

**淮北市传染病医院  
2026年度单位预算**

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 淮北市传染病医院2026年度单位预算表

1. 淮北市传染病医院2026年收支总表
2. 淮北市传染病医院2026年收入总表
3. 淮北市传染病医院2026年支出总表
4. 淮北市传染病医院2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市传染病医院2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市传染病医院2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市传染病医院2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市传染病医院2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市传染病医院2026年项目支出表
10. 淮北市传染病医院2026年政府采购支出表
11. 淮北市传染病医院2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市传染病医院2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 淮北市传染病医院2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

市委、市政府为完善突发公共卫生事件应急救治体系，贯彻落实《传染病防治法》，根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》和省政府《突发公共卫生事件应急办法》相关规定，经市委常委会会议研究，同意设置淮北市传染病医院，同时加挂淮北市第三人民医院、淮北市康复医院两块牌子，为全额拨款副县级事业单位，是一所集医疗、公共卫生应急、传染病救治、康复为一体的综合性市级医院

## 二、单位预算构成

淮北市传染病医院2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

- (一) 抓好主题教育工作，与医院实际工作密切联系。
- (二) 围绕医院高质量发展目标开展各项工作。
- (三) 完成上级部署工作任务。

## 第二部分 淮北市传染病医院2026年度部门预算表

单位公开表1

### 淮北市传染病医院2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1146.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	6.34
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	187.87
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	789.35
		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	163.13
		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	
本年收入小计	1146.69	本年支出小计	1146.69
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1146.69	支出总计	1146.69



单位公开表3

## 淮北市传染病医院2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1146.69	1057.45	89.24
205	教育支出	6.34	6.34	
20508	进修及培训	6.34	6.34	
2050899	其他进修及培训	6.34	6.34	
208	社会保障和就业支出	187.87	187.87	
20805	行政事业单位养老支出	184.75	184.75	
2080502	事业单位离退休	43.66	43.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	789.35	700.11	89.24
21002	公立医院	757.35	668.11	89.24
2100203	传染病医院	757.35	668.11	89.24
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	
221	住房保障支出	163.13	163.13	
22102	住房改革支出	163.13	163.13	
2210201	住房公积金	97.88	97.88	
2210202	提租补贴	24.47	24.47	
2210203	购房补贴	40.78	40.78	

单位公开表4

## 淮北市传染病医院2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1146.69	一、本年支出	1146.69
（一）一般公共预算拨款	1146.69	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	6.34
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	187.87
		（九）卫生健康支出	789.35
		（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	163.13
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1146.69	<b>支 出 总 计</b>	1146.69

单位公开表5

## 淮北市传染病医院2026年一般公共预算支出表

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	1146.69	1057.45	998.7	58.75	89.24
205	教育支出	6.34	6.34	6.34		
20508	进修及培训	6.34	6.34	6.34		
2050899	其他进修及培训	6.34	6.34	6.34		
208	社会保障和就业支出	187.87	187.87	187.87		
20805	行政事业单位养老支出	184.75	184.75	184.75		
2080502	事业单位离退休	43.66	43.66	43.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.07	94.07	94.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.03	47.03	47.03		
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	3.11		
210	卫生健康支出	789.35	700.11	641.36	58.75	89.24
21002	公立医院	757.35	668.11	609.36	58.75	89.24
2100203	传染病医院	757.35	668.11	609.36	58.75	89.24
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	32.01		
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	32.01		
221	住房保障支出	163.13	163.13	163.13		
22102	住房改革支出	163.13	163.13	163.13		
2210201	住房公积金	97.88	97.88	97.88		
2210202	提租补贴	24.47	24.47	24.47		
2210203	购房补贴	40.78	40.78	40.78		

单位公开表6

## 淮北市传染病医院2026年一般公共预算基本支出表

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	1057.45	998.7	58.75
301	工资福利支出	940.59	940.59	
30101	基本工资	265.42	265.42	
30102	津贴补贴	65.25	65.25	
30107	绩效工资	322.49	322.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.07	94.07	
30109	职业年金缴费	47.03	47.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
30111	公务员医疗补助缴费	13.34	13.34	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	97.88	97.88	
302	商品和服务支出	74.54	15.79	58.75
30201	办公费	11.34	6.34	5
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	3		3
30207	邮电费	6		6
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	3.26		3.26
30216	培训费	2		2
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	4.2		4.2
30227	委托业务费	4.5		4.5
30228	工会经费	6.08	6.08	
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	3.15		3.15
30299	其他商品和服务支出	24.71	3.37	21.34
303	对个人和家庭的补助	42.31	42.31	
30302	退休费	36.25	36.25	
30305	生活补助	2.78	2.78	
30307	医疗费补助	2.53	2.53	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

单位公开表7

## 淮北市传染病医院2026年政府性基金预算支出表

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

说明：淮北市传染病医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

## 淮北市传染病医院2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市传染病医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

### 淮北市传染病医院2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
	合计	89.24	89.24							
	淮北市传染病医院	89.24	89.24							
日元贷款及政府债券偿还	淮北市传染病医院	52	52							
正常运转经费	淮北市传染病医院	37.24	37.24							

单位公开表10

## 淮北市传染病医院2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	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	单位资金

说明：淮北市传染病医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

### 淮北市传染病医院2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市传染病医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市传染病医院2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 淮北市传染病医院2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市传染病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市传染病医院2026年收支总预算1146.69万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市传染病医院2026年收入预算1146.69万元，其中，本年收入1146.69万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1146.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加94.35万元，增长8.97%，增长原因主要是1.人员经费较去年增加，2.日元贷款及政府债券偿还项目较去年增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市传染病医院2026年支出预算1146.69万元，比2025年预算增加94.35万元，增长8.97%，增长原因主要是1.人员经费较去年增加，2.日元贷款及政府债券偿还项目较去年增加。其中，基本支出1057.45万元，占92.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出89.24万元，占7.78%，主要用于日常费用开支及日元贷款及政府债券的偿还；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市传染病医院2026年财政拨款收支预算1146.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1146.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1146.69万元。支出按功能分类分为：教育支出6.34万元，占0.55%；社会保障和就业支出187.87万元，占16.38%；卫生健康支出789.35万元，占68.84%；住房保障支出163.13万元，占14.23%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市传染病医院2026年一般公共预算支出1146.69万元，比2025年预算增加94.35万元，增长8.97%，主要原因：1. 人员经费较去年增加，2. 日元贷款及政府债券偿还项目较去年增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出6.34万元，占0.55%；社会保障和就业支出187.87万元，占16.38%；卫生健康支出789.35万元，占68.84%；住房保障支出163.13万元，占14.23%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算6.34万元，比2025年预算增加0.52万元，增长8.93%，增长原因主要是本年人员经费增加，培训费因此增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算43.66万元，比2025年预算增加11.59万元，增长36.14%，增长原因主要是本年退休人员较去年增加。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算94.07万元，比2025年预算增加5.67万元，增长6.41%，增长原因主要是本年养老基数增加，因此养老保险金额增加。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算47.03万元，比2025年预算增加2.83万元，增长6.4%，增长原因主要是本年养老职业年金基数增加，因此养老职业年金金额增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算3.11万元，比2025年预算增加1.07万元，增长52.45%，增长原因主要是本年其他社会保障和就业基数增加，因此其他社会保障和就业金额增加。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）2026年预算757.35万元，比2025年预算增加60.02万元，增长8.61%，增长原因主要是1. 人员经费较去年增加，2. 日元贷款及政府债券偿还项目较去年增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算32.01万元，比2025年预算增加2.65万元，增长9.03%，增长原因主要是本年职工医保基数增加，因此医保缴纳金额增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算97.88万元，比2025年预算增加2.51万元，增长2.63%，增长原因主要是本年住房公积金增加，因此住房公积金金额增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.47万元，比2025年预算增加0.63万元，增长2.64%，增长原因主要是本年提租补贴金额增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算40.78万元，比2025年预算增加16.94万元，增长71.06%，增长原因主要是本年住房公积金增加，因此购房补贴金额增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市传染病医院2026年一般公共预算基本支出1057.45万元，其中，人员经费998.7万元，公用经费58.75万元。

（一）人员经费998.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费4.5万元。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市传染病医院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市传染病医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

淮北市传染病医院2026年预算共安排项目支出89.24万元，比2025年预算增加31万元，增长53.23%，增长原因主要是本年.日元贷款及政府债券偿还项目增加。主要包括：本年财政拨款安排89.24万元（其中，一般公共预算拨款安排89.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

淮北市传染病医院2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

淮北市传染病医院2026年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

淮北市传染病医院2026年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

淮北市传染病医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购情况。**

淮北市传染病医院2026年政府采购预算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）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，淮北市传染病医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2026年，淮北市传染病医院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款89.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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：**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。

### **十三、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：**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)。

### **十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**

**(款) 其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

### **十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院：**

### **十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位**

**医疗：**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。

### **十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**

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。

### **十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

### **十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市传染病医院2026年度项目支出绩效目标