

2026年度
新乡市传染病医院单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市传染病医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市传染病医院2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市传染病医院2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市传染病医院概况

一、新乡市传染病医院主要职责

新乡市传染病医院建于1964年，是新乡市唯一的一所法定传染病市级定点救治医院，属公益二类差供事业单位，医院现有在编职工120人；编外人员56人；专业技术人员117人，其中高级16人，中级62人。承担着全市公共卫生突发应急救治任务。多年来先后在“非典”、甲流感、手足口病、新冠疫情等重大传染病疫情救治中出色完成了市委、市政府下达的救治任务。

二、新乡市传染病医院单位构成情况

本预算为新乡市传染病医院单位预算。

新乡市传染病医院单位预算包括：办公室、人事科、后勤保障部、药学部、影像中心、内科综合科、皮肤科、传染科、急诊医学科、结核科、中西医结合科等科室的预算。

第二部分

新乡市传染病医院2026年单位预算情况说明

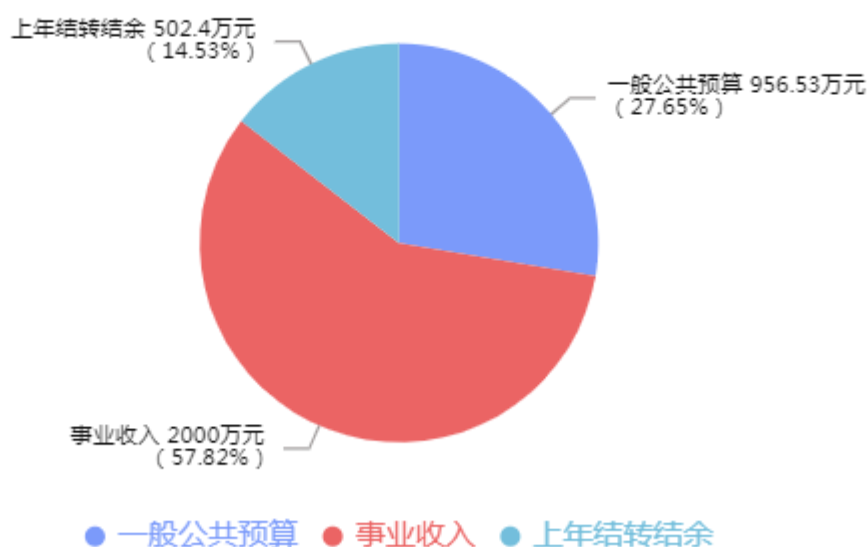
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市传染病医院2026年收入总计3,458.93万元，支出总计3,458.93万元，与2025年预算相比，收入增加520.39万元，增长17.71%，主要原因：医疗服务与保障能力提升项目资金与人员工资增加。支出增加520.39万元，增长17.71%，主要原因：人员工资增加与资产支出增加。

二、收入预算总体情况说明

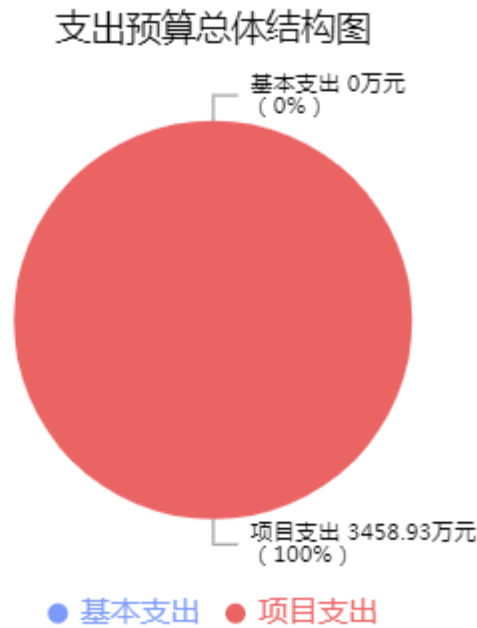
新乡市传染病医院2026年收入合计3,458.93万元，其中：一般公共预算956.53万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入2,000.00万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余502.40万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市传染病医院2026年支出合计3,458.93万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3,458.93万元，占100.00%。



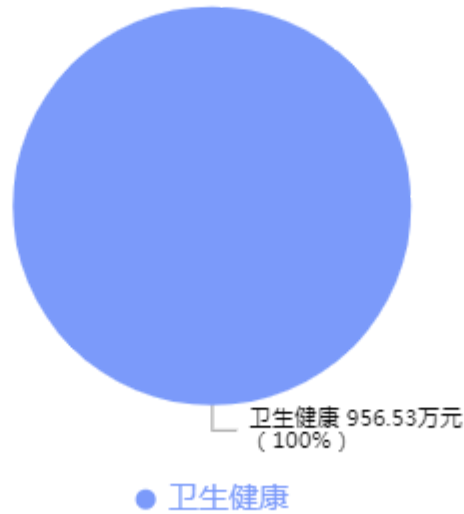
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市传染病医院2026年一般公共预算收支预算1,458.93万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加520.39万元，增长55.45%，主要原因：上年结转本年医疗服务与保障能力提升项目结余资金。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市传染病医院2026年一般公共预算支出年初预算为956.53万元。其中：卫生健康（类）支出956.53万元，占100.00%。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市传染病医院2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市传染病医院2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市传染病医院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡市传染病医院2026年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2025年预算持平，主要原因：无支出。

（二）政府采购支出情况

新乡市传染病医院2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市传染病医院2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市传染病医院共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市传染病医院2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市传染病医院2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	956.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	956.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	2,000.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3,458.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,956.53	本年支出合计	3,458.93
上年结转结余	502.40	年终结转结余	
收入总计	3,458.93	支出总计	3,458.93

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,458.93	2,956.53	956.53	956.53				2,000.00					502.40	502.40				
302	新乡市卫生健康委员会	3,458.93	2,956.53	956.53	956.53				2,000.00					502.40	502.40				
302017	新乡市传染病医院	3,458.93	2,956.53	956.53	956.53				2,000.00					502.40	502.40				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,458.93					3,458.93		3,458.93	
			302	新乡市卫生健康委员会	3,458.93					3,458.93		3,458.93	
210	02	03		传染病医院	2,955.33					2,955.33		2,955.33	
210	04	01		疾病预防控制机构	503.60					503.60		503.60	

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	956.53	一、本年支出	1,458.93	1,458.93	1,458.93		
（一）一般公共预算拨款	956.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	956.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	502.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	502.40	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,458.93	1,458.93	1,458.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（三十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,458.93	支出合计	1,458.93	1,458.93	1,458.93		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	956.53					956.53		956.53	
			302	新乡市卫生健康委员会	956.53					956.53		956.53	
210	02	03		传染病医院	955.33					955.33		955.33	
210	04	01		疾病预防控制机构	1.20					1.20		1.20	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计					

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,458.93	956.53	956.53			502.40		2,000.00				
302		新乡市卫生健康委员会				3,458.93	956.53	956.53			502.40		2,000.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	940.93	940.93	940.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,000.00							2,000.00				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	14.40	14.40	14.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	503.60	1.20	1.20			502.40						

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
	302	新乡市卫生健康委员会	3,458.93	956.53			502.40				2,000.00
特定目标类	医改政策补助	新乡市传染病医院	940.93	940.93							
特定目标类	医疗支出	新乡市传染病医院	2,000.00								2,000.00
特定目标类	日元贷款还本付息	新乡市传染病医院	14.40	14.40							
特定目标类	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（2025年结转）	新乡市传染病医院	502.40				502.40				
特定目标类	2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）	新乡市传染病医院	1.20	1.20							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市传染病医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		1,458.93	1,458.93										
302017	新乡市传染病医院	1,458.93	1,458.93										
410700220000000029784	日元贷款还本付息	14.40	14.40			项目总支出	≤14.39万元	日元贷款还本付息	≥1次	为民众提供健康保障，提升病人的生活质量与健康水平	提升	患者满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029803	医改政策补助	940.93	940.93			项目总支出	≤940.93万元	资金使用合规率	100%	提升医院医疗急救服务能力	提升	医院职工满意度	≥95%
								医改政策补助发放人数	217人	保证本单位的工作有序展开	保障		
								资金发放到位率	100%				
410700260000000028404	2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）	1.20	1.20			资金总额	1.2万元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	医院满意度	≥90%
								完成开展结核病艾滋病防治培训工作	≥1次				
								资金使用合规率	100%				
								资金支付完成时间	2026年12月31日之前				

410700260000000031791	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（2025年结转）	502.40	502.40			资金总额	5023992元	完成开展结核病防治培训工作	≥1次	公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	医院满意度	≥90%
								公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高				
								资金使用合规率	100%				
								资金支付完成时间	2026年12月31日之前				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。