

**池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年度单位预算**

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年度单位预算表

1. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年收支总表
2. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年收入总表
3. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年支出总表
4. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年财政拨款收支总表
5. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年一般公共预算支出表
6. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年国有资本经营预算支出表

9. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年项目支出表

10. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年政府采购支出表

11. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年政府购买服务支出表

12. 池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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

(一) 医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、血液内科、感染科、普外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、耳鼻喉科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二) 教学科研：

1、安徽医科大学教学医院，安徽省立医院区域医疗中心网络成员单位，安徽医学高等专科学校池州附属医院，承担临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才。为下级医疗机构技术骨干提供临床专业进修任务。

2、承担市、区科研课题。

3、承担院内“三新项目”

(三) 业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生健康主管部门规定的各项工作任务。

(四)预防保健:

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与县域内卫生保健工作。

二、单位预算构成

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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年是实施“十五五”规划的开局之年，也是医院推动高质量发展、奋力迈向“三甲”目标的关键一年。全院将坚持以人民健康为中心的发展思想，聚焦党的建设、医疗质量、学科人才、运营管理和智慧医院等重点领域，全面推动医院各项事业再上新台阶。实现全年预算总收入4.16亿元，医疗收入3.7亿元，力争2026年国家三级公立医院绩效监测结果向B+等级迈进。完成“一体两翼”发展战略的东部医疗次中心工人医院运营，整合本部和工人医院医疗资源帮扶安徽卫生健康学院附属医院，构建医疗、教学、康养深度融合的共同体，推动医疗资源共享、技术创新互通、人才联合共育，形成“医教协同、研用转化、康养并进”的发展合力。

(一)深化党建业务融合，引领发展方向。

一是强化理论武装根基。严格落实“第一议题”制度，推动党委、党支部各尽其责，依托“三会一课”、专题研讨

等载体，线上线下结合，持续巩固拓展学习教育成果，做到“学查改”一体推进。二是树立和践行正确政绩观。坚持医疗为民导向，深入开展“树立和践行正确政绩观”学习教育，引导全院职工深刻理解“人民至上、生命至上”的核心要义，坚决纠正重规模轻质量、重指标轻体验的倾向。把群众满意度作为检验工作成效的根本标准，推动形成“以患者为中心、以公益为导向”的价值追求。结合医院实际，开展“我为群众办实事”常态化活动，持续推出惠民便民措施，真正把医院建设成为老百姓信得过的“人民医院”。三是构筑廉洁行医防线。持续贯彻落实中央八项规定精神，加强重要时间节点的监督提醒。深化以案促学与警示教育，聚焦关键岗位和重点领域。扩大廉洁教育覆盖面，推行廉洁承诺制度，培育风清气正的执业环境。

（二）构建质量安全体系，筑牢医疗根基。

一是完善质量管控机制。建立“月度专项、季度复盘、年度考评”的质量持续改进模式。重点关注围手术期、危急值管理、高风险技术操作、疑难危重病例等关键环节，强化风险预警与主动干预。优化医疗安全、不良事件上报与原因分析体系，营造安全的报告文化。二是提升病案管理内涵。严格执行病历书写规范，落实科室一级质控主体责任。组织开展优秀病历评选、病历演讲竞赛等活动，促进质量提升。加强病案首页质控，确保数据准确性，为“国考”与DRG支付提供支撑。三是规范技术应用管理。严格执行各项技术的准入与动态授权管理。完善围术期管理体系，建立手术并发症、非计划再次手术等指标的监测机制。推进急诊外科独立

病区建设，提升急危重症救治能力。四是助力绩效考核提升。深入解读“国考”指标体系，实现责任到科到人。建立指标监测台账，针对薄弱环节制定专项提升方案。年内开展模拟评估，力争医疗质量维度得分与排名持续进步。

（三）培育学科人才优势，激活发展动能。

一是优化专科发展布局。深化外科、骨科亚专业建设，完成肛肠外科、医学美容中心的组建与独立运行。加强皮肤科（医美方向）、感染科、风湿免疫科等弱势学科的体系化建设与扶持力度。支持心血管内科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、康复科等基础较好的科室积极申报市级重点学科。在此基础上，启动省级重点专科培育储备工作，择优遴选学科基础扎实、发展态势良好的科室进行重点扶持与前期建设。二是增强科技创新能力。制定系统化科研培训方案，遴选10-15名科研潜力突出的骨干人员，赴省内外三甲医院或科研机构进修学习，优化科研激励机制，促进高水平成果产出，力争省级以上项目立项数增长15%。三是实施人才梯队建设。全年计划引进博士或高级职称人才1-2名，临床紧缺岗位硕士占比达到80%以上。全面推进管理干部“双轨赋能”培养计划。用足用好编制政策，推进优秀人才纳入周转池管理。

（四）创新服务供给模式，提升患者体验。

一是拓展护理服务内涵。推进“无陪护病房”开展，完成2个病区的试点工作。开设“伤口造口护理门诊”，扩大专科护理服务范围，提升专科护士比例至6%以上。实现移动护理系统全院覆盖，保持患者满意度稳定在97%以上。二是优化门急诊服务流程。保障新门诊楼高效运行，缩短患者平均候

诊时间至15分钟内。畅通急危重症救治绿色通道。加强急诊能力建设，完成急诊科扩容改造，打造区域性急诊救治平台。三是完善妇幼健康体系。巩固贵池区妇幼保健院建设成果，推进危重孕产妇和新生儿救治中心标准化建设，建立三级转诊网络，构建出生缺陷综合防治体系。加快智慧妇幼平台建设，同步推进儿童友好、生育友好医院建设。落实贵池区民生实项目，启动中小學生视力保护行动，建立视力健康档案，开展眼保健科普宣教，定期组织视力筛查，做到早监测、早预警、早干预，全力守护青少年眼健康。四是提升后勤保障效能。实施能源托管项目，实现精细化能耗管理，全面落实“过紧日子”要求。筑牢安全防线，确保安全生产零事故，隐患整改率100%。重点项目方面，确保年内完成东院区（池州市工人医院）病房改造提升项目施工，并投入使用。同步筹备贵池区人民医院（池州市第二人民医院）扩建项目、池州市贵池区西部医疗次中心（殷汇镇中心卫生院）改扩建项目前期工作。

（五）深化运营管理改革，提升治理效能。

一是强化财务精细化管理。目标降低资产负债率5个百分点，实现收支平衡。拓展多元化筹资渠道，保障资金流动性。深化全面预算管理与成本核算，建立成本管控长效机制。推进业财融合，引导科室优化收入结构，控制均次费用。二是适应医保支付改革。加强DRG病例实时监测与分析，开展临床科室面对面指导。推进门诊慢特病线下认定工作。完善智能审核与预警系统，加强医保政策培训与宣传。三是推进智慧医院建设。完成智慧医院项目的平稳上线，优化便

民服务系统，完善互联网医院功能，对接区域医疗信息平台。

（六）推动医共体提质增效，促进分级诊疗。

一是规范医共体运行管理，实施精准化发展。全面落实省级紧密型县域医共体建设运行评价指标要求。深入推行“一院一策”差异化发展策略，根据各成员单位功能定位和服务能力，制定个性化发展方案，推动形成“四轮驱动、错位发展、协同并进”的基层医疗卫生服务新格局。重点扶持殷汇卫生院建设西部片区医疗次中心，年内采购超声诊断仪、1.5T核磁及C型臂等；支持牛头山镇中心卫生院发展急救特色，打造区域性院前急救节点；促进杏花村社区卫生服务中心拓展儿童康复服务，构建儿童健康管理服务链条；同时支持高岭卫生院建设以中医康复为特色的基层康复服务品牌。形成医疗、急救、儿童保健、康复四大特色板块各具优势、互补发展的良好局面。二是着力强化会诊转诊服务，增强枢纽效能。以会诊转诊服务中心为核心枢纽，持续规范区域内会诊转诊流程。科学制定并动态更新会诊转诊优先病种目录，加强基于病种的转诊审核与区域协同，扎实推进“大病不出区”目标有效落实。结合贵池区民生实事项目，落实“外埠名医惠民健康行动”，用好用实外请专家会诊费补助专项费用，引进长三角等地知名专家来院会诊、手术、指导，切实减轻群众就医负担，让老百姓在家门口就能享受到高水平医疗服务。三是深化医防融合机制，构建连续性服务体系。依托“两病”一体化管理，建设县域慢病管理中心，完善高血压、糖尿病患者“基层首诊、双向转诊、急慢分

治、上下联动”的健康管理服务模式。落实家庭医生团队绩效考核方案和区级专科医生下沉基层工作规范，推动优质医疗资源和服务下沉，确保全年区级专家下沉基层坐诊不少于200人次，切实提升基层服务能力。同时，启动前列腺癌筛查项目，科学制定筛查方案，明确目标人群和筛查流程，依托医共体网络，布置落实年度筛查任务，逐步建立前列腺癌早诊早治长效机制，拓展医防融合服务内涵。四是推进五大中心全面建设，完善医疗服务体系。全力支持胸痛中心、创伤中心通过上级验收，提前谋划三级卒中中心建设，对照建设标准补齐短板。推动基层急救站点建设，在乡镇卫生院设立院前急救站点，构建全域覆盖的急救网络。加快推进五大临床服务中心建设，其中肿瘤防治中心和慢病管理中心要完成前期申报并进入实质建设阶段，逐步形成以中心建设带动学科发展的新格局。

前路昭昭，初心如磐。2026年是“十五五”开局之年，也是医院乘势而上、蓄势突破的关键之年。全院上下要以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，奋力开创高质量发展新局面，为健康贵池建设、为保障人民群众健康福祉作出新的更大贡献。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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	2723.16	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	591.87
		九、卫生健康支出	2023.68
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		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	
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	107.62
		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	2723.16	本 年 支 出 小 计	2723.16
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	2723.16	支 出 总 计	2723.16

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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	591.87	591.87				
20805	行政事业单位养老支出	591.87	591.87				
2080502	事业单位离退休	591.87	591.87				
210	卫生健康支出	2023.68	11.68	2012			
21002	公立医院	2023.68	11.68	2012			
2100201	综合医院	2023.68	11.68	2012			
221	住房保障支出	107.62	107.62				
22102	住房改革支出	107.62	107.62				
2210202	提租补贴	107.62	107.62				
	合计	2723.16	711.16	2012			

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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	2723.16	一、本年支出	2723.16
（一）一般公共预算拨款	2723.16	（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	591.87
		（九）卫生健康支出	2023.68
		（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	107.62
		（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	2723.16	支 出 总 计	2723.16

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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	591.87	591.87	591.87		
20805	行政事业单位养老支出	591.87	591.87	591.87		
2080502	事业单位离退休	591.87	591.87	591.87		
210	卫生健康支出	2023.68	11.68	11.68		2012
21002	公立医院	2023.68	11.68	11.68		2012
2100201	综合医院	2023.68	11.68	11.68		2012
221	住房保障支出	107.62	107.62	107.62		
22102	住房改革支出	107.62	107.62	107.62		
2210202	提租补贴	107.62	107.62	107.62		
	合计	2723.16	711.16	711.16		2012

单位公开表6

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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
303	对个人和家庭的补助	711.16	711.16	
30301	离休费	17.12	17.12	
30302	退休费	675.59	675.59	
30305	生活补助	11.68	11.68	
30309	奖励金	6.77	6.77	
	合计	711.16	711.16	

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

说明：池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

说明：池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	2026年“上海名医工作室”补助	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）	50	50							
特定目标类	2026年危旧病房改建项目贷款贴息	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）	300	300							
特定目标类	2026年重点专科建设项目	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）	80	80							
特定目标类	2026年公立医院综合改革补助	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）	285	285							
特定目标类	2026年事业单位基本养老保险及职业年金补助	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）	1297	1297							
合计			2012	2012							

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

说明：池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

说明：池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

说明：池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年收支总预算2723.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年收入预算2723.16万元，其中，本年收入2723.16万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2723.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少34.35万元，下降1.25%，下降原因主要是我院新增退休职工7人，导致本年度职业年金和养老保险预算收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年支出预算2723.16万元，比2025年预算减少1784.35万元，下降39.59%，下降原因主要是25年中央基建投资门诊楼设备采购信息化建设项目已完成，导致26年预算收入减少。其中，基本支出711.16万元，占26.12%，主要用于单位离退休人员绩效工资及提租补贴；项目支出2012.0万元，占73.88%，主要用于我院在编人员养老职业年金、公立医院综合改革补

助、重点学科建设及上海名医工作站补助等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年财政拨款收支预算2723.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2723.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2723.16万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出591.87万元，占21.73%；卫生健康支出2023.68万元，占74.31%；住房保障支出107.62万元，占3.95%。

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。

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年一般公共预算支出2723.16万元，比2025年预算减少1784.35万元，下降39.59%，主要原因：25年中央基建投资门诊楼设备采购信息化建设项目已完成，导致26年预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出591.87万元，占21.73%；卫生健康支出2023.68万元，占74.31%；住房保障支出107.62万元，占3.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2026年预算591.87万元，比2025年预算增加13.28万元，增长2.30%，增长原因主要是我院26年新

增退休人员7名。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）

2026年预算2023.68万元，比2025年预算减少1800.61万元，下降47.08%，下降原因主要是25年中央基建投资门诊楼设备采购信息化建设项目已完成，26年无预算支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算107.62万元，比2025年预算增加2.99万元，增长2.86%，增长原因主要是我院26年新增退休人员7名，退休人员提租补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年一般公共预算基本支出711.16万元，其中，人员经费711.16万元，公用经费0万元。

（一）人员经费711.16万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年

预算共安排项目支出2012万元，比2025年预算减少1804.73万元，下降47.28%，下降原因主要是25年中央基建投资门诊楼设备采购信息化建设项目已完成，26年项目预算支出减少。主要包括：本年财政拨款安排2012万元（其中，一般公共预算拨款安排2012万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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. “2026年事业单位基本养老保险及职业年金补助”项目。

（1）项目概述。依据根据财社【2012】1849号《安徽省

公立医院运行补偿管理办法》，皖政【2012】98号《安徽省人民政府关于县级公立医院综合改革的意见》，《贵池区公立医院运行补偿管理实施细则（试行）》《安徽省人民政府关于巩固完善县级公立医院综合改革的意见》（皖政〔2014〕6号）立项依据文件，申请财政资金1297万元，用于开展县级公立医院在编在职人员基本养老保险及职业年金单位承担部分进行补助，实现符合推进医院医务人员养老等社会保障服务社会化的要求。

（2）立项依据。依据根据财社【2012】1849号《安徽省公立医院运行补偿管理办法》，皖政【2012】98号《安徽省人民政府关于县级公立医院综合改革的意见》，《贵池区公立医院运行补偿管理实施细则（试行）》《安徽省人民政府关于巩固完善县级公立医院综合改革的意见》（皖政〔2014〕6号）立项依据文件。

（3）实施主体。池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。依据根据财社【2012】1849号《安徽省公立医院运行补偿管理办法》，皖政【2012】98号《安徽省人民政府关于县级公立医院综合改革的意见》，《贵池区公立医院运行补偿管理实施细则（试行）》《安徽省人民政府关于巩固完善县级公立医院综合改革的意见》（皖政〔2014〕6号）立项依据文件，申请财政资金1297万元，用于开展县级公立医院在编在职人员基本养老保险及职业年金单位承担部分进行补助，实现符合推进医院医务人员养老等社

会保障服务社会化的要求。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1297.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年事业单位基本养老保险及职业年金补助			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1297.00	
		其中：财政拨款		1297.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金1297万元，用于对2026年县级公立医院在编在职人员基本养老保险及职业年金单位承担部分进行补助，实现符合推进医院医务人员养老等社会保障服务社会化的要求。				
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	参机关保人数	479人	
			社保缴纳完成率	100%	
		质量指标	经费支出合规性	用于缴纳职业年金、养老保险	
			政策符合性	严格按照相关文件规定执行	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成该项目	
			保费缴纳及时性	按照缴费时间要求缴纳	
	成本指标	项目总成本	12970618.56元		
		机关事业单位养老保险单位缴纳金额	8647079.04元		
		机关事业单位职业年金单位缴纳金额	4323539.52元		
	效益指标	经济效益	对医院经济效益的影响程度	降低了医院的经济负担，保障了在职职工养老保险、职业年金缴纳的经费	
		社会效益	对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	提升职工的拥护支持，让医院更好的为广大居民服务	
		生态效益			
可持续影响		对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	调动职工对医院发展的积极性、医院在未来的持续发展中保持良性循环		

	满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
--	-----------	---------	-------	------

（二）机关运行经费。

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）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。

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）5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2012万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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：反映事业单位开支的离退休经费。

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

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

**附件：池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年度项目支出绩效目标**

附件

池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026年事业单位基本养老保险及职业年金补助	1297
2	2026年公立医院综合改革补助	285
3	2026年重点专科建设项目	80
4	2026年危旧病房改建项目贷款贴息	300
5	2026年“上海名医工作室”补助	50

1、2026年事业单位基本养老保险及职业年金补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年事业单位基本养老保险及职业年金补助			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1297.00	
		其中：财政拨款		1297.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金1297万元，用于对2026年县级公立医院在编在职人员基本养老保险及职业年金单位承担部分进行补助，实现符合推进医院医务人员养老等社会保障服务社会化的要求。				
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	参机关保人数	479人	
			社保缴纳完成率	100%	
		质量指标	经费支出合规性	用于缴纳职业年金、养老保险	
			政策符合性	严格按照相关文件规定执行	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成该项目	
			保费缴纳及时性	按照缴费时间要求缴纳	
		成本指标	项目总成本	12970618.56元	
			机关事业单位养老保险单位缴纳金额	8647079.04元	
			机关事业单位职业年金单位缴纳金额	4323539.52元	
	效益指标	经济效益	对医院经济效益的影响程度	降低了医院的经济负担，保障了在职职工养老保险、职业年金缴纳的经费	
		社会效益	对提升职工和谐稳定、拥护支持的影响程度	提升职工的拥护支持，让医院更好的为广大居民服务	
		生态效益			
		可持续影响	对医院改革、促进事业发展的影响或提升程度	调动职工对医院发展的积极性、医院在未来的持续发展中保持良性循环	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

2、2026年公立医院综合改革补助

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年公立医院综合改革补助			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市第二人民医院(池州市贵池区人民医院)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		285.00	
		其中:财政拨款		285.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目资金285万元,用于县级公立医院零差率补助,降低了药品零差率对医院的影响,使医院的医疗服务水平能够得到持续提升,促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续健康发展				
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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30百分比	
			未执行零差率销售的药品品种数(不包含草药)	0种	
		质量指标	药占比	≤30%	
			三级公立医院平均住院日	≤9日	
		时效指标	项目资金支付及时性	2026年12月底点前支付完	
			项目完成及时性	2026年12月底前	
		成本指标	项目总成本	≥2850000元	
	效益指标	经济效益	降低药品零差率对医院的影响,保障医院持续稳定发展	医院持续发展	
		社会效益	保障群众基本用药	通过药品零差率销售,降低群众医药费用,保障群众基本用药	
			降低群众医药费用	通过药品零差率销售,降低群众医药费用	
		生态效益	不适用该指标	不适用	
		可持续影响	对医院改革、促进事业发展的影响	通过项目的实施,促进县级公立医院的综合改革和医疗卫生事业的持续健康发展	
	对医疗服务水平的改善或提高程度		零差率、大型设备降价补偿降低医改对医院的影响		

	满意度 指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	90百分比
--	-----------	---------	---------	-------

3、2026年重点专科建设项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年重点专科建设项目			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会	实施单位		池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金80万元，用于支持我院4个重点专科建设				
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	医师培训人次	≥10人次	
			优化诊疗方案	≥4次	
			学术交流	≥10次	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照相关规定支出	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时在平台上申请支付	
			项目完成时效性	2026年12月31日前完成	
		成本指标	项目总成本	80万元	
			单个成本指标	20万元	
	效益指标	经济效益	年住院人次、年门诊人次增长	≥1%	
		社会效益	对提升县级公立医院医疗服务质量和服务水平的积极影响	“提高医疗服务水平，更好的服务于区域内病员”	
		生态效益			
		可持续影响	对区医疗卫生事业健康协调可持续发展的积极影响	“提升医院服务质量和水平，不断提高为县域内群众提供好的医疗资源，促进我院医疗卫生可持续发展。”	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	

4、2026年危旧病房改建项目贷款贴息

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年危旧病房改建项目贷款贴息			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金300万元，用于支付池州市第二人民医院危旧病房改建项目尾款贷款中15000万的利息。				
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	贷款贴息本金金额	>15000万元	
			贷款贴息贴息金额	≥300万元	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	按要求报送资金使用计划及附件	
			补助补贴资金支出合规性	用于支付贷款利息费用	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	用款计划申请通过后在平台申请支付给第三方	
			资金支出时效性	2026年12月31日前完成支出	
	成本指标	项目总成本	≤3000000元		
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	缓解医院资金压力	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高医院医疗服务水平，更好的为病员服务，促进社会和谐发展	
			对引导行业发展的影响程度	促进医院持续稳定运营，使医院的医疗服务水平能够持续得到提高	
		生态效益			
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提升公立医院自身服务质量，深化公立医院改革	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

5、2026年“上海名医工作室”补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年“上海名医工作室”补助			
主管部门及代码		[050]池州市贵池区卫生健康委员会		实施单位	池州市第二人民医院（池州市贵池区人民医院）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	请财政资金50万元用于强化长三角医疗卫生协作，引进优质医疗卫生资源，深化我院与长宁区、萧山区、长兴县等长三角知名医疗机构加强院科合作。让广大的患者在家门口就能享受到国家项尖级医疗服务，实现精准诊断、精准治疗。				
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	专家坐诊次数	≥20次	
			远程会诊次数	≥6次	
		质量指标	专家出勤率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规，专款专用，严禁挪作他用	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付专家坐诊、会诊等相关费用	
			项目完成及时性	2026年完成该项目	
	成本指标	项目总成本	50万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	方便广大患者就近得到更好的医疗服务	方便广大患者就近得到更好的医疗服务	
		生态效益			
		可持续影响	提高医院医疗服务水平	加强与长三角高水平三甲医院的医疗协作，提高医院医疗服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	