

北华大学附属医院  
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

第一条 北华大学附属医院是北华大学基层单位，为正处级。医院性质是非营利性医疗机构，具有独立法人资格，实行党委领导下的院长负责制，院长是医院的法定代表人。

第二条 北华大学附属医院贯彻上级党委关于卫生健康的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交

流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，北华大学附属医院内设 19 个职能部门，分别为：

1. 护理部；2. 感染管理办公室；3. 医疗保险办公室；4. 农村合作医疗办公室；5. 社会工作办公室；6. 医务科；7. 供应科；8. 器械科；9. 科教科；10. 学生科；11. 信息科；12. 财务科；13. 审计科；14. 人事科；15. 保卫科；16. 后勤科；17. 档案室；18. 院长办公室；19. 党委办公室。

## 第二部分 预算表格

### 北华大学附属医院 2026 年收支预算总表

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	3,741.89	3,425.84	316.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3,741.89	3,425.84	316.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	78,556.03	78,556.03		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	78,556.03	78,556.03		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00		八、社会保障和就业支出	3,099.47	3,099.47	0.00
上级补助收入	0.00	0.00		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00		十、卫生健康支出	77,242.45	76,926.40	316.05
其他收入	0.00	0.00		.....	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	1,956.00	1,956.00	0.00
				.....			
本 年 收 入 合 计	81,981.87	81,981.87		本 年 支 出 合 计	82,297.92	81,981.87	316.05
财政拨款结转	316.05		316.05	结转下年支出（非财政拨款）		0.00	
非财政拨款结转结余	0.00	0.00					
收 入 总 计	82,297.92	81,981.87	316.05	支 出 总 计	82,297.92	81,981.87	316.05

## 北华大学附属医院 2026 年收入预算总表

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			
			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 预算拨款结转	政府性基金 预算拨款结转	国有资本经营 预算拨款结转	小计	财政专户管理 资金结转结余	单位资金 结转结余	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计	82,297.92	81,981.87	3,425.84	3,425.84				78,556.03	78,556.03					316.05	316.05	316.05						
吉林省卫生健康委员会	82,297.92	81,981.87	3,425.84	3,425.84				78,556.03	78,556.03					316.05	316.05	316.05						
北华大学附属医院	82,297.92	81,981.87	3,425.84	3,425.84				78,556.03	78,556.03					316.05	316.05	316.05						

## 北华大学附属医院 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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	82,297.92	59,529.93	22,767.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,099.47	3,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,099.47	3,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.47	519.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,242.45	54,474.46	22,767.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	74,933.90	52,794.46	22,139.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74,787.90	52,794.46	21,993.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	628.50	0.00	628.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	628.50	0.00	628.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北华大学附属医院 2026 年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	3,741.89	3,425.84	316.05	一、本年支出	3,741.89	3,425.84	316.05
一般公共预算拨款	3,741.89	3,425.84	316.05	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
				（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
				（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				（八）社会保障和就业支出	977.62	977.62	0.00
				（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				（十）卫生健康支出	2,535.19	2,219.14	316.05
				.....			
				（二十）住房保障支出	229.08	229.08	0.00
				.....	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年			
收 入 总 计	3,741.89	3,425.84	316.05	支 出 总 计	3,741.89	3,425.84	316.05

## 北华大学附属医院 2026 年一般公共预算拨款支出预算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	3,741.89	2,117.34	2,075.47	41.87	1,624.55
208	社会保障和就业支出	977.62	977.62	977.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	977.62	977.62	977.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.47	519.47	519.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.43	305.43	305.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.72	152.72	152.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,535.19	910.64	868.77	41.87	1,624.55
21002	公立医院	1,483.13	487.13	445.26	41.87	996.00
2100201	综合医院	1,337.13	487.13	445.26	41.87	850.00
2100299	其他公立医院支出	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
21011	行政事业单位医疗	423.51	423.51	423.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	423.51	423.51	423.51	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2101704	中医（民族医）药专项	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
21099	其他卫生健康支出	628.50	0.00	0.00	0.00	628.50
2109999	其他卫生健康支出	628.50	0.00	0.00	0.00	628.50
221	住房保障支出	229.08	229.08	229.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.08	229.08	229.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.08	229.08	229.08	0.00	0.00

## 北华大学附属医院 2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,117.34	2,075.47	41.87
301	工资福利支出	1,556.00	1,556.00	
30101	基本工资	403.99	403.99	
30102	津贴补贴	41.27	41.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.43	305.43	
30109	职业年金缴费	152.72	152.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.26	141.26	
30111	公务员医疗补助缴费	120.23	120.23	
30112	其他社会保障缴费	162.02	162.02	
30113	住房公积金	229.08	229.08	
302	商品和服务支出	41.87		41.87
30299	其他商品和服务支出	41.87		41.87
303	对个人和家庭的补助	519.47	519.47	
30301	离休费	57.15	57.15	
30302	退休费	462.32	462.32	

## 北华大学附属医院 2026 年一般公共预算“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	

## 北华大学附属医院 2026 年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			

## 北华大学附属医院 2026 年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			

## 北华大学附属医院 2026 年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	总计	本年收入							上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	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	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款				小计	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	小计	财政 专户 管理 资金	单位 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					22,767.99	22,451.94	1,308.50	1,308.50	0.00	0.00	0.00	21,143.44	316.05	316.05	316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 部门特 定目标类 项目					0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200002410 0000000012 6 医疗服务 与保障能力 提升补助资 金(中医药传 承与发展)				0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中医药事业 传承与发展 项目	131025	北华大学 附属医院	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

322 共同 事权转移 支付					774.50	768.50	768.50	768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200002210 0000000054 4 医疗服务 与保障能力 提升补助资 金(公立医院 综合改革)				146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公立医院综 合改革 2026	131025	北华大学 附属医院	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200002210 0000000054 3 医疗服务 与保障能力 提升补助资 金(卫生健康 人才培养)				628.50	622.50	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康人 才培养项目	131025	北华大学 附属医院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年卫 生健康人才 培养项目	131025	北华大学 附属医院	622.50	622.50	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22 其他运转类					21,993.44	21,683.44	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	21,143.44	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200002120 0000000044 8 医疗服务 与管理				21,993.44	21,683.44	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	21,143.44	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提升分级诊疗服务能力 建设项目一 (可统筹用于药品零差 率销售补偿 补助)	131025	北华大学 附属医院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学附 属医院病房 条件提升改 造项目	131025	北华大学 附属医院	8,497.00	8,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗责任险 /公众责任 险	131025	北华大学 附属医院	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		房屋租赁	131025	北华大学 附属医院	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		法律诉讼服 务及法律咨 询服务	131025	北华大学 附属医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		部分医学标 本外送检验 项目	131025	北华大学 附属医院	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		提升分级诊疗服务能力建设项目 (可统筹用于公立医院药品零差率销售补偿补助)	131025	北华大学附属医院	2,423.74	2,423.74	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	1,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		手术室净化温控系统保养及手术层运行保障	131025	北华大学附属医院	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		提升分级诊疗服务能力建设项目二 (可统筹用于药品零差率销售补偿补助)	131025	北华大学附属医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		档案储存保管项目	131025	北华大学附属医院	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		云桌面建设 (200点)	131025	北华大学附属医院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		重复使用诊疗器械、器具和物品消毒费及使用后的医用织物清洗费	131025	北华大学附属医院	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		HRP 系统建设项目	131025	北华大学附属医院	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购买第三方服务项目	131025	北华大学附属医院	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学附属医院先进医疗设备更新购置项目	131025	北华大学附属医院	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		全院医疗设备维修托管服务	131025	北华大学附属医院	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		网络安全设备项目	131025	北华大学附属医院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学附属医院污水处理站碳钢设备防腐项目	131025	北华大学附属医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 北华大学附属医院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			
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								
.....								

## 北华大学附属医院 2026 年项目支出绩效目标表

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
HRP 系统建设项目	400.00	HRP 系统可以整合医院已有信息资源，创建一套支持医院整体运行管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院资源管理平台，使医院实现“人财物”、“医教研”、“护药技”管理科学化、规范化、精细化、可持续发展和战略转型。为医院提供高质量的分析决策支撑能力，实现由流程驱动向数据驱动的转变，构筑智能化、数据驱动的综合运营管理平台。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于 1 套	20
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	等于 100%	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	等于 400 万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
云桌面建设 (200 点)	140.00	可以一劳永逸解决目前面临的 PC 终端性能不足导致应用受限问题，节能减耗。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	20
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 100%	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	>=140 万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

全院医疗设备维修托管服务	743.00	应于 2026 年，用不超过 514 万，来完成维保，实现设备使用效率提高	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	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	等于 743 万元	20
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	考察大型设备投入使用情况	>=95%	30
北华大学附属医院先进医疗设备更新购置项目	7,000.00	项目更新医用磁共振设备、医用 X 线设备等品目设备共计 3 台（套），淘汰同品目设备共计 3 台（套）。其中：医用磁共振设备品目设备 1 台（套），即 3.0T 磁共振成像系统 1 台（套）；医用 X 线设备品目设备 2 台（套），包括超高端 CT2 台（套）。	产出指标	数量指标	设备购置	医疗设备购置	等于 3 套	20
			产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	医疗设备验收合格率	等于 100%	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	等于 7000 万元	20
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	考察大型设备投入使用情况	等于 100%	30
北华大学附属医院污水处理站碳钢设备防腐项目	60.00	应于 2026 年，用 60 万元，罐体修补后避免生产事故发生	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	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	等于 60 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

北华大学附属医院病房条件提升改造项目	8,497.00	本项目拟对内科病房楼、外科病房楼、门诊楼、门诊病房综合楼、医院综合楼、肿瘤治疗中心病房区域进行提升改造，病房提升改造建筑面积 34000.90m <sup>2</sup> ，涉及病房 397 个、病床 1064 张，更换病床 1064 张。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	20
			产出指标	质量指标	项目合格率	项目合格率	等于 100%	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	等于 8497 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	>=10 年	30
医疗责任险/公众责任险	190.00	用不高于 190 万元，来购置医疗责任险/公众责任保险，实现被保险人员全覆盖，纠纷后及时理赔	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	>=1 项	20
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成情况	及时	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	<=190 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	等于 1 年	30
房屋租赁	290.00	1、办公房屋租赁保障满足员工办公和库房使用区域； 2、食堂房屋租赁保障满足员工就餐区域。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 5 项	20
			产出指标	质量指标	项目完成率	项目完成情况	等于 100%	20
			成本指标	经济成本指标	租赁成本	租赁成本	等于 290 万元	10
			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	等于 290 万元	10
			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	等于 1 年	30

手术室净化温控系统保养及手术层运行保障	117.00	应于 2026 年用 117 万元的费用来执行手术室净化温控系统保养项目, 从而实现被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温度、湿度, 创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境, 使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤, 并大大降低患者和医护人员的二次感染率, 尤其是颅内手术和烧伤手术, 保证患者术后能更快更好地恢复, 并节约支出 10%。	产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	等于 2 项	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	等于 117 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	等于 1 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药品零差率销售补偿补助)	2,423.74	采购医疗设备, 来提高诊断准确率, 打造前端医疗水平, 更好提高医疗服务, 减少患者负担费用, 满足临床诊断需求, 并能提高我院技术诊断水平及在当地的影响力。	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	<=77 台	20
			产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	医疗设备验收合格率	等于 100%	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	等于 2423.74 万元	20
			效益指标	生态效益指标	项目建成对生态环境的影响	项目建成对生态环境的影响	无污染	30
档案储存保管项目	104.70	应于 2026 年用 104.70 万元来执行档案存储项目, 实现档案储存保管的完整性及安全性并可随时调阅。	产出指标	数量指标	存储面积	反映存储项目规模	等于 776.185 立方米	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	等于 104.70 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	等于 1 年	30
法律诉讼服务及法律咨询服	200.00	2025 年用 200 万来做法律咨询, 其余资金用于法律诉讼事宜	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	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	等于 200 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	等于 1 年	30

网络安全设备项目	110.00	完善外网业务区网络安全体系建设；更替内网业务区老旧设备，加强关键基础设施等级保护，加强数据资源保护；加强对远程运维人员身份鉴别的能力，保障运维终端安全接入；提高对网络高级威胁的防护能力，消除网络安全风险。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	等于 1 套	20
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 100%	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	等于 110 万元	20
			效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
购买第三方服务项目	804.00	满足相关部门工作实际需要，节约劳动成本，保障医院正常运转	产出指标	数量指标	完成购买服务人数	反映第三方购买服务人数	等于 190 人	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	等于 804 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	等于 1 年	30
部分医学标本外送检验项目	220.00	受委托方可弥补我院部分检验项目无法自主开展的不足，可保证检验结果的准确性，减少患者外出检验的风险，为临床诊断提供依据，保障我院相关工作正常进行。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	30
			产出指标	时效指标	出具检验结果及时率	考察出具检验报告是否及时	及时	10
			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	等于 220 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	等于 1 年	30

重复使用诊疗器械、器具和物品消毒费及使用后的医用织物清洗费	384.00	1.来执行使用后的医用织物清洗费，实现国家卫计委下发的《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的相关要求，来保证我院洗涤物品符合卫生标准及行业标准，预防医院感染，保证患者和医护人员安全，保障我院相关工作正常进行。2.来执行重复使用诊疗器械、器具和物品消毒工作，来实现国家卫计委发布的医院消毒供应中心《管理规范》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准》等规范要求，满足我院相关工作的正常运行。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 2 项	20
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	等于 100%	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	等于 384 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	等于 1 年	30

## 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 82,297.92 万元，其中：本年预算 81,981.87 万元；上年结转 316.05 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 3,084.28 万元，主要原因是：

#### 1. 2026 年收入情况

(1) 一般公共预算财政拨款收入与 2025 年同期相比减少 7.22 万元，主要原因是 2026 年人员经费预算减少 114.56 万元。2025 年公用经费预算增加 0.16 万元。2025 年项目支出预算增加 107.18 万元。

(2) 事业收入与 2025 年同期相比增加 3,091.50 万元，主要原因是预计患者量较去年有所增长，故医院收入增加。

#### 2. 2026 年支出情况

(1) 社会保障和就业支出与 2025 年同期相比增加 197.05 万元。

(2) 卫生健康支出与 2025 年同期相比增加 3,037.93 万元。

(3) 住房保障支出与 2025 年同期相比减少 150.70 万元。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 82,297.92 万元，其中：本年收入 81,981.87 万元，占 99.6%；上年结转结余 316.05 万元，占 0.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,741.89 万元，占 4.2%；事业收入 78,556.03 万元，占 95.8%。

## 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 82,297.92 万元，其中：基本支出 59,529.93 万元，占 72.3%；项目支出 22,767.99 万元，占 27.7%。

## 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,741.89 万元，其中：本年预算 3,425.84 万元，上年结转 316.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 977.62 万元，卫生健康支出 2,535.19 万元，住房保障支出 229.08 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 3,741.89 万元，其中：基本支出 2,117.34 万元，占 56.6%；项目支出 1,624.55 万元，占 43.4%。基本支出中，人员经费 2,075.47 万元，占 98.0%；公用经费 41.87 万元，占 2.0%。

社会保障和就业（类）支出 977.62 万元，占 26.1%，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 2,535.19 万元，占 67.8%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 229.08 万元，占 6.1%，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 2,117.34 万元，其中：

人员经费 2,075.47 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 41.87 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财政拨款“三公”经费。

## 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经费。

## 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经费。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行财政预算拨款经费。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 22,246.95 万元，其中：政府采购货物预算 10,396.15 万元、政府采购工程预算 8,557.00 万元、政府采购服务预算 3,293.80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，北华大学附属医院共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 53,978.08 平方米，单价 50 万元以上设备 211 台/套。

2026 年部门预算安排计划新增单价 50 万元以上设备 18 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 22,767.99 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 1,308.50 万元，财政拨款结转 316.05 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16个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额21,683.44万元。

#### 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。