

2026 年度徐州市传染病医院单位预算公开

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

为全市及周边提供各类传染病的诊疗服务，为控制传染病提供防治保障。肝炎病、结核病等法定传染病监测防治与咨询；相关传染疾病研究与指导；相关专业技术人员培训；健康教育。

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：肝病科、结核科、中医科、重症医学科、感染性疾病科、介入科、普外科、肿瘤科、麻醉科、综合内科、妇产科、急诊科、检验科、药剂科、特检科、功能检查科等临床科室；党委办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察室、工会、共青团等党群办公室；院办公室、行风办、医务科、科教科、护理部、感染管理科、财务科、审计科、信息科、医保办、外联办、医疗设备科、采购办、总务科、公共卫生科、保卫科、经管办、门诊部等行政职能科室。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是我院全力推进国家区域医疗中心建设、实现跨越式发展的关键之年。全院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，秉持主动担当、持续攻坚的奋斗姿态，坚决履行传染病防控职责，深度融入“健康中国”与

“健康徐州”战略布局，持续增强区域辐射与引领能力，矢志打造“立足徐州、辐射淮海”的全国一流区域医疗中心典范。

一、举旗铸魂，强化党建引领力

（一）深化全面从严治党，凝聚奋进合力

一是强化重点监督与常态机制。对干部作风、廉政纪律等方面的重点工作、重要环节，及时开展专项检查、暗访督查，形成抓全面、补短板、强弱项的常态长效机制，把接受巡察与推进业务重点工作紧密结合起来，真正把作风抓实抓细。

二是深化理论武装与教育培训，坚持做到“自学与制度化学习紧密结合”、“学习与交流紧密结合”，确保自身素质和水平与时俱进，筑牢干事创业思想根基。强化党员干部教育培训，创新教育形式，增加实地研学，分批次开展党员干部专项培训，不断提升党员干部综合素质和作风能力。

三是夯实支部堡垒与品牌创新。聚焦重点工作任务，创新支部品牌、“党建+”工作模式，着力建强基层党支部战斗堡垒，推动支部建在“学科上”，在推动思想融合上创新探索出新路子。

四是推进服务型党组织建设。聚焦患者、职工和群众的切身利益，推动以支部为单位开展“为民办实事”专项活动，打造服务型党建品牌，以实际行动诠释“白衣天使”的责任与担当。

五是优化党建考核与结果运用。完善考核机制，明周期、定方案，将工作融入到日常，形成常态化、长效化的工作机

制；注重结果运用，把考核结果切实运用到绩效评定、评优评先以及问题整改工作中，推动党建工作不断向前发展。

（二）强化政治监督，保障决策落地

一是保持反腐高压态势。反腐败斗争是纪检工作的主战场，必须始终保持惩治腐败的高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

二是健全协同监督体系。健全完善医院纪检监督体系是提升监督效能的重要保障，必须坚持系统观念，构建全覆盖、高效率的监督网络。

二、提质强基，锻造医疗硬实力

（一）完善重大疫情救治与医防融合体系

一是提升应急救治与预警能力。完善“平急结合”运行机制，在硬件和管理双层面实现平急转换。优化疫情上报与质控机制，继续完善传染病前置软件监测系统功能，进一步优化预警前置信息系统运行流程，开展传染病流行趋势预判，为防控决策提供支撑。配合疾控机构规范开展重点传染病的标本收集、流调工作，结合年度疫情防控重点，制定分层分类培训计划，开展院级强化应急培训与演练，健全应急制度与物资储备。

二是深化医防协同创新模式。深化与市、区疾控中心协作，优化医防融合联合门诊运行模式，扩大接诊范围，目标年度接诊病人达 100 人次以上。探索建立“临床医师+公卫医师”联合查房机制，MDT 多学科联合门诊机制，实施筛查、干预等防

-治-康-管一体化推进工作模式。持续开展疾控与医院人员交叉培训，每月组织 1 次培训活动，培养 10 名具备医防融合能力的骨干人才。

（二）推动医疗服务能力系统性提升

一是完善高效多学科协作（MDT）机制。组建会诊团队，制定人员职责、工作流程、工作制度等，打破学科壁垒、实现多学科深度协作，提高临床诊断疑难复杂病例的能力和水平。

二是加快新技术新项目开展。力争突破当前通过审批但未开展的 19 项新技术新项目瓶颈，构建“随时立项申报、双轨评审机制、双向评估流程”动态管理机制，积极发起及开展新技术新项目，打造学科技术特色与优势，填补技术空白。

三是强化学科内涵与专科建设。发挥重点专科引领示范作用，以专科建设带动全院整体医疗服务能力提升，做好省级、市级临床重点专科建设项目培育和周期复审，筹备开展省级临床重点专科复评自评工作。加强急诊、重症等学科能力提升，推动院内急诊与急危重症患者救治、院前急救的一体化建设进程。

四是深化中西医协同诊疗。按照《徐州市第七人民医院中西医协同治疗规划》要求，实现中西医优势互补、强强联合，为患者提供更全面、更有效的治疗方案，中医科采取下沉方式派驻人员至各临床科室开展协同诊疗，确保住院患者中医参与诊疗人次占比 40%。

五是稳步推进综合学科建设。培育学科围绕传染病学科领

域内常见病、多发病，提升在消化、呼吸、神经、心血管、内分泌等相关专病诊疗方面的能力。加强对危重症医学科、中医科、外科等学科建设力度，守好门急诊关口，优化发热门诊和普通急诊。重点培育疑难重症等亚专业方向，增设胸外科、五官科、肿瘤内科和体检中心，开展肠道菌群移植和干细胞治疗等先进治疗技术。

六是加快落实分级诊疗模式。积极加强与周边地区医疗卫生机构开展医疗技术协作，推进淮海经济区感染性疾病、慢性肝病两个专科联盟创新发展工作，通过远程医疗协作网等医联体建设，推进双向转诊，逐步促进区域医疗中心医疗资源的扩容与下沉，将医院优质医疗资源延伸至苏皖鲁豫地区，切实提升区域辐射能力，全面带动区域内医疗技术水平和服务能力。

七是创新患者服务与体验模式。针对“新楼启用”提前探索并优化门诊流程、标识、系统，使其更清晰、人性化；开展“微笑服务”主题活动，建立门诊服务质量追踪回访机制；编制门诊患者就诊指南，方便患者就医，提高患者满意度包括就诊须知、专家简介、检查检验项目、就诊流程、注意事项等；服务延伸，推广互联网医院门诊复诊服务，鼓励专科护士开展线上护理咨询和用药指导。

（三）筑牢医疗质量与安全防线

一是狠抓核心制度落实。严格按照《医疗质量管理办法》《医疗质量安全核心制度要点》等要求，细化完善并严格落实 18 项医疗质量安全核心制度，定期开展专项监督检查。

二是提升病历内涵质量。组织开展病历内涵质量提升系列活动，以教育培训、质控抽查、优秀病案评比等方式，规范医务人员病历书写行为，保障医疗安全。

三是强化“三基三严”考核。按季度常态化开展临床、医技科室“三基三严”训练考核，筑牢医疗质量根基。加强医务人员培训。持续组织开展全面提高医疗质量安全管理政策专题培训，提升医务人员的专业能力与服务水平。

四是严守医院感染控制底线。全面落实医院感染防控措施，进一步加强院感三级组织管理，细化院感质量控制评价标准和重点部门、重点环节院感防控制度，优化工作流程。加强高风险科室管理：随着医院发展业务量增加，对手术室、透析室、内镜室、介入科、ICU病房、供应室、感染性疾病科等重点科室加强监测和管理，强化环境监控，针对医院感染危险因素采取有效的干预措施，降低医院感染发生的危险。

五是深化“平安医院”建设。加强人际沟通、人文关怀、卫生法律法规及隐私保护等方面培训教育，提升医务人员医患沟通能力，按照“预防在先、发现在早、处置在小”的原则，建立医患纠纷预防和情况研判机制，定期排查，及早发现问题消除隐患，从源头减少医疗纠纷，对典型案例复盘，推动从“被动灭火”向“主动防御”的转变。

（四）深化优质护理与学科建设

一是加强护士队伍建设与培训，2026 年实现实际开放床位与全院护士比 $\geq 1:0.65$ ，科学配置护理人力资源，匹配医院发

展需求。构建并落实“新护士规范化培训—骨干护士核心能力提升—专科护士专科领域培养—护理管理人才领导力锻造”四级培训体系。围绕核心能力与岗位胜任力开展实战化训练，确保年度培训覆盖率达 100%，推动护理人员能力持续递进。将“晨会 10 分钟微课堂”纳入日常培训机制，开展高频、高效的碎片化学习，强化核心能力与岗位胜任力。紧扣“三基三严”要求，定期组织开展岗位理论与技能练兵，聚焦临床高频、高风险、危急重症识别、综合急救技能等，通过“分层培训+实战练兵+竞技考核”模式，精准提升护士理论知识、临床实操与应急能力。

二是构建全周期连续性护理模式，构建以“责任护士+专科护士+‘互联网+护理服务’”为核心的全程护理模式。通过深化责任制整体护理，入院创新随访形式，将护理服务从院内延伸至院外，为患者提供全周期、连续性的高质量健康照护。年度计划推出 2-3 项创新型优质服务项目，紧密围绕医院现有的免陪护服务基础，结合老年人群体的实际需求，设计具有针对性的老年护理服务内容；持续深化“互联网+护理服务”模式，加大宣传推广力度，通过制作宣传展板、出院指导等方式，拓展服务覆盖人群与项目内容深化；开展安宁疗护专题培训，推动相关理念与技能在临床实践中的具体应用。

三是强化护理质量与安全管理。完善三级质控网络，优化护理质量、专项及专病管理架构，调整护理质量与安全管理委员会成员，明确委员的职责，保障“护理部—大科—病区”三

级闭环质控机制高效运行，构建覆盖全流程的质控体系，加强护理质控人员培训，内容涵盖质控工具应用、最新护理标准解读及重点环节风险管理等。充分利用信息系统预警功能，实时监测跌倒、压力性损伤、VTE 等重点风险人群，并推送至责任护士工作站及移动护理终端。鼓励并推动不良事件主动上报，营造非惩罚性上报文化，对主动上报的典型病例组织分享与学习，实现每百出院人次报告率 ≥ 2 例。

四是推进护理科研与专科建设。加强重点专科建设及创建，围绕感染、结核、肝病三大方向，依托国家区域医疗中心平台资源，持续推进市级护理重点专科建设。创建重症护理为市级护理重点专科，推进专病护理项目，完善专科护理技术清单，推动护理服务向精准化发展。搭建学术交流平台，组织市级继续教育项目 ≥ 1 项，提升医院在区域护理领域的学术影响力与引领作用。

三、破壁攻坚，激发创新驱动力

（一）完善科研管理与激励机制

一是强化科创专项过程管理。跟踪科创项目工作进展，进行每季度跟进督导+每半年考核评估的常态化过程管理，重点督促高价值项目成果转化（如专利落地、论文发表）；根据各项目研究进展，进一步申报研究拟扩大跨学科项目覆盖面，鼓励人工智能、精准医疗等前沿领域选题。

二是优化课题申报支持体系。梳理总结 2025 年课题申报过程的经验，看齐各专业热点难点和政策重点，继续针对性开展

“选题挖掘+申报书撰写+基础科研能力提升”专项辅导培训工作；建立各科研团队申报方向信息库，集中优势，对接省卫健委、市科技局等申报渠道，深化与北京总院各领域专家的交流合作，2026 年拟力争申报国家级课题 1-2 项。

三是提升科研成果产出质量。完善科研成果激励细则，重点扶持 SCI 高分论文、核心专利及临床转化类成果；搭建论文写作、数据处理分析等方面辅导平台，邀请总院各学科领域专家开展 8-10 次专题辅导，力争 2026 年 SCI 论文发表量突破 3 篇，申请发明专利授权 2-3 项。

（二）深化临床试验及伦理审查

一是深化临床试验管理体系建设。完善善制度与流程：组织各专业科室开展自查自纠，全面梳理、修订并升级临床试验管理制度与标准操作规程（SOP），夯实制度基础。强化质量与监管：加强临床试验全过程监管，保障试验数据质量，切实维护受试者权益。同步推进临床试验信息管理平台的建设与优化。推动项目落地与转化：计划承接药物临床试验项目 3-5 项、医疗器械（含体外诊断试剂）临床试验项目 20-30 项。在严格遵循法律法规、严控质量的前提下，稳步推进项目开展，促进科研成果转化。落实职责与培训：明确临床试验中各岗位职责，增强研究者的药物临床试验质量管理规范（GCP）意识。

二是加强伦理审查能力建设。健全伦理制度体系：修订并完善伦理审查相关制度与标准操作规程，提升审查工作的规范化水平。提升委员审查能力：通过强化伦理委员会委员的培训

与学习，切实提高其伦理审查意识和专业能力。计划年内至少组织 2 次院内专题培训。

（三）丰富继教项目体系，深化院校教学合作

一是拓展继续医学教育项目。稳步落实 2026 年省级继续医学教育项目 1 项，新增市级继续医学教育项目 4-5 项，内容重点覆盖传染病诊疗、科研创新与伦理规范等领域，积极申报国家级继续医学教育项目 1-2 项，以此提升医院在行业内的学术影响力。

二是强化学术交流平台建设。承办徐州市肝病学、结核病学年会等地方重要学术会议。协办全国性传染病领域学术会议至少 1 次，拓展学术合作与影响。

三是完善人才外派与进修机制。选派不少于 20 名医护技人员赴北京总院及国内顶尖专业医院进修，促进人才能力结构优化。计划接收感染科、肝病科等相关专业进修人员 20 名以上。逐步构建系统化的培训体系，初步建设成为区域传染病与肝病专业人才培养基地。

四是深化院校临床教学。持续承担徐州医科大学本科见习教学任务，并新增 1-2 门特色临床课程。完善教学质量评估体系，通过开展“优秀教案评选”“教学查房示范”等活动，全面提升临床教师教学水平。

四、聚才育英，构筑人才竞争力

（一）构建高效人才引育体系

一是精准实施招聘计划。计划开展多批次公开招聘，重点

面向临床、医技等紧缺岗位，力争全年引进各类人才不少于 60 人。针对性优化高层次人才引进策略，力争实现引进突破。

二是拓展人才引进渠道。深化与徐州医科大学等高校合作，建立校园招聘基地。积极参与国家级、省级大型人才交流会，提升医院人才吸引力。

三是完善内部培养机制。制定青年骨干人才培养计划，遴选 10-15 名有潜力的青年医师进行重点培养。组织开展院内专业技能与管理能力培训。

（二）优化干部管理机制

一是完善选拔任用制度，完善《中层干部选拔任用管理办法》，优化竞聘上岗流程，强化聘期考核与动态管理，完成临床医技科室中层干部的竞聘。

二是加强干部能力建设，举办中层干部管理能力提升专题培训班，着力提升干部的战略思维和执行能力。

五、精益增效，提升运营保障力

（一）完善督办与治理体系

立足制度流程建设，以提升医院治理体系与治理能力现代化水平为核心，重点围绕决策、学科、质量、人才与创新等领域，运用 OGSM-T 管理工具，形成重点任务工作清单，完善督办机制并强化落实，优化管理制度体系并实现信息化，促进医院发展重点工作夯实落地。

（二）深化经济运营精细化管理

一是深化预算与绩效管理改革。推进全方位预算绩效管

理，精准编制预算，强化项目库建设与前期论证。硬化预算执行约束，严控预算追加，规范调整程序。加强执行分析与预警，确保资金支付与事业发展同步。建立绩效动态调整机制，完善绩效管理方案，注重对“国考”的督导，强化数据分析思维、查找薄弱环节并针对性改进，充分发挥绩效考核“指挥棒”的作用。

二是优化财务管理与业财协同。积极争取财政支持，拓展多元筹资渠道，保障区域医疗中心建设。坚持厉行节约，严控一般性支出，保障重点领域投入。深化业财融合，建立常态化沟通机制，推动财务人员前置参与业务规划与论证，提升财务决策支持价值。

三是健全内控与风险防控体系。动态优化内控制度，加强宣传培训，提升全员风险防控意识。加快财务信息化建设，推动系统互联与数据共享，依托 HRP 系统增强数据分析、风险预警与智能决策能力。

四是深化医保支付方式（DRG）改革。深化智能医保平台应用，提升临床科室 DRG 预分组功能使用水平。加强数据挖掘与分析，基于 DRG 病组与科室盈亏分析，识别问题、溯源改进。实施重点病组动态监测与重点科室管理，持续规范诊疗流程。

（三）加大行风建设力度

加强职业道德教育，实现教育培训全覆盖。通过开展医德医风教育全员考试和年度医德医风考核工作，提升全院职工的职业道德素养。对重点岗位、重点环节持续开展谈心谈话、重

大事项前提醒谈话等，加强警示案例教育。通过逐条分析满意度不达标的原因，并制定针对性持续改进措施，努力改善患者和职工的满意度。

（四）强化信息化建设与安全保障

优化流程，提升系统使用价值，完成五级电子病历和互联互通四级甲等评审工作；优化信息安全体系，持续推进网络安全等级保护整改加固工作，确保关键系统合规。加强数据安全管控，特别是敏感数据的访问权限管理和审计。定期开展渗透测试和安全评估；完成灾备机房及办公设备的建设，推进完成新一轮信息化提升项目。

（五）规范药械与耗材管理

一是加强药品规范管理。落实合理用药，重点规范抗生素使用。优化临床用药目录，保障基药供应，依托省级招采平台拓宽供应渠道，严格执行国家谈判与集中带量采购任务，保障临床用药需求。

二是优化设备耗材管控。依据医院发展与业务需求，科学规划采购项目，调研市场行情，依托省级平台实施阳光采购。推进设备与耗材管理信息化，借助专有系统实现全生命周期管理，提升管理效能。

（六）夯实基础运行与安全保障

一是统筹推进基建项目。制定投用推进方案，明确设备配置、信息系统调试、人员培训调配、科室搬迁与流程优化等关键任务的时间表与路线图，实行“倒排工期、挂图作战”机

制，确保各项准备工作有序衔接、压茬推进。全力保障新大楼安全、高质量投入使用。细化综合楼、轮休楼等施工前期准备，科学配置人力、物资与资金，保障项目如期竣工。完善项目管理长效机制，常态化开展资源使用效率自查，严格资金监管与工程质量控制，实现项目建设提质增效。

二是深化节能降耗与绿色运营。加强水、电成本控制，压缩一般性支出。积极引进节能设备与技术，推广清洁能源与节能建材应用。定期开展能耗监测与分析，挖掘节能潜力，推动节能减排取得实效。

三是筑牢安全生产防线。细化隐患排查清单，扩大排查范围，强化重点区域、环节风险管控。建立隐患排查、整改、复查闭环机制，坚决防范安全事故。优化应急预案，开展多部门协同演练，加强应急处置技能培训，提升全员应急响应与现场处置能力。

六、融媒赋能，扩大品牌影响力

（一）深化媒院协作，拓展传播平台

深化与徐州广播电视台等市级主流媒体合作，依托其平台优势，对国家区域医疗中心建设进展、新技术新项目开展情况及品牌成果进行动态追踪与即时推送，扩大受众覆盖面，增强宣传实效。

（二）聚焦关键节点，策划系列宣传

围绕新大楼启用、重点学科建设等重大事件与关键节点，策划开展连续性、系列化主题宣传，深度挖掘新闻价值，延伸

宣传链条，提升传播声量与社会关注度。

（三）赋能自有平台，打造品牌 IP

加强医院自媒体矩阵建设，与专业机构合作规划，持续深耕“小七科普”“七院故事”等特色栏目，打造具有辨识度和影响力的医院文化 IP。

（四）创新活动载体，延伸服务触角

积极策划并参与各类线下宣传活动，协同外联、医务等部门深入开展健康讲座、大型义诊及健康进校园、进社区等公益活动，践行社会责任，提升医院美誉度。

（五）强化舆论引导，筑牢思想阵地

加强意识形态阵地管理，深化职工思想教育与正向宣传。完善舆情监测与应急处置机制，年内开展舆情演练 1 次，提升舆情应对能力，营造清朗积极的舆论环境。

第二部分
2026 年度
徐州市传染病医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州市传染病医院

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		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	13,000.00	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,083.38
		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	1,916.62
		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	13,000.00	本年支出合计	13,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,000.00	支出总计	13,000.00

公开 02 表

收入总表

单位：徐州市传染病医院

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	单位 资金
	合计	13,000.00	13,000.00					13,000.00										
142009	徐州市传染病医院	13,000.00	13,000.00					13,000.00										

公开 03 表

支出总表

单位：徐州市传染病医院

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		13,000.00	7,680.49	5,319.51			
210	卫生健康支出	11,083.38	5,763.87	5,319.51			
21002	公立医院	10,936.71	5,617.20	5,319.51			
2100203	传染病医院	10,936.71	5,617.20	5,319.51			
21011	行政事业单位医疗	146.67	146.67				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	143.67	143.67				
221	住房保障支出	1,916.62	1,916.62				
22102	住房改革支出	1,916.62	1,916.62				
2210201	住房公积金	486.89	486.89				
2210202	提租补贴	1,429.73	1,429.73				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
		（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	支出总计	

注：本单位无财政拨款收支，故本表无数据。

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州市传染病医院

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						

注：本单位无财政拨款支出，故本表无数据。

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州市传染病医院

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：徐州市传染病医院

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						

注：本单位无一般公共预算支出，故本表无数据。

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州市传染病医院

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：徐州市传染病医院

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：徐州市传染病医院

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：徐州市传染病医院

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：徐州市传染病医院

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：徐州市传染病医院

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

徐州市传染病医院 2026 年度收入、支出预算总计 13,000 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 500 万元，减少 3.7%。其中：

（一）收入预算总计 13,000 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,000 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 13,000 万元，与上年相比减少 500 万元，减少 3.7%。主要原因是因医院结构调整，预期收入降低。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

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 13,000 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,000 万元。

（1）卫生健康支出（类）支出 11,083.38 万元，主要用于人

员支出、公用支出等维持医院正常运行。与上年相比减少 935 万元，减少 7.78%。主要原因是在编人员较 2025 年减少，退休 12 人，辞职 1 人，开除 1 人。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,916.62 万元，主要用于人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 435 万元，增长 29.36%。主要原因是根据国家政策执行住房公积金调整，较上年有所增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州市传染病医院 2026 年收入预算合计 13,000 万元，包括本年收入 13,000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 13,000 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

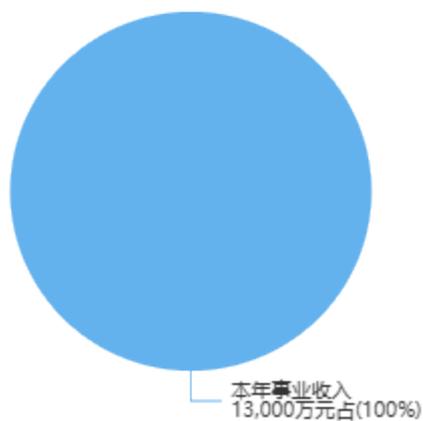
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

徐州市传染病医院 2026 年支出预算合计 13,000 万元，其中：

基本支出 7,680.49 万元，占 59.08%；

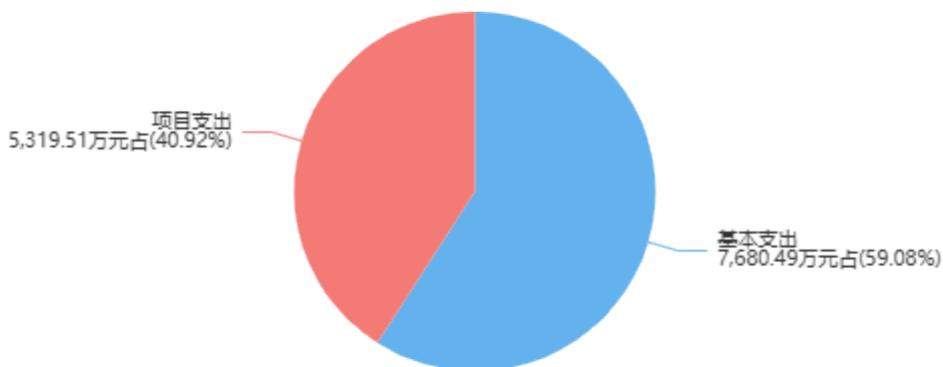
项目支出 5,319.51 万元，占 40.92%；

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

徐州市传染病医院 2026 年度财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2026 年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市传染病医院 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

徐州市传染病医院 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市传染病医院 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

徐州市传染病医院 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。

徐州市传染病医院 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。

徐州市传染病医院 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

徐州市传染病医院 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

徐州市传染病医院 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 35 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 13,000 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,319.51 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、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。

九、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、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。

十二、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。