

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.芜湖市第四人民医院 2026 年收支总表
- 2.芜湖市第四人民医院 2026 年收入总表
- 3.芜湖市第四人民医院 2026 年支出总表
- 4.芜湖市第四人民医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市第四人民医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖市第四人民医院 2026 年一般公共预算基本支出
表
- 7.芜湖市第四人民医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖市第四人民医院 2026 年国有资本经营预算支出
表
- 9.芜湖市第四人民医院 2026 年项目支出表
- 10.芜湖市第四人民医院 2026 年政府采购支出表
- 11.芜湖市第四人民医院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.芜湖市第四人民医院 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

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担院校医学教育、毕业后医学教育、住院医师规范化培训、专科医师规范化培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(五)按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六)按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八)经安徽省卫健委批准，医院牵头成立国家精神区

域医疗中心精神卫生专科联盟。致力于整合省域范围内精神卫生医学资源，通过资源共享、优势互补、上下联动来谋取共同发展，不断提升区域精神疾病防治能力，更好地为百姓提供安全、便捷、优质、高效的精神卫生医疗服务。

(九)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

芜湖市第四人民医院 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)医院立足芜湖、辐射全省乃至全国，承担临床医疗、人才培养、医学科研、精神康复、司法鉴定及公共卫生任务。

(二)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进精神卫生事业发展为宗旨。

第二部分 2026 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

芜湖市第四人民医院 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 | 596.71 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：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：转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | 6.48 |
| 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：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 64,717.49 |
| 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 | 37,195.95 | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | 37,195.95 | 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 | 37,792.66 | 本年支出小计 | 64,723.97 |
| 上年结转数 | 26,931.31 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 26,931.31 | 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 | 64,723.97 | 支出总计 | 64,723.97 |

芜湖市第四人民医院 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 | | | | | | | |
| 芜湖市卫生健康委员会 | 64,723.97 | 37,792.66 | 596.71 | | | | 37,195.95 | 37,195.95 | | | | | 26,931.30 | 26,931.30 | | | | | |
| 芜湖市第四人民医院 | 64,723.97 | 37,792.66 | 596.71 | | | | 37,195.95 | 37,195.95 | | | | | 26,931.30 | 26,931.30 | | | | | |

芜湖市第四人民医院 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 |
|----------|------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 206 | 科学技术支出 | 6.48 | | 6.48 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 1.85 | | 1.85 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1.85 | | 1.85 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.63 | | 4.63 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.63 | | 4.63 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64,717.49 | 561.41 | 64,156.08 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 38,070.41 | 561.41 | 37,509.00 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 38,070.41 | 561.41 | 37,509.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 26,647.08 | | 26,647.08 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 26,647.08 | | 26,647.08 | | | |
| | 合 计 | 64,723.97 | 561.41 | 64,162.56 | | | |

芜湖市第四人民医院 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 | 596.71 | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 596.71 | (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 | 26,931.30 | (五) 教育支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 26,931.30 | (六) 科学技术支出 | 6.48 |
| (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 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 27,521.54 |
| | | (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 | 27,528.02 | 支 出 总 计 | 27,528.02 |

芜湖市第四人民医院 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 | | | | |

备注说明：“芜湖市第四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”。

芜湖市第四人民医院 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 | | | | |

“芜湖市第四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”。

芜湖市第四人民医院 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 | 药品耗材 | 芜湖市第四人民医院 | 4,316.00 | | | | | | | | 4,316.00 |
| 特定目标类 | 科技项目经费 | 芜湖市第四人民医院 | 5.17 | | | | 5.17 | | | | |
| 特定目标类 | 精神卫生工作经费 | 芜湖市第四人民医院 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年中央财政公立医院改革补助 | 芜湖市第四人民医院 | 48.93 | | | | 48.93 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-----------|-------|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
| 特定目标类 | 人员经费 | 芜湖市第四 人民医院 | 17,933.61 | | | | | | | | 17,933.61 |
| 特定目标类 | 2025年中央财政医 疗卫生机构服务能 力建设补助(精神卫 生) | 芜湖市第四 人民医院 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2025年中央财政重 大公共卫生补助 | 芜湖市第四 人民医院 | 189.90 | | | | 189.90 | | | | |
| 特定目标类 | 公立医院改革补助 (成本税金) | 芜湖市第四 人民医院 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | “严重精神障碍患 者伤人政府救助保 险”保费 | 芜湖市第四 人民医院 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 固定资产 | 芜湖市第四 人民医院 | 7,518.24 | | | | | | | | 7,518.24 |
| 特定目标类 | 首都医科大学附属 北京安定医院芜湖 | 芜湖市第四 人民医院 | 26,647.08 | | | | 26,647.08 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-----------|-----------|-------|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
| | 医院 | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年中央财政卫生健康人才培养补助 | 芜湖市第四人民医院 | 28.91 | | | | 28.91 | | | | |
| 特定目标类 | 科技项目经费1 | 芜湖市第四人民医院 | 1.30 | | | | 1.30 | | | | |
| 特定目标类 | 运营管理 | 芜湖市第四人民医院 | 7,428.10 | | | | | | | | 7,428.10 |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 64,162.56 | 35.30 | | | 26,931.30 | | | | 37,195.95 |

芜湖市第四人民医院 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 | | | | | | | |

备注说明“芜湖市第四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”。

芜湖市第四人民医院 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 | | | | | | |

备注说明“芜湖市第四人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

芜湖市第四人民医院 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 | | | |

备注说明“芜湖市第四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，芜湖市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市第四人民医院 2026 年收支总预算 64723.97 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：科学技术支出、卫生健康支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

芜湖市第四人民医院 2026 年收入预算 64723.97 万元，其中，本年收入 37792.66 万元，上年结转收入 26931.30 万元。

（一）本年收入 37792.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 596.71 万元，占 1.58%，比 2025 年预算增加 11.75 万元，增长 2.00%，增长原因主要是退休人员各类经费增长；单位资金收入 37195.95 万元，占 98.42%，比 2025 年预算增加 5196.2 万元，16.24%，增长原因主要是单位人员增加所致。

（二）上年结转收入 26931.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 26931.30 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 24165.26 万元，增长 873.64%，增长原因主要是上年首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院项目结转数较多。

三、关于 2026 年支出总表的说明

芜湖市第四人民医院 2026 年支出预算 64723.97 万元，比 2025 年预算增加 29373.22 万元，增长 83.09%，增长原因

主要是上年结转资金较多，其中首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院项目结转占比较大。其中，基本支出 561.41 万元，占 0.87%，主要用于保障退休人员经费支出；项目支出 64162.56 万元，占 99.13%，主要用于保障单位正常运转，完成日常、科教、资产、基本建设任务。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市第四人民医院 2026 年财政拨款收支预算 27528.02 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 27528.02 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 596.71 万元，上年结转收入 26931.30 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 6.48 万元，占 0.02%；卫生健康支出 27521.54 万元，占 99.98%。

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。

芜湖市第四人民医院 2026 年一般公共预算支出 27528.02 万元，比 2025 年预算增加 24177.02 万元，增长 721.48%，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 6.48 万元，占 0.02%；卫生健康支出 27521.54 万元，占 99.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2026 年预算 1.85 万元，比 2025 年预算减少 0.25 万元，下降 11.90%，下降原因主要是科研项目经费减少。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 2026 年预算 4.63 万元，比 2025 年预算减少 13.55 万元，下降 74.53%，下降原因主要是上年结转数减少。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 2026 年预算 874.46 万元，比 2025 年预算下降 216.79 万元，增长 19.87%，下降原因主要是上年财政拨款预算项目结转数较少。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 2026 年预算 26647.08 万元，比 2025 年预算增加 24407.6 万元，增长 1089.88%，增长原因主要是上年首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院项目结转数。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市第四人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 561.41 万元，其中，人员经费 561.41 万元。

人员经费 561.41 万元，主要包括退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市第四人民医院 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

芜湖市第四人民医院 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

芜湖市第四人民医院 2026 年预算共安排项目支出 64162.56 万元，比 2025 年预算增加 29362.47 万元，增长 84.37%，增长原因主要是上年首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院项目结转数。主要包括：本年财政拨款安排 35.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35.30 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 26931.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26931.31 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 37195.95 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

芜湖市第四人民医院 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

芜湖市第四人民医院 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

芜湖市第四人民医院 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. “固定资产”项目。

(1) 项目概述。芜湖市第四人民医院固定资产，包括无形资产、通用资产、专用资产等。提高医院医疗水平、改善服务质量。

(2) 立项依据。根据芜湖市全面预算管理办法，我院固定资产项目支出是专用设备及通用资产类采购费用，提高医疗水平、改善服务质量、所需固定资产设备。

(3) 实施主体。芜湖市第四人民医院

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月

(5) 项目内容。由于我院属于精神医院，精神病患者较为集中，部分精神病患者实行开放式管理，重性精神病人实行封闭性管理，为提高医疗水平、改善服务质量按需购置固定资产。

(6) 年度预算安排。用于医院医疗运营工作

(7) 绩效目标。做好预算内资产采购，使预算执行情况符合要求，保证资金使用效率。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 固定资产 | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 303-芜湖市卫生健康委员会 | | 实施单位 芜湖市第四人民医院 | |
| 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: | | 7518.24 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | | 7518.24 | |
| 年度目标 | 目标 1:解决医院运营所需设备 目标 2:按期完成固定资产采购工作 | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出 | 数量 | 反应采购资产设备数量 | | 40台 |

| | | | | |
|----|-------|---------|-------------------|--------|
| 指标 | 指标 | 指标 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 是 |
| | | 时效指标 | 经支出时效性 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 7518.24 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗类设备预计产生收益 | 500 万元 |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、促进医疗发展的影响 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进医疗发展的持续影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |

2.“药品耗材”项目。

(1) 项目概述。芜湖市第四人民医院药品耗材是医院开展医疗服务的关键物资，药品用于疾病诊断和治疗，耗材则辅助诊断、治疗及护理等包括药品款、卫生材料等。

(2) 立项依据。根据芜湖市全面预算管理办法，合理制定药品耗材方案，缓解我院资金压力，保障药品耗材使用促进医院发展。

(3) 实施主体。芜湖市第四人民医院

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月

(5) 项目内容。由于我院属于精神医院，根据公立医院管理需求、成本控制考量等，提高医院运行效率和服务质量，对于坚持基本医疗卫生事业公益性，保障人民群众健康水平不断提高。

(6) 年度预算安排。用于患者医疗需求采购药品耗材。

(7) 绩效目标。按期完成药品耗材采购支付工作。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| 项目名称 | | 药品耗材 | | |
|--------------|--|---------|--------------|---------|
| 主管部门及代码 | 303-芜湖市卫生健康委员会 | 实施单位 | 芜湖市第四人民医院 | |
| 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: | 4316 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | 4316 | | |
| 年度目标 | 目标 1:解决医院运营所需药品耗材 目标 2:按期完成药品耗材采购工作 | | | |
| 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 | 药品耗材数量 | 100 项 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规理性 | 是 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 4316 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约项目运行成本 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 为社会发展的影响 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 为社会发展的提供持续影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |

3.“运营管理”项目。

(1) 项目概述。芜湖市第四人民医院运营管理经费，是维持医院高效运作、提升综合实力的，包括水电、物业费等公用经费。

(2) 立项依据。根据公立医管理规定，核定医院每年运营管理金额，按照零基预算的原则编制，在合理范围内保障医院运营。

(3) 实施主体。芜湖市第四人民医院

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月

(5) 项目内容。结合行业趋势、政策法规及自身优劣势，制定长期发展目标与策略，重点发展学科建设、规划新院区建设。建立医院信息系统，整合医疗、财务、人事等数据，为管理决策提供支持等。

(6) 年度预算安排。用于医院日常运营经费。

(7) 绩效目标。按期完成预算目标，保障医院运营管理。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 运营管理 | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 303-芜湖市卫生健康委员会 | | 实施单位 芜湖市第四人民医院 |
| 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: | | 7428.10 |
| | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | 7428.10 |
| 年度目标 | 目标 1: 保障医院水、电、物业等基础运维需求 目标 2: 支持医院信息化建设与战略规划实施 | | | |
| 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 | 开展医疗、护理培训及相关活动次数 | 120次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 是 |
| | | 时效指标 | 经支出时效性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 7428.10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对单位医疗收入的影响 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对医疗、护理水平的提升程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 对区域生态环境的影响 | 明显 |
| 可持续影响指标 | | 对单位履职、促进医疗发展的持续影响 | 明显 | |

| | | | | |
|--|-------|-------|---------|-----|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% |
|--|-------|-------|---------|-----|

4. “人员经费”项目。

(1) 项目概述。医院用于员工的各项开支，是运营成本重要部分，关乎医院正常运转与员工积极性，主要包括包括基本工资、津贴补贴、夜班费、月度绩效、五险一金等费用。

(2) 立项依据。人员经费项目立项基于多方面考量，旨在保障医院运作、提升医疗服务质量，根据法规政策要求：《中华人民共和国劳动法》等法律规定，用人单位需支付员工合理报酬、福利及社保，医院遵循法规是基本义务，为项目提供法律支撑。

(3) 实施主体。芜湖市第四人民医院

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月

(5) 项目内容。由于我院属于精神医院，根据公立医院管理需求、成本控制考量等，提高医院运行效率和服务质量，对于坚持基本医疗卫生事业公益性，保障人民群众健康水平不断提高。

(6) 年度预算安排。保障医院日常运营，提高医务人员生活水平。

(7) 绩效目标。按预算及时发放人员薪酬。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 人员经费 | | |
|---------|----------------|------|-----------|
| 主管部门及代码 | 303-芜湖市卫生健康委员会 | 实施单位 | 芜湖市第四人民医院 |
| 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: | | 17933.61 | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | 17933.61 | |
| 年度目标 | 目标 1:解决医院运营日常所需人员经费 目标 2: 按时足额发放全院职工薪酬及社保公积金 | | | |
| 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 | 职工人数 | 600 人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 是 |
| | | 时效指标 | 经支出时效性 | 1 年 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 17933.61 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 其他 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进医疗事业发展的持续影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% |

5. “首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院”项目。

(1) 项目概述。为扎实推进健康中国战略，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，根据国家发改委、国家卫健委等部门印发的《区域医疗中心建设试点的工作方案》《有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案》，北京安定医院芜湖医院获批第五批国家区域医疗中心建设项目。2022 年 11 月，安徽省政府与北京安定医院签订合作共建协议，并联合印发《安徽省与首都医科大学附属北京安定医院合作共建首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院建设方案》，将芜湖市第四人民医院整体交由北京安定医院运营管理，建设国家

精神卫生区域医疗中心。该项目于 2023 年 7 月获批，2023 年 10 月揭牌，新院区拟于 2024 年 8 月开工建设。

(2) 立项依据。依据《国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅国家中医药局综合司关于印发第五批国家区域医疗中心项目名单的通知》发改办社会{2023}544 号。

(3) 实施主体。芜湖市重点工程建设管理处 芜湖市第四人民医院

(4) 起止时间。2024.9.28-2026.12.31

(5) 项目内容。总用地面积约 100697 m² (约 150 亩)。总建筑面积约 112566 m²，其中地上建筑面积约 78000 m²，地下建筑面积约 34566 m²。项目主要建设门急诊、住院、医技、科研教学和综合保障等用房，规划床位 1000 张。(6) 年度预算安排。保障医院日常运营，提高医务人员生活水平。

(7) 绩效目标。按期完成首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院项目建设支出。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | |
|--------------|------------------------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 首都医科大学附属北京安定医院芜湖医院 | | |
| 主管部门及代码 | 303-芜湖市卫生健康委员会 | 实施单位 | 芜湖市第四人民医院 |
| 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: | 26647.08 | |
| | 其中:财政拨款 | 26647.08 | |
| | 上年结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障 2026 年度工程进度款支付, 支持项目按计划推进 | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 指标值 |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 效 指 标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 床位数 | 1000 张 |
| | | 质量 指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |
| | | 时效 指标 | 项目计划完成时间 | 365 天 |
| | | 成本 指标 | 项目总成本 | 26647.08 万元 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 经济效益指标不适用此项目 | 不适用 |
| | | 社会 效益 指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 较高 |
| | | 生态 效益 指标 | 采用节能环保建筑材料、倡导绿色环保理念 | 较高 |
| | | 可持 续影 响指 标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 较高 |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 服务对象满意度 | 90% |

（二）机关运行经费。

芜湖市第四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。

芜湖市第四人民医院 2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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，芜湖市第四人民医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备 7 台（套）。

2026 年芜湖市第四人民医院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，芜湖市第四人民医院5个项目实行了绩效管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款26647.08万元，其中一般公共预算当年财政拨款26647.08万元、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安排37195.95万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。