

# 淮南市卫健委 2026 年部门预算

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

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

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案、政策规划，依法制定有关地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评

估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）指导全市医疗机构加强党建工作。

(十三) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十四) 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康淮南战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，推动落实生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监

测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市卫健委 2026 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 14 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市卫健委本级	行政单位
2	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	公益一类事业单位
3	淮南市 120 急救指挥中心	公益一类事业单位
4	淮南市卫生计生信息中心	公益一类事业单位
5	淮南市公立医院管理服务中心	公益一类事业单位
6	淮南市职业病防治所	公益一类事业单位
7	淮南市妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
8	淮南市马山传染病医院	公益一类事业单位
9	淮南市第二人民医院	公益二类事业单位
10	淮南市精神病医院	公益二类事业单位
11	淮南市中医院	公益二类事业单位
12	淮南市妇幼保健院	公益二类事业单位
13	淮南市传染病医院	公益二类事业单位
14	淮南市中心血站	公益一类事业单位

### 三、2026 年度主要工作任务

（一）深化改革创新，推进三医协同发展。坚持以人民健康为中心，以公益性为导向，以中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目为契机，因地制宜深入推广三明医改经验，全面加强重点专科建设和人才引育，发挥公立医院管理服务中心作用，推深做实医联体医共体，加强院前医疗急救体系建设和能力建设。推动安理一附院建强，上海曙光医院淮南医院三级创建和新院平稳运行，与上海中医药大学附属曙光医院等长三角高水平医院深入合作。坚持党对公立医院的全面领导，引导规范民营医院健康发展。

（二）聚力强基工程，拓宽兜牢卫生健康网底。贯彻落实医疗卫生强基工程若干举措，优化全市基层医疗卫生机构规划布局，推动资源下沉，支持寿县、凤台县人民医院、公立医院稳定发展，推进基层医疗机构服务能力提升工程建设项目，加强基层医疗卫生人才队伍建设。

（三）坚持预防为主，深入开展健康淮南行动。强化预防管理，推进基本公共卫生服务均等化、重大慢性病防治关口前移，倡导健康生活方式，提高病媒生物防制能力。加强监测应急，提升公共卫生事件应急处置能力。做好重点传染病防控，落实艾滋病、结核病等传染病防治措施，做好高血压、糖尿病、癌症、地方病综合防控。强化严重精神障碍患者综合管理服务，办好卫生健康为民服务实事。

（四）聚焦人口发展，优化生育健康服务。大力发展普惠托育，持续开展示范性托育服务机构、普惠托育服务机构建设，减轻家庭生育养育教育负担。实施育儿补贴制度，优化妇女儿童保健服务和生育全程医疗服务，加强妇幼保健专项技术的服务和监管。提升老年健康服务能力，实施康复护理扩容提质工程，扩大老年友善医疗机构创建成果。

（五）统筹优质资源，推动中医药事业传承发展。推动市县中医专家下沉，提升基层服务同质化水平，探索“中医服务包”“治未病付费”等多元支付方式，体现中医药特色价值，推进“智慧共享中药房”县域全覆盖，推动寿县、凤台县中医院“两专科一中心”特色发展。

（六）提高治理能力，夯实行业发展支撑。深化科教卫生协同，筑牢生物安全防线。建立完善全市卫生健康科技创新体系，提升医学科技创新能力。加强卫生健康法治建设，推进行业综合监管。巩固完善全民健康信息平台，加强卫生健康信息化建设。守牢安全生产底线。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 淮南市卫健委 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	30,157.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	18,865.8	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		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	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,603.9
五、单位资金收入	30,830.1	九、卫生健康支出	62,549.8
其中：事业收入	28,925.0	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	1,905.1	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	704.9
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	60,987.1	本年支出小计	64,858.7
上年结转数	3,871.6	结转下年	
一般公共预算	3,871.6	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	64,858.7	支出总计	64,858.7

## 淮南市卫健委 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
合计	64,858.7	60,987.1	30,157.0				30,830.1	28,925.0				1,905.1	3,871.6	3,871.6				
淮南市卫生健 康委员会	64,858.7	60,987.1	30,157.0				30,830.1	28,925.0				1,905.1	3,871.6	3,871.6				
淮南市卫生健 康委员会（本 级）	15,738.0	12,371.3	12,371.3										3,366.6	3,366.6				
淮南市疾病预 防控制中心 （淮南市卫生 监督所）	4,066.8	3,698.9	3,698.9										367.9	367.9				

淮南市 120 急救指挥中心	424.9	424.9	424.9															
淮南市卫生计生信息中心	102.1	102.1	102.1															
淮南市公立医院管理服务中心	50.7	50.7	50.7															
淮南市职业病防治所	1,017.6	1,017.6	1,017.6															
淮南市妇幼保健计划生育服务中心	464.3	464.3	464.3															
淮南市马山传染病医院	549.3	549.3	549.3															
淮南市第二人民医院	2,583.0	2,583.0	693.0				1,890.0	1,890.0										
淮南市精神病医院	6,797.8	6,762.8	1,092.8				5,670.0	5,400.0				270.0	35.0	35.0				
淮南市中医院	11,642.4	11,562.4	6,562.4				5,000.0	5,000.0					80.0	80.0				
淮南市妇幼保健院	19,237.1	19,237.1	1,102.0				18,135.1	16,500.0				1,635.1						
淮南市传染病医院	500.8	478.7	343.7				135.0	135.0					22.1	22.1				
淮南市中心血站	1,684.0	1,684.0	1,684.0															

## 淮南市卫健委 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
	合计	64,858.7	6,575.3	58,283.4			
208	社会保障和就业支出	1,603.9	1,566.3	37.6			
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.6		37.6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.6		37.6			
20805	行政事业单位养老支出	1,566.3	1,566.3				
2080501	行政单位离退休	160.9	160.9				
2080502	事业单位离退休	571.8	571.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.7	555.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.8	277.8				
210	卫生健康支出	62,549.8	4,304.1	58,245.7			
21001	卫生健康管理事务	752.1	710.4	41.8			
2100101	行政运行	635.5	601.7	33.8			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	116.6	108.6	8.0			
21002	公立医院	54,353.2	257.3	54,095.9			

2100201	综合医院	12,556.1		12,556.1		
2100202	中医（民族）医院	11,562.4		11,562.4		
2100203	传染病医院	819.4	257.3	562.1		
2100205	精神病医院	6,740.0		6,740.0		
2100299	其他公立医院支出	22,675.3		22,675.3		
21004	公共卫生	7,076.6	3,057.5	4,019.1		
2100401	疾病预防控制机构	2,253.3	2,113.1	140.2		
2100403	妇幼保健机构	283.8	257.7	26.1		
2100405	急救救治机构	362.2	138.1	224.0		
2100406	采供血机构	1,375.6	548.6	827.0		
2100408	基本公共卫生服务	407.7		407.7		
2100409	重大公共卫生服务	1,171.9		1,171.9		
2100499	其他公共卫生支出	1,222.1		1,222.1		
21011	行政事业单位医疗	213.4	213.4			
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6			
2101102	事业单位医疗	176.6	176.6			
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1			
21015	医疗保障管理事务	35.0		35.0		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.0		35.0		
21099	其他卫生健康支出	119.5	65.5	54.0		
2109999	其他卫生健康支出	119.5	65.5	54.0		

221	住房保障支出	704.9	704.9				
22102	住房改革支出	704.9	704.9				
2210201	住房公积金	430.9	430.9				
2210202	提租补贴	274.0	274.0				

### 淮南市卫健委 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	30,157.0	一、本年支出	34,028.6
（一）一般公共预算拨款	30,157.0	（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	3,871.6	（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	1,603.9
		（九）卫生健康支出	31,719.8
		（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	704.9
		(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) 债务利息支出	
		(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	34,028.6	支 出 总 计	34,028.6

## 淮南市卫健委 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	
	合计	34,028.6	6,575.3	6,145.9	429.5	27,453.3
208	社会保障和就业支出	1,603.9	1,566.3	1,564.5	1.8	37.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.6				37.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.6				37.6
20805	行政事业单位养老支出	1,566.3	1,566.3	1,564.5	1.8	
2080501	行政单位离退休	160.9	160.9	160.7	0.3	
2080502	事业单位离退休	571.8	571.8	570.3	1.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.7	555.7	555.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.8	277.8	277.8		
210	卫生健康支出	31,719.8	4,304.1	3,876.4	427.6	27,415.7
21001	卫生健康管理事务	752.1	710.4	598.1	112.2	41.8
2100101	行政运行	635.5	601.7	493.9	107.8	33.8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	116.6	108.6	104.2	4.4	8.0
21002	公立医院	23,523.1	257.3	234.9	22.4	23,265.8

2100201	综合医院	10,666.1				10,666.1
2100202	中医（民族）医院	6,562.4				6,562.4
2100203	传染病医院	684.4	257.3	234.9	22.4	427.1
2100205	精神病医院	1,070.0				1,070.0
2100299	其他公立医院支出	4,540.2				4,540.2
21004	公共卫生	7,076.6	3,057.5	2,769.9	287.7	4,019.1
2100401	疾病预防控制机构	2,253.3	2,113.1	1,913.7	199.4	140.2
2100403	妇幼保健机构	283.8	257.7	235.6	22.1	26.1
2100405	应急救治机构	362.2	138.1	120.5	17.7	224.0
2100406	采供血机构	1,375.6	548.6	500.1	48.5	827.0
2100408	基本公共卫生服务	407.7				407.7
2100409	重大公共卫生服务	1,171.9				1,171.9
2100499	其他公共卫生支出	1,222.1				1,222.1
21011	行政事业单位医疗	213.4	213.4	213.4		
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6	25.6		
2101102	事业单位医疗	176.6	176.6	176.6		
2101103	公务员医疗补助	11.1	11.1	11.1		
21015	医疗保障管理事务	35.0				35.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.0				35.0
21099	其他卫生健康支出	119.5	65.5	60.2	5.3	54.0
2109999	其他卫生健康支出	119.5	65.5	60.2	5.3	54.0

221	住房保障支出	704.9	704.9	704.9		
22102	住房改革支出	704.9	704.9	704.9		
2210201	住房公积金	430.9	430.9	430.9		
2210202	提租补贴	274.0	274.0	274.0		

### 淮南市卫健委 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
	合计	6,575.3	6,145.9	429.4
301	工资福利支出	5,276.7	5,276.7	
30101	基本工资	1,730.1	1,730.1	
30102	津贴补贴	379.7	379.7	
30103	奖金	870.2	870.2	
30107	绩效工资	778.3	778.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.7	555.7	
30109	职业年金缴费	277.8	277.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.2	178.2	
30111	公务员医疗补助缴费	11.1	11.1	
30112	其他社会保障缴费	25.7	25.7	
30113	住房公积金	430.9	430.9	
30199	其他工资福利支出	38.9	38.9	
302	商品和服务支出	429.5		429.4

30201	办公费		34.0		34.0
30202	印刷费		5.1		5.1
30205	水费		4.1		4.1
30206	电费		14.5		14.5
30207	邮电费		21.5		21.5
30209	物业管理费		9.0		9.0
30211	差旅费		7.6		7.6
30213	维修(护)费		18.0		18.0
30214	租赁费		0.2		0.2
30215	会议费		3.4		3.4
30216	培训费		42.0		42.0
30217	公务接待费		6.0		6.0
30226	劳务费		6.5		6.5
30227	委托业务费		0.4		0.4
30228	工会经费		80.9		80.9
30231	公务用车运行维护费		42.0		42.0
30239	其他交通费用		39.7		39.7
30299	其他商品和服务支出		94.6		94.6
303	对个人和家庭的补助		869.1	869.1	
30301	离休费		48.3	48.3	
30302	退休费		773.1	773.1	

30305	生活补助	8.4	8.4	
30307	医疗费补助	36.4	36.4	
30309	奖励金	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.0	2.0	

### 淮南市卫健委 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

注：淮南市卫健委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。

### 淮南市卫健委 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	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：淮南市卫健委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

### 淮南市卫健委 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		
		合计	58,283.4	23,581.7			3,871.6				30,830.1
特定目标类	爱卫办保健办专项经费	淮南市卫生健康委员会	160.0	160.0							
特定目标类	城乡公共卫生服务经费	淮南市卫生健康委员会	30.0	30.0							
特定目标类	公立医院示范项目人才引进资金	淮南市卫生健康委员会	758.2				758.2				
特定目标类	公立医院示范项目数智一体化	淮南市卫生健康委员会	2,600.0				2,600.0				
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	淮南市卫生健康委员会	8.4				8.4				
特定目标类	考务费及卫生系列副高级职称评审费	淮南市卫生健康委员会	104.0	104.0							
特定目标类	上级转移支付	淮南市卫生健康委员会	852.5	852.5							
特定目标类	上级转移支付-淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目	淮南市卫生健康委员会	10,000.0	10,000.0							

特定目标类	卫生计生网络运行经费	淮南市卫生健康委员会	1.8	1.8							
特定目标类	卫生健康事务经费	淮南市卫生健康委员会	33.8	33.8							
特定目标类	医疗事故鉴定费	淮南市卫生健康委员会	2.8	2.8							
特定目标类	中医药事业发展补助经费	淮南市卫生健康委员会	50.0	50.0							
特定目标类	安徽省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	102.0	51.0			51.0				
特定目标类	基本公共卫生省级配套健康素养促进项目	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	59.4	59.4							
特定目标类	疾控日常监督执法、监测检验和专项行动工作经费	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	62.8	62.8							
特定目标类	食品安全标准跟踪评价	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	4.2	4.2							
特定目标类	水电物业等基本运转经费	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	15.0	15.0							
特定目标类	卫生监督执法成本性支出补偿	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	45.0	45.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	172.5	172.5							
特定目标类	中央财政重大公共卫生服务项目	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	316.9				316.9				
特定目标类	中央财政重大公共卫生服务项目（疾病控制、卫生监督）	淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	800.0	800.0							
特定目标类	120院前急救工作基本运转经费	淮南市120急救指挥中心	69.2	69.2							
特定目标类	120指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线	淮南市120急救指挥中心	47.8	47.8							

	电频率占用费、院前急救保障费										
特定目标类	公立医院改革与高质量发展示范项目——院前急救车载设备及急救培训设备采购项目	淮南市 120 急救指挥中心	107.0	107.0							
特定目标类	信息化运行管理经费	淮南市卫生计生信息中心	3.0	3.0							
特定目标类	公立医院改革与高质量发展业务指导及绩效管理经费	淮南市公立医院管理服务中心	6.0	6.0							
特定目标类	公立医院管理服务中心事务经费项目	淮南市公立医院管理服务中心	2.0	2.0							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	淮南市职业病防治所	137.4	137.4							
特定目标类	全市职业病防治及职业卫生（含放射卫生）监督经费	淮南市职业病防治所	12.2	12.2							
特定目标类	卫生监督执法经费	淮南市职业病防治所	1.0	1.0							
特定目标类	出生缺陷防治、妊娠风险管理及孕前检查等妇幼卫生监测工作	淮南市妇幼保健计划生育服务中心	1.6	1.6							
特定目标类	淮南市妇计中心上级转移支付项目	淮南市妇幼保健计划生育服务中心	24.5	24.5							
特定目标类	麻风病防治经费	淮南市马山传染病医院	39.5	39.5							
特定目标类	麻风病监测防治经费	淮南市马山传染病医院	14.1	14.1							
特定目标类	门诊物业费	淮南市马山传染病医院	2.4	2.4							
特定目标类	农村社会救济	淮南市马山传染病医院	37.6	37.6							

特定目标类	卫生防疫津补贴	淮南市马山传染病医院	5.3	5.3							
特定目标类	公立医院改革与高质量发展补助项目(医疗服务补助)	淮南市第二人民医院	600.0	600.0							
特定目标类	公立医院改革与高质量发展事业收入	淮南市第二人民医院	1,800.0								1,800.0
特定目标类	淮南市第二人民医院非税收入支出项目	淮南市第二人民医院	3.0	3.0							
特定目标类	淮南市第二人民医院设备更新采购项目	淮南市第二人民医院	90.0								90.0
特定目标类	省级转移支付项目	淮南市第二人民医院	22.1	22.1							
特定目标类	中央转移支付项目	淮南市第二人民医院	41.0	41.0							
特定目标类	2026年淮南市精神病医院医疗器械项目	淮南市精神病医院	230.0								230.0
特定目标类	公立医院改革与高质量发展项目资金(医疗服务补助)	淮南市精神病医院	870.0	870.0							
特定目标类	淮南市精神病医院办公设备购置	淮南市精神病医院	40.0								40.0
特定目标类	淮南市精神病医院上级财政补助收入	淮南市精神病医院	200.0	200.0							
特定目标类	淮南市精神病医院事业发展经费项目	淮南市精神病医院	5,400.0								5,400.0
特定目标类	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	淮南市精神病医院	35.0				35.0				
特定目标类	2025年中央财政公立医院改革补助资金—紧密型城市医疗集团建设	淮南市中医院	80.0				80.0				

特定目标类	公立医院改革与高质量发展示范项目(曙光医院淮南医院托管费用)	淮南市中医院	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	公立医院改革与高质量发展项目资金(上级转移支付)	淮南市中医院	3,941.5	3,941.5							
特定目标类	公立医院改革与高质量发展项目资金(医疗服务补助)	淮南市中医院	510.0	510.0							
特定目标类	淮南市中医院转移支付项目	淮南市中医院	110.9	110.9							
特定目标类	市中医院事业发展经费	淮南市中医院	5,000.0								5,000.0
特定目标类	公立医院改革与高质量发展项目资金(医疗服务补助)	淮南市妇幼保健院	948.0	948.0							
特定目标类	淮南市妇幼保健院办公设备采购	淮南市妇幼保健院	36.1								36.1
特定目标类	淮南市妇幼保健院上级转移支付项目	淮南市妇幼保健院	154.0	154.0							
特定目标类	淮南市妇幼保健院事业发展经费	淮南市妇幼保健院	16,500.0								16,500.0
特定目标类	淮南市妇幼保健院信息化软件采购项目	淮南市妇幼保健院	402.0								402.0
特定目标类	淮南市妇幼保健院医疗设备采购	淮南市妇幼保健院	917.0								917.0
特定目标类	母婴康养中心二期项目	淮南市妇幼保健院	280.0								280.0
特定目标类	2025年公立医院综合改革	淮南市传染病医院	50.0	50.0							
特定目标类	2025年重大传染病防控	淮南市传染病医院	12.1	12.1							

特定目标类	2025 年重大传染病救治	淮南市传染病医院	56.6	56.6							
特定目标类	传染病医院事业发展经费	淮南市传染病医院	135.0								135.0
特定目标类	公立医院改革与高质量发展项目资金（医疗服务补助）	淮南市传染病医院	225.0	225.0							
特定目标类	民生应急类	淮南市传染病医院	22.1				22.1				
特定目标类	采供血日常运转成本	淮南市中心血站	800.0	800.0							
特定目标类	血液安全核酸耗材	淮南市中心血站	27.0	27.0							
特定目标类	重大传染病防控艾滋病防治血液安全	淮南市中心血站	55.0	55.0							

## 淮南市卫健委 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	财政专户管理资金	单位资金
合计	6,516.6	4,071.5				2,445.1
淮南市卫生健康委员会	2.0	2.0				
卫生健康事务经费	2.0	2.0				
其他视频会议系统设备	1.8	1.8				
碎纸机	0.2	0.2				
淮南市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）	3.5	3.5				
疾控日常监督执法、监测检验和专项行动工作经费	3.5	3.5				
办公桌	1.7	1.7				
多功能一体机	1.8	1.8				
淮南市 120 急救指挥中心	107.5	107.5				
120 指挥调度系统专用通讯、网络维护费用及无线电频率占用费、院前急救保障费	0.5	0.5				
台式计算机	0.5	0.5				

公立医院改革与高质量发展示范项目——院前急救车载设备及急救培训设备采购项目	107.0	107.0				
急救和生命支持设备	54.0	54.0				
其他医疗设备	53.0	53.0				
淮南市职业病防治所	1.0	1.0				
全市职业病防治及职业卫生（含放射卫生）监督经费	1.0	1.0				
多功能一体机	1.0	1.0				
淮南市第二人民医院	90.0					90.0
淮南市第二人民医院设备更新采购项目	90.0					90.0
普通诊察器械	3.0					3.0
其他医疗设备	80.0					80.0
台式计算机	7.0					7.0
淮南市精神病医院	270.0					270.0
2026年淮南市精神病医院医疗器械项目	230.0					230.0
其他医疗设备	230.0					230.0
淮南市精神病医院办公设备购置	40.0					40.0
A4 黑白打印机	9.5					9.5
其他办公设备	8.5					8.5

台式计算机	22.0					22.0
淮南市中医院	4,114.5	3,664.5				450.0
公立医院改革与高质量发展项目资金（上级转移支付）	3,664.5	3,664.5				
鼓粉盒	4.5	4.5				
台式计算机	20.0	20.0				
医用 X 线诊断设备	1,400.0	1,400.0				
医用放射射线治疗设备	2,240.0	2,240.0				
市中医院事业发展经费	450.0					450.0
物业管理服务	450.0					450.0
淮南市妇幼保健院	1,635.1					1,635.1
淮南市妇幼保健院办公设备采购	36.1					36.1
其他打印机	9.9					9.9
台式计算机	26.3					26.3
淮南市妇幼保健院信息化软件采购项目	402.0					402.0
其他计算机软件	402.0					402.0
淮南市妇幼保健院医疗设备采购	917.0					917.0
其他医疗设备	917.0					917.0

母婴康养中心二期项目	280.0					280.0
装修工程	280.0					280.0
淮南市中心血站	293.0	293.0				
采供血日常运转成本	216.0	216.0				
合成材料	145.0	145.0				
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	71.0	71.0				
血液安全核酸耗材	27.0	27.0				
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	27.0	27.0				
重大传染病防控艾滋病防治血液安全	50.0	50.0				
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	50.0	50.0				

## 淮南市卫健委 2026 年政府购买服务支出表

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
合计									730.0
淮南市卫生健康委员会									730.0
母婴康养中心二期项目									280.0
母婴康养中心二期项目	B	政府履职辅助性服务	B06	工程服务	B0603	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	母婴康养中心二期建设工程	1	280.0
市中医院事业发展经费									450.0
市中医院事业发展经费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	物业费	1	450.0

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市卫健委 2026 年收支总预算 64,858.7 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

淮南市卫健委 2026 年收入预算 64,858.7 万元，其中，本年收入 60,987.1 万元，上年结转收入 3,871.6 万元。

（一）本年收入 60,987.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 30,157.0 万元，占 49.4%，比 2025 年预算减少 2,849.3 万元，下降 8.6%，下降原因主要是上级转移支付项目资金减少；单位资金收入 30,830.1 万元，占 50.6%，比 2025 年预算增加 1097.5 万元，增长 3.7%，增长原因主要是公立医院事业收入增加。

（二）上年结转收入 3,871.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,871.6 万元，占 100.0%，比 2025 年预算减少 44.3 万元，下降 1.1%，下降原因主要是市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）上年结转收入减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市卫健委 2026 年支出预算 64,858.7 万元，比 2025

年预算减少 1,796.2 万元，下降 2.7%，下降原因主要是上级转移支付项目资金减少。其中，基本支出 6,575.3 万元，占 10.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 58,283.4 万元，占 89.9%，主要用于卫生健康各类项目支出。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市卫健委 2026 年财政拨款收支预算 34,028.6 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 34,028.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 30,157.0 万元，上年结转收入 3,871.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1,603.9 万元，占 4.7%；卫生健康支出 31,719.8 万元，占 93.2%；住房保障支出 704.9 万元，占 2.1%。

#### **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。**

淮南市卫健委 2026 年一般公共预算支出 34,028.6 万元，比 2025 年预算减少 2,893.6 万元，下降 7.8%，主要原因是中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1,603.9 万元，占 4.7%；卫生健康支出 31,719.8 万元，占 93.2%；住房保障支出 704.9 万元，占 2.1%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算37.6万元，比2025年预算减少3.0万元，下降7.4%，下降原因主要是市马山传染病医院其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算160.9万元，比2025年预算增加9.5万元，增长6.3%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算571.8万元，比2025年预算减少12.1万元，下降2.1%，下降原因主要是委属事业单位退休人员减少。

4.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555.7万元，比2025年预算增加41.6万元，增长8.1%，增长原因主要是机关事业单位养老保险支出增加。

5.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277.8万元，比2025年预算增加20.8万元，增长8.1%，增长原因主要是机关事业单位职业年金支出增加。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算635.5万元，比2025年预算增加47.4万元，增长8.1%，增长原因主要是市卫健委（本级）在职

行政人员经费增加。

**7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**2026年预算116.6万元，比2025年预算增加62.8万元，增长116.7%，增长原因主要是成立市公立医院管理服务中心，其他卫生健康管理事务支出增加。

**8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**2026年预算10,666.1万元，比2025年预算减少1,176.8万元，下降9.9%，下降原因主要是市二院上级转移支付项目资金支出减少。

**9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**2026年预算6,562.4万元，比2025年预算增加3,198.2万元，增长95.1%，增长原因主要是市中医院上级转移支付项目资金支出增加。

**10.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）**2026年预算684.4万元，比2025年预算增加53.9万元，增长8.5%，增长原因主要是市传染病医院上级转移支付项目资金支出增加。

**11.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**2026年预算1,070.0万元，比2025年预算增加1,070.0万元，增长原因主要是市精神病医院变更支出功能科目，精神病医院支出增加。

**12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**2026年预算4,540.2万元，比2025年预算减少

5,318.8万元，下降53.9%，下降原因主要是上级转移支付项目资金支出减少。

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**2026年预算2,253.3万元，比2025年预算增加504.8万元，增长28.9%，增长原因主要是市卫生健康监督管理所并入市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）疾病预防控制机构支出增加。

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**2026年预算283.8万元，比2025年预算增加12.2万元，增长4.5%，增长原因主要是市妇幼保健计划生育服务中心人员经费增加。

**15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）**2026年预算362.2万元，比2025年预算增加12.2万元，增长4.5%，增长原因主要是市妇幼保健计划生育服务中心人员经费增加。

**16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**2026年预算1,375.6万元，比2025年预算减少13.3万元，下降1.0%，下降原因主要是市中心血站支出减少。

**17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**2026年预算407.7万元，比2025年预算减少972.3万元，下降70.5%，下降原因主要是市120急救指挥中心中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目支出减少。

**18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫**

生服务（项）2026年预算1,171.9万元，比2025年预算减少160.0万元，下降12.0%，下降原因主要是市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）上年结转支出减少。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算1,222.1万元，比2025年预算减少123.9万元，下降9.2%，下降原因主要是市卫健委（本级）其他公共卫生支出减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算25.6万元，比2025年预算增加3.3万元，增长14.8%，增长原因主要是市卫健委（本级）医疗保险支出增加。

21. 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176.6万元，比2025年预算减少5.9万元，下降3.2%，下降原因主要是委属事业单位医疗保险支出减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算11.1万元，比2025年预算增加1.4万元，增长14.4%，增长原因主要是市卫健委（本级）公务员医疗补助支出增加。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算35.0万元，比2025年预算增加35.0万元，增长原因主要是市精神病医院上年结转支出增加。

24. 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119.5万元，比2025年预算增加57.3万元，增长92.1%，增长原因主要是市疾病预防控制中心（淮南市卫生监督所）上年结转支出增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算430.9万元，比2025年预算增加27.1万元，增长6.7%，增长原因主要是委本级及委属事业单位住房公积金支出增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算274.0万元，比2025年预算增加4.6万元，增长1.7%，增长原因主要是委本级及委属事业单位提租补贴支出增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市卫健委2026年一般公共预算基本支出6,575.3万元，其中，人员经费6,145.9万元，公用经费429.4万元。

（一）人员经费6,145.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费429.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品服务支出等。其中，委托业务费 0.4 万元。

#### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市卫健委 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**

淮南市卫健委 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**

淮南市卫健委 2026 年预算共安排项目支出 58,283.4 万元，比 2025 年预算减少 2,143.2 万元，下降 3.5%，下降原因主要是上级转移支付项目资金支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 23,581.7 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排 3,871.6 万元（全部为一般公共预算拨款安排）和单位资金安排 30,830.1 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

淮南市卫健委 2026 年预算安排政府采购支出 6,516.6 万元，比 2025 年预算增加 894.0 万元，增长 15.9%，增长原因主要是委属公立医院政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排 4,071.5 万元，占 62.5%；单位资金安排 2,445.1 万元，占 37.5%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市卫健委 2026 年预算安排政府购买服务支出 730.0 万元，比 2025 年预算增加 730.0 万元，增长原因主

要是委属公立医院政府购买服务支出增加。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

**“上级转移支付-淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目”项目。**

（1）项目概述。淮南市成功申报的 2024 年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目由 13 个项目、33 个子项目组成，项目实施周期 3 年，市卫健委及全市 10 家公立医院、安理大一附院（市一院）、市 120 急救指挥中心共同参与项目具体建设，通过深入实施“7651”计划，加快构建有序的就医和诊疗新格局“七大工程”，因地制宜深入推广三明医改经验“六大举措”，推动公立医院改革与高质量发展“五大行动”，打造以需求为导向的医疗健康数智“一体化”，提升我市公立医院医疗服务水平，惠及全市 300 余万人民群众。

（2）立项依据。《安徽省淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》。

（3）实施主体。淮南市卫健委。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。坚持以人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为抓手，特别是聚焦以公益性为导向的公立医院改革，全面加强重点专科建设和人才引育，推动辖区医疗水平和医院管理上一个大台阶，成为长三角一体化

公立医院高质量发展示范区。到 2027 年,实现“三个转变”,打造“三个示范”。一是实现“三个转变”。推动公立医院发展方式从规模扩张向提质增效转变、运行模式从粗放管理向精细化管理转变、资源配置从注重物质要素向更加注重人才技术要素转变;二是打造“三个示范”。打造市、县公立医院诊疗能力提升的“示范标杆”、智慧医疗建设的“示范高地”、控制医疗费用不合理增长的示范样板。深入实施“7651”计划,加快构建有序的就医和诊疗新格局“七大工程”,因地制宜深入推广三明医改经验“六大举措”,推动公立医院改革与高质量发展“五大行动”,打造以需求为导向的医疗健康数智“一体化”。

(6) 年度预算安排。中央财政拨款 10000 万元。

(7) 绩效目标。

## 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	上级转移支付-淮南市中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	淮南市卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10000.0	
	其中:财政拨款	10000.0	
	其他资金	0.0	
年度目标	坚持以人民健康为中心,以深化医药卫生体制改革为抓手,特别是聚焦以公益性为导向的公立医院改革,全面加强重点专科建设和人才引育,推动辖区医疗水平和医院管理上一个大台阶,成为长三角一体化公立医院高质量示范发展区。		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	三级公立医院设置总会计师的比例	100%
			市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	100%
			合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例	100%
			实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	100%
			建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例	100%
		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	$\geq 24\%$
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	18:1
			医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例	41%
			公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	50%
		时效指标	按照项目实施方案完成	完成
	成本指标	无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	85%	
		实现收支平衡的公立医院占比	75%	
		管理费用占公立医院费用总额的比重	$\leq 10\%$	
		公立医院门诊和住院次均费用增幅	$\leq 5\%$	
		本市财政卫生健康支出预算执行率	$\geq 98\%$	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	县域内住院量占比	88%
			基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	65%
		生态效益指标	本项目不适用此指标 1	不适用
	可持续影响指标	本项目不适用此指标 2	不适用	
满意度指标	满意度指标	公立医院医务人员满意度	87%	
		公立医院门诊和住院患者满意度	97.5%/>97.5%	

## （二）机关运行经费。

淮南市卫健委 2026 年机关运行经费财政拨款预算 38.1 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 0.3%，下降主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本有所降低。

## （三）政府采购情况。

淮南市卫健委 2026 年政府采购预算 6,516.6 万元。其中：政府采购货物预算 5,796.6 万元，政府采购工程预算 280.0 万元，政府采购服务预算 450.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市卫健委共有车辆 78 辆，其中：应急保障用车 38 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 19 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）66 台（套）。

2026 年部门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）4 台（套），购置费 3,920.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市卫健委对 64 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 23,581.7 万元和单位资金当年安排 30,830.1 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、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。

附件：淮南市卫健委 2026 年度项目支出绩效目标