

# 2026 年度呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）预算公开

批复时间： 2026 年 2 月 14 日

公开时间： 2026 年 3 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 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 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

1. 制定实施传染病预防、治疗、科研工作规划，承担全市传染病的监测工作。
2. 开展综合医疗与护理保健服务及教学、培训等工作。
3. 开展岭东地区重症传染病的医疗救治及科研工作。
4. 承担社区公共卫生服务、突发公共卫生事件、抢险救灾等医疗保障任务。
5. 完成主管部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）职责分工，本单位内设机构包括呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市第二人民医院(呼伦贝尔市传染病医院)	公益二类事业单位

## 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1. 认真落实年度市委、市政府和市卫健委的工作指示要求，

对照市委巡察、各类监督检查反馈，举一反三，全面落实问题整改。

2. 全面推进医疗质量安全专项整治行动方案，强化医疗质量安全隐患排查和问题整改，进一步树立“质量优先、安全第一”的底线意识。

3. 切实改善患者就医体验，改造综合住院楼等病房和就诊环境；更新购置医疗设施设备；拟定整体院区布局规划方案。

4. 织牢公共卫生应急与传染病防治网；加强公共卫生队伍建设和能力提升行动，积极对接疾控、社区等联合开展公共卫生工作。

5. 规划感染性疾病科、肿瘤科、呼吸与危重症医学科、中医科、老年医学科等临床重点专科建设方案，利用环境优势和对口帮扶资源打造“康养结合”协作医院，启动胸外科自治区临床重点专科建设，细化举措。

6. 信息化建设，完成标准化电子病历4级，为互联互通4甲打基础。

7. 争取结核病等传染病医保和政策支持，保障结核病等传染病患者按规范完成诊疗周期方可出院，为终结结核病流行目标奠定基础。

8. 按照国家和自治区公立医院绩效考核方案和要求，持续巩固三级公立医院绩效考核成绩，争取排名稳中求进。

9. 深化志愿服务行动，推广居家护理项目，将服务范围进一步扩大至社区、养老院、特教学校。

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026 年度收入、支出预算总计 48127.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4610.75 万元，增长 23.7%。其中：

#### （一）收入预算总计 24063.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 24063.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3572 万元，与上年相比增加 196 万元，增长 5.81%。主要原因是人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 20000 万元，与上年相比增加 4000 万元，增长 25%。主要原因是历年结转结余增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与

上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 491.99 万元。与上年相比增加 414.75 万元，增长 536.96%。主要原因是上年结转财政项目金额增加。

## **(二) 支出预算总计 24063.99 万元。包括：**

1. 本年支出合计 24063.99 万元。

(1) 社会保障和就业类支出 1521 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 144 万元，增长 10.46%。主要原因是人员工资增加，缴纳基数增加。

(2) 卫生类支出 22112.99 万元，主要用于人员经费、项目支出、公用经费支出。与上年相比增加 4428.76 万元，增长 25.04%。主要原因是基本建设项目类支出增加。

(3) 住房保障类支出 430 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 40 万元，增长 10.26%。主要原因是人员工资增加，缴纳基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026 年度收入预算总计 24063.99 万元，包括本年收入 23572 万元，上年结转结余 491.99 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3572 万元，占 14.84%；

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 20000 万元，占 83.11%；  
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 元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 491.99 万元，占 2.05%；  
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%。

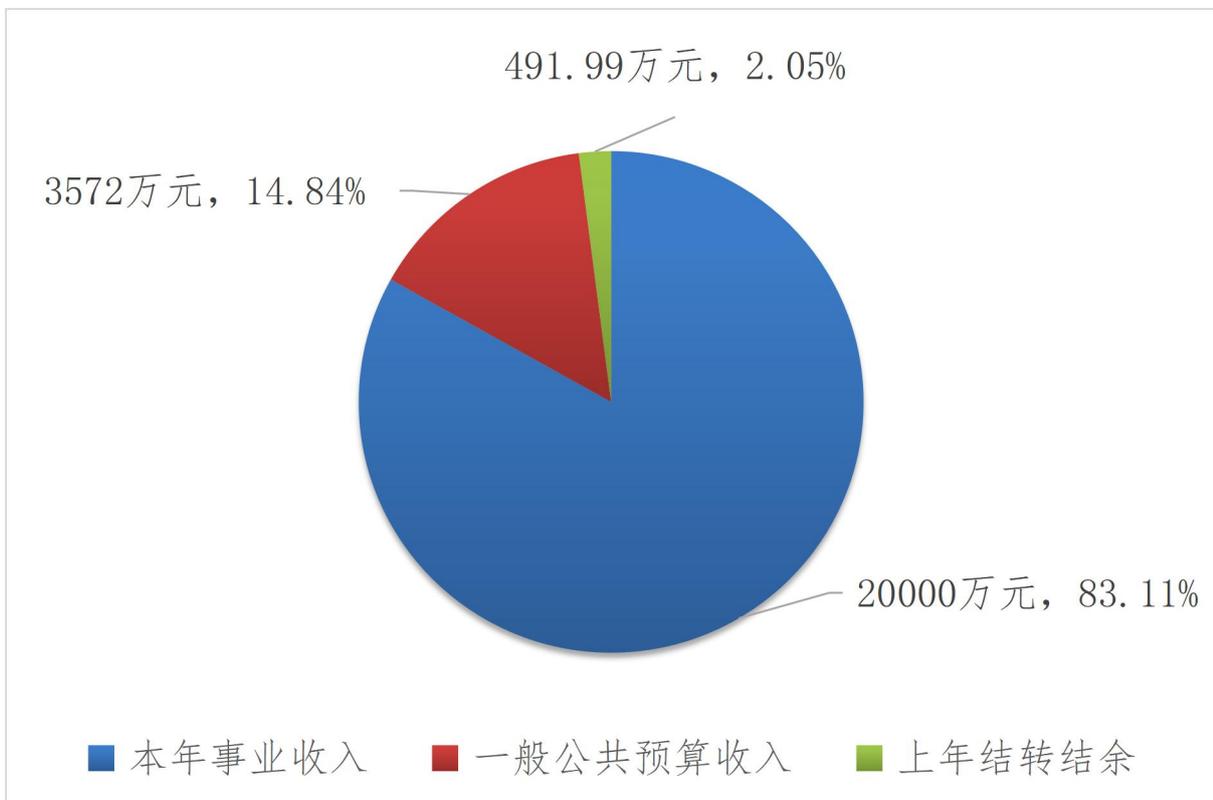


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026 年度支出预算合计 24063.99 万元，其中：

基本支出 23572 万元，占 97.95%；

项目支出 491.99 万元，占 2.05%；

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%。

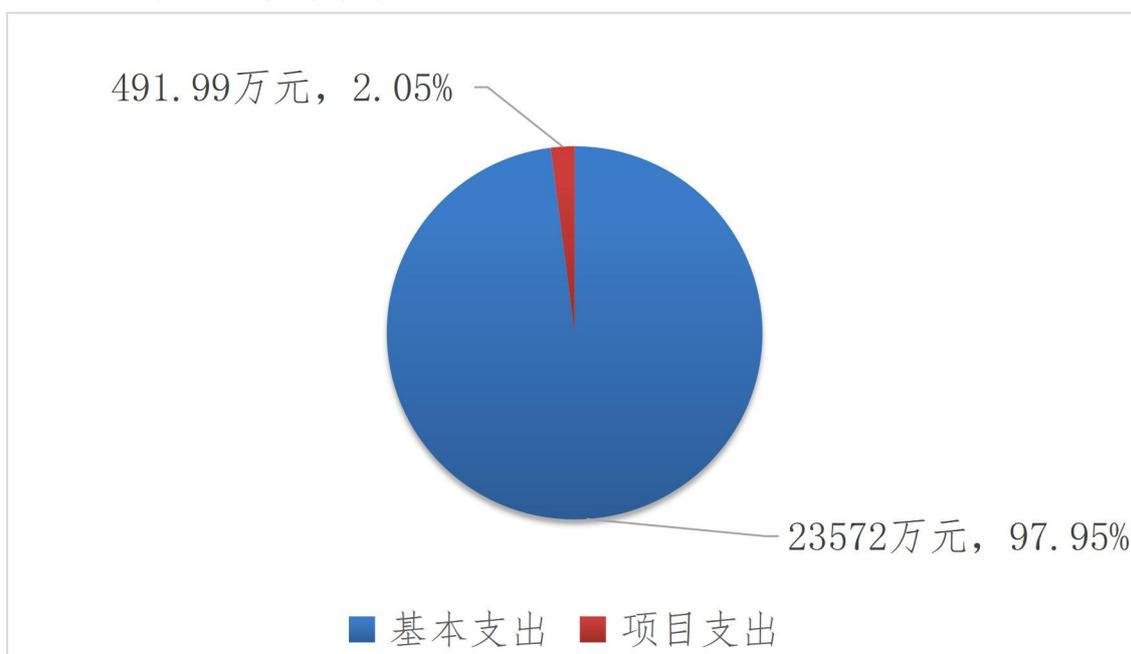


图 2. 支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026 年度财政拨款收、支总预算 8127.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1221.5 万元，增长 17.69%。主要原因是上年财政项目结转增加。

**（一）收入预算总计 4063.99 万元。包括：**

(1) 本年收入一般公共预算拨款收入 3572 万元，与上年相比增加 196 万元，增加 5.81%。主要原因是人员工资增加。

(2) 上年结转一般公共预算拨款收入 491.99 万元。与上年相比增加 414.75 万元，增加 536.96%。主要原因是上年结转财政项目金额增加。

## **(二) 支出预算总计 4063.99 万元。包括：**

1. 本年支出合计 4063.99 万元。

(1) 社会保障和就业类支出 1054 万元，主要用于人员经费。与上年相比增加 48 万元，增长 4.77%。主要原因是人员工资增加，缴纳基数增加。

(2) 卫生健康类支出 3099.99 万元，主要用于人员经费、项目支出、公用经费支出。与上年相比增加 654.76 万元，增加 26.78%。主要原因人员工资增加及上年结转项目金额增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4063.99 万元，与上年相比增加 610.75 万元，增长 17.69%。具体情况如下：

### **(一) 社会保障和就业类**

社会保障和就业类年初预算数为 1054 万元，与上年相比增加 48 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出款事业单位离退休项。年初预算 450 万元，与上年相比增加 13 万元，增长 2.97%。变动原因：离退休费增加。

2. 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。年初预算 403 万元,与上年相比增加 24 万元,增长 6.33%。变动原因: 人员工资增加, 缴纳基数增加。

3. 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。年初预算 201 万元,与上年相比增加 11 万元,增长 5.79%。变动原因: 人员工资增加, 缴纳基数增加。

## **(二) 卫生健康类**

卫生健康类年初预算数为 3009.99 万元,与上年相比增加 564.76 万元。其中:

1. 公立医院款传染病医院项。年初预算 2518 万元,与上年相比增加 148 万元,增加 6.24%。变动原因: 人员工资增加。

2. 公共卫生款重大公共卫生服务项。年初预算 5.99 万元,与上年相比增加 5.5 万元,增加 1122.45%。变动原因: 上年结转项目金额增加。

3. 公共卫生款其他公共卫生支出项。年初预算 300 万元,与上年相比增加 242.85 万元,增加 424.93%。变动原因: 上年结转项目金额增加。

4. 疾病预防控制事务款其他疾病预防控制事务支出项。年初预算 186 万元,与上年相比增加 186 万元,增加 100%。变动原因: 上年结转项目金额增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院(呼伦贝尔市传染病医院)2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3572 万元,其中:

(一) 人员经费 3572 万元。主要包括：基本工资、离休费、退休费等。

(二) 公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算数相同；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项目。

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，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项目。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项目。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项目。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元与上

年预算数相同。主要原因为本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，与上年预算数相同。主要原因为本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额491.99万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余491.99万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026年度机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元与上年预算数相同。主要原因为不存在此项目。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026年度政府采购支出预算总额6185万元，其中：拟采购货物支出5805万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出380万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设

备 29 台。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市第二人民医院（呼伦贝尔市传染病医院）2026 年度填报绩效目标的预算项目 11 个，公开项目 11 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 23572 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：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、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

三、**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。

四、**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）。

五、**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。

六、**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。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位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。

**九、机构运行经费：**指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。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王金元

联系电话：13947091757

