

吉林省肿瘤医院

2026 年预算

二〇二六年三月十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 承担本区域内基本医疗服务和诊疗救治;

(二) 承担一般突发性公共卫生事件的应急医疗救治、重症病人转运;

(三) 受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

(四) 承担肿瘤疾病的防治、诊治规范的制定、规范化治疗的培训、疑难肿瘤疾病的诊治及会诊、肿瘤咨询及健康宣教。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省肿瘤医院为公益二类事业单位，根据业务特点和财政收支状况，由同级财政给予经费补助。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省肿瘤医院内设 93 个科室，分别为：1. 党政综合办公室（团委）；2. 组织人事科；3. 纪检监察室；4. 宣传统战科；5. 财务科；6. 资产运营管理办公室；7. 内审办公室；8. 医务科；9. 质控科；10. 行风办；11. 护理部（消毒供应中心）；12. 科教科；13. 药物临床试验机构办公室；14. 信息管理中心；15. 信息中心；16. 网络安全监管中心；17. 感染管理科；18. 预防保健（公共卫生）科；19. 住院处；20. 物资采购供应中心；21. 病案室；22. 医疗保险保障办公室；23. 省肿瘤慈善救助办公室；

24. 肿瘤专科医疗联盟办公室； 25. 法务部； 26. 投诉管理办公室；
27. 综合档案室； 28. 工会； 29. 老干部科； 30. 公安科； 31. 安全
生产监督管理科； 32. 营养科； 33. 后勤服务保障中心； 34. 胸部
肿瘤外科； 35. 胸部肿瘤外一科； 36. 胸部肿瘤外二科； 37. 胸部
肿瘤外三科； 38. 结直肠胃腹部肿瘤外一科； 39. 结直肠胃腹部肿
瘤外二科； 40. 腹部肿瘤外科； 41. 头颈外科； 42. 骨及软组织肿
瘤外科； 43. 泌尿外科； 44. 甲状腺头颈外一科； 45. 甲状腺头颈
外二科； 46. 妇瘤一科； 47. 妇瘤二科； 48. 妇瘤三科； 49. 乳腺外
一科； 50. 乳腺外二科； 51. 乳腺外三科； 52. 乳腺外四科； 53. 湖
光介入科； 54. 高新介入科； 55. 特需病区 2（综合外科）； 56.
麻醉科（湖光院区）； 57. 麻醉科（高新院区）； 58. 重症监护病
房（湖光院区）； 59. 重症监护病房（高新院区）； 60. 湖光内一
科； 61. 湖光内二科； 62. 高新内一科； 63. 高新内二科； 64. 高新
内三科； 65. 高新内四科； 66. 高新内五科； 67. 临床研究病房；
68. I 期病房； 69. 特需病房； 70. 综合病区（综合内科）； 71. 中
西医结合科； 72. 整合肿瘤心脏病科； 73. 放疗一科； 74. 放疗二
科； 75. 放疗三科； 76. 放疗四科； 77. 放疗五科； 78. 肿瘤转化医
学实验室； 79. 放射线科（湖光院区）； 80. 放射线科（高新院区）；
81. 超声科（湖光院区）； 82. 超声科（高新院区）； 83. 检验科；
84. 内镜科； 85. 输血科； 86. PET-CT 核医学科； 87. 病理科； 88.
药剂科； 89. 放疗研究室； 90. 健康体检中心； 91. 康复中心； 92.
碎石中心； 93. 门诊/急诊办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	4422.31	4337.41	84.90	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	4422.31	4337.41	84.90	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、科学技术 支出	106.27	80.00	26.27
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	11938.38	11938.38	
三、单位资金收入	199865.18	199865.18		六、卫生健康 支出	186463.84	186405.20	58.63
事业收入	199855.18	199855.18		七、住房保障 支出	5779.00	5779.00	
事业单位经营收入							
上级补助收入	10.00	10.00					
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	204202.59	204202.59		本年支出合 计	204287.49	204202.59	84.90
财政拨款结转	84.90		84.90	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	204287.49	204202.59	84.90	支出总计	204287.49	204202.59	84.90

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省肿瘤医院	204287.49	204202.59	4337.41				199855.18		10.00			84.90	84.90				
合计	204287.49	204202.59	4337.41				199855.18		10.00			84.90	84.90				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
科学技术支出	106.27		106.27			
基础研究	25.87		25.87			
实验室及相关设施	15.00		15.00			
科技人才队伍建设	10.87		10.87			
科技重大项目	80.41		80.41			
重点研发计划	80.41		80.41			
社会保障和就业支出	11938.38	11938.38				
行政事业单位养老支出	11938.38	11938.38				
事业单位离退休	579.39	579.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10356.22	10356.22				
机关事业单位职业年金缴费支出	1002.76	1002.76				
卫生健康支出	186463.84	150496.70	35967.14			
公立医院	180937.81	145297.31	35640.50			
其他专科医院	180017.81	145297.31	34720.50			
其他公立医院支出	920.00		920.00			
公共卫生	102.00		102.00			
重大公共卫生服务	102.00		102.00			
行政事业单位医疗	5199.39	5199.39				
事业单位医疗	5199.39	5199.39				
中医药事务	1.04		1.04			
中医（民族医）药专项	1.04		1.04			
其他卫生健康支出	223.59		223.59			
其他卫生健康支出	223.59		223.59			
住房保障支出	5779.00	5779.00				
住房改革支出	5779.00	5779.00				
住房公积金	5779.00	5779.00				
合计	204287.49	168214.08	36073.41			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4422.31	4337.41	84.90	一、本年支出	4422.31	4337.41	84.90
一般公共预算拨款	4422.31	4337.41	84.90	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）科学技术支出	106.27	80.00	26.27
				（五）社会保障和就业支出	1030.73	1030.73	
				（六）卫生健康支出	3011.95	2953.32	58.63
				（七）住房保障支出	273.36	273.36	
				二、结转下年			
收入总计	4422.31	4337.41	84.90	支出总计	4422.31	4337.41	84.90

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
科学技术支出	106.27				106.27
基础研究	25.87				25.87
实验室及相关设施	15.00				15.00
科技人才队伍建设	10.87				10.87
科技重大项目	80.41				80.41
重点研发计划	80.41				80.41
社会保障和就业支出	1030.73	1030.73	1030.73		
行政事业单位养老支出	1030.73	1030.73	1030.73		
事业单位离退休	484.02	484.02	484.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.47	364.47	364.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	182.24	182.24	182.24		
卫生健康支出	3011.95	1275.32	1250.56	24.76	1736.63
公立医院	2134.61	714.61	689.85	24.76	1420.00
其他专科医院	1214.61	714.61	689.85	24.76	500.00
其他公立医院支出	920.00				920.00
公共卫生	102.00				102.00
重大公共卫生服务	102.00				102.00
行政事业单位医疗	560.71	560.71	560.71		
事业单位医疗	560.71	560.71	560.71		
中医药事务	1.04				1.04
中医（民族医）药专项	1.04				1.04
其他卫生健康支出	213.59				213.59
其他卫生健康支出	213.59				213.59
住房保障支出	273.36	273.36	273.36		
住房改革支出	273.36	273.36	273.36		
住房公积金	273.36	273.36	273.36		
合计	4422.31	2579.41	2554.65	24.76	1842.90

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2070.63	2070.63	
基本工资	640.80	640.80	
津贴补贴	49.05	49.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	364.47	364.47	
职业年金缴费	182.24	182.24	
职工基本医疗保险缴费	168.57	168.57	
公务员医疗补助缴费	229.98	229.98	
其他社会保障缴费	162.16	162.16	
住房公积金	273.36	273.36	
二、商品和服务支出	24.76		24.76
其他商品和服务支出	24.76		24.76
三、对个人和家庭的补助	484.02	484.02	
退休费	484.02	484.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				36073.41	1758.00				34230.50	84.90				
	220000241000100001869 重大公共卫生服务			102.00	102.00					0.00				
		提前下达2025年慢性病防治项目	吉林省肿瘤医院	0.00						0.00				

		提前下达 2026 年慢性 性病防治项目	吉林省肿瘤医院	102.00	102.00									
	2200002410000 00000246 技术研 发			78.60	65.00					13.60				
		技术研发	吉林省肿瘤医院	78.60	65.00					13.60				
	2200002410001 00001770 创新能 力建设			10.87						10.87				
		创新能力建设	吉林省肿瘤医院	10.87						10.87				
	2200002120000 00000442 卫生健 康综合业务管理			10.00					10.00					
		2026 省级质控中心 质控工作经费	吉林省肿瘤医院	10.00					10.00					
	2200002210000 00000544 医疗服 务与保障能力提 升补助资金(公立 医院综合改革)			920.00	920.00									
		提前下达 2026 年医 疗服务与保障能力 提升(公立医院综合	吉林省肿瘤医院	920.00	920.00									

		改革) 补助资金												
	2200002210000 00000644 中央引导地方科技发展资金			15.00	15.00									
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林省肿瘤医院	15.00	15.00									
	2200002120000 00000448 医疗服务与管理			34720.50	500.00				34220.50					
		质子放射治疗系统项目	吉林省肿瘤医院	25000.00					25000.00					
		通用设备及办公用品购置项目	吉林省肿瘤医院	416.91					416.91					
		信息化建设项目	吉林省肿瘤医院	77.00					77.00					
		其他服务项目	吉林省肿瘤医院	1246.83					1246.83					
		维保服务项目	吉林省肿瘤医院	2755.10					2755.10					

		吉林省肿瘤医院公务用车采购项目	吉林省肿瘤医院	60.00					60.00				
		医疗设备项目	吉林省肿瘤医院	2964.66					2964.66				
		提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于药品零差率销售补偿补助)	吉林省肿瘤医院	2200.00	500.00				1700.00				
	22000021100000006587 科技创新专项资金			1.80					1.80				
		2023年提前下达-温肺化饮通络除痹法治疗晚期肺癌治疗相关间质性肺病的临床研究	吉林省肿瘤医院	0.00					0.00				
		2023年提前下达-应用螺旋断层放疗技术(TOMO)新辅助治疗联合免疫治疗MSS型局部进展期直肠癌的临床研究	吉林省肿瘤医院	1.80					1.80				
	22000022100000000543 医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生			214.63	156.00				58.63				

	健康人才培养)													
		2025 年度卫生健康科技能力提升计划项目	吉林省肿瘤医院	50.09						50.09				
		2025 年度卫生健康科技能力提升计划项目培训	吉林省肿瘤医院	3.12						3.12				
		卫生健康科技能力提升计划	吉林省肿瘤医院	4.00						4.00				
		2025 年卫生健康人才培养（提前下达）癌症早诊培训	吉林省肿瘤医院	0.38						0.38				
		提前下达2026年卫生健康人才培养癌症早诊培训	吉林省肿瘤医院	156.00	156.00									
		省级中医质控中心运行管理项目	吉林省肿瘤医院	1.04						1.04				
合计				36073.41	1758.00				34230.50	84.90				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131024 吉林省肿瘤医院	2026 省级质控中心质控工作经费	10.00	1.放疗培训费 7.6 万元。第一次培训(放疗培训会)培训费：100 人*300 元/人/天=30000 元；专家讲课费：8 人*1000=8000 元。第二次培训(放疗质控培训交流会)培训费：100 人*300 元/人/天=30000 元；专家讲课费：8 人*1000=8000 元。两次合计 7.6 万元 2.质控检查费 2.4 万元。5 名专家完成 10 个地区	产出指标	数量指标	培训次数	反映组织培训的次数情况	>=2 次	20
				产出指标	时效指标	完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月末	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	>=10 万元	20
				效益指标	社会效益指标	培训效果	提升培训人员水平	提升培训人员水平	20

			医疗机构放疗质控工作, 交通费 1.2 万元: 5 人*100 (平均往返车票价格) *5 个地区 =2000 元, 包车出行 (600/车 + 公里数×5) *5 个地区 =10000 元; 住宿费用 0.3 元: 5 人*300*2 个地区; 出差补助 0.9 万元: 5 人*180 元*1 天*10 个地区。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
131024 吉林省肿瘤医院	信息化建设项目	77.00	该项目主要用于推行“一站式结算”“床旁结算”“线上结算”等便民措施, 同时满足智慧服务二级中基本项要求支持患者使用自有移动设备完成住院缴费功能; 近年来国家对于网络安全格外重视, 攻防演练、护网等活动每年多次开展, 需要专门的防毒墙设备进行防护; 我院网闸已经到达报废年限, 时常发生故障, 需要更换新设备; 在用的光纤交换机共计 6 台, 使用年限较长, 需要采购一台光纤交换机做备机, 预算总计金额 77 万元。	产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	>=4 项	10
				产出指标	时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2026 年 12 月末	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映购置设备成本	>=77 万元	20
				效益指标	社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平, 保障医疗安全	医院相关考核指标	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或者医务人员的满意度	>=95%	10

131024 吉林省肿瘤医院	其他服务项目	1,246.83	根据工作实际需要,医院必须保证医院主要系统正常运行,同时为了保证医院整体工作有序进行,保障医生及患者的基本利益,为患者营造优质的就医环境和就医感受,设立此项目。项目涵盖了医院部分普通设备维保、软件系统运维以及医院相关保险服务等,预算总金额为 1246.83 万元。	产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	>=56 项	10
				产出指标	时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2026 年 12 月末	10
				产出指标	质量指标	项目完成率	反应维修维护完成情况	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	服务成本	考察维护成本控制情况	>=1246.83 万元	20
				效益指标	社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平,保障医疗安全	医院相关考核指标	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意度	>=95%	10
131024 吉林省肿瘤医院	医疗设备项目	2,964.66	医疗设备为医疗机构开展医疗工作必要设施。借助医疗设备,医院可以完成诊疗、诊断、手术、检查等一系列工作。目前医院现有部分设备、器械使用时间较长,需要更换相关设备、器械以保证医疗工作正常运行。随着医学科技的进步,医院的进一步发展的需要,还	产出指标	数量指标	设备购置数量	反映设备购置的数量情况	>=66 套	10
				产出指标	时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2026 年 12 月末完成	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量	等于 100%	20

			需购置更先进的仪器设备,为患者提供更优质的医疗服务。目前医院已经具备设备相关所需的人员、场所的基本条件,计划2026年1-4月完成项目调研论证,5-10月进行招标程序,12月末完成项目采购,预算资金为2964.66万元。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	反映购置设备成本	等于2964.66万元	20
				效益指标	社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平,保障医疗安全	医院相关考核指标	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意度	>=95%	10
131024 吉林省肿瘤医院	吉林省肿瘤医院公务用车采购项目	60.00	2026年2月前完成3辆报废车辆的全部报废手续;2026年1-7月开展需求确认及相应招标工作;2026年8-12月完成车辆采购、交付、运行。我院现有公务用车9台,其中三台车现油耗和故障率高,已使用10年以上,已按照报废流程进行相应报废处理,目前正按照吉林省财政厅要求进行报废车辆回收及车辆残值收入及时上缴省级国库等流程。	产出指标	数量指标	车辆采购数量	车辆采购台数	>=2辆	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	车辆购置价格	车辆购置成本	等于60万元	20
				效益指标	社会效益指标	医院发展质量	考核医院发展质量情况	医院发展质量得到提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

131024 吉林省肿瘤医院	提升分级诊疗服务能力建设项目 (可统筹用于药品零差率销售补偿补助)	2,200.00	计划 2025 年 1-3 月完成项目调研论证, 4-8 月进行招标程序, 12 月末完成项目采购。项目预计投入 2200 万元, 主要用于拓展放射线科高级临床应用, 借助高端影像 CT 检查功能, 提高科室科研水平和能力, 促进临床科室共同发展, 通过其全面的卓越性为广大人民群众提供更加优异的诊疗服务, 创造巨大的社会效益。	产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	等于 1 台/套	20
				产出指标	时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2026 年 12 月末完成	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本	等于 2200 万元	20
				效益指标	社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平, 保障医疗安全	医院相关考核指标	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或医务人员的满意度	>=95%	10
131024 吉林省肿瘤医院	维保服务项目	2,755.10	维保服务涵盖了医院包括 CT、核磁、直线加速器、射波刀等各种大型医疗设备。预算总金额为 2755.10 万元。及时优质的售后维护保养能够保障供应配件及时, 能够保证最短时间将设备故障解除, 使各个大型医疗设备有效的	产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	>=14 个	20
				产出指标	时效指标	完成时限	开展业务完成时限	2026 年 12 月末	10
				产出指标	质量指标	项目完成率	项目完成情况	>=95%	10

			运行,保证设备的开机率,从而保障各项诊断治疗的有序进行,保障患者的用械安全和就医质量,因此设立此项目。	成本指标	经济成本指标	维修成本	考察维修成本控制情况	等于2755.1万元	20
				效益指标	社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平,保障医疗安全	医院相关考核指标	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	考察使用者的满意度情况	>=95%	10
131024 吉林省肿瘤医院	质子放射治疗系统项目	25,000.00	本项目的建设投资为25000万元,根据建设周期为2025年9月—2027年8月,现已完成前期论证,质子设备可研已通过吉林省国家投资项目评估中心评审,省发改委正在履行批复程序,原则上已同意报告内容。2026年1月—2027年7月:需进行设备招标、订货、安装及系统调试。2027年8月:设备验收。本项目基建工程在2028年10月前竣工。	产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	等于1台	10
				产出指标	时效指标	完成时限	采购业务完成时间	年底完成	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映购置设备成本	>=25000万元	20
				效益指标	社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平,保障医疗安全	医院相关考核指标	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或者医务人员的满意度	>=95%	10

131024 吉林省肿瘤医院	通用设备及办公用品购置项目	416.91	<p>为了满足新老院区办公设备的需求，设立此项目。随着办公自动化的迅速普及，医院的壮大，工作人员的增多，医院对办公设备的需求，另外原有办公设备的老化故障，增加和更新以满足科室需求，保证医院工作的顺利进行。依据《吉林省省直行政事业单位通用办公设备家具购置费预算标准（试行）》结合医院规模，项目预算金额为 416.91 万元。</p>	产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	>193 项	10
				产出指标	时效指标	完成时限	采购业务完成时间	2026 年 12 月末	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	购置设备成本	反映购置设备成本	>=416.91 万元	20
				效益指标	社会效益指标	医院发展质量	提升医院医疗质量、服务能力、服务水平，保障医疗安全	医院相关考核指标	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察患者或者医务人员的满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 204287.49 万元，其中：本年预算 204202.59 万元；上年结转 84.90 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 762.01 万元，主要原因是：

1. 2026 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2025 年同期相比减少 178.90 万元；事业收入与 2025 年同期相比增加 930.91 万元；上级补助收入与 2025 年同期相比增加 10.00 万元。

2. 2026 年支出情况。科学技术支出与 2025 年同期相比减少 27.50 万元；社会保障和就业支出与 2025 年同期相比增加 9470.00 万元；卫生健康支出与 2025 年同期相比减少 12359.49 万元；住房保障支出与 2025 年同期相比增加 3679.00 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 204287.49 万元，其中：本年收入 204202.59 万元，占 100%；上年结转结余 84.90 万元，占 0%。

本年收入中，一般公共预算拨款收入 4337.41 万元，占 2.1%；事业收入 199855.18 万元，占 97.9%；上级补助收入 10.00 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 84.90 万元，占 100%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 204287.49 万元，其中：基本支出 168214.08 万元，占 82.3%；项目支出 36073.41 万元，占 17.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4422.31 万元，其中：本年预算 4337.41 万元，上年结转 84.90 万元。支出包括：科学技术支出 106.27 万元，社会保障和就业支出 1030.73 万元，卫生健康支出 3011.95 万元，住房保障支出 273.36 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 4422.31 万元，其中：基本支出 2579.41 万元，占 58.3%；项目支出 1842.90 万元，占 41.7%。基本支出中，人员经费 2554.65 万元，占 99%；公用经费 24.76 万元，占 1%。

科学技术（类）支出 106.27 万元，占 2.4%，主要用于反映政府在科学技术方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 1030.73 万元，占 23.3%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

卫生健康（类）支出 3011.95 万元，占 68.1%，主要用于反映政府在卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 273.36 万元，占 6.2%，主要用于反映政府用于住房方面的支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 2579.41 万元，其中：

人员经费 2554.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 24.76 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。本单位无一般公共预算拨款。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，本单位无此类支出。

2. 公务接待费 0 万元，本单位无此类支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。本单位无此类支出。公务用车运行维护费 0 万元，本单位无此类支出；公务用车购置费 0 万元，本单位无此类支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 37533.86 万元，其中：政府采购货物预算 30073.12 万元、政府采购工程预算 2385.30 万元、政府采购服务预算 5075.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 10 辆，土地 63629.00 平方米，房屋 306839.68 平方米，单价 50 万元以上设备 174 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年本单位项目支出 36073.41 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 23 个；使用本年拨款 1758.00 万元，财政拨款结转 84.90 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 34730.50 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。