

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,833.110000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	226,509.110000	五、教育支出	1,541.110000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	14,088.000000	九、卫生健康支出	295,730.682200
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	268,430.220000	本年支出合计	297,271.792200
上年结转结余	28,841.572200	年终结转结余	
收入总计	297,271.792200	支出总计	297,271.792200

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
297,271.792200	268,430.220000	27,833.110000				226,509.110000				14,088.000000	28,841.572200	323.572200				28,518.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	330.000000		330.000000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.000000		80.000000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	524.510000		524.510000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	311.600000	311.600000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	4.200000		4.200000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	290.800000		290.800000			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	6,971.390000	6,971.390000				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,495.380000	4,495.380000				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	52,186.290000	52,186.290000				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,740.540000	5,740.540000				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,870.270000	2,870.270000				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,602.990000	4,602.990000				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	251.160000	251.160000				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,650.000000	4,650.000000				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25,828.330000	25,828.330000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	294.000000	294.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.630000	0.630000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	165.000000	165.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	860.000000	860.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	132.700000	132.700000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,527.340000	879.220000	1,648.120000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	323.000000	323.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,934.890000	60.000000	2,874.890000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,023.260000	243.260000	780.000000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	213.000000	213.000000				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	9.950000	9.950000				

2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	143,635.310000	143,635.310000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,112.130000	4,112.130000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	244.000000	244.000000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,521.000000	1,521.000000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	28.100000	28.100000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	130.830000	130.830000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	60.000000	60.000000			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21,556.140000	21,506.140000	50.000000		
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	294.780000		294.780000		
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4,992.190000		4,992.190000		
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	607.460000		607.460000		
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1,319.670000		1,319.670000		
2100202-中医（民族）医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000			
2100202-中医（民族）医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	12.000000	12.000000			
2100202-中医（民族）医院	50905-离退休费	30301-离休费	70.960000	70.960000			
2100202-中医（民族）医院	50905-离退休费	30302-退休费	901.920000	901.920000			
2100202-中医（民族）医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.000000	2.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.000000		6.000000		
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	128.572200		128.572200		
合 计			297,271.792200	283,340.600000	13,931.192200		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	27,833.110000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,229.510000
		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	
		九、卫生健康支出	26,927.172200
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,833.110000	本年支出合计	28,156.682200
上年结转结余	323.572200	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	323.572200		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	28,156.682200	支出总计	28,156.682200

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050205	高等教育	934.510000				934.510000	934.510000
2059999	其他教育支出	295.000000				295.000000	295.000000
2100202	中医（民族）医院	26,792.600000	24,366.860000	15,858.880000	8,507.980000	2,425.740000	2,425.740000
2100409	重大公共卫生服务	6.000000				6.000000	6.000000
2101704	中医（民族医）药专项	128.572200				128.572200	128.572200
	合 计	28,156.682200	24,366.860000	15,858.880000	8,507.980000	3,789.822200	3,789.822200

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	134.000000	134.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,618.000000	2,618.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,150.000000	4,150.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,018.500000	4,018.500000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,009.500000	2,009.500000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,802.240000	1,802.240000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	126.760000	126.760000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8,430.000000		8,430.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.980000		77.980000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	70.960000	70.960000	
50905-离退休费	30302-退休费	901.920000	901.920000	
	合 计	24,366.860000	15,858.880000	8,507.980000

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	7,340.020000
B-工程	2,607.460000
C-服务	11,185.870000
合 计	21,133.350000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000043 7420-中医医院临床 教学设备购置	524.51	524.510000		通过购买多功能中医技能训练及考核模型、体质辨识系统、宫腔镜虚拟训练系统等65项临床教学设备、诊疗及实训模拟系统、医学模型等，保障我院教学和培训工作的顺利开展，进一步完善我院教学体系建设，为医院进行教学和培训提供有效的硬件条件保障，最大化地满足广大本科生、研究生、规培医师的不同层次的培训需求，进而提升医院整体教学水平和培训能力，为培养合格优秀的毕业生和规培医师提供有力支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	培训学生达标率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备正常运转天数	≥	360	天
					效益指标	社会效益指标	培训学员人次	≥	600	人
					效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥	5	年
					产出指标	数量指标	临床教学设备购置数量	≤	74	台
					产出指标	时效指标	招标及签订合同	≤	10	月
					产出指标	时效指标	方案制定及前期准备	≤	6	月
					产出指标	时效指标	设备款项支付	≤	12	月
					产出指标	时效指标	设备安装及验收	≤	12	月
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%					

11000022T00000043 7424-中医医院临床 教学学生宿舍租赁	330	330. 000000		租赁学生宿舍解决 临床教学学生 住宿需求，集中 住宿，统一管 理，提高住宿安 全保障，从而保 障教学秩序稳 定，完成年度教 学任务。	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	租住时间	≥	6	月
					效益指标	社会效益指标	学生宿舍至医院 通勤时间	≤	50	分钟
					产出指标	质量指标	安全入住天数	≥	10	月
					产出指标	质量指标	学生入住率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	水电稳定供应天 数	≥	10	月
					产出指标	数量指标	入住学生	≥	184	人数
					产出指标	数量指标	房间数量	=	62	户（套）
					产出指标	时效指标	支付租赁费	≥	6	月
					产出指标	时效指标	满意度调查	≥	12	月
				成本指标	经济成本指标	日均单位租金成 本	≤	5.5	元/平方米	
11000023T000000204 3068-中医医院医用 设备购置	2379. 29	2, 379. 290000		完成26年度医用 设备购置相关工 作，满足临床业 务需求。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	70	%
					效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥	6	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置设备台数	=	51	台
					产出指标	时效指标	2026年设备款支 付进度	≤	12	月
					产出指标	时效指标	2025年尾款支付 进度	≤	4	月
					成本指标	经济成本指标	维保支出占设备 购置价比例	≤	5	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用科室人 员满意度	≥	85	%

11000023Y00000204 3123-中医医院互联网接入费	47	47.000000	完成本年度互联网接入工作，保证医院互联网网络安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	200Mbps网络接入费控制金额	≤	15	万元
				成本指标	经济成本指标	400Mbps网络接入费控制金额	≤	32	万元
				效益指标	可持续影响指标	移动互联网平稳运行天数	≥	360	天
				效益指标	可持续影响指标	电信互联网平稳运行天数	≥	360	天
				产出指标	数量指标	电信互联网接入	=	1	项
				产出指标	数量指标	移动互联网接入	=	1	项
				产出指标	质量指标	移动接入网速	=	400	Mbps
				产出指标	质量指标	电信接入网速	=	200	Mbps
				产出指标	时效指标	工程时间	≤	360	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工网络使用满意度	≥	90	%	
11000026T00000372 9721-中医医院制剂溯源系统设备	46.45	46.450000	有效支撑医疗机构制剂的合理使用，强化药品流通监管，遏制非法倒卖、欺诈骗保等行为，切实维护医保基金安全与患者权益。同时，通过信息化手段规范临床医师诊疗行为，提升医疗质量与安全水平，更好地保障患者用药需求与临床治疗。	效益指标	社会效益指标	制剂信息可追溯	≥	60	%
				产出指标	时效指标	确定实施方案	≤	2	月
				产出指标	时效指标	项目采购合同签订	≤	2	月
				产出指标	时效指标	完成验收	≤	8	月
				产出指标	时效指标	项目实施改造	≤	6	月
				产出指标	数量指标	完成制剂系统设备建设	=	1	套
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	维保支出占设备购置价比例	≤	5	%
11000026Y00000373 6983-中医医院设备购置（自有）	4180.9	4,180.900000	按政府采购相关规定，完成自有资金设备购置相关工作，保障医院正常设备使用需求满足临床需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成本年任务	≤	12	月
				产出指标	数量指标	购置数量	≥	20	台
				成本指标	经济成本指标	医用设备维保支出占设备购置价比例	≤	5	%