

2026 年度
无锡市第五人民医院
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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，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。

(十一) 有关法律法规规定的其他义务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据单位职责分工，本单位内设机构包括医院临床科室设有感染科、感染重症医学科、肝病科、肺病科、呼吸与危重症医学科（呼吸内镜中心）、消化内科（消化内镜中心）、综合内科、肿瘤科、介入血管科、骨科、普外科、综合外科、中西医结合科等，并设有影像功能中心、医学检验中心（检验科、病理科）、药学部等医技科室。其中肝炎专业、呼吸道传染病专业、医学检验科、中西医结合肝病科为省级重点专科。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

(一) 科学编制“十五五”规划

在认真总结分析“十四五”规划完成情况及经验教训的基础上，对照国家疾控局印发的传染病医院高质量发展指导意见，结合三甲复评专家组相关意见建议，科学编制医院“十五五”规划，明确“以感染性疾病诊疗为特色，以相关综合科室为支撑”的发展定位，进一步谋划医院整体业务布局、实施步骤与路径，科学编制医院“十五五”规划，并分层次多维度组织专家论证，坚持公益性、突出专业性、确保规划符合国家及省、市行业政策导向。

（二）持续推进新三名战略

以新一轮省级重点专科申报传染病医院二级专科分类调整为导向，整合优势专科资源成立肺病诊疗中心，引进江苏省人民医院呼吸与危重症医学科姚欣教授团队，进一步提升专科影响力。进一步推进省市级重点专科建设成果落地，年内创建省市级重点专科不少于 1 个；持续深化与张文宏顶尖医学专家团队合作，传染科、肝科、呼吸科、结核科、检验科管理人员及技术骨干赴上海华山医院感染科开展短期轮训，着力提升传染病诊断治疗能力；进一步深化国家传染病医学中心无锡基地建设工作，通过共建基因测序病原学分子诊断平台、精准病理诊断平台，加强感染免疫方面的研究，不断提高相关疾病诊治水平和科研能力；通过落实特需人才管理办法、制定高层次人才协议工资实施办法、落实博士专项薪酬补贴等强化重点人才保障，落实高层次人才待遇。

（三）持续夯实医疗质量管理

开展医疗质量医疗安全持续改进专项整治行动。进一步强化全体医务人员对十八项医疗核心制度的理解与执行，规范医疗服务行为，重点对围手术期管理等加强督查，督促临床科室进行医疗质量和医疗安全持续改进工作，进一步提高合理诊疗减轻患者就医负担，减少医疗差错和纠纷，提升医疗服务质量与安全，保障患者就医权益；提升病案内涵质量，强化质控体系功能落地，健全工作机制。加强病历相关法律法规培训考核，围绕病历首页质量及内涵、优势病种 DRGs 规范与临床路径

管理等内容，强化科室管理者及质控员相关培训，进一步提升质控水平；加强门诊病历质控，每月组织质控专家随机抽查门诊病历，重点关注患者基本信息准确率、关键项目缺失率、诊断符合率、检查申请合理性、抗菌药物/辅助用药使用合理性等核心环节，对发现问题及时反馈至相关科室并落实整改与考核。加强血源性传染病职业安全防护培训，讲好新上岗人员入院第一课，制作科普视频、开展项目化管理，减少有责职业暴露的发生。

（四）提升医疗技术，创新服务模式

切实加强中医药应用工作，广泛推广针对优势慢性疾病病种（如慢性肝病、慢性肺病、肿瘤、艾滋病等）的中药丸、散、膏剂的加工制作与临床应用；结合现有设备设施使用相关情况，督促推动责任科室大力开展相关新技术新项目；动态评价全院床位收治情况，协同建立资源协调及绩效考核机制，统筹全院床位分配，提高床位使用率；建立长三角协作长效机制，引进一批上海知名专家团队，成立上海专家无锡会诊中心，同时进一步发挥外聘专家作用，实现业务量质齐升；实现通过互联网医院平台开具检查检验单，患者可凭电子申请单二维码直接到相应医技科室完成检查，大幅度缩减排队挂号、开单等待时间。

（五）创新医防融合职责

进一步明确感染性疾病管理中心职能，全面统筹院内医防融合职责，深化艾滋病医防融合门诊建设，推进 HIV 感染者全

流程管理，探索“多病共检、一管多检”，提升监测预警能力；推进“国家医防融合试点医院”试点工作，加强专项经费使用统筹协调，推动传染病防控综合服务能力有效提升；进一步提高乙肝全流程管理和慢阻肺筛查两个项目的质效，扎实做好筛查、确诊、治疗和随访管理。

（六）探索智慧场景应用

推动互联网医院 AI 预问诊场景落地，通过人机多轮交互，自动提取主诉、病史、用药史、过敏史等关键信息，生成结构化病历概要，提前推送至医生端，提升诊疗效率。以点铺面，将 AI 应用拓展至慢性病管理前置，针对乙肝患者，通过 AI 进行定期自动化随访、个性化用药提醒、定向健康科普与关键指标跟踪，逐步构建覆盖疾病预防、治疗、康复与健康促进的全程化管理体系，推动医疗服务模式从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。探索将线上 AI 能力延伸至实体医疗场景，计划在门诊区域部署集成 AI 导诊与预问诊功能的自助服务终端，优化患者现场就医流程，提升门诊服务的智能化水平与自助服务效率，形成线上线下一体化的智慧医疗服务新范式。

第二部分
2026 年度
无锡市第五人民医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市第五人民医院

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	891.00	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	61,006.94	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,857.24
九、其他收入	2,889.39	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58,577.35
		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	4,352.74
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64,787.33	本年支出合计	64,787.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64,787.33	支出总计	64,787.33

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	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	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	64,787.33	64,787.33	891.00				61,006.94				2,889.39					
319018	无锡市第五人民医院	64,787.33	64,787.33	891.00				61,006.94				2,889.39					

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

科目编码	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		64,787.33	19,516.97	45,270.36			
208	社会保障和就业支出	1,857.24	1,857.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,857.24	1,857.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238.16	1,238.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.08	619.08				
210	卫生健康支出	58,577.35	13,306.99	45,270.36			
21002	公立医院	58,020.18	12,749.82	45,270.36			
2100203	传染病医院	58,020.18	12,749.82	45,270.36			
21011	行政事业单位医疗	557.17	557.17				
2101102	事业单位医疗	557.17	557.17				
221	住房保障支出	4,352.74	4,352.74				
22102	住房改革支出	4,352.74	4,352.74				
2210201	住房公积金	1,404.10	1,404.10				
2210202	提租补贴	914.30	914.30				
2210203	购房补贴	2,034.34	2,034.34				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	891.00	一、本年支出	891.00
（一）一般公共预算拨款	891.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	891.00
		（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	
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	891.00	支出总计	891.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

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	
	合计	891.00				891.00
210	卫生健康支出	891.00				891.00
21002	公立医院	891.00				891.00
2100203	传染病医院	891.00				891.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

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	
合计		891.00				891.00
210	卫生健康支出	891.00				891.00
21002	公立医院	891.00				891.00
2100203	传染病医院	891.00				891.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

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

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：无锡市第五人民医院

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							3,732.73		3,732.73
货物							758.30		758.30
无锡市第五人民医院							758.30		758.30
	食堂食材采购	其他商品和服务支出	其他食品、饮料和烟草原料	分散采购			525.95		525.95
	专用设备购置	专用设备购置	体外循环设备	集中采购			195.00		195.00
	信息设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购			27.00		27.00
	信息设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购			1.20		1.20
	信息设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购			1.50		1.50
	信息设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购			0.50		0.50
	信息设备购置	办公设备购置	票据打印机	集中采购			2.00		2.00
	信息设备购置	办公设备购置	条码打印机	分散采购			2.00		2.00
	信息设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购			0.15		0.15
	信息设备购置	办公设备购置	高拍仪	集中采购			3.00		3.00
服务							2,974.43		2,974.43
无锡市第五人民医院							2,974.43		2,974.43
	物业管理经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购			1,524.33		1,524.33
	医疗设备维保维修	维修（护）费	财产保险服务	集中采购机构采购			0.60		0.60
	医疗设备维保维修	维修（护）费	车辆维修和保养服务	集中采购机构			1.30		1.30

				采购				
	信息化建设项目	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	集中采购			195.00	195.00
	医院其他运转经费	委托业务费	餐饮服务	分散采购			800.00	800.00
	医院其他运转经费	委托业务费	其他服务	集中采购			150.00	150.00
	医院其他运转经费	委托业务费	其他服务	分散采购			200.00	200.00
	医院其他运转经费	其他商品和服务支出	其他服务	集中采购			100.00	100.00
	商品和服务支出(定额非三保)	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购			1.40	1.40
	商品和服务支出(定额非三保)	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购			1.80	1.80

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年度收入、支出预算总计 64,787.33 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 590.61 万元，增长 0.92%。其中：

（一）收入预算总计 64,787.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 64,787.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 891 万元，与上年相比增加 697.23 万元，增长 359.82%。主要原因是我院增加了公卫应急保障设施提升修缮项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 61,006.94 万元，与上年相比减少 343.7 万元，减少 0.56%。主要原因是收入预期较实际完成减少。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 2,889.39 万元，与上年相比增加 237.08 万元，增长 8.94%。主要原因是其他收入是由养老保险费、职业年金、离休费、退休费的财政基本拨款构成，2026 年社保基数较

2025 年有所增加，故相应的拨款也会增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 64,787.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 64,787.33 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,857.24 万元，主要用于国家政策规定缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 182.47 万元，增长 10.9%。主要原因是人员社保基数增加，按照国家政策规定缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金也相应增长。

(2) 卫生健康支出（类）支出 58,577.35 万元，主要用于保障医院正常运行、开展活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 320.25 万元，增长 0.55%。主要原因是我院增加了公卫应急保障设施提升修缮项目支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 4,352.74 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加 87.89 万元，增长 2.06%。主要原因是人员基数调整和补发，按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

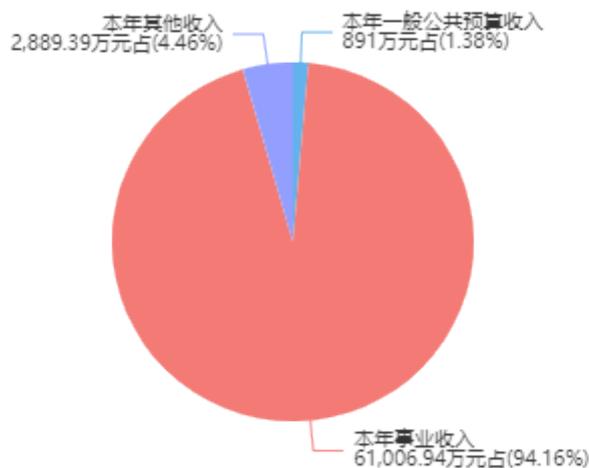
二、收入预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年收入预算合计 64,787.33 万元，包括本年收入 64,787.33 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 891 万元，占 1.38%；
 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 本年事业收入 61,006.94 万元，占 94.16%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 2,889.39 万元，占 4.46%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年支出预算合计 64,787.33 万元，其中：

基本支出 19,516.97 万元，占 30.12%；

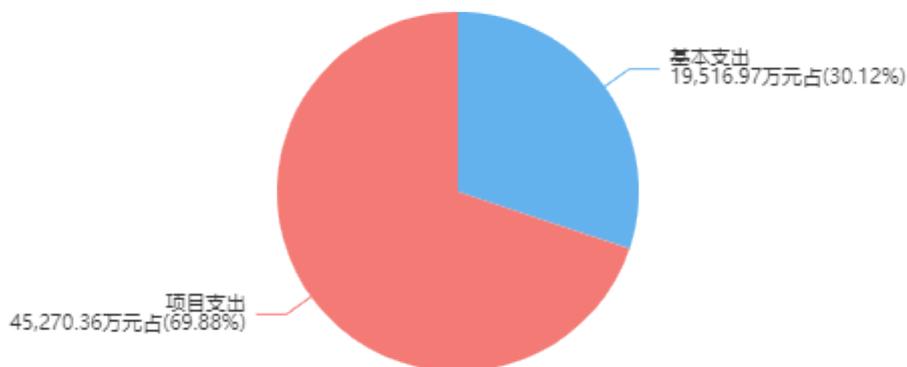
项目支出 45,270.36 万元，占 69.88%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年度财政拨款收、支总预算 891 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 697.23 万元，增长 359.82%。主要原因是我院增加了公卫应急保障设施提升修缮项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年财政拨款预算支出 891 万元，占本年支出合计的 1.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 697.23 万元，增长 359.82%。主要原因是我院增加了公卫应急保障设施提升修缮项目支出。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

公立医院（款）传染病医院（项）支出 891 万元，与上年相比增加 697.23 万元，增长 359.82%。主要原因是我院增加了公卫应急保障设施提升修缮项目支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 891 万元，与上年相比增加 697.23 万元，增长 359.82%。主要原因是我院增加了公卫应急保障设施提升修缮项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市第五人民医院 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

无锡市第五人民医院 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 3,732.73 万元，其中：拟采购货物支出 758.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2,974.43 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 53 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 64,787.33 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 45,270.36 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。