

# 承德市第三医院 2026 年预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17

六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

## 单位预算收支总表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2629.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	9200.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	241.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11612.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>11829.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11854.15</b>
32	上年结转结余	24.96	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>11854.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>11854.15</b>

## 单位预算收入总表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专 户收入	事业收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>11854.15</b>	<b>11829.19</b>	<b>2629.19</b>		<b>9200.00</b>					<b>24.96</b>
2	208	社会保障和就业支 出	241.25	241.25	241.25							
3	20805	行政事业单位养老 支出	241.25	241.25	241.25							
4	2080502	事业单位离退休	241.25	241.25	241.25							
5	210	卫生健康支出	11612.90	11587.94	2387.94		9200.00					24.96
6	21001	卫生健康管理事务	370.00	370.00	370.00							
7	2100199	其他卫生健康管理 事务支出	370.00	370.00	370.00							
8	21002	公立医院	11178.32	11178.32	1978.32		9200.00					
9	2100203	传染病医院	1978.32	1978.32	1978.32							
10	2100208	其他专科医院	9200.00	9200.00			9200.00					
11	21004	公共卫生	64.58	39.62	39.62							24.96
12	2100408	基本公共卫生服务	18.04	3.00	3.00							15.04
13	2100409	重大公共卫生服务	46.54	36.62	36.62							9.92

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>11854.15</b>		<b>11854.15</b>			
2	208	社会保障和就业支出	241.25		241.25			
3	20805	行政事业单位养老支出	241.25		241.25			
4	2080502	事业单位离退休	241.25		241.25			
5	210	卫生健康支出	11612.90		11612.90			
6	21001	卫生健康管理事务	370.00		370.00			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.00		370.00			
8	21002	公立医院	11178.32		11178.32			
9	2100203	传染病医院	1978.32		1978.32			
10	2100208	其他专科医院	9200.00		9200.00			
11	21004	公共卫生	64.58		64.58			
12	2100408	基本公共卫生服务	18.04		18.04			
13	2100409	重大公共卫生服务	46.54		46.54			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2629.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	241.25	241.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2412.90	2412.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>2629.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2654.15</b>	<b>2654.15</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	24.96	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	24.96					
34	二、政府性基金预算拨款						

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>2654.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2654.15</b>	<b>2654.15</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2654.15</b>		<b>2654.15</b>
2	208	社会保障和就业支出	241.25		241.25
3	20805	行政事业单位养老支出	241.25		241.25
4	2080502	事业单位离退休	241.25		241.25
5	210	卫生健康支出	2412.90		2412.90
6	21001	卫生健康管理事务	370.00		370.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.00		370.00
8	21002	公立医院	1978.32		1978.32
9	2100203	传染病医院	1978.32		1978.32
10	21004	公共卫生	64.58		64.58
11	2100408	基本公共卫生服务	18.04		18.04
12	2100409	重大公共卫生服务	46.54		46.54

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451013 承德市第三医院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 承德市第三医院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市第三医院 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。负责常见肿瘤患者诊治与康复治疗；负责贯彻执行中华人民共和国《传染病防治法》；承担全市各类(甲、乙、丙类)传染病人的救治和防治工作；配合政府应对大的疫情和突发公共卫生事件的处理；负责医学研究、专业技术人员培训与继续教育 work，开展健康养老服务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市第三医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入11854.15万元，其中：一般公共预算收入2629.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入9200.00万元，上年结转结余24.96万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市第三医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算11854.15万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出11854.15万元，主要为社会保障和就业支出241.25万元，卫生健康支出11612.9万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排11854.15万元，较2025年预算增加95.39万元，其中：基本支出增加0.00万元，与上年持平。项目支出增加95.39万元，主要为卫生健康支出增加95.39万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年我单位机关运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2026 年度传染病医院发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00009110004N		项目名称	2026 年度传染病医院发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付药品款等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前，投入资金 60 万元用于支付医院药品款，以确保药品稳定供应与临床业务顺畅运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付药品供应商的数量	反映支付药品供应商的数量		≥1 家	工作计划
	质量指标	药品供应商的资质合规率	反映药品供应商的资质合规率		100%	行业规范
	时效指标	资金的支付时间	反映资金支付的时间		药品供货入库的 10 个月 后支付	合同约定
	成本指标	项目的总成本	反映支付药品费用的项目总成本		≤60 万元	预算申报数
效益指标	社会效益指标	临床业务科室正常运转率	反映临床业务科室的正常运转率		100%	年度报告
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	反映药品供应商对药品支付的满意度		≥95%	满意度调查

## 2、2026 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00FCB210015X		<b>项目名称</b>	2026 年度符合国家规定的离退休人员费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	241.25	<b>其中：财政 资金</b>	241.25	<b>其他资金</b>	
	发放离退休人员的物业补贴、生活补贴、取暖费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月底前投入资金 241.25 万元，发放离退休人员的物业补贴、生活补贴、取暖费等，提高离退休人员的生活水平，丰富离退休人员的业余生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴退休人员数量	补贴退休人员数量	≥120 人	实际离退休 人员数量	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	行业规范	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	2026 年 12 月底前	年度工作计 划	
	成本指标	离退休人员经费单位成本	离退休人员总经费/补贴退休人员数量	≤2.01 万元/人	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	离退休人员生活补贴、物业 补贴、取暖补贴的持续保障 率	反映离退休人员生活补贴、物业补贴、取暖费的持续保障 率	100 %	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00020110024W		<b>项目名称</b>	2026 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9200.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	9200.00
	用于支付人员经费、日常公用经费等支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月底前投入资金 9200 万元，用于支付人员经费、日常公用经费等支出，以保障医院能够正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放工资人数	反映发放工资的人员数	≥350 人次	三定方案	
	数量指标	工作日保障单位正常运转	反映工作日保障单位正常运转的时间	≥7 小时	事业单位法定工 作时间	
	质量指标	工资准确率	反映工资发放准确率	100%	发放核定数	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确率	100%	符合财务管理制度 和内控要求	
	时效指标	按月足额发放工资	反映按月足额发放工资	2026 年 12 月底前完成支 付	工作总结	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映按时间进度的要求支付使用资金	每月底前	支出进度要求	
	成本指标	工资总成本	反映发放工资的总成本	≤6389.5 万元	预算安排	
	成本指标	各项公用经费的总成本	反映公用经费的总成本	≤2810.5 万元	固定标准	
效益指标	社会效益指标	职工尽职尽责率	职工尽职尽责率	100%	政策与法规要求	
	可持续影响指标	工资长期效益保持率	工资长期效益保持率	100%	政策与法规要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	医院持续运转率	反映医院持续运转率	100%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映单位职工对单位正常运转及工资保障情况的满意度	≥92%	问卷调查

#### 4、2026 年度书记、院长年薪绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00DF0P10018J		<b>项目名称</b>	2026 年度书记、院长年薪		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政 资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付书记、院长年薪					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.发放通知下达后的 1 个月内投入资金 80 万元发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	享受书记、院长年薪的人数	享受书记、院长年薪的人数	2 人	文件要求	
	质量指标	资金发放准确率	考核资金发放准确率	100%	依据考核标准	
	时效指标	院长、书记年薪支付时间	院长、书记年薪支付时间	发放通知下达后的 1 个月内支付	上级文件	
	成本指标	人均费用成本	书记院长年薪费用成本/发放人数	≤40 万元	院长年薪核算明细	
效益指标	社会效益指标	书记、院长尽职尽责率	书记、院长尽职尽责率	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	书记、院长满意度	100%	问卷调查	

## 5、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P008228100080		<b>项目名称</b>	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	购置设备等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月底前投入 15 万元购买急救设备等，以提升院前急救设备配置水平，为后续应对各类突发公共卫生事件和紧急医疗救援提供长效硬件保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买设备数量	反映购买除颤仪、输液泵等设备的总数量	≥7 台/套	购置合同	
	质量指标	购置验收通过率	反映设备购置的验收通过率	100%	验收单	
	时效指标	购置完成时间	反映采购设备完成的时间	2026 年 12 月底前	购置合同	
	成本指标	购置设备的总成本	反映购置除颤仪、输液泵的总成本	≤15 万元	承财社【2025】31 号	
	成本指标	设备购置单位成本	反映设备购置单位成本	≤2.15 万元/台	承财社【2025】31 号	
效益指标	社会效益指标	院前急救设备配置水平提升率	反映院前急救设备配置水平的提升程度	≥5%	工作总结	
	可持续影响指标	设备持续使用年限	反映设备持续使用年限	≥5 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属对急救设备配置水平满意度	反映患者及家属对急救设备配置水平满意度	≥95%	满意度调查	

## 6、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P000962100188		<b>项目名称</b>	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.13	<b>其中：财政资金</b>	4.13	<b>其他资金</b>	
	用于购置艾滋所用冷藏箱、档案柜、宣教材料及肿瘤防治宣传费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			100%		100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.2026 年 12 月底前投入资金 3.76 万元，用于购买存放 CD4 试剂的医用冷藏箱、宣教材料、艾滋病档案柜等。方便监测患者治疗效果,加强宣传教育，提高艾滋病抗病毒治疗覆盖面。</p> <p>2.2026 年 12 月底前投入 0.37 万元资金用于肿瘤防治相关知识宣传等，进一步提高市民对肿瘤预防、参加早筛早诊及早治的意识。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置医用冷藏箱的数量	反映购置医用冷藏箱的数量	≥2 台	工作计划	
	数量指标	购置档案柜的数量	反映购置艾滋病用档案柜的数量	≥1 个	工作计划	
	数量指标	购置艾滋病宣教材料的数量	反映购置艾滋病宣教材料的数量	≥3800 份	工作计划	
	数量指标	肿瘤防治相关知识科普宣教次数	反映肿瘤防治相关知识科普宣教的次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	验收合格率	采购医用冰箱通过验收情况	100%	验收单	
	质量指标	验收合格率	采购档案柜通过验收情况	100%	验收单	
	质量指标	宣传覆盖率	反映全市肿瘤防治宣传覆盖率	≥80%	工作总结	
	质量指标	宣教材料验收合格率	反映艾滋病宣教材料验收的合格率	100%	验收单	
	时效指标	购置完成时间	反映艾滋防治项目购置档案柜的完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划	
	时效指标	肿瘤防治相关知识科普宣教	反映肿瘤防治相关知识科普宣教完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		完成时间			
	时效指标	购置完成时间	反映医用冷藏箱的购置完成时间	2026年12月底前	工作计划
	时效指标	购置完成时间	反映艾滋病防治项目购置宣教材料的完成时间	2026年12月底前	工作计划
	成本指标	医用冷藏箱单位成本	反映医用冷藏箱采购单位成本	≤10000元/台	工作计划
	成本指标	艾滋病档案柜单位成本	反映艾滋病档案柜采购的单位成本	≤480元/个	工作计划
	成本指标	艾滋病宣教材料总成本	反映艾滋病宣教材料采购总成本	≤17120元	工作计划
	成本指标	肿瘤防治相关知识宣教总成本	反映肿瘤防治相关知识宣教总成本	≤3700元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	医用冷藏箱可持续使用年限	医用冷藏箱可持续使用年限	≥5年	固定资产管理办法
	可持续影响指标	档案柜可持续使用年限	档案柜可持续使用年限	≥5年	固定资产管理办法
	社会效益指标	宣教现场咨询人次提升	肿瘤防治宣教现场咨询人次较上年人次提升情况	≥1人次	工作总结
	社会效益指标	宣传材料发放与宣教工作开展次数	反映持续开展艾滋宣传材料发放与宣教工作开展次数	≥2次	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	反映受众对肿瘤防治宣传工作的满意程度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者对艾滋宣教的满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	使用科室满意度	反映设备、档案柜使用科室满意度	≥96%	问卷调查

## 7、2026 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00NBJ210006J		项目名称	2026 年度承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 2 万元用于购置 2 台自动体外除颤仪（AED），以提高群众突发心脏骤停等急诊现场救治率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备采购数量	购置应急、急救设备数量	≥2 台	年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	购置验收通过率	100%	验收单	
	时效指标	采购设备完成时间	采购设备完成时间	2026 年 12 月底前完成采购	年度工作计划	
	成本指标	设备购置单位成本	设备购置总成本/设备购置数量	≤1 万元/台	采购合同	
效益指标	可持续影响指标	设备的可持续使用年限	反映设备的可持续使用年限	≥5 年	资产管理相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 8、2026 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00220P10010L		<b>项目名称</b>	2026 年度基本建设和设备购置专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置医疗设备、支付工程项目尾款等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月底前投入资金 20 万元用于购置医疗设备，以提升诊疗能力、契合医院发展规划与临床需求；投入资金 30 万元用于支付工程项目尾款，以改善就医环境，保障医院持续运营。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	设备采购数量	反映购置医疗设备的数量	≥84 台/件	年度工作计划	
	数量指标	支付工程尾款项目单位的数量	支付工程尾款项目单位的数量	≥2 家	年度工作计划	
	质量指标	验收通过率	设备购置验收通过率	100%	行业规范	
	质量指标	尾款支付资料完备率	尾款支付资料完备率	100%	内控流程	
	时效指标	采购设备完成时间	反映采购设备的完成时间	2026 年 12 月 30 日前完成	合同	
	时效指标	工程尾款的支付时间	工程尾款的支付时间	2026 年 12 月 30 日前完成	支付凭证	
	成本指标	设备单位成本	购置设备总成本/购置设备数量	≤0.24 万元/台	预算批复文件	
	成本指标	支付工程尾款项目的总成本	反映支付工程尾款项目的总成本	≤30 万元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	反映设备持续使用时间	≥5 年	行业规范	
	可持续影响指标	医院持续运营率	反映医院持续运营率	100%	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映设备使用人员的满意度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	合作方尾款支付满意度	反映工程合作方尾款支付满意度	≥95%	问卷调查	

## 9、2026 年度人才培养专项绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P000D6F10010J		<b>项目名称</b>	2026 年度人才培养专项		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.83	<b>其中：财政 资金</b>	3.83	<b>其他资金</b>	
	用于职工学习或培训相关费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月底前投入资金 3.83 万元组织职工学习或培训，逐步提升我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	学习培训人次	达到年度预期安排学习或培训人次数	≥5 人次	年度工作计划	
	质量指标	学习或培训合格率	学习或培训合格率	100%	行业规范	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	2026 年 12 月底前完 成支付	年度工作计划	
	成本指标	学习或培训单位成本	人才培养专项学习或培训总成本/人次数	≤0.77 万元/人次	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	医院专业技术人才增加数	医院专业技术人才提高储备能力	≥3 人	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习或培训人员满意度	参加学习或培训人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 10、2026 年度市公安局监管病区监管业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00CLXX100040		<b>项目名称</b>	2026 年度市公安局监管病区监管业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付监管病区人员费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		45%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月底前投入资金 40 万元支付监管病区人员费用，以满足监管病区收支平衡，实现对在押人员的有效羁押、监管和诊断治疗。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障监管病区人员经费数量	保障监管病区人员经费数量	≥4 人	年度工作计划	
	质量指标	监管病区人员经费发放工资发放准确率	监管病区人员经费发放准确率	100%	工资表	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	2026 年 12 月底前完成支付	年度工作计划	
	成本指标	监管病区项目经费人均成本	监管病区项目经费/发放监管病区人员经费的人数	≤10 万元/人	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	监管病区人员尽职尽责率	反映监管病区人员的尽职尽责率	100%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管病区医护人员满意度	监管病区医护人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 11、2026 年度政策性亏损补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00LF2B100129		<b>项目名称</b>	2026 年度政策性亏损补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1738.99	<b>其中：财政 资金</b>	1738.99	<b>其他资金</b>	
	用于支付人员经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		40%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月底前投入资金 1738.99 万元用于支付人员经费，以维护公立医院的公益性，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	支付人员经费的人数	反映本项资金支付人员经费的人数	≥270 人	工作计划	
	质量指标	人员经费支付准确率	反映人员经费支付准确程度	100%	工资表	
	时效指标	支付人员经费完成时间	反映本项目支付人员经费完成的情况	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	支付人员经费的单位成本	反映支付人员经费的总成本/实际支付人数	≤6.44 万元/人	工资表	
效益指标	社会效益指标	单位职工尽职尽责率	反映单位职工尽职尽责率	100%	政策与法规 要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查	

## 12、2026 年度重点学科发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00FR6810010E		项目名称	2026 年度重点学科发展补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于支付重点学科人员培训及差旅费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.2026 年底前投入资金 3.5 万元用于我单位重点学科领域培训等，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	重点学科相关培训次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	培训参会率	培训参会率		≥98%	历史基准
	时效指标	培训计划按期完成性	培训按计划如期开展并按期完成		2026 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	培训单次成本	培训总成本/培训次数		≤1.75 万元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升率	医疗服务水平的提升程度		≥3%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查中满意和较满意的人数/参训总人数		≥95%	问卷调查

### 13、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00A8BC100160		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	购置设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.2026 年 12 月底前投入资金 0.042 万元，购买 1 台设备用于结核门诊建设，用于门诊消毒防护，达到结核病门诊规范化管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置结核病门诊设备数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	验收通过率	反映设备验收通过率		100%	工作计划
	时效指标	采购设备完成时间	反映采购设备完成的时间		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	采购设备单位成本	反映采购设备单位成本		≤0.42 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	结核病门诊交叉感染率	反映结核病门诊设备配置到位后的交叉感染率		≤1%	医院感染管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	反映设备使用人员满意度		≥95%	问卷调查

### 14、提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00A8BC100218		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.2026 年 12 月底前投入资金 1 万元用于预防保健、科普宣传，全面提升群众传染病早防早控意识。</p> <p>2.2026 年 12 月底前投入资金 1 万元用于组织传染病培训，以提升本辖区医护人员传染病识别诊断、规范报告、应急处置能力。</p> <p>3.2026 年 12 月底前投入资金 1 万元用于购置办公设备，筑牢我单位数据处理与风险预警硬件基础。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备的数量	≥2 台	年度工作计划	
	数量指标	购置宣传条幅及宣传折页	购置宣传条幅及宣传折页数量	≥2000 条/张	年度工作计划	
	数量指标	组织培训的班次	反映组织培训的班次	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	设备购置验收通过率	设备购置验收通过率	100%	验收单	
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	100%	验收单	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量/应覆盖数量对象	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2026 年 12 月底前完成采购	采购合同	
	时效指标	采购宣传品完成时间	采购宣传品完成时间	2026 年 12 月底前完成培训	采购合同	
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	2026 年 12 月底前完成培训	年度工作计划	
	成本指标	设备购置单位成本	设备购置总成本/购置数量	≤0.5 万元	发票	
成本指标	条幅及宣传折页制作成本	条幅及宣传折页制作成本	≤1 万元	发票		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	培训总成本	培训总成本	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥6 年	固定资产管理办法
	社会效益指标	被宣传群众传染病预防知晓率	被宣传群众传染病预防知晓率	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	受训学员培训考核合格率	受训学员培训考核合格率	≥90%	考卷
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	受宣传群体满意度	受宣传群体满意度	≥92%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	接受培训学员的满意度	接受培训学员的满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 15、提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P00096210010B		<b>项目名称</b>	提前下达中央 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.79	<b>其中：财政 资金</b>	5.79	<b>其他资金</b>	
	用于发放肺结核患者补助、购置防护用品、组织肿瘤防治相关知识宣传及培训等支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			32%	68%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.2026 年 12 月底前投入资金 3.73 万元，用于发放肺结核患者补助，减少患者经济负担，提高患者发现率及患者满意度</p> <p>2.2026 年 12 月底前投入资金 2 万元，用于购置结核病防护用品，控制结核院内感染几率，提高医务人员工作满意度及安全保障，整体遏制结核病流行。</p> <p>3.2026 年 12 月底前投入约 0.06 万元资金用于购置肿瘤防治和肿瘤登记工作相关的办公用品等，保证日常工作有序开展</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置结核病防护用品数量	反映购置结核病防护用品数量	≥15000 个	工作计划	
	数量指标	肺结核患者补助人数	肺结核患者补助人数	≥80 人	工作计划	
	数量指标	购置办公用品数量	反映购置肿瘤防治、登记用办公用品的数量	≥15 个	工作计划	
	质量指标	防护用品验收合格率	反映购置防护用品的验收合格率	100%	入库单	
	质量指标	肺结核患者补助发放准确率	肺结核患者补助发放准确率	100%	发放明细单	
	质量指标	购置用品合格率	反映购置办公用品合格率	100%	入库单/验收单	
	时效指标	肺结核患者补助支付完成时间	反映肺结核患者补助支付完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成支付	工作计划	
	时效指标	肺结核防护用品购置完成时间	反映肺结核防护用品购置完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	购置办公用品完成时间	反映购置办公用品的完成时间	2026年12月31日前完成	工作计划
	成本指标	购置结核防护用品总成本	购置结核防护用品总成本	≤2万元	资金分配表
	成本指标	肺结核患者补助总成本	反映肺结核患者补助的总成本	≤3.73万元	资金分配表
	成本指标	购置办公用品的总成本	购置办公用品的总成本	≤0.06万元	资金分配表
效益指标	社会效益指标	补助发放成功率	符合规定的肺结核患者补助发放成功率	≥80%	工作总结
	社会效益指标	结核院内感染率	反映结核院内感染率	≤1%	工作总结
	社会效益指标	保证日常工作有序开展率	反映保证肿瘤登记日常工作有序开展率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映发放补助患者满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	使用防护用品人员满意度	反映使用防护用品医务人员满意度	100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	肿瘤登记工作人员满意度	反映肿瘤登记工作人员满意度	≥96%	问卷调查

## 16、提前下达中央 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）补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00072T10010M		<b>项目名称</b>	提前下达中央 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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	370.00	<b>其中：财政资金</b>	370.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置设备					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					80%	100%
<b>绩效目标</b>	1.2026 年 12 月底前投入资金 370 万元购置相关设备，以全面提升传染病防控综合救治能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置设备的数量	购置设备的数量		≥36 台/套/张	年度工作计划
	质量指标	设备购置验收通过率	设备购置验收通过率		100%	验收记录单
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2026 年底前完成购置	采购合同
	成本指标	购置设备单位成本	购置设备总成本/购置设备数量		≤10.28 万元/台	采购发票
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		大于等于 5 年	固定资产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥95%	满意度调查表

## 17、提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080026P00096210025P		<b>项目名称</b>	提前下达中央 2026 年重大公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.62	<b>其中：财政 资金</b>	36.62	<b>其他资金</b>	
	用于支付肿瘤防治相关知识宣传及培训、肿瘤随访登记业务培训相关费用，发放肺结核患者补助，发放艾滋病患者交通补助、购买 CD4 试剂、督导员督导服药补助等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			13%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.2026 年 12 月底前投入 1.8 万元资金组织肿瘤防治相关知识宣传及培训、肿瘤随访登记业务培训、参加肿瘤随访登记培训及各县区技术指导督导等，进一步规范肿瘤登记，实现全市肿瘤随访登记工作全覆盖。</p> <p>2.2026 年 12 月底前投入资金 8.82 万元，用于发放肺结核患者补助，提高肺结核患者发现率，控制结核病疫情，减少耐药结核的发生，遏制结核病流行。</p> <p>3.2026 年 12 月底前投入资金 26 万元，用于发放患者交通补助、购买 CD4 试剂、督导员督导服药补助及材料支出等，加强艾滋病感染者和病人管理，提高患者依从性，提高艾滋病抗病毒治疗覆盖面。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	督导艾滋病患者服药人数	督导艾滋病患者服药人数	≥350 人	工作计划	
	数量指标	肿瘤防治相关知识科普宣教次数	肿瘤防治相关知识科普宣教次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	肿瘤登记培训次数	肿瘤登记培训次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	肺结核患者补助人数	肺结核患者补助人数	≥150 人	工作计划	
	质量指标	督导艾滋病患者服药覆盖率	督导艾滋病患者服药覆盖率	≥85%	工作计划	
	质量指标	宣传覆盖率	全市肿瘤防治宣传覆盖率	≥60%	工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员占应参加培训人员的总数	≥95%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	肺结核患者补助发放准确率	肺结核患者补助发放准确率	≥95%	工作计划
	时效指标	督导艾滋病患者服药及时性	督导艾滋病患者服药完成时间	2026年12月31日前完成支付	工作计划
	时效指标	肿瘤防治相关知识科普宣传完成及时性	肿瘤防治相关知识科普宣传完成时间	2026年12月31日前完成支付	工作计划
	时效指标	肿瘤登记培训及时性	肿瘤登记培训完成时间	2026年12月31日前完成	工作计划
	时效指标	肺结核患者补助支付及时性	肺结核患者补助支付完成时间	患者资料上报1个月内完成支付	支付凭证
	成本指标	艾滋病项目总成本	艾滋病项目总成本	≤26万元	资金分配表
	成本指标	肿瘤防治、肿瘤随访登记项目总成本	肿瘤防治相关知识宣教总成本	≤1.8万元	资金分配表
	成本指标	肺结核项目总成本	肺结核项目总成本	≤588元	工作计划
效益指标	社会效益指标	抗艾滋病病毒治疗覆盖面	抗艾滋病病毒治疗患者占艾滋病患者比重	≥85%	工作总结
	社会效益指标	宣教现场咨询人次提升	宣教现场咨询人次较上年人次提升	≥1次	工作总结
	可持续影响指标	参加早诊早筛人次增加	参加早诊早筛人次较上年人次增加	≥1次	工作总结
	社会效益指标	肺结核疑诊患者病原学检查率	肺结核疑诊患者病原学检查率	≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	肿瘤防治服务对象满意度	肿瘤防治服务对象满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

451013 承德市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>355.90</b>	<b>355.90</b>							<b>9.90</b>
<b>承德市第三医院小计</b>							<b>355.90</b>	<b>355.90</b>							<b>9.90</b>
提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金( 疾病预防控制部分 )	3.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							
提前下达中央 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	370.00	手术器械	A02320100	批	1	9.00	9.00	9.00							
提前下达中央 2026 年医疗服务与保障能力提升( 医疗卫生机构	370.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	51.00	51.00	51.00							

451013 承德市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 余	
能力建设、卫生健康人才培养）补助资金															
提前下达中央 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	370.00	医用内窥镜	A02320700	套	1	220.00	220.00	220.00							
提前下达中央 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	370.00	急救和生命支持设备	A02322500	套	1	45.00	45.00	45.00							
提前下达中央 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	370.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	20.00	20.00	20.00							
提前下达中央 2026 年医疗服务与保障能	370.00	其他床类	A05010199	件	30	0.33	9.90	9.90							9.90

451013 承德市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

### 七、国有资产信息

承德市第三医院上年末固定资产金额为 22277.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 935.11 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

451013 承德市第三医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22277.25
1、房屋（平方米）	12286.57	7331.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	245.35
3、单价在 20 万元以上的设备	80	11465.71
4、其他固定资产	5881	3234.67

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务

用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。