

附件 1

安徽省宿州市立医院 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.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.宿州市立医院 2026 年收支总表
- 2.宿州市立医院 2026 年收入总表
- 3.宿州市立医院 2026 年支出总表
- 4.宿州市立医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.宿州市立医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.宿州市立医院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿州市立医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.宿州市立医院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市立医院 2026 年项目支出表
- 10.宿州市立医院 2026 年政府采购支出表
- 11.宿州市立医院 2026 年政府购买服务支出表

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.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。

（二）全面贯彻国家关于公立医院改革的政策，建立健全现代医院管理制度。

（三）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（四）承担服务区域内医疗功能和任务，解决常见病和急危重症以及疑难疾病的诊断与治疗。

（五）宿州市立医院现已成为宿州市唯一的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的公立三级甲等综合医院。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，宿州市立医院 2026 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）强化质量确保安全。医疗质量安全管理没有最严只有更严。坚定不移推进多学科诊疗、建立血管通路维护、肺癌诊治多学科诊疗流程。加强围手术期管理，大力提升手术能力。加强医疗护理不良事件预防及管理，及时化解纠纷隐患。加强病案质量管理、增加《病历书写规范》培训考核的广度和频度。加强医院感染管理，严格控制院内感染的发生。

（二）发展学科提升能力。持续加强国家级、省级重点专科投入，提前谋划国家级、省级重点专科的遴选培育。加快推进省儿

童区域医疗中心建设。支持南区急危重症能力建设，加强公共卫生救治能力建设，支持感染性疾病科、呼吸与危重症医学科早日加入重点专科的行列。核医学科建设取得实质性进展，高级创伤中心、试管婴儿技术正式运营通过国家级验收。加大科研投入，中心实验室建设项目年内完成，力争国家自然科学基金项目，争取高分论文持续增长。支持临床研究转化，支持新技术新项目的开展，提前谋划参与脑机接口的研究与运用。

(三)优化服务促进满意。牢固树立“以人民为中心”的发展思想，将服务群众、群众满意放在突出位置。改造窗口设置，提升窗口服务。优化门诊、医技检查预约，诊间付费、医保结算等信息化流程，让群众少等待少跑腿。实现投诉管理关口前移，落实责任科室投诉管理第一责任人责任，靠前化解矛盾。完善医患沟通、医疗纠纷处置机制，加强源头及过程管理，实现“小事不出科、大事不出院”。

(四)引育人才稳定队伍。加强人力资源管理，提供更加公平可及的人才环境。加大柔性人才引进力度，争取市级支持更多名医工作室落户我院。优化政策支持在职医护学历提升。开展职工关爱行动，关注医护人员心理健康，建设更多职工活动场地，促进劳逸结合、身心健康。

(五)提高效率绩效激励。继续优化医疗资源配置，大力发展日间诊疗和门诊治疗，缩短平均住院日，减轻群众就医负担。调整优化KPI考核方案，绩效激励方案，坚决打破“干与不干一个样，干好干坏一个样”，实现多劳多得，优绩优酬。

(六)智慧智能助力发展。加快推进五级电子病历建设，竭尽所能整合系统资源。上线医保监管系统，帮助临床诊疗、收费

更合规。提高电子病历质控水平，提前谋划 AI 在我院多场景应用。稳步推进“智慧护理系统”在 2 个优质护理示范病房落地，进一步提升医院的护理服务质量与效率。

（七）安全管理维护稳定。强化安全生产、消防安全“三管三必须（管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全）”，严格落实领导班子消防安全网格化督查机制。持续加强平安医院建设。开展常态化培训、考核、演练，维护消防安全设施设备完好，随时可用。加强舆情预防、监测与处置，加强信息沟通机制，以科室为单位建立实用管用口令库，避免因沟通不畅群众误解造成的舆情风险。

（八）打造平台抱团取暖。牵头申请成立宿州市医师协会，打造学术交流平台，维护医师权益，医务人员抱团取暖，合力发展。积极争取市级创伤质控中心建设，组建创伤救治联盟，让创伤病人得到更加及时、优质的救治，提高救治成功率。筹备成立医院管理协会，公立医院联合起来，争取更加公平的发展环境。对接市医学会换届工作，力争更多的学会主委单位落户我院。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

宿州市立医院 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	2,898.76	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(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	
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	3,887.25
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
七、上年结转	988.49	结转下年	
一般公共预算	988.49	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
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	3,887.25	支出总计	3,887.25

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

宿州市立医院 2026 年收入总表

单位：
万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转						
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计		3,887.25	2,898.76	2,898.76										988.49				988.49	
210	卫生健康支出	3,887.25	2,898.76											988.49				988.49	
21001	卫生健康管理事务	590.89												590.89				590.89	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	590.89												590.89				590.89	
21002	公立医院	3,155.24	2,898.76											256.48				256.48	

2100201	综合医院	2,898.76	2,898.76	2,898.76															
2100299	其他公立医院支出	256.48												256.48				256.48	
21004	公共卫生	141.13												141.13				141.13	
2100408	基本公共卫生服务	3.00												3.00				3.00	
2100409	重大公共卫生服务	138.13												138.13				138.13	

表 3

宿州市立医院 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		3,887.25	64.06	3,823.19
210	卫生健康支出	3,887.25	64.06	3,823.19
21001	卫生健康管理事务	590.89		590.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	590.89		590.89
21002	公立医院	3,155.24	64.06	3,091.18
2100201	综合医院	2,898.76	64.06	2,834.70
2100299	其他公立医院支出	256.48		256.48
21004	公共卫生	141.13		141.13
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	138.13		138.13

表 4

宿州市立医院 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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,898.76	2,898.76		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	2,898.76	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	2,898.76	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	2,473.76	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	425.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2,898.76	2,898.76		
		(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) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	2,898.76	支出总计	2,898.76	2,898.76		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

宿州市立医院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,898.76	64.06	2,834.70
210	卫生健康支出	2,898.76	64.06	2,834.70
21002	公立医院	2,898.76	64.06	2,834.70
2100201	综合医院	2,898.76	64.06	2,834.70

表 6

宿州市立医院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	64.06
303	对个人和家庭的补助	64.06
30301	离休费	64.06

表 7

宿州市立医院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“宿州市立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。”

表 8

宿州市立医院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	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

说明：“宿州市立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。”

表 9

宿州市立医院 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			国有资本经营收入	财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算					一般公共预算	政府性基金
		合计	3,823.19	2,834.70					988.49		
34130025246 0700400010	控烟干预	安徽省宿州市立医院	3.00						3.00		
34130025246 0700400011	艾滋病防治项目	安徽省宿州市立医院	50.50						50.50		
34130025246 0700400012	食品安全监测项目	安徽省宿州市立医院	10.00						10.00		
34130025246 0700400014	重点传染病及健康因素危害监测项目	安徽省宿州市立医院	7.00						7.00		
34130025246 0700400016	预拨 2025 年住院医师规范化培训省级补助	安徽省宿州市立医院	33.85						33.85		

34130025246 0700400017	慢病防治	安徽省宿州市立医院	70.63					70.63	
34130025246 0700400018	预拨 2025 年万名医师支援农村	安徽省宿州市立医院	9.10					9.10	
34130025246 0700400019	预拨 2025 年住院医师规范化培训中央补助项目	安徽省宿州市立医院	192.23					192.23	
34130025246 0700400024	清算 2025 年住院医师规范化培训中央补助	安徽省宿州市立医院	146.80					146.80	
34130025246 0700400025	清算 2025 年万名医生支援农村	安徽省宿州市立医院	0.90					0.90	
34130025246 0700400026	2025 年公立医院综合改革	安徽省宿州市立医院	256.48					256.48	
34130025246 0700400027	传染病监测预警与应急能力提升（腹泻症候群哨点监测项目）	安徽省宿州市立医院	8.00					8.00	
34130025246 0700400028	儿科医疗服务能力建设	安徽省宿州市立医院	200.00					200.00	
34130026246 0700400001	2026 年医疗责任险	安徽省宿州市立医院	38.50	38.50					
34130026246 0700400002	2026 年药品零差率补助	安徽省宿州市立医院	556.20	556.20					
34130026246 0700400003	2026 年债务化解和贷款贴息	安徽省宿州市立医院	2,240.00	2,240.00					

表 10

宿州市立医院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：“宿州市立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。”

表
11

宿州市立医院 2026 年政府购买服务支出表

单位：
万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：“宿州市立医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

第三部分 2026 年部门（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，宿州市立医院所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市立医院 2026 年收支总预算 3887.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

宿州市立医院 2026 年收入预算 3887.25 万元，其中，本年收入 2898.76 万元，上年结转收入 988.49 万元。

1. 本年收入 2898.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 722.41 万元，下降 19.95%，下降原因主要是综合医院项目拨款资金减少。

2. 上年结转收入 988.49 万元，主要包括：上级转移支付一般公共预算 988.49 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 182.69 万元，增长 22.67%，增长原因主要是其他卫生健康管理事务支出项目资金增加。

三、关于 2026 年支出总表的说明

宿州市立医院 2026 年支出预算 3887.25 万元，比 2025 年预算减少 539.73 万元，下降 12.19%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 64.06 万元，占 1.65%，主要用于离休费；项目支出 3823.19 万元，占 98.35%，主要用于综合医院支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

宿州市立医院 2026 年财政拨款收支预算 2898.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为：卫生健康支出 2898.76 万元，占 100%。

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

宿州市立医院 2026 年一般公共预算支出 2898.76 万元，比 2025 年预算减少 722.41 万元，下降 19.95%，主要原因是项目资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

卫生健康支出 2898.76 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出具体情况

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 2026 年预算 2898.76 万元，比 2025 年预算减少 722.41 万元，下降 19.95%，下降原因主要是项目资金减少。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市立医院 2026 年一般公共预算基本支出 64.06 万元。主要包括：离休费 64.06 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市立医院 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

宿州市立医院 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

宿州市立医院 2026 年预算共安排项目支出 3823.19 万元，比 2025 年预算减少 539.31 万元，下降 12.36%，下降原因主要是本年财政拨款一般公共预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 2834.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2834.7 万元），财政拨款结转结余安排 988.49 万元（其中，一般公共预算拨款安排 988.49 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

宿州市立医院 2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、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

宿州市立医院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “医疗责任险”项目。

(1)项目概述：医疗责任险已成为现代医疗机构风险管理体系中的核心组成部分，在医疗纠纷处理体系中发挥着关键作用，医疗机构需建立以医疗责任保险为主、医疗意外险等为补充的医疗风险分担机制，通过“三调解一保险”体系有效化解医患纠纷。

(2)立项依据：《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市医疗责任保险方案（试行）的通知》。

(3)实施主体：安徽省宿州市立医院

(4)起止时间：1 年

(5)项目内容：通过科学设置责任限额、免赔额、追溯期等

关键要素，并配套驻院服务、法律援助、风险管理等增值服务，医疗责任险不仅有效降低了医疗机构的执业风险，也为构建和谐医患关系、推进平安医院建设提供了有力支撑。

(6)年度预算安排：38.5 万元

(7)绩效目标：通过购买医疗责任险，有效转移医疗机构及医务人员在医疗活动中因过失导致医疗事故或医疗差错，对患者造成人身损害依法应承担的经济赔偿责任风险。保障医疗机构正常运营秩序，缓解医患矛盾，提高医疗服务安全性和患者满意度。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	医疗责任险			
主管部门及代码	[607]宿州市卫生健康委员会	实施单位	安徽省宿州市立医院	
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:	38.5		
	其中:财政拨款	38.5		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障医疗机构正常运营秩序, 缓解医患矛盾, 提高医疗服务安全性和患者满意度			
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	指标 1: 年度门诊人次	>95 万人次
			指标 2: 年度住院人次	>10 万人次
			指标 3: 购买医务人员医疗责任险人数	=2235 人
		质量指标	指标 1: 医疗纠纷理赔合规率	=100%
		时效指标	指标 1: 保险出险时效性	5 个工作日
			指标 1: 理赔的时效性	5 个工作日
		成本指标	指标 1: 财政补助	38.5 万元
			指标 2: 保险总额	148.53 万元
			指标 3: 医务人员保费	430 元 / 人次
			指标 4: 门诊人次保费	0.6 元 / 人次
	指标 5: 入院人次保费		6 元 / 人次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 购买医疗责任保险, 通过理赔减缓了医院医疗纠纷赔偿的经济压力	减缓
		社会效益指标	指标 1: 有效防控医疗风险, 维护患者利益	维护
		生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1: 保障医疗机构正常诊疗秩序, 促进和谐医患关系的影响程度	增加
满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度	>90%	
		指标 2: 医务人员满意度	>90%	

(二) 机关运行经费

宿州市立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

宿州市立医院 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, 宿州市立医院共有车辆 30 辆, 其中: 其他用车 30 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 117 台(套)。

2026 年部门(单位) 预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 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(套), 购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年, 宿州市立医院 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 2834.70 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 万元和单位资金安排安排 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、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。