

延边大学附属医院（延边医院）

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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医学美容科、康复医学科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、检验科、病理科、医学影像科、中医科诊疗与护理。

二、机构设置

根据上述职责，延边大学附属医院（延边医院）内设 171 个科室，分别为 1.党政综合办公室、2.组织人事部、3.宣传统战部、4.纪委综合室、5.监察室、6.行风室 7.法规室、8.工会、9.档案室、10.团委、11.离退休工作处、12.研究生工作办公室、13.医务处、14.病案管理办公室、15.医疗技术管理办公室、16.医保办公室、17.门急诊办公室、18.护理部、19.感染管理处、20.科研处、21.教务处、22.学科建设与管理办公室、23.技能实训中心、24.住院医师规范化培训办公室、25.质量管理与评价办公室、26.绩效管理办公室 27.计财处、28.审计处、29.招标办公室、30.基金管理办公室、31.国有资产管理办公室、32.项目办公室、33.药物/器械临床试验机构办公室、34.脑卒中筛查与防治机构办公室、35.医联体办公室、36.营销部、37.医院管理研究所、38.临床研究中心建设办公室、39.公安处、40.安全生产办公室、41.

医学工程部、42.后勤服务部、43.动力处、44.房地产处、45.供电管理处、46.信息管理处、47.膳食管理处、48.企业服务中心、49.患者服务中心、50.肾病学科、51.呼吸与危重症医学科、52.重症医学科、53.消化内科、54.内镜诊疗中心、55.血液内科、56.免疫学科、57.中西医结合肿瘤治疗中心、58.肿瘤科、59.放射治疗科、60.内分泌科、61.皮肤性病科、62.心血管医学中心、63.神经医学中心、64.感染性疾病科、65.医学美容科、66.整形美容与修复重建中心、67.中医科、68.针灸科、69.朝医科、70.健康管理中心、71.临床营养科、72.保健科、73.儿科中心、74.急诊医学中心、75.发热门诊、76.预检分诊部、77.胃肠外科（普外一科）、78.烧伤科、79.肝、胆、胰外科（普外二科）、80.乳腺、81.甲状腺外科（普外三科）、82.神经外科、83.口腔科、84.关节外科（骨科一）、85.疼痛科、86.脊柱外科（骨科二）、87.手足外科（骨科三）、88.耳鼻咽喉头颈外科、89.胸外科、90.眼科中心、91.心血管外科、92.心血管外科二、93.泌尿外科、94.妇产中心、95.生殖医学中心、96.麻醉手术中心、97.康复医学科、98.临床心理科、99.产前筛查中心、100.卒中中心、101.胸痛中心、102.危重新生儿救治中心、103.危重孕产妇救治中心、104.创伤中心、105.心衰中心、106.眩晕病诊疗中心、107.癫痫睡眠认知障碍中心、108.药学部、109.中药部、110.放射科、111.超声医学科、112.医学检验科、113.输血科、114.病理科、115.核酸检测基地（临时机构）、116.核医学科、117.电生理科、118.

介入诊疗中心、119.中心实验室、120.中朝医研究室、121.I期
临床试验研究室、122.精准医学中心、123.内科一（肾病学科、
内分泌科）护理单元、124.内科二（呼吸与危重症医学科、疼痛
科）护理单元、125.内科三（消化内科）护理单元、126.内科四
（血液内科、免疫学科）护理单元、127.内科五（心血管医学中
心）护理单元、128.内科七（神经内科一）护理单元、129.内科
八（神经内科二）护理单元、130.内科九（感染性疾病科）护理
单元、131.内科十（中医科、全科医学科、老年病科）护理单元、
132.内科十一（肿瘤科一）护理单元、133.内科十二（肿瘤科二、
放射治疗科）护理单元、134.内科十三（康复医学科、皮肤性病
科）护理单元、135.外科一（胃肠外科、整形美容与修复重建中
心、烧伤科、小儿外科）护理单元、136.外科二（肝胆胰外科、
乳腺、甲状腺外科）护理单元、137.外科三（神经外科、口腔科）
护理单元、138.外科四（关节外科）护理单元、139.外科五（脊
柱外科、手足外科）护理单元、140.外科六（胸外科、眼科）护
理单元、141.外科七（泌尿外科、心血管外科）护理单元、142.
外科八（耳鼻咽喉头颈外科）护理单元、143.健康体检中心护理
单元、144.血透室护理单元、145.急诊医学中心护理单元、146.
儿科中心护理单元、147.妇产中心护理单元、148.手术室护理单
元、149.麻醉科护理单元、150.重症医学护理单元、151.内镜诊
疗中心护理单元、152.介入诊疗中心护理单元、153.门诊注射室

护理单元、154.导诊、候诊护理单元、155.保健科护理单元、156.
生殖医学中心护理单元

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	20333.25	9009.15	11324.10	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	15725.58	9009.15	6716.43	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	4607.67		4607.67	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障和就业支出	9185.80	9185.80	
三、单位资金收入	142041.37	142041.37		九、社会保险基金支出			
事业收入	141096.97	141096.97		十、卫生健康支出	150144.71	138820.61	11,324.10
事业单位经营收入				……			
上级补助收入				二十、住房保障支出	3044.11	3044.11	
附属单位上缴收入				……			
其他收入	944.40	944.40					
本年收入合计	151050.52	151050.52		本年支出合计	162374.62	151050.52	11324.10
财政拨款结转	11324.10		11324.10	结转下年支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	162374.62	151050.52	11324.10	支出总计	162374.62	151050.52	11324.10

收入预算总表

单位：万元

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
延边大学附属医院 (延边医院)	162374.62	151050.52	9009.15				141096.97			944.40	11324.10	6716.43	4607.67			
合计	162374.62	151050.52	9009.15				141096.97			944.40	11324.10	6716.43	4607.67			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
社会保障和就业支出	9185.80	9185.80				
行政事业单位养老支出	9185.80	9185.80				
事业单位离退休	614.52	614.52				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6933.35	6933.35				
机关事业单位职业年金缴费支出	1637.93	1637.93				
卫生健康支出	150144.71	125970.06	24174.65			
卫生健康管理事务	6483.69		6483.69			
其他卫生健康管理事务支出	6483.69		6483.69			
公立医院	131003.08	121939.73	9063.35			
综合医院	130090.08	121939.73	8150.35			
其他公立医院支出	913.00		913.00			
公共卫生	173.28		173.28			
基本公共卫生服务	18.13		18.13			
重大公共卫生服务	155.15		155.15			
行政事业单位医疗	4030.33	4030.33				
事业单位医疗	4030.33	4030.33				
中医药事务	2.79		2.79			
中医（民族医）药专项	2.79		2.79			
超长期特别国债安排的支出	4607.67		4607.67			
公立医院	4607.67		4607.67			
其他卫生健康支出	3843.87		3843.87			
其他卫生健康支出	3843.87		3843.87			
住房保障支出	3044.11	3044.11				
住房改革支出	3044.11	3044.11				
住房公积金	3044.11	3044.11				
合计	162374.62	138199.97	24174.65			

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	20333.25	9009.15	11324.10	一、本年支出	20333.25	9009.15	11324.10
一般公共预算拨款	15725.58	9009.15	6716.43	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	4607.67		4607.67	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	1596.11	1596.11	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	18246.34	6922.24	11324.10
				……			
				（二十）住房保障支出	490.80	490.80	
				……			
				二、结转下年			
收入总计	20333.25	9009.15	11324.10	支出总计	20333.25	9009.15	11324.10

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	
社会保障和就业支出	1596.11	1596.11	1596.11		
行政事业单位养老支出	1596.11	1596.11	1596.11		
事业单位离退休	614.52	614.52	614.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.39	654.39	654.39		
机关事业单位职业年金缴费支出	327.20	327.20	327.20		
卫生健康支出	13638.67	1602.04	1551.61	50.43	12036.63
卫生健康管理事务	6483.69				6483.69
其他卫生健康管理事务支出	6483.69				6483.69
公立医院	2468.65	935.65	885.22	50.43	1533.00
综合医院	1555.65	935.65	885.22	50.43	620.00
其他公立医院支出	913.00				913.00
公共卫生	173.28				173.28
基本公共卫生服务	18.13				18.13
重大公共卫生服务	155.15				155.15
行政事业单位医疗	666.39	666.39	666.39		
事业单位医疗	666.39	666.39	666.39		
中医药事务	2.79				2.79
中医（民族医）药专项	2.79				2.79
其他卫生健康支出	3843.87				3843.87
其他卫生健康支出	3843.87				3843.87
住房保障支出	490.80	490.80	490.80		
住房改革支出	490.80	490.80	490.80		
住房公积金	490.80	490.80	490.80		

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
工资福利支出	3024.00	3024.00	
基本工资	803.94	803.94	
津贴补贴	81.28	81.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	654.39	654.39	
职业年金缴费	327.20	327.20	
职工基本医疗保险缴费	261.76	261.76	
公务员医疗补助缴费	226.85	226.85	
其他社会保障缴费	177.78	177.78	
住房公积金	490.80	490.80	
商品和服务支出	50.43		50.43
其他商品和服务支出	50.43		50.43
对个人和家庭的补助	614.52	614.52	
离休费	67.27	67.27	
退休费	547.25	547.25	
合计	3688.95	3638.52	50.43

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
卫生健康支出	4607.67		4607.67
超长期特别国债安排的支出	4607.67		4607.67
公立医院	4607.67		4607.67
合计	4607.67		4607.67

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		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	
					一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			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	单位资金
31 部门特定目标类项目				4610.46						2.79	4607.67			
	220000241000100001829 医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）			2.79						2.79				
		中西医结合“旗舰”科室项目	延边大学附属医院（延边医院）	2.79						2.79				
	220000251000100001723202 5年超长期特别国债支持大规模设备更新			4607.67							4607.67			
		22000025200010005528	延边大学附属医院（延边医院）	4607.67							4607.67			
22 其他运转类				17789.19	3732.00				7530.35	6526.84				
	220000212000000000448 医疗服务与管理			8150.35	620.00				7530.35					

		信息化建设计划项目	延边大学附属医院（延边医院）	720.90					720.90				
		医疗设备更新	延边大学附属医院（延边医院）	2144.10					2144.10				
		医疗设备增量配备	延边大学附属医院（延边医院）	2383.95					2383.95				
		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	延边大学附属医院（延边医院）	1035.00	620.00				415.00				
		医疗设备开展新项目	延边大学附属医院（延边医院）	1866.40					1866.40				
	220000241000000000414 基本建设项目甄别返还资金			6483.69					6483.69				
		省域优质医疗资源扩容下沉项目（省级区域医疗中心）	延边大学附属医院（延边医院）	6483.69					6483.69				
	220000221000000001909 中央基建投资预算*			3000.00	3000.00								
		220000252000100017284	延边大学附属医院（延边医院）	3000.00	3000.00								
	220000241000100001869 重大公共卫生服务			155.15	112.00				43.15				
		2025 年重大公共卫生服务项目	延边大学附属医院（延边医院）	0.35					0.35				
		2025 年重大公共卫生项目	延边大学附属医院（延边医院）	42.80					42.80				
		2026 年重大公共卫生服务项目	延边大学附属医院（延边医院）	112.00	112.00								
322 共同事权转移支付				1775.00	1588.20				186.80				

	220000221000000000534 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）			500.00	500.00								
		2026 年国家临床重点专科能力建设项目	延边大学附属医院（延边医院）	500.00	500.00								
	220000221000000000543 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			843.87	675.20					168.67			
		2025 年卫生健康人才培养项目	延边大学附属医院（延边医院）	168.67						168.67			
		2026 年医疗服务与保障能力提升-卫生人才培养项目	延边大学附属医院（延边医院）	675.20	675.20								
	220000221000000000552 公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			18.13						18.13			
		2025 年基本公共卫生服务项目	延边大学附属医院（延边医院）	18.13						18.13			
	220000221000000000544 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			413.00	413.00								
		2026 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）	延边大学附属医院（延边医院）	413.00	413.00								
合计				24174.65	5320.20				7530.35	6716.43	4607.67		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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
131026 延边大学附属医院（延边医院）	信息化建设计划项目	720.90	为提升我院医疗服务质量与效率，响应国家政策要求，推进智慧医院建设，现申请新信号软件预算。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	>=5 套	40
				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	>=720.9 万元	20
				效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	>=5 年	30
	医疗设备增量配备	2,383.95	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	>=72 台	40
				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	>=2383.95 万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	标本采集相关设备的使用时间情况	>=5 年	30
	医疗设备开展新项目	1,866.40	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	>=64 台	40
				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	>=1866.4 万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	标本采集相关设备的使用时间情况	>=5 年	30
	医疗设备更新	2,144.10	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	>=71 台	40

131026 延边大学附属医院（延边医院）			提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	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	>=2144.1万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备的使用年限	标本采集相关设备的使用时间情况	>=5年	30
	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	1,035.00	引进先进设备，增加检查项目菜单，提升检测质量和效率，整合医院资源，缓解患者就诊等待时间长等问题，提高医院整体诊断水平和为患者服务能力。设备投入使用后，预计达到高效率、高质量使用，及时进行疾病诊断。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	>=1套	40
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否经济	<=1035万元	20
				效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	监测设备使用率杜绝产生闲置设备	>=90%	30
	信息化建设计划项目	720.90	为提升我院医疗服务质量与效率，响应国家政策要求，推进智慧医院建设，现申请新信号软件预算。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	>=5套	40
				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	>=720.9万元	20
				效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	>=5年	30
医疗设备增量配备	2,383.95	随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊断、治疗要求也日益提高，为提升医院的医疗水平及诊断能力，计划购置专用医疗设备。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	>=72台	40	
			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	>=2383.95万元	20	

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；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、结转下年支出等。2026 年收支总预算 162,374.62 万元，其中：本年预算 151,050.52 万元；上年结转 11,324.10 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 21,228.02 万元，主要原因是：

1. 2026 年收入情况。一般公共预算拨款收入与 2025 年同期相比增加 13,707.27 万元，政府性基金预算拨款收入与 2025 年同期相比增加 4,607.67 万元，单位资金收入与 2025 年同期相比减少 34,935.29 万元；

2. 2026 年支出情况。社会保障和就业支出与 2025 年同期相比减少 2,978.07 万元；卫生健康支出与 2025 年同期相比减少 18,260.85 万元；住房保障支出与 2025 年同期相比增加 10.9 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 162,372.62 万元，其中：本年收入 151,050.52 万元，占 93.0%；上年结转结余 11,324.10 万元，占 7.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15,725.58 万元，占

9.7%；政府性基金预算拨款收入 4,607.67 万元，占 2.8%；事业收入 141,096.97 万元，占 86.9%；其他收入 944.40 万元，占 0.6%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 6,716.43 万元，占 59%；政府性基金预算拨款结转 4,607.67 万元，占 41%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 162,374.62 万元，其中：基本支出 138,199.97 万元，占 85.1%；项目支出 24,174.65 万元，占 14.9%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 20,333.25 万元，其中：本年预算 9,009.15 万元，上年结转 11,324.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,596.11 万元，卫生健康支出 18,246.34 万元，住房保障支出 490.80 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 15,725.58 万元，其中：基本支出 3,688.95 万元，占 23.5%；项目支出 12,036.63 万元，占 76.5%。基本支出中，人员经费 3,638.52 万元，占 23.1%；公用经费 50.43 万元，占 0.3%。

社会保障和就业（类）支出 1,596.11 万元，占 10.2%，主要用于事业单位离退休 614.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 654.39 元；机关事业单位事业年金缴费支出 327.2 万元。

卫生健康（类）支出 13,638.67 万元，占 86.7%，主要用于其他卫生健康管理实务支出 6,483.69 万元；综合医院 1,555.65

万元，其他公立医院支出 913 万元；基本公共卫生服务 18.13 万元、重大公共卫生服务 155.15；事业单位医疗 666.39 万元；中医（民族医）药专项 2.79 万元；其他卫生健康支出 3,843.87 万元。

住房保障（类）支出 490.8 万元，占 3.1%，主要用于主要用于住房公积金 490.8 万元。

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 3,688.95 万元，其中：

人员经费 3,638.52 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；离休费、退休费。

公用经费 50.43 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。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 4,607.67 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4,607.67 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 4,607.67 万元，主要用于公立医院 4,607.67 万元。

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 16,943.54 万元，其中：政府采购货物预算 16,943.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 180,853.09 平方米，单价 50 万元以上设备 393 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 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 27 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 24,174.65 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 12,850.55 万元，财政拨款结转 5,320.20 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8,150.35 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。