黄山市第三人民医院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、部门预算单位构成

3、2026 年度主要工作任务

第二部分　2026 年单位预算表

1、黄山市第三人民医院 2026 年收支预算总表

2、黄山市第三人民医院 2026 年收入预算总表

3、黄山市第三人民医院 2026 年支出预算总表

4、黄山市第三人民医院 2026 年财政拨款收支预算总表

5、黄山市第三人民医院 2026 年一般公共预算支出表

6、黄山市第三人民医院 2026 年一般公共预算基本支出表

7、黄山市第三人民医院 2026 年政府性基金预算支出表

8、黄山市第三人民医院 2026 年国有资本经营预算支出表

9、黄山市第三人民医院 2026 年基本支出表

10、黄山市第三人民医院 2026 年项目支出表

11、黄山市第三人民医院 2026 年政府采购预算支出表

12、黄山市第三人民医院 2026 年政府购买服务预算支出表

13、黄山市第三人民医院 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14、黄山市第三人民医院 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分　2026 年单位预算情况说明

1、关于 2026 年收支预算总体情况说明

2、关于 2026 年收入预算情况说明

3、关于 2026 年支出预算情况说明

4、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

5、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

6、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

7、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

8、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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“三公”经费预算情况说明

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）以医疗为主,集预防保健、康复、科研和教学为一体，保障全区人民群众身体健康及做好突发公共卫生事件的处置工作。

（二）负责本辖区的基本医疗服务；

（三）负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置；

（四）负责承办区卫生健康委委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位预算构成

黄山市第三人民医院2026年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市第三人民医院	公益二类事业单位	独立核算

截至2025年12月31日，黄山市第三人民医院实有各类人员221人，其中在职106人、同工同酬及其他聘用人员115人。

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，医院将紧紧围绕“群众信赖、政府放心、职工满意的区域性医疗中心”建设

总目标，坚持问题导向和目标牵引，重点推进以下六大战略任务：

（一）实施“学科登峰”工程，全力打造区域技术高地

1、聚焦“3+1+2”核心学科群建设：集中优势资源，重点发展急诊急救、危重症救治、老年医养三大核心学科，巩固中医特色、普外与骨科两大基础学科，力争在微创技术、重症生命支持、老年共病管理等领域实现新的技术突破。

2、高标准推进“口腔中心”建设：拟引进口腔种植系统等先进设备，逐步拓展种植牙、正畸、儿童齿科等新技术服务，全力将口腔中心塑造为徽州区设备精良、技术卓越、服务优质的口腔诊疗标杆，推动年服务量稳步提升。

3、高效建成“影像中心”：完成 4 号楼 1 层集中式影像中心建设，整合 DR、CT 及 MRI 等影像设备资源，构建区域医共体内影像诊断核心枢纽，大力推进区域检查检验结果互认与医疗数据共享。

（二）加速重点项目落地，夯实高质量发展硬件基础

1、全力推进“中医馆”建设项目：在平面设计方案已定稿的基础上，加速各项审批流程，确保 2026 年第一季度破土动工，第三季度正式启用。中医馆将汇聚针灸、推拿、康复理疗、治未病、中医美容及中药制剂等特色服务，打造成为集诊疗、文化、健康管理于一体的区域中医药服务示范高地。

2、系统谋划院区整体改造：积极争取区委、区政府政策与资金扶持，启动医院主大门扩建及门急诊楼建设项目的可行性研究与规划审批工作。同步推进污水处理站招标建设、消防

通道改造等基础设施项目，从根本上优化医院功能布局，改善群众就医体验，提升整体形象。

（三）深化紧密型县域医共体建设，筑牢分级诊疗网底

作为徽州区紧密型县域医共体的牵头单位，切实履行主体责任，通过专家下沉、技术帮扶、管理同质化及信息互联互通，将优质医疗资源延伸至乡镇卫生院与村卫生室。重点加强医共体内“四大中心”（影像、检验、心电、药房）建设，真正实现“基层检查、上级诊断”，让居民在基层即可享受区级同质化医疗服务。

（四）创新医养结合模式，培育区域康养品牌

紧抓黄山市深度老龄化（老龄化率达 26.21%，位列全省首位）带来的发展机遇，依托市级重点专科老年医学科和“徽州区怡养院”平台，积极对接长期护理保险制度，广泛引入社会资本参与，积极探索“医疗—康复—养老”无缝衔接的服务新模式，发展服务于失能、半失能老人的专业康养业务，创新“医疗、康复、养老、护理”无缝衔接的“前医后养”院中院模式，将“徽州区怡养院”打造成全市知名的特色康养品牌。

（五）实施“人才强院”战略，突破发展瓶颈

立即启动紧缺人员招聘程序，严格按照批复名额，于 2026 年上半年完成 7 名护理人员和 1 名药剂人员的招聘、培训与上岗工作（采用劳务派遣方式），全力缓解临床一线人力压力，筑牢医疗安全底线。

加大人才引育力度：启动“学科带头人引进计划”和“青年骨干培育计划”，精心选派业务骨干，赴上级医院深造进修。

深化与黄山职业技术学院合作，共建“双师型”人才培养基地。

深化对外合作赋能：全力推动与安徽医科大学第一附属医院的合作落地，争取1—2个知名专家团队定期入驻。积极拓展与更多省、市级医院的专科联盟建设。

第二部分　2026年单位预算表

黄山市第三人民医院2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

单位公开表1：

黄山市第三人民医院2026年收支预算总表

[063004]黄山市第三人民医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,555.62	一、一般公共服务支出	3.52
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	4,141.00	五、教育支出	
事业收入	4,141.00	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	561.61
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	4,991.86
		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	140.00
		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	**5,696.62**	**本年支出小计**	**5,696.98**
上年结转	0.36	结转下年	
一般公共预算	0.36	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	**5,696.98**	**支出总计**	**5696.98**

单位公开表 2:

黄山市第三人民医院 2026 年收入预算总表

[063004]黄山市第三人民医院

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	其他收入							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	其他资金
							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							
合计	**5,696.98**	**5,696.62**	**1555.62**				**4,141.00**	**4,141.00**						**0.36**	**0.36**				
黄山市徽州区卫生健康委员会	**5,696.98**	**5,696.62**	**1555.62**				**4,141.00**	**4,141.00**						**0.36**	**0.36**				
黄山市第三人民医院	5,696.98	5,696.62	1,555.62				4,141.00	4,141.00						0.36	0.36				

单位公开表 3:

黄山市第三人民医院 2026 年支出预算总表

[063004]黄山市第三人民医院

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	5,696.98	1,903.62	3,793.36
201	一般公共服务支出	3.52	3.52	
20136	其他共产党事务支出	3.52	3.52	
2013699	其他共产党事务支出	3.52	3.52	
208	社会保障和就业支出	561.61	471.61	90.00
20805	行政事业单位养老支出	561.61	471.61	90.00
2080502	事业单位离退休	302.37	302.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.71	112.71	90.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.53	56.53	
210	卫生健康支出	4,986.06	1,288.50	3,697.56
21002	公立医院	4,888.50	1,233.30	3,655.20
2100201	综合医院	4,888.50	1,233.30	3,655.20
2100299	其他公立医院支出	5.8		5.80
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	97.20	55.20	42.00
2101102	事业单位医疗	97.20	55.20	42.00
221	住房保障支出	140.00	140.00	
22102	住房改革支出	140.00	140.00	
2210201	住房公积金	140.00	140.00	

单位公开表 4：

黄山市第三人民医院 2026 年财政拨款收支预算总表

[063004]黄山市第三人民医院

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	1,555.62	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	410.96	410.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1145.02	1145.02		
		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	1,555.62	**本年支出小计**	1555.98	1555.98		
上年结转	0.36	结转下年				
一般公共预算	0.36	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	1,555.98	**本年支出小计**	1,555.98	1,555.98		

单位公开表5:

黄山市第三人民医院2026年一般公共预算支出表

[063004]黄山市第三人民医院

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	
	合计	1555.98	916.82	904.96	11.86	639.16
208	社会保障和就业支出	410.96	410.96	410.96		
20805	行政事业单位养老支出	410.96	410.96	410.96		
2080502	事业单位离退休	302.37	302.37	302.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	72.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.20	36.20	36.20		
210	卫生健康支出	1,139.22	505.86	494.00	11.86	633.36
21002	公立医院	1,102.98	469.98	458.12	11.86	633.00
2100201	综合医院	1,102.98	469.98	458.12	11.86	633.00
2100299	其他公立医院支出	5.80				5.80
21004	公共卫生	0.36				0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36				0.36
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	35.88		
2101102	事业单位医疗	35.88	35.88	35.88		

单位公开表 6:

黄山市第三人民医院 2026 年一般公共预算基本支出表

[063004]黄山市第三人民医院

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	916.82	904.96	11.86
301	工资福利支出	602.57	602.57	
30101	基本工资	311.35	311.35	
30102	津贴补贴	17.86	17.86	
30107	绩效工资	125.72	125.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	72.40	
30109	职业年金缴费	36.20	36.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	35.88	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	11.86		11.86
30228	工会经费	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	302.39	302.39	
30302	退休费	295.22	295.22	
30305	生活补助	7.15	7.15	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 7：

黄山市第三人民医院 2026 年政府性基金预算支出表

[063004]黄山市第三人民医院

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

注：黄山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。

单位公开表 8:

黄山市第三人民医院 2026 年国有资本经营预算支出表

[063004]黄山市第三人民医院

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

注：黄山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。

单位公开表 9:

黄山市第三人民医院 2026 年基本支出总表

[063004]黄山市第三人民医院

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	1,903.62	916.82
301	工资福利支出	1,533.05	602.57
30101	基本工资	518.92	311.35
30102	津贴补贴	29.76	17.86
30107	绩效工资	613.71	125.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.71	72.40
30109	职业年金缴费	56.53	36.20
30110	职工基本医疗保险缴费	55.20	35.88
30112	其他社会保障缴费	6.23	3.17
30113	住房公积金	140.00	
302	商品和服务支出	68.18	11.86
30228	工会经费	58.26	5.46
30299	其他商品和服务支出	9.92	6.40
303	对个人和家庭的补助	302.39	302.39
30302	退休费	295.22	295.22
30305	生活补助	7.15	7.15
30309	奖励金	0.02	0.02

单位公开表 10：

黄山市第三人民医院 2026 年项目支出总表

[063004]黄山市第三人民医院

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	3793.36	638.80			0.36				3,154.20
	黄山市第三人民医院	3,793.36	638.80			0.36				3,154.20
药品零差率补助区配套资金	黄山市第三人民医院	35.00	35.00							
提升医疗服务能力	黄山市第三人民医院	150.00	150.00							
老年医学科专科建设	黄山市第三人民医院	80.00	80.00							
重大传染病防控经费(中央)	黄山市第三人民医院	0.36				0.36				
日常运转经费	黄山市第三人民医院	3,522.20	368.00							3,154.20
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	黄山市第三人民医院	5.80	5.80							

单位公开表 11：

黄山市第三人民医院 2026 年政府采购支出表

[063004]黄山市第三人民医院

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 管理非税收入	其他资金
合计		30.00					30.00
日常运转经费	便携式计算机	2.00					2.00
日常运转经费	A4 黑白打印机	2.60					2.60
日常运转经费	多功能一体机	1.60					1.60
日常运转经费	台式计算机	16.00					16.00
日常运转经费	复印机	6.00					6.00
日常运转经费	空调机	1.80					1.80

、

单位公开表 12：

黄山市第三人民医院 2026 年政府购买服务支出表

[063004]黄山市第三人民医院

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山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购买服务支出，故本表无数据

单位公开表 13:

黄山市第三人民医院 2026 年部门预算
项目绩效目标表

[063004]黄山市第三人民医院

单位：万元

单位编码	**单位名称(项目类别/支出项目)**	**年度预算安排**	**项目内容**	**绩效目标**	
	黄山市徽州区卫生健康委员会	**378.72**			
063004	**黄山市第三人民医院**	**378.72**			
	其他运转类	**352.22**			
063004	日常运转经费	3522.20	【项目概况】：1、根据区委办公会议纪要（纪字[2008]32 号）精神，2026 年 120 急救车保险费、修理费、油费及驾驶员的工资费用等测算出来需要资金 500000 元，主要用于 120 急救中分中心的基本运行保障。2、根据徽州区编委纪要[编纪字（2011）3 号]关于推进我区公立医院薪酬制度改革的实施办法（徽人社秘[2018]91 号）等文件精神，提高编制外人员工资福利待遇，与编制内人员缩小差距，逐步实行同岗同酬同待遇，2026 年我院共有聘用人员 121 人，共需资金 4500000 元。	【总体目标】 申请财政资金，用于保障 1、120 急救车保险费、修理费、油费及驾驶员的工资费用，主要用于 120 急救中分中心的基本运行保障；2、提高编制外人员工资福利待遇，与编制内人员缩	

			【项目立项依据】：1、根据区委办公会议纪要（纪字[2008]32 号）精神、2、根据徽州区编委纪要[编纪字（2011）3 号]关于推进我区公立医院薪酬制度改革的实施办法（徽人社秘[2018]91 号）等文件精神。	小差距，逐步实行同岗同酬同待遇。 【产出指标-数量指标】 指标 1:人员经费对象数量(≥219 人) 指标 2:抢救病人数(≥20 人) 指标 3:接诊人次(≥800 人) 指标 4:救护车出勤次数(≥800 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标 1:人员到岗时间(≥1 年) 指标 2:经费支出时效性(≤1 年) 指标 3:项目完成时间(≤1 年) 【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目总成本(≤42000000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障人民身体健康(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)	
	本	265			

	级项目				
063004	提升医疗服务能力	150	【项目概况】：区政府 2018 年第 38 次常务会议研究了《关于给予黄山市第三人民医院提升基本医疗服务能力补助的请示》《关于对黄山市第三人民医院招聘紧缺急需临床医学人才给予奖励的意见》。会议原则同意对市三院提升基本医疗服务能力给予补助，由区财政每年安排专项资金 150 万元，并纳入年度财政预算拨。 【项目立项依据】：区政府 2018 年第 38 次常务会议研究了《关于给予黄山市第三人民医院提升基本医疗服务能力补助的请示》《关于对黄山市第三人民医院招聘紧缺急需临床医学人才给予奖励的意见》。会议原则同意对市三院提升基本医疗服务能力给予补助，由区财政每年安排专项资金 150 万元，并纳入年度财政预算拨。	【总体目标】 申请财政资金 150 万元，对市三院提升基本医疗服务能力给予补助，提升我区公立医院的医疗卫生服务水平，减少医院职业医师的流失。 【产出指标-数量指标】 指标 1:补贴人数(≥228 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出时效性(≤1 年) 【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目总成本(≤1500000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:缓解医院的支出压力，改善医院的收支平衡(改善程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升我区公立医院的医疗卫生服务水平(改善程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(提高明显) 指标 2:不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平，减少医院职业医师的流失。(改	

				善程度明显） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:职工满意度（≥95%）	
063004	药品零差率补助区配套资金	35	【项目概况】：医院取消药品加成减少的合理收入的 25%部分，由省级财政结合全省县级医院诊疗人次（每个门急诊人次视为 1 个诊疗人次，每个出院人数折算为 3 个诊疗人次）确定补助基数，并纳入一般性转移支付按年度给予补助。 【项目立项依据】：根据安徽省财政厅“关于印发安徽省县级公立医院运行补偿管理暂行办法的通知（财社〔2012〕1849 号）”文件精神：医院取消药品加成减少的合理收入的 25%部分，由省级财政结合全省县级医院诊疗人次（每个门急诊人次视为 1 个诊疗人次，每个出院人数折算为 3 个诊疗人次）确定补助基数，并纳入一般性转移支付按年度给予补助。预计 2026 年门诊人次 100000 人次，出院人数 5500 人，共计 97.5 万元。	【总体目标】 申请 35 万元财政资金，用于对于药品零差率的补助，以实现药品（不含中草药）执行药品零差率销售，保障人民群众生命安全。 【产出指标-数量指标】 指标 1:药品零差率补助对象(1 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1:医院药品（不含中草药）全部执行零差率(100%) 指标 2:资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出时效性(≤1 年) 【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年药品零差率补助项目总成本(≤350000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:降低患者经济负担(改善程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:群众就医负担有所减轻(改善程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升医疗服务能力(改善程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】	

				指标 1:患者及家属满意度(≥95%)	
063004	老年医学科专科建设	80	【项目概况】：将本专科建设成为黄山市领先、皖南地区有影响力的老年学临床重点专科，形成“医疗—康复—护理—安宁疗护”一体化的老年健康服务体系。（二）将本专科建设成为黄山市领先、皖南地区有影响力的老年学临床重点专科，形成“医疗—康复—护理—安宁疗护”一体化的老年健康服务体系。具体预期成效：医疗质量提升：老年危重症救治成功率提升至 92%以上，外转率控制在 5%以下。亚专科建设：建成老年重症医学、老年共病管理与营养支持、老年康复与安宁疗护 3 个亚专科。人才梯队：培养市级学术带头人 2 名，骨干医师 5 名，护理骨干 3 名。技术突破：开展新技术新项目不少于 5 项，其中至少 2 项达到市内领先水平。务模式创新：建成覆盖 5 家以上养老机构/社区卫生中心的医养结合协作网络。 【项目立项依据】：根据《关于开展 2024-2025 年度市级临床重点专科申报工作的通知》（黄卫函[2025]66 号）文件精神	【总体目标】 申请财政资金，将本专科建设成为黄山市领先、皖南地区有影响力的老年学临床重点专科，形成“医疗—康复—护理—安宁疗护”一体化的老年健康服务体系。（二）将本专科建设成为黄山市领先、皖南地区有影响力的老年学临床重点专科，形成“医疗—康复—护理—安宁疗护”一体化的老年健康服务体系。具体预期成效：医疗质量提升：老年危重症救治成功率提升至 92%以上，外转率控制在 5%以下。亚专科建设：建成老年重症医学、老年共病管理与营养支持、老年康复与安宁疗护 3 个亚专科。人才梯队：培养市级学术带头人 2 名，骨干医师 5 名，护理骨干 3 名。技术突破：开展新技术新项目不少于 5 项，其中至少 2 项达到市内领先水平。务模式创新：建成覆盖 5 家以上养老机构 / 社区卫生中心的医养结合协作网络。 【产出指标-数量指标】 指标 1:开展重点专科建设数(3 个) 指标 2:建成覆盖 5 家以上养老机构 / 社区卫生中心的医养结合协作网络(≥5 家) 指标 3:开展新技术新项目(≥5 项) 【产出指标-质量指标】 指标 1:老年危重症救治成功率(≥92%)	

				指标 2:外转率控制(≤5%) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成及时性(≤1 年) 【产出指标-成本指标】 指标 1:老年医学科重点专科建设总成本(≤800000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:老年危重症外转率(≤5%) 指标 2:医疗服务项目收入占比(≥10%) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:救治老年危重症的服务水平(明显提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续保障医院正常运转(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:老年危重症患者及家属(95%)	
	特定目标类	58000			
063004	医疗服务与保障能力提升	58000	【项目概况】：在全区范围内培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员 2 名、骨干全科医生 1 名、乡村医生 9 名，重点加强基层常见病、多发病的诊疗、急诊急救和管理能力，影像、检验、超声等设备的使用和结果判读，常见传染病及突发公共卫生事件报告与处置能力，儿科常见病和呼吸道感染性疾病诊疗，中医适宜技术，中医药健康管理，老年人及妇女儿童保健，合理用药，社区康复，医养结合，安宁疗护服务，运动处方和营养处方基本知识，精神心理问题的识别和处理，医德医风教育等方面培训，同时注重医防管综合能力培训。黄财社[2025]124 号文清算下达 2025 年中央、省部分卫生	无	

	(卫生健康人才培养)		健康补助资金2.63万用，主要用于传染病实验室检测质量提升。 【项目立项依据】：上级文件		

单位公开表 14：

黄山市第三人民医院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[063004]黄山市第三人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：黄山市第三人民医院没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费故本表无数据

第三部分　2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市第三人民医院2026年收支总预算5696.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、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年收入预算情况说明

黄山市第三人民医院2026年收入预算5696.98万元,其中：本年收入5696.62万元，上年结转收入0.36万元。

（一）本年收入5696.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1555.62万元,占27.31%,比2025年预算增加114.03万元，增长7.91%，增长原因主要是在编人员增加；事业收入4141万元，占72.69%，比2025年预算增加241万元，增长6.18%，增长原因主要是业务收入增加。

（二）上年结转收入0.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.36万元，占100%。比2025年预算减少4.94万元，下降93.21%，下降原因主要是加大对上级专项资金使用进度。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市第三人民医院2026年支出预算5696.98万元，比2025年预算增加350.09万元，增长6.55%，增长原因主要是人员增加。其中：基本支出1903.62万元，占33.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3793.36

万元，占66.59%，主要用于主要用于主要用于保障急救分中心日常运转、同工同酬待遇、药品零差率补助地方配套资金、提升医疗服务能力等卫生健康事业。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市第三人民医院2026年财政拨款收支预算1555.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1555.62万元，上年结转0.36万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1555.62万元，上年结转0.36万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出410.96万元，占26.40%；卫生健康支出1145.02万元，占73.60%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市第三人民医院2026年一般公共预算拨款1555.62万元，比2025年预算拨款增加114.03万元，增长7.91%，主要原因：一是正常调资；二是退休人员补贴增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市第三人民医院2026年社会保障和就业支出410.96万元，占26.40%；卫生健康支出1145.02万元，占73.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算302.37万元，比2025年预算增加9.91万元，增长3.39%，增长原因主要：一是退休人员增加；二是退休工资增加。

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 72.40 万元，比 2025 年预算增加 10.02 万元，增幅 16.06%，增长的主要原因是在编人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 36.20 万元，比 2025 年预算增加 1.41 万元，增幅 4.05%，增长的主要原因主要是在编人员增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算 1102.98 万元，比 2025 年预算增加 78.95 万元，增幅 7.71%，增长原因主要是人员经费增加。

5、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 35.88 万元，比 2025 年预算增加 4.33 万元，增幅 13.72%，增长的原因在编人员增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市第三人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 916.82 万元，其中：人员经费 904.96 万元，公用经费 11.86 万元。

（一）人员经费 904.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 11.86 万元，主要包括：工会经费、离休人员公用经费等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市第三人民医院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拨款情况说明

黄山市第三人民医院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

黄山市第三人民医院2026年预算共安排项目支出3793.36万元，比2025年预算增加235.86万元，增长6.63%，增长原因主要:一是增加了老年医学科专科建设项目;二是事业支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 638.80万元（其中：一般公共预算拨款安排638.80万元，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），财政拨款结转结余安排 0.36万元（其中：一般公共预算拨款安排 0.36万元，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3154.20万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市第三人民医院2026年预算安排政府采购支出30万元，与2025年预算持平。其中：一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排30万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市第三人民医院2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市第三人民医院“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于**单位根据因公出国境经费**。经费使用严格执行《徽州区财政局 徽州区政府外事办公室转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费> 管理办法的通知》（徽财行〔2014〕49 号）等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1号）等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

项目及绩效目标情况：

1、“提升基本医疗服务能力专项经费”项目

（1）项目概述：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

（2）立项依据：根据区政府会议纪要（[2018]38号）精神。

（3）实施主体：黄山市第三人民医院。

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

（6）年度预算安排：提升医疗服务能力项目拨款预算150万元，主要用于奖励性绩效工资。

（7）绩效目标：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

项目支出绩效目标批复表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">提升医疗服务能力</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[063]黄山市徽州区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">黄山市第三人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>5 年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">150.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">150.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">申请财政资金 150 万元，对市三院提升基本医疗服务能力给予补助，提升我区公立医院的医疗卫生服务水平，减少医院职业医师的流失。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴人数</td><td colspan="3">≥228 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规性</td><td colspan="3">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时效性</td><td colspan="3">≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2026 年项目总成本</td><td colspan="3">≤1500000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">缓解医院的支出压力，改善医院的收支平衡</td><td colspan="3">改善程度明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提升我区公立医院的医疗卫生服务水平</td><td colspan="3">改善程度明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="3">不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平，减少医院职业医师的流失。</td><td colspan="3">改善程度明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障</td><td colspan="3">提高明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费

黄山市第三人民医院系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市第三人民医院2026年政府采购预算总额30万元。其中：政府采购货物预算30万元，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，黄山市第三人民医院固定资产总金额15304.03万元，较上年增加75.26万元，其中：土地、房屋及构筑物9884.20万元、通用设备1557.47万元、专用设备3860.84万元、其他资产1.52万元。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市第三人民医院2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市第三人民医院2026年3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633万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排3154.20万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减和本部门相关联的名词解释）

附件：黄山市第三人民医院2026年度项目支出绩效目标