设备更新换代而受益的患者人次数及患者费用负担变化	持续降低
			设备对提高诊断符合率、治疗成功率、降低医疗风险的作用	持续提升
		生态效益	优先采购使用环保材料、可回收或低废弃物的设备	符合
	可持续影响	设备对医院重点学科评级、科研项目支持的贡献	积极	
满意度指标	服务对象满意度	患者对新设备带来的检查治疗体验、舒适度、等待时间改善的感知与评价	≥90%	

## (二) 机关运行经费。

铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院)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。

铜陵市第四人民医院(铜陵市妇幼保健院)2026年政府采购预算812.30万元。其中:政府采购货物预算812.3

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，铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）22 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）3 台（套），购置费 640 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2026 年，铜陵市第四人民医院（铜陵市妇幼保健院）6 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 206.99 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 1160.00 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、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：**反映卫生、中医部门专门从事妇幼保健的医院支出。

**十四、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。

**十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫

生方面的支出。

#### **十八、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。

#### **十九、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。

#### **二十、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。