

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）
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

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院），设有肝病科、肺科、急性传染病科、内科、康复医学科、血液透析中心、皮肤性病科以及医技、功能等辅助科室和健康体检中心。是蚌埠市技术人才密集、仪器设备先进、专科特色明显的集医疗、科研、预防、保健为一体的传染病专科医院。

二、单位预算构成

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）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）加强党的全面领导，把牢政治方向，提升发展引领力。强化组织保障。进一步加强党的建设，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、保落实的领导核心作用，将党的领导深度融入医院治理各环节，确保上级决策部署不折不扣落到实处，为医院高质量发展提供坚强政治保证。

（二）加强医疗质量建设，深化制度落实，筑牢安全生命线。持续强化十八项医疗核心制度的落实。依托院长查房制度及质控体系，形成集督导、培训、协调、决策于一体的系统性质量提升。每日由医疗总值班开展现场督导检查，每月召开医疗质量与安全管理委员会会议及医生月例会，每季度开展“合理检查、合理用药、合理治疗”专

项诊治活动，强化终末与环节质量管控。

（三）深化长三角一体化合作及紧密型医疗集团化改革，强化协同效能，构建发展新格局。深入推进集团“十统一”，依托集团整体优势，进一步推动管理、医疗、信息标准的统一与资源的优化配置。加强院区间学科联动与业务协作，实现优质资源下沉与效率提升，增强集团整体运营活力与市场竞争力。

（四）优化患者服务体验，改善就医感受，构建和谐医患关系。持续深化人文医院建设，创新服务模式，优化服务流程。聚焦患者急难愁盼问题，切实落实各项便民惠民举措，不断提升服务温度与患者满意度，增强群众健康获得感。

第二部分 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，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2026 年收支总预算 12454 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

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2026 年收入预算 12454 万元，其中，本年收入 12454 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 12454 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 961.5 万元，占 7.7%，比 2025 年预算减少 16.4 万元，下降 1.7%，下降原因主要是过紧日子节省开支；单位资金收入 11492.5 万元，占 92.3%，比 2025 年预算增加 2449.2 万元，增长 27.1%，增长原因主要是我院将拓展医疗业务活动范围，医疗收入预计逐步增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2026 年支出预算 12454 万元，比 2025 年预算增加 2432.8 万元，增长 24.3%，增长原因主要是医疗业务活动开展，医院整体

运行经费支出增加。其中，基本支出 5703.8 万元，占 45.8%，主要用于医院基本人员经费支出；项目支出 6750.2 万元，占 54.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2026 年财政拨款收支预算 961.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 961.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 961.5 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 591.8 万元，占 61.6%；卫生健康支出 306.4 万元，占 31.8%；住房保障支出 63.3 万元，占 6.6%。

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。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2026 年一般公共预算支出 961.5 万元，比 2025 年预算减少 16.4 万元，下降 1.7%，主要原因：一是过紧日子节省开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 591.8 万元，占 61.6%；卫生健康支出 306.4 万元，占 31.8%；住房保障支出 63.3 万元，占 6.6%。

（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 591.9 万元，比

2025 年预算增加 0.2 万元，基本保持持平。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)

2026 年预算安排 290.2 万元，比 2025 年预算减少 20 万元，下降 6.4%，下降原因主要是项目减少，过紧日子节省开支。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2026 年预算安排 16.2 万元，比 2025 年预算增加 0.3 万元，增长 1.9%，增长原因主要是 2026 年度退休人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算 63.3 万元，比 2025 年预算增加 3.2 万元，增长 5.3%，增长原因主要是 2026 年度退休人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2026 年一般公共预算基本支出 674.5 万元，其中，人员经费 674.5 万元。

（一）人员经费 674.5 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）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

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）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

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）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

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）2026 年预算共安排项目支出 6750.2 万元，比 2025 年预算增加 1164.3 万元，增长 20.8%，增长原因主要是医院运行经费，保障医院正常运转。主要包括：本年财政拨款安排 287 万元（其中，一般公共预算拨款安排 287 万元），单位资金安排 6463.2 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）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

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）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.“公立医院事业发展专项”项目。

（1）项目概述。公立医院事业发展专项项目主要用于公立医院发展建设。提升医疗救治水平，深化医疗体制

改革，扶持公立医院医疗体系建设。

(2) 立项依据。卫生事业财政补助是指各级政府用于公共卫生事务和卫生机构的资金补助。支持卫生医疗机构向社会提供良好的公共卫生服务，改善基本医疗卫生服务条件，不断提高人民群众健康水平。

(3) 实施主体。蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。合理配置医疗卫生资源，提升医院医疗水平。

(6) 年度预算安排。242万元。

(7) 绩效目标。提升医疗服务水平，改善患者就医环境，构建现代化医院管理体系。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------|-----------|
| 项目负责人： | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | 公立医院事业发展专项 | | | |
| 主管部门及代码 | [066]蚌埠市卫生健康委员会 | 实施单位 | 蚌埠市传染病医院 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 242.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 242.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 公立医院事业发展专项项目主要用于公立医院发展建设，提升医疗救治水平，补助医院人员经费。 | | | |
| 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 | 人数 | ≥100 人 |
| | | 质量指标 | 项目合规性 | 合法合规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 年内完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 2000000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 医院效益 | 明显提升 |
| | | 社会效益 | 医院发展水平 | 明显提高 |
| | | 生态效益 | 医院影响力 | 明显提升 |
| | | 可持续影响 | 医院可持续发展 | 明显提高 |
| | 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。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）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，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）16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）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为6750.9万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款287.7万元、单位资金当年安排6463.2万元。

第三部分 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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件1: 蚌埠市第五人民医院(蚌埠市传染病医院)2026年单位预算表

附件2: 蚌埠市第五人民医院(蚌埠市传染病医院)2026年单位项目绩效目标表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：066007-蚌埠市传染病医院

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 | 961.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：财政拨款 | 961.5 | 二、外交支出 | |
| 纳入国库管理的非税收入 | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | | 八、社会保障和就业支出 | 1,055.6 |
| 五、单位资金收入 | 11,492.5 | 九、卫生健康支出 | 11,004.2 |
| 其中：事业收入 | | 十、节能环保支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十一、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 其他收入 | 11,492.5 | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 394.2 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 12,454.0 | 本年支出小计 | 12,454.0 |
| 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 | 12,454.0 | 支出总计 | 12,454.0 |

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：066007-蚌埠市传染病医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | 合计 | 12,454.0 | 12,454.0 | 961.5 | | | | 11,492.5 | | | | | 11,492.5 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,055.6 | 1,055.6 | 591.9 | | | | 463.7 | | | | | 463.7 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,055.6 | 1,055.6 | 591.9 | | | | 463.7 | | | | | 463.7 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 591.9 | 591.9 | 591.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383.6 | 383.6 | | | | | 383.6 | | | | | 383.6 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.2 | 80.2 | | | | | 80.2 | | | | | 80.2 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,004.2 | 11,004.2 | 306.4 | | | | 10,697.8 | | | | | 10,697.8 | | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 10,789.8 | 10,789.8 | 290.2 | | | | 10,499.6 | | | | | 10,499.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| 2100203 | 传染病医院 | 10,789.8 | 10,789.8 | 290.2 | | | | 10,499.6 | | | | 10,499.6 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214.4 | 214.4 | 16.2 | | | | 198.2 | | | | 198.2 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214.4 | 214.4 | 16.2 | | | | 198.2 | | | | 198.2 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 394.2 | 394.2 | 63.3 | | | | 331.0 | | | | 331.0 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 394.2 | 394.2 | 63.3 | | | | 331.0 | | | | 331.0 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 205.0 | 205.0 | | | | | 205.0 | | | | 205.0 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 189.2 | 189.2 | 63.3 | | | | 126.0 | | | | 126.0 | | | | | |

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：066007-蚌埠
市传染病医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|----|
| | 合计 | 12,454.0 | 5,703.8 | 6,750.2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,055.6 | 1,055.6 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,055.6 | 1,055.6 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 591.9 | 591.9 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383.6 | 383.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.2 | 80.2 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,004.2 | 4,254.0 | 6,750.2 | |
| 21002 | 公立医院 | 10,789.8 | 4,039.6 | 6,750.2 | |
| 2100203 | 传染病医院 | 10,789.8 | 4,039.6 | 6,750.2 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214.4 | 214.4 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 214.4 | 214.4 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 394.2 | 394.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 394.2 | 394.2 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 205.0 | 205.0 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 189.2 | 189.2 | | |

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

066007-蚌埠市传染病医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 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、本年收入 | 961.5 | 一、本年支出 | 961.5 | 961.5 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 961.5 | （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 | 591.9 | 591.9 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 306.4 | 306.4 | | |
| | | （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）资源勘探信息等事务支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|---------------------|-------|-------|--|--|
| | | (十五) 商业服务业等事务支出 | | | | |
| | | (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 | 63.3 | 63.3 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算安排的支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | |
| 收 入 总 计 | 961.5 | 支 出 总 计 | 961.5 | 961.5 | | |

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：066007-蚌埠市传染病医院

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 | 961.5 | 674.5 | 674.5 | | 287.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 591.9 | 591.9 | 591.9 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591.9 | 591.9 | 591.9 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 591.9 | 591.9 | 591.9 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 306.4 | 19.4 | 19.4 | | 287.0 |
| 21002 | 公立医院 | 290.2 | 3.2 | 3.2 | | 287.0 |
| 2100203 | 传染病医院 | 290.2 | 3.2 | 3.2 | | 287.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | | |

单位公开表 6

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：066007-蚌埠市传染病医院

单位：万元

| 单位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 |
| | 合计 | 674.5 | 674.5 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.8 | 15.8 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.8 | 15.8 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 658.7 | 658.7 | |
| 30302 | 退休费 | 639.3 | 639.3 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.2 | 3.2 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.2 | 16.2 | |

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:066007-蚌埠市传染病医院

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 |
| | | | | |

注: 本单位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

2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 066007-蚌埠市传染病医院

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 我单位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

2026 年单位项目支出表

单位名称：066007-蚌埠市传染病医院

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 | | |
| | | 合计 | 6,750.2 | 287.0 | | | | | | | 6,463.2 |
| 特定目标类 | 公立医院事业发展专项 | 蚌埠市传染病医院 | 242.0 | 242.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 医院经营运行经费 | 蚌埠市传染病医院 | 6,463.2 | | | | | | | | 6,463.2 |
| 特定目标类 | 预防性健康体检 | 蚌埠市传染病医院 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | |

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：066007-蚌埠市传染病医院

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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|------|

备注：本单位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。

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

066007-蚌埠市传染病医院

单位：万元

| 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 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|

备注：本单位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 12

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066007-蚌埠市传染病医院

单位：万元

| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
|-----------------|-------|-------|----|
| 合计 | | | |
| 1、因公出国(境)费 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置费 | | | |

附件 2:

**蚌埠市第五人民医院（蚌埠市传染病医院）
2026 年度项目支出绩效目标表**

| 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 | 公立医院事业发展专项 | 242 |
| 2 | 预防性健康体检 | 45.7 |
| 3 | 医院经营运行经费 | 6463.2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 总计 | - | 6750.9 |

注：本单位无涉密项目。

表 1

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|---------|----------|-----------|
| 项目名称 | 公立医院事业发展专项 | | | |
| 主管部门及代码 | [066]蚌埠市卫生健康委员会 | 实施单位 | 蚌埠市传染病医院 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 242.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 242.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 公立医院事业发展专项项目主要用于公立医院发展建设，提升医疗救治水平，补助医院人员经费。 | | | |
| 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 | 人数 | ≥100 人 |
| | | 质量指标 | 项目合规性 | 合法合规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 年内完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 2000000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 医院效益 | 明显提升 |
| | | 社会效益 | 医院发展水平 | 明显提高 |
| | | 生态效益 | 医院影响力 | 明显提升 |
| | | 可持续影响 | 医院可持续发展 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% |

表 2

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 预防性健康体检 | | |
| 主管部门及代码 | | [066]蚌埠市卫生健康委员会 | 实施单位 | 蚌埠市传染病医院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 45.68 | |
| | | 其中：财政拨款 | 45.68 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 维护从业人员和就学学生健康安全，提升全民健康水平。 | | | |
| 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 | 服务人数 | ≥1000 人 |
| | | 质量指标 | 项目资金合规性 | 合法合规 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 年度内完成 |
| | | 成本指标 | 体检成本 | ≤135 人/次/元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 疾病传染风险 | 明显降低 |
| | | 社会效益 | 从业人员健康预防 | 明显提高 |
| | | 生态效益 | 公共卫生场所卫生安全 | 明显提高 |
| | | 可持续影响 | 社会影响力 | 明显扩大 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 体检人员满意度 | ≥90% |

表 3

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|----------|-----------------|---------|----------|
| 项目名称 | | 医院经营运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [066]蚌埠市卫生健康委员会 | 实施单位 | 蚌埠市传染病医院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 5 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 6463.21 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 6463.21 | |
| 年度目标 | 医院经营运行支出 | | | |
| 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 | 医院运行人数 | ≥280 人 |
| | | 质量指标 | 医院运行质量 | 明显提高 |
| | | 时效指标 | 运行周期 | 一年度 |
| | | 成本指标 | 运行成本 | 预算范围内 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 医院经济收入 | 明显提高 |
| | | 社会效益 | 医院医疗水平 | 明显提高 |
| | | 生态效益 | 医院医疗环境 | 明显改善 |
| | | 可持续影响 | 医院可持续发展 | 明显增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% |