

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医
院）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院） 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院） 2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院） 2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）概况

一、邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）主要职责

（一）负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作；

（二）负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导；

（三）负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者；

（四）建立与属地区疾病预防控制中心的信息沟通机制，并接受疾病预防控制中心对结核病防治相关工作的技术指导和技术考核；

（五）开展对肺结核患者密切接触者 and 重点人群的筛查工作；

（六）开展对肺结核患者和家属的健康教育；

（七）对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务；

（八）根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况；

（九）对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核；定期派员到乡镇检查管理患者状况和

处理疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理；

（十）上级交办的其他任务。

二、邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）所属预算单位构成情况

本预算为邓州市卫生健康委员会所属单位预算，仅包括邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）单位预算。

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）预算包括：呼吸内科、结核病科、外科、中医科、精神病科、中医医科等科室的预算。

第二部分

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年收入总计698.74万元，支出总计698.74万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少11.26万元，下降1.59%，主要原因：重大公共卫生服务项目财政补助减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年收入合计698.74万元，其中：一般公共预算收入698.74万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年支出合计698.74万元，其中：基本支出344.59万元，占49.32%；项目支出354.15万元，占50.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年一般公共预算收支预算698.74万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少11.26万元，下降1.59%，主要原因：重大公共卫生服务项目财政补助减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年一般公共预算支出年初预算为698.74万元。其中：基本支出344.59万元，占49.32%；项目支出354.15万元，占50.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年一般公共预算基本支出年初预算为344.59万元。其中：人员经费支出328.48万元，占95.32%；公用经费支出16.11万元，占4.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年机构运转经费支出预算16.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加0.83万元，增长5.43%，主要原因：新建病房楼投入使用，水电费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入

预算绩效管理的项目支出354.15万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是应急保障车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2026年重大公共卫生服务补助（精神卫生防治）项目51.4万元、提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）项目38.4万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	698.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	608.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	631.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	698.74	本 年 支 出 合 计	698.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	698.74	支 出 总 计	698.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	698.74	698.74	698.74	608.94														
303002	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	698.74	698.74	698.74	608.94														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	698.74	344.59	328.48		16.11		354.15		354.15
			303002	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	698.74	344.59	328.48		16.11		354.15		354.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57						
210	02	03		传染病医院	280.04	255.69	239.58		16.11		24.35		24.35
210	04	09		重大公共卫生服务	329.80						329.80		329.80
210	11	02		事业单位医疗	19.90	19.90	19.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20						
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	698.74	一、本年支出	698.74	698.74	608.94		
（一）一般公共预算拨款	698.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	608.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.90	39.90	39.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	631.94	631.94	542.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.90	26.90	26.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	698.74	支出合计	698.74	698.74	608.94		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	698.74	344.59	328.48		16.11		354.15		354.15
			303002	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	698.74	344.59	328.48		16.11		354.15		354.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57						
210	02	03		传染病医院	280.04	255.69	239.58		16.11		24.35		24.35
210	04	09		重大公共卫生服务	329.80						329.80		329.80
210	11	02		事业单位医疗	19.90	19.90	19.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20						
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	344.59	328.48	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.33	38.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.43	15.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.05	39.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.10	185.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.91		2.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.39		0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.90	19.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.90	26.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
			类	款					类	款									
					合计	698.74	698.74	608.94											
303002		邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）				698.74	698.74	608.94											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.33	38.33	38.33											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	15.43											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.05	39.05	39.05											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.10	185.10	185.10											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.91	2.91	2.91											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	359.75	359.75	269.95											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.90	19.90	19.90											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	26.90											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	354.15	354.15							
	303002	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	354.15	354.15							
特定目标类	2026年药品零差率补助	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	24.35	24.35							
特定目标类	提前下达2026年重大公共卫生服务补助（精神卫生防治）	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	51.40	51.40							
特定目标类	2026年严重精神障碍患者管理与治疗项目	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	80.00	80.00							
特定目标类	2026年结核病防治	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	38.40	38.40							
特定目标类	2026年学校结核病防治	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303	邓州市卫生健康委员会	354.15	354.15										
303002	邓州市结核病防治所（邓州市第三人民医院）	354.15	354.15										
411381260000000028413	2026年学校结核病防治	80.00	80.00			预算执行率	≥90%	涂阳肺结核病人登记率	100%	提高患者健康水平	有所提高	受益人群满意度	≥95%
								结核病患者总体到位率	≥95%				
411381260000000028418	2026年结核病防治	80.00	80.00			预算执行率	≥90%	涂阳肺结核病人登记率	100%	提高患者的健康水平	有所提高	受益人群满意度	≥95%
								结核病患者总体到位率	≥95%				
411381260000000028420	2026年严重精神障碍患者管理与治疗项目	80.00	80.00			预算执行率	≥90%	完成精神病人筛查率	100%	病人家属健康教育培训	较上年有所提高	患者及家属满意度	≥95%
								患者规范服药率	≥95%				
411381260000000028422	2026年药品零差率补助	24.35	24.35			预算执行率	≥90%	设备购置率	有所提高	医疗机构救治能力	有所提高	受益人群满意度	≥95%
								医院服务能力	有所提升	降低医疗废物排放	有所提高		
411381260000000042802	提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）	38.40	38.40			预算执行率	≥90%	涂阳肺结核病人登记率	100%	提高患者的健康水平	有所提高	受益人群满意度	≥95%
								结核病患者总体到位率	≥95%				
411381260000000042804	提前下达2026年重大公共卫生服务补助（精神卫生防治）	51.40	51.40			预算执行率	≥90%	完成精神患者筛查率	≥95%	降低精神病患者治疗成本	有所降低	患者及家属满意度	≥95%
						医疗废物无害化处理率	≥90%	患者规范服药率	≥90%	病人家属健康教育培训	有所提高		