

附件 1:

---

2026

二〇二六年三月十日

## **第一部分 部门概况**

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 部门概况

### 一、主要职能

长春中医药大学附属医院（吉林省中医院）始建于1958年，设有本部红旗院区、经开院区（儿童诊疗中心、妇产诊疗中心）、农安分院和二道分院，编制床位2005张，设临床科室29个，医技科室8个，拥有院内制剂116种，是吉林省规模最大的一所集中医医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理于一体的综合性三级甲等中医院。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春中医药大学附属医院内设有4个院区，分别为本部红旗院区、经开院区（儿童诊疗中心、妇产诊疗中心）、农安分院和二道分院，开放床位2005张，设临床科室29个，医技科室8个。医院是国家区域医学中心输出医院，国家中医药传承创新工程建设单位，国家中医内分泌质控中心（筹建单位），获得国家中医药多学科交叉创新团队1个（代谢性疾病），医院拥有国家区域中医（专科）诊疗中心5个，国家临床重点专科7个，国家中医优势专科14个，国家中医药管理局重点学科15个，国家中医药管理局重点专科13个。

# 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	23052.65	7226.68	15825.97	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	18980.15	7226.68	11753.47	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	4072.50		4072.50	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	47.02		47.02
三、单位资金收入	167536.89	167536.89		六、科学技术支出			
事业收入	165047.00	165047.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	4577.60	4575.82	1.78
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	183369.06	167591.90	15,777.16
其他收入	2489.89	2489.89		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、资源勘探工业信息等支出			
				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	2595.85	2595.85	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	174763.57	174763.57		本年支出合计	190589.54	174763.57	15825.97
财政拨款结转	15825.97		15825.97	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收入总计	190589.54	174763.57	15825.97	支出总计	190589.54	174763.57	15825.97

# 2026年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	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			
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资金经营预算拨款收入		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	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资金经营预算拨款收入	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
	合计	190589.54	174763.57	7226.68	7226.68				167536.89	165047.00				2489.89	15825.97	15825.97	11753.47	4072.50				
160	吉林省中医药管理局	190589.54	174763.57	7226.68	7226.68				167536.89	165047.00				2489.89	15825.97	15825.97	11753.47	4072.50				
160002	长春中医药大学附属医院	190589.54	174763.57	7226.68	7226.68				167536.89	165047.00				2489.89	15825.97	15825.97	11753.47	4072.50				

## 2026年支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
	合计	190589.54	159845.47	30744.07			
205	教育支出	47.02		47.02			
20599	其他教育支出	47.02		47.02			
2059999	其他教育支出	47.02		47.02			
208	社会保障和就业支出	4577.60	4568.82	8.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.78		8.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.78		8.78			
20805	行政事业单位养老支出	4568.82	4568.82				
2080502	事业单位离退休	1071.23	1071.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2957.15	2957.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.44	540.44				
210	卫生健康支出	183369.06	152680.80	30688.26			
21002	公立医院	162929.31	150130.92	12798.39			
2100202	中医（民族）医院	162493.74	150130.92	12362.82			
2100299	其他公立医院支出	435.57		435.57			
21011	行政事业单位医疗	2549.88	2549.88				
2101102	事业单位医疗	2549.88	2549.88				
21017	中医药事务	2342.67		2342.67			

## 2026年支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
2101704	中医（民族医）药专项	2342.67		2342.67			
21098	超长期特别国债安排的支出	4072.50		4072.50			
2109801	公立医院	4072.50		4072.50			
21099	其他卫生健康支出	11474.71		11474.71			
2109999	其他卫生健康支出	11474.71		11474.71			
221	住房保障支出	2595.85	2595.85				
22102	住房改革支出	2595.85	2595.85				
2210201	住房公积金	2595.85	2595.85				

## 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	23052.65	7226.68	15825.97	一、本年支出	23052.65	7226.68	15825.97
一般公共预算拨款	18980.15	7226.68	11753.47	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	4072.50		4072.50	(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出	47.02		47.02
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	1477.85	1476.07	1.78
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	21214.09	5436.93	15777.16
				(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) 资源勘探工业信息等支出			
				(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	313.68	313.68	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	23052.65	7226.68	15825.97	支 出 总 计	23052.65	7226.68	15825.97

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	
一、教育支出	47.02				47.02
其他教育支出	47.02				47.02
其他教育支出	47.02				47.02
二、社会保障和就业支出	8.78				8.78
人力资源和社会保障管理事务	8.78				8.78
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.78				8.78
行政事业单位养老支出	1469.07	1469.07	1469.07		
事业单位离退休	841.72	841.72	841.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.23	418.23	418.23		
机关事业单位职业年金缴费支出	209.12	209.12	209.12		
三、卫生健康支出	17141.59	1925.83	1885.26	40.57	15215.76
公立医院	2607.28	1208.89	1168.32	40.57	1398.39
中医（民族）医院	2171.71	1208.89	1168.32	40.57	962.82
其他公立医院支出	435.57				435.57
行政事业单位医疗	716.94	716.94	716.94		
行政事业单位医疗	716.94	716.94	716.94		
中医药事务	2342.67				2342.67
中医（民族医）药专项	2342.67				2342.67
其他卫生健康支出	11474.71				11474.71
其他卫生健康支出	11474.71				11474.71
四、住房保障支出	313.68	313.68	313.68		
住房改革支出	313.68	313.68	313.68		
住房公积金	313.68	313.68	313.68		
合计	18980.15	3708.58	3668.01	40.57	15271.57

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	2826.29	2826.29	
基本工资	1104.93	1104.93	
津贴补贴	63.39	63.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	418.23	418.23	
职业年金缴费	209.12	209.12	
职工基本医疗保险缴费	193.43	193.43	
公务员医疗补助缴费	331.88	331.88	
其他社会保障缴费	191.63	191.63	
住房公积金	313.68	313.68	
二、商品和服务支出	40.57		40.57
其他商品和服务支出	40.57		40.57
三、对个人和家庭的补助	841.72	841.72	
离休费	45.09	45.09	
退休费	796.63	796.63	
合计	3708.58	3668.01	40.57

“ ”

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	

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	4072.5		4072.5
超长期特别国债安排的支出	4072.5		4072.5
公立医院	4072.5		4072.5
合计	4072.5		4072.5

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升补助资金	2024年中医（民族医） 药项目补助资金	长春中医药大 学附属医院	0.09	0.09					0.09				
部门特定目标 类项目	中央基建投资预算	长春中医药大学附属医 院国家中医药传承创新 中心建设项目	长春中医药大 学附属医院	5338.47						5338.47				
部门特定目标 类项目	中央基建投资预算	长春中医药大学附属医 院国家中医药传承创新 中心建设项目	长春中医药大 学附属医院	5000						5000				
部门特定目标 类项目	中央基建投资预算	长春中医药大学附属医 院ICU病区建设及储备 可转换ICU建设项目	长春中医药大 学附属医院	0.65						0.65				

部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升项目	国家级中医质控中心 (内分泌)	长春中医药大 学附属医院	100	100									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升项目	国家中医优势专科建设 (妇科)	长春中医药大 学附属医院	200	200									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升项目	吉林省中医药岐黄人才 培育项目	长春中医药大 学附属医院	0.24						0.24				
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升项目	加强中医药循证研究体 系建设项目	长春中医药大 学附属医院	100	100									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升项目	中医馆骨干人才培养	长春中医药大 学附属医院	3.1						3.1				
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升项目	国家中医优势专科建设	长春中医药大 学附属医院	547.51						547.51				
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升项目	中医治疗优势病种项目 (临床循证能力提升)	长春中医药大 学附属医院	120						120				
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能 力提升项目	中医药人才培养项目	长春中医药大 学附属医院	6.66						6.66				

部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	2026年重大疑难疾病 中西医协作	长春中医药大学 附属医院	200	200									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	中医药标准建设研究推 广基地建设项目	长春中医药大学 附属医院	200	200									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	国家中医医学中心建设 项目	长春中医药大学 附属医院	200	200									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	重点科室建设项目（神 志病科）	长春中医药大学 附属医院	150	150									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	智慧中医医院示范试点 项目	长春中医药大学 附属医院	200						200				
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	重大疑难疾病中西医协 作	长春中医药大学 附属医院	32.77						32.77				
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	2026卓越中医药师资 （中医规培骨干师资） 培训	长春中医药大学 附属医院	10	10									

部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	基层中医馆骨干人才培养	长春中医药大学附属医院	56	56									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	中医药文化弘扬工程项目	长春中医药大学附属医院	100	100									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	中医药文化弘扬工程	长春中医药大学附属医院	1.12						1.12				
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	西学中骨干人才培养	长春中医药大学附属医院	10	10									
部门特定目标 类项目	医疗服务与保障能力提升项目	国家中医应急队伍建设项目	长春中医药大学附属医院	100	100									
部门特定目标 类项目	中医医疗、科研机构建设	先进医疗设备更新升级购置项目	长春中医药大学附属医院	7.82						7.82				
部门特定目标 类项目	中医医疗、科研机构建设	长春南部院区建设项目 (国家中医代谢病医学中心筹建项目)	长春中医药大学附属医院	10000					10000					

部门特定目标 类项目	中医医疗、科研机 构建设	2026年医疗设备更新 购置项目	长春中医药大 学附属医院	2100	700					1400				
部门特定目标 类项目	中医医疗、科研机 构建设	长春南部院区建设项目 (国家中医代谢病医学 中心筹建项目)前期费 用(非税项目)	长春中医药大 学附属医院	255	255									
部门特定目标 类项目	超长期特别国债- 两新-大规模设备 更新	超长期特别国债-两新- 大规模设备更新	长春中医药大 学附属医院	4072.5							4072.5			
部门特定目标 类项目	省预算内基本建设 资金	2024年重大项目前期 费(长春中医药大学附 属医院)	长春中医药大 学附属医院	47.02							47.02			
部门特定目标 类项目	人才开发专项资金	2026引进人才安家补 贴-魏志涛	长春中医药大 学附属医院	7	7									
部门特定目标 类项目	人才开发专项资金	2025年度长白山人才 工程资助资金-赵德喜	长春中医药大 学附属医院	0.85							0.85			
部门特定目标 类项目	人才开发专项资金	2025年度长白山人才 工程资助资金-吴兴全	长春中医药大 学附属医院	0.93							0.93			

其他支出	省级重大项目前期 工作经费	长春南部院区建设项目 (国家中医代谢病医学 中心筹建项目)	长春中医药大 学附属医院	329.2						329.2				
共同事权转移 支付	医疗服务与保障能 力提升补助资金	2026 公立医院综合改 革补助项目	长春中医药大 学附属医院	434	434									
共同事权转移 支付	医疗服务与保障能 力提升补助资金	公立医院综合改革补助 项目	长春中医药大 学附属医院	1.57						1.57				
共同事权转移 支付	医疗服务与保障能 力提升补助资金	省级中医质控中心运行 管理项目	长春中医药大 学附属医院	3.44						3.44				
共同事权转移 支付	医疗服务与保障能 力提升补助资金	吉林省卫生健康技能 力提升项目-卫健委	长春中医药大 学附属医院	45.83						45.83				
共同事权转移 支付	医疗服务与保障能 力提升补助资金	2026 住院医师规范化 培训	长春中医药大 学附属医院	639	639									
共同事权转移 支付	医疗服务与保障能 力提升补助资金	中医住院医师规范化培 训指导中心建设项目	长春中医药大 学附属医院	1.73						1.73				
共同事权转移 支付	医疗服务与保障能 力提升补助资金	吉林省卫生健康技能 力提升计划-中管局	长春中医药大 学附属医院	22.34						22.34				

共同事权转移支付	医疗服务与保障能力提升补助资金	住院医师规范化培训	长春中医药大学附属医院	14.50						14.50				
共同事权转移支付	医疗服务与保障能力提升补助资金	乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员	长春中医药大学附属医院	26.36						26.36				
共同事权转移支付	医疗服务与保障能力提升补助资金	中医标准化项目	长春中医药大学附属医院	1.27						1.27				
共同事权转移支付	医疗服务与保障能力提升补助资金	乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训	长春中医药大学附属医院	57.1	57.1									
合计				30744.07	3518.1				11400	11753.47	4072.5			

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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
长春中医药大学附属医院	2026年医疗设备更新购置项目	2100	1、年度内购置超声诊断仪等医疗设备。 2、设备质量符合到国家标准。 3、设备符合国家环保要求。 4、可以带来良好的社会效益。	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	<=2100万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	购置相关设备数量	购置相关设备数量	>=10台/套	20
					质量指标	购置设备一次性验收合格率	购置设备一次性验收合格率	合格	
					时效指标	设备购买及时性	考核设备购买及时性情况	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	诊疗技术提升情况	诊疗技术提升情况	逐步提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10

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
长春中医药大学附属医院	长春南部院区建设项目（国家中医代谢病医学中心筹建项目）	10000	2026年完成项目勘察设计、设计咨询等前期设计工程内容。	成本指标	经济成本指标	土地建设、基本建设成本	基建项目的土地建设、基本建设成本	≤10000万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	建设项目数量	考核建设项目数量情况	=1项	20
					质量指标				
					时效指标	工程建设及时性	工程建设及时性	及时	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	医院社会影响力提升情况	医院社会影响力提升情况	逐步提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	10

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
长春中医药大学附属医院	长春南部院区建设项目（国家中医代谢病医学中心筹建项目）前期费用（非税项目）	255	2026年完成项目勘察设计、设计咨询等前期设计工程内容。	成本指标	经济成本指标	土地建设、基本建设成本	基建项目的土地建设、基本建设成本	≤255万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	建设项目数量	考核建设项目数量情况	=1项	20
					质量指标				
					时效指标	工程建设及时性	工程建设及时性	及时	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	医院社会影响力提升情况	医院社会影响力提升情况	逐步提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 190589.54 万元，其中：本年预算 174763.57 万元；上年结转 15825.97 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加减少 30935.56 万元，主要原因是事业收入减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 190589.54 万元，其中：本年收入 174763.57 万元，占 91.7%；上年结转结余 15825.97 万元，占 8.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7226.68 万元，占 4.14%；事业收入 165047 万元，占 94.44%；其他收入 2489.89 万元，占 1.42%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 11753.47 万元，占 74.27%；政府性基金预算拨款结转 4072.5 万元，占 25.73%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算190589.54万元，其中：基本支出159845.47万元，占83.87%；项目支出30744.07万元，占16.13%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算23052.65万元，其中：本年预算7226.68万元，上年结转15825.97万元。支出包括：教育支出47.02万元，社会保障和就业支出1477.85万元，卫生健康支出21214.09万元，住房保障支出313.68万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款18980.15万元，其中：基本支出3708.58万元，占19.54%；项目支出15271.57万元，占80.46%。基本支出中，人员经费3668.01万元，占98.91%；公用经费40.57万元，占1.09%。

教育（类）支出47.02万元，占0.25%，主要用于重大项目前期费。

社会保障和就业（类）支出1477.85万元，占7.79%，主要用于在编人员社保缴交。

卫生健康（类）支出17141.59万元，占90.31%，主要用于医疗设备购置、人员工资、社保福利支出。

住房保障（类）支出313.68万元，占1.65%，主要用于在编人员公积金缴交。

### 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3708.58万元，其中：

人员经费 3668.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

### **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 4072.5 万元，其中项目支出 4072.5 万元，占 100%。

卫生健康（类）支出 4072.5 万元，占 100%，主要用于先进医疗设备更新升级购置。

### **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102987万元，其中：政府采购货物预算92732万元、政府采购工程预算10255万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆11辆，土地294823.1平方米，房屋149174.72平方米，单价50万元以上设备238台/套。

2026年部门预算安排购置车辆3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40台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出30744.07万元，其中：一级项目10个，二级项目52个；使用本年拨款3518.1万元，财政拨款结转15825.97万元。

#### （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，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额12355万元。

## 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。