

2026 年单位预算信息公开目录

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	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	23
六、政府采购预算情况.....	82
七、国有资产信息.....	90
八、名词解释.....	91
九、其他需要说明的事项.....	92

十四、河北省康复医院收支预算

单位预算收支总表

361015 河北省康复医院

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	2930.58	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	3177.27	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	1047.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4950.43
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	

361015 河北省康复医院

预算年度: 2026

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
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	110.39
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	本年收入合计	6107.85	本年支出合计	6107.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6107.85	支出总计	6107.85

单位预算收入总表

361015 河北省康复医院

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		合计	6107.85	6107.85	2930.58		2507.27				670.00	
2	208	社会保障和就业支出	1047.03	1047.03	950.13		96.90					
3	20805	行政事业单位养老支出	1047.03	1047.03	950.13		96.90					
4	2080502	事业单位离退休	778.09	778.09	770.83		7.26					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.91	198.91	132.61		66.30					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03	46.69		23.34					
7	210	卫生健康支出	4950.43	4950.43	1892.25		2388.18				670.00	
8	21002	公立医院	4646.66	4646.66	1711.69		2264.97				670.00	
9	2100202	中医(民族)医院	4646.66	4646.66	1711.69		2264.97				670.00	
10	21011	行政事业单位医疗	303.77	303.77	180.56		123.21					
11	2101102	事业单位医疗	117.44	117.44	94.23		23.21					
12	2101199	其他行政事业	186.33	186.33	86.33		100.00					

361015 河北省康复医院

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
		单位医疗支出										
13	221	住房保障支出	110.39	110.39	88.20		22.19					
14	22102	住房改革支出	110.39	110.39	88.20		22.19					
15	2210201	住房公积金	110.39	110.39	88.20		22.19					

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

361015 河北省康复医院

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		合计	6107.85	3364.84	2743.01			
2	208	社会保障和就业支出	1047.03	1047.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	1047.03	1047.03				
4	2080502	事业单位离退休	778.09	778.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.91	198.91				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03				
7	210	卫生健康支出	4950.43	2207.42	2743.01			
8	21002	公立医院	4646.66	1919.55	2727.11			
9	2100202	中医（民族）医院	4646.66	1919.55	2727.11			
10	21011	行政事业单位医疗	303.77	287.87	15.90			
11	2101102	事业单位医疗	117.44	101.54	15.90			
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.33	186.33				
13	221	住房保障支出	110.39	110.39				
14	22102	住房改革支出	110.39	110.39				
15	2210201	住房公积金	110.39	110.39				

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

361015 河北省康复医院

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	2930.58	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	950.13	950.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1892.25	1892.25		
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				

361015 河北省康复医院

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
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	88.20	88.20		
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	本年收入合计	2930.58	本年支出合计	2930.58	2930.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2930.58	支出总计	2930.58	2930.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 河北省康复医院

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		合计	2930.58	2360.68	569.90
2	208	社会保障和就业支出	950.13	950.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	950.13	950.13	
4	2080502	事业单位离退休	770.83	770.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69	
7	210	卫生健康支出	1892.25	1322.35	569.90
8	21002	公立医院	1711.69	1157.69	554.00
9	2100202	中医（民族）医院	1711.69	1157.69	554.00
10	21011	行政事业单位医疗	180.56	164.66	15.90
11	2101102	事业单位医疗	94.23	78.33	15.90
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.33	86.33	
13	221	住房保障支出	88.20	88.20	
14	22102	住房改革支出	88.20	88.20	
15	2210201	住房公积金	88.20	88.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 河北省康复医院

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
1		合计	2360.68	2360.09	0.59
2	301	工资福利支出	1583.91	1583.91	
3	30101	基本工资	380.55	380.55	
4	30102	津贴补贴	81.05	81.05	
5	30103	奖金	380.05	380.05	
6	30107	绩效工资	275.14	275.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.61	132.61	
8	30109	职业年金缴费	46.69	46.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.33	78.33	
10	30112	其他社会保障缴费	86.33	86.33	
11	30113	住房公积金	88.20	88.20	
12	30199	其他工资福利支出	34.96	34.96	
13	302	商品和服务支出	0.59		0.59
14	30209	物业管理费	0.15		0.15
15	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
16	303	对个人和家庭的补助	776.18	776.18	
17	30301	离休费	30.61	30.61	
18	30302	退休费	739.78	739.78	
19	30305	生活补助	5.09	5.09	

361015 河北省康复医院

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
20	30309	奖励金	0.70	0.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361015 河北省康复医院

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

361015 河北省康复医院

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

361015 河北省康复医院

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。

河北省康复医院 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，现将河北省康复医院 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：

- (一) 承担康复医学的医疗、科研、教学及培养任务；
- (二) 开展具有中医及医学气功特色的中西医结合综合医疗临床工作；
- (三) 负责医学气功临床治疗、医师培养、科研教学、国际交流与合作；
- (四) 开展养老服务与培训工作。其中，“开展养老服务与培训”等工作要按照国家和有关部门的规定和程序进行。

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
河北省康复医院	事业	正处（县）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 6107.85 万元，其中：一般公共预算收入 2930.58 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 3177.27 万元，上年结转结余 0.00 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，反映河北省康复医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 6107.85 万元，其中基本支出 3364.84 万元，包括人员经费 2869.94 万元和日常公用经费 494.90 万元；项目支出 2743.01 万元，主要为单位资金补充公用经费支出项目、单位资金补充人员经费支出项目、单位资金政府采购支出项目（服务类）、单位资金政府采购支出项目（工程类）、单位资金政府采购支出项目（货物类）、公立医院取消药品耗材加成补助、省直驻石以外单位离休干部医疗补助、中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医护理门诊试点建设项目）、中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医药国际品牌工程）、中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医医养结合能力提升项目）、中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医院神志病科建设项目）、单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目；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 150.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 6107.85 万元，较 2025 年预算减少 3902.80 万元，其中：基本支出增加 91.99 万元，主要为人员经费；项目支出减少 3994.80 万元，主要为单位资金补充公用经费支出项目、单位资金补充人员经费支出项目、单位资金

政府采购支出项目（服务类）、单位资金政府采购支出项目（工程类）、单位资金政府采购支出项目（货物类）。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 494.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012D410228E		项目名称	单位资金补充公用经费支出项目	
预算规模及资金用途	预算数	599.14	其中：财政资金		其他资金 599.14
	用于医院购置药品、卫材等其他必需品。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.医院购置药品、卫材等其他必需品，保障医院正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	卫材、药品采购次数	全年采购药品、卫材的批次		≥12 批次
	质量指标	验收合格率	物资验收合格率		≥95%
	时效指标	集采药品采购及时率	集采药品采购及时率		≥95%
	成本指标	维修及其他费用支出	维修及其他费用支出		≤251 万元
	成本指标	专用材料采购费用	专用材料采购费用		≤298 万元
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障医院全年正常运转情况		≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院救治满意程度		≥90%
					调查问卷

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012D4102292		项目名称	单位资金补充人员经费支出项目	
预算规模及资金用途	预算数	607.00	其中：财政资金		其他资金 607.00
	用于补充发放医院职工工资福利等。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.发放医院职工工资福利等，并按时为单位职工缴纳保险及公积金等人员经费，保障医院正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障人员数量	资金发放保障人员数量		≥80 人
	质量指标	工资发放精准率	实际发放人员占应发放人员的比例		100%
	时效指标	工资发放及时率	规定时间完成数量占计划完成总数量的比例		100%
	成本指标	人均工资水平	职工平均每人每年工资收入		≥70000 元
效益指标	可持续影响指标	保障医院正常运转时限	保障单位工作正常开展天数		365 天

3、单位资金政府采购支出项目（服务类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012D410232L		项目名称	单位资金政府采购支出项目（服务类）	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金 200.00
	用于购买餐饮服务及其他服务。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.购买餐饮服务和其他服务，提高患者和职工满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购买餐饮服务保障人数	购买餐饮服务保障人数		≥180 人
	质量指标	服务验收合格率	餐饮服务验收合格数量占服务总数量的比例		≥95%
	时效指标	服务采购完成时间	餐饮服务采购完成时间		2026年4月1日前
	成本指标	购买餐饮服务成本	购买餐饮服务成本		≤150 万元
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	保障医院正常运转天数占365天的比例		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者和职工人员满意度	患者和职工人员满意程度		≥90%
					满意度调查

4、单位资金政府采购支出项目（工程类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012D4102338		项目名称	单位资金政府采购支出项目（工程类）	
预算规模及资金用途	预算数	397.86	其中：财政资金		其他资金 397.86
	用于病房楼更新改造。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过病房楼更新改造项目，有效改善患者就诊环境，提高患者满意度，推动医院高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	更新改造面积	更新改造病房楼面积		≥1679 平方米 医院 2026 年开展工程工作计划
	质量指标	更新改造验收合格率	更新改造验收合格率		100% 医院 2026 年开展工程工作计划
	时效指标	更新改造按时完工率	更新改造按时完工率		≥95% 合同约定
	成本指标	更新改造每个项目平均成本	更新改造每个项目平均成本		≤100 万元 合同约定
效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	重大事故发生数		≤1 起 医院 2026 年开展工程工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	通过项目实施提升患者满意度		≥90% 问卷调查

5、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012D410234U		项目名称	单位资金政府采购支出项目（货物类）	
预算规模及资金用途	预算数	189.11	其中：财政资金		其他资金 189.11
	资金用于购买办公或医疗设备。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过购买办公或医疗设备，满足科室需求，提高工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	采购办公设备数量	采购办公设备数量		≥30 台
	质量指标	采购验收合格率	采购办公设备和医疗设备合格数量占总数量的比例		≥98%
	时效指标	采购完成时间	采购办公设备和医疗设备完成时间		≤15 天
	成本指标	信息网络及软件购置费用	信息网络及软件购置费用		≤121 万元
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用		≤53 万元
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	采购设备可持续使用年限		≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用科室人员满意度		≥90%
					满意度调查表

6、单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0012D410235F		项目名称	单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目	
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金		其他资金 180.00
	使用自有资金，支付国家贴息贷项目涉及费用，如期履行合同，不出现经济纠纷。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.使用自有资金，支付国家贴息贷项目涉及费用，如期履行合同，不出现经济纠纷。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支付次数	支付利息费用的次数		4 次
	质量指标	支付率	支付金额占总金额的比例		≥95%
	时效指标	支付时间	支付通知到支付时间的天数		<5 天
	成本指标	还本金支出金额	还本金支出金额		≤80 万元
	成本指标	季度利息支出金额	季度利息支出金额		≤25 万元
效益指标	可持续影响指标	合同如期履行	满足贴息贷款合同执行要求		保障合同履行
满意度指标	服务对象满意度指标	科室人员满意度	科室人员满意程度		≥90%
					调查问卷

7、公立医院取消药品耗材加成补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00CBC410009J		项目名称	公立医院取消药品耗材加成补助		
预算规模及资金用途	预算数	364.00	其中：财政资金	364.00	其他资金	
	通过对药品和卫材的采购，保障我单位日常治疗工作的正常运转，弥补医改带来的损失，更好地实现公立医院深化改革的相关要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对药品和卫材的采购，保障我单位日常治疗工作的正常运转，弥补医改带来的损失，更好地实现公立医院深化改革的相关要求。					
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
产出指标	数量指标	采购种类	每个月采购药品和卫材的种类数量可以供应药房正常运转		≥10 种	依据 2026 年医院工作计划设定
	质量指标	采购合格率	采购的药品和卫材的质量合格率可以通过验收		≥95%	依据 2026 年医院工作计划设定
	时效指标	采购时效	每个月采购药品和卫材所需时间可以供应的上药房使用		≤5 天	依据 2026 年医院工作计划设定
	成本指标	中药采购成本	中药采购费用		≤334 万元	依据 2026 年医院工作计划设定
	成本指标	西药采购成本	西药采购费用		≤30 万元	依据 2026 年医院工作计划设定
效益指标	可持续影响指标	保障医院患者对药品的需求	保障医院患者对药品的需求		≥95%	依据 2026 年医院工作计划设定
满意度指标	服务对象满意度指标	科室职工满意度	医疗科室对采购事宜的满意度		≥95%	问卷调查

8、省直驻石以外单位离休干部医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00B9B410076H		项目名称	省直驻石以外单位离休干部医疗补助	
预算规模及资金用途	预算数	15.90	其中：财政资金	15.90	其他资金
	用于离休人员医疗活动，保障离休人员医疗水平。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.使用项目资金全部用于离休人员医疗活动，保障离休人员医疗水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	离休人数	资金保障的离休人员人数		1人
	质量指标	资金支付率	离休人员是否收到医疗补助		收到
	时效指标	完成时间	支付完成时间		12月31日前完成
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		100%
效益指标	经济效益指标	使用自有资金节约率	使用自有资金节约率		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	离休人员满意度调查		≥95%

9、中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医护理门诊试点建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00293410776H		项目名称	中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医护理门诊试点建设项目）	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于采购医疗设备、办公设备、家具用具、信息化系统及护理人员进修学习，建立中医特色护理门诊。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.通过硬件采购和人员培训，建立独立、规范的中医特色护理门诊，创新中医护理服务模式，提升患者就医体验，推动中医护理向专业化、规范化、规模化发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	培养中医护理骨干人员数量	完成系统培训并具备独立应诊能力的护理专科护士数量		≥2 人
	质量指标	中医护理技术操作合格率	中医护理技术操作符合规范的比例		≥90%
	时效指标	培养中医护理骨干人员完成时间	培养中医护理骨干人员完成时间		2026 年 10 月 1 日前
	成本指标	护理门诊系统采购成本	中医护理门诊感控安全控制系统采购成本		≤30 万元
效益指标	社会效益指标	目标人群症状改善率	接受护理后症状改善的患者比例		≥90%
					调查问卷

10、中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医药国际品牌工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00293410727R		项目名称	中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医药国际品牌工程）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于举办中医药国际气功交流大会及为气功大会购买音响设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过举办中医药国际气功交流大会，完善中医药国际合作基地建设，传播中医药文化，提升中医药影响力。					
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	参加活动的人员数量	参与人数		≥50 人	依据 2026 年医院工作计划设定
	质量指标	中方高级职称专家参与有关活动人数	中方高级职称专家参与人数		≥5 人	依据 2026 年医院工作计划设定
	时效指标	在本年度 11 月 15 日前完成有关工作任务	完成时间		2026 年 11 月 15 日之前	依据 2026 年医院工作计划设定
	成本指标	音响设备购置费	音响设备购置成本不超过计划新增资产金额		≤20 万	依据 2026 年医院工作计划设定
效益指标	可持续影响指标	推广中医技术	推广中医技术，提升中医国际影响		≥1 项	依据 2026 年医院工作计划设定
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员对活动效果的认可度	参加人员对活动效果的认可度		≥90%	满意度调查

11、中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医医养结合能力提升项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00293410718H		项目名称	中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医医养结合能力提升项目）	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于信息化建设，进行中医医养结合人才培训。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.通过项目实施，进行信息化建设，培养中医医养结合人才，用于老年病科室建设，提升老年健康服务专科能力，发挥中医特色优势，大力推进医养结合产业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	信息化建设数量	信息化建设数量		≥1 个
	质量指标	信息化建设验收合格率	信息化建设验收合格率		≥95%
	时效指标	信息化建设完成时间	信息化建设完成时间		2026 年 7 月 1 日前
	成本指标	信息化建设成本	养老院外移动结算系统建设成本		≤40 万元
效益指标	社会效益指标	信息化软件保障医院工作正常运转率	信息化软件保障医院工作正常运转天数/365 天		≥98%
					2026 年项目实施计划

12、中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医院神志病科建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00293410781B		项目名称	中央提前下达 2026 年中医药事业传承与发展补助资金（中医院神志病科建设项目）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于采购医疗设备、选拔优秀医务人员进修学习、进行专业技术人员培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购医疗设备、选拔优秀医务人员进修学习、进行专业技术人员培训等方式，努力构建一个中医特色优势神志病科室，提升医院的综合诊疗与康复服务能力。					
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	设备采购签订数量	采购设备签订的数量		≥1 台	2026 年项目实施计划
	质量指标	设备验收合格率	交付设备的验收合格率		100%	设备验收记录
	时效指标	购置执行时间	中标通知书发出之日起签订采购合同时间		≤30 日	2026 年项目实施计划
	成本指标	医疗设备购置成本	低频交变磁场治疗机采购成本		≤36 万元	市场询价
效益指标	经济效益指标	持续使用年限	购置设备可持续使用年限		≥5 年	根据《新国标分类使用年限》表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							1942.56	471.93				1470.63		1140.57
河北省康复医院小计							1942.56	471.93				1470.63		1140.57
公用类项目	494.90	复印纸	A05040101	批	300	0.02	6.00					6.00		6.00
公用类项目	494.90	火力发电生产服务	C08010101	项	1	150.00	150.00					150.00		
公用类项目	494.90	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	50.00	50.00					50.00		
公用类项目	494.90	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	80.00	80.00					80.00		
公用类项目	494.90	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00					3.00		
公用类项目	494.90	其他保险服务	C18049900	项	1	2.26	2.26					2.26		2.26
公用类项目	494.90	物业管理服务	C21040000	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用类项目	494.90	物业管理	C2104000	项	1	59.65	59.65					59.65		59.65

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		服务	0											
公用类项目	494.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00
公用类项目	494.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
公用类项目	494.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	12.00	12.00					12.00		
单位资金补充公用经费支出项目	599.14	其他被服	A05030399	件	50	0.02	0.90					0.90		0.90
单位资金补充公用经费支出项目	599.14	其他医药品	A07029900	年	1	298.00	298.00					298.00		89.40
单位资金补充公用经费支出项目	599.14	硬件运维服务	C16070200	年	1	5.00	5.00					5.00		5.00
单位资金补充公用经费支出项目	599.14	软件运维服务	C16070300	年	1	21.60	21.60					21.60		21.60
单位资金补充公用经费支出项目	599.14	安全运维服务	C16070400	年	1	15.00	15.00					15.00		15.00
单位资金政府采购支出项目 (服务类)	200.00	餐饮服务	C22040000	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00
单位资金政府采	200.00	其他服务	C9900000	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
购支出项目 (服 务类)			0											
单位资金政府采 购支出项目 (工 程类)	397.86	其他专业施工	B05990000	年	1	60.00	60.00					60.00		60.00
单位资金政府采 购支出项目 (工 程类)	397.86	其他专业施工	B05990000	年	1	60.00	60.00					60.00		60.00
单位资金政府采 购支出项目 (工 程类)	397.86	其他专业施工	B05990000	年	1	27.86	27.86					27.86		27.86
单位资金政府采 购支出项目 (工 程类)	397.86	供水管道工程和下 水道铺设	B06040000	年	1	50.00	50.00					50.00		50.00
单位资金政府采 购支出项目 (工 程类)	397.86	房屋修缮	B08010000	年	1	100.00	100.00					100.00		100.00
单位资金政府采 购支出项目 (工 程类)	397.86	房屋修缮	B08010000	年	1	50.00	50.00					50.00		50.00
单位资金政府采 购支出项目 (工 程类)	397.86	房屋修缮	B08010000	年	1	50.00	50.00					50.00		50.00

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	台式计算机	A02010105	台	17	0.50	8.50					8.50		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	台式计算机	A02010105	台	12	0.50	6.00					6.00		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20					1.20		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	网络接口	A02010212	个	20	5.00	100.00					100.00		100.00
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	复印机	A02020100	台	1	0.30	0.30					0.30		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	投影仪	A02020200	台	1	0.10	0.10					0.10		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	多功能一体机	A02020400	台	3	0.20	0.60					0.60		
单位资金政府采购支出项目 (货	189.11	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20					0.20		

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
物类)														
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25					0.25		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	多功能一体机	A02020400	台	1	0.50	0.50					0.50		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.20	1.60					1.60		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60					0.60		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	A4 彩色打印机	A02021004	台	4	0.25	1.00					1.00		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	LED 显示屏	A02021103	台	2	1.50	3.00					3.00		3.00
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10					0.10		0.10
单位资金政府采购	189.11	碎纸机	A0202130	台	3	0.10	0.30					0.30		

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
购支出项目 (货 物类)			1											
单位资金政府采 购支出项目 (货 物类)	189.11	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.02	0.04					0.04		0.04
单位资金政府采 购支出项目 (货 物类)	189.11	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.06	0.06					0.06		
单位资金政府采 购支出项目 (货 物类)	189.11	不间断电 源	A0206150 4	台	1	2.50	2.50					2.50		2.50
单位资金政府采 购支出项目 (货 物类)	189.11	不间断电 源	A0206150 4	台	1	1.95	1.95					1.95		1.95
单位资金政府采 购支出项目 (货 物类)	189.11	空调机	A0206180 4	台	5	0.50	2.50					2.50		
单位资金政府采 购支出项目 (货 物类)	189.11	空调机	A0206180 4	台	3	1.20	3.60					3.60		
单位资金政府采 购支出项目 (货 物类)	189.11	空调机	A0206180 4	台	49	0.25	12.25					12.25		

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	钢木床类	A05010101	台	1	0.20	0.20					0.20		0.20
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	钢塑床类	A05010102	台	1	0.20	0.20					0.20		0.20
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	木制床类	A05010104	台	1	0.20	0.20					0.20		0.20
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	办公桌	A05010201	张	7	0.15	1.05					1.05		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	办公椅	A05010301	件	10	0.03	0.30					0.30		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	文件柜	A05010502	组	1	0.08	0.08					0.08		
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00					1.00		
单位资金政府采购支出项目 (货	189.11	保密柜	A05010504	台	1	0.16	0.16					0.16		0.16

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
物类)														
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	金属质架类	A05010602	个	5	0.01	0.06					0.06		0.06
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	其他家具	A05019900	个	3	0.15	0.45					0.45		0.45
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	其他家具	A05019900	个	15	0.10	1.50					1.50		1.50
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	其他家具	A05019900	个	6	0.25	1.50					1.50		1.50
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	其他家具	A05019900	个	2	0.15	0.30					0.30		0.30
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	其他被服	A05030399	套	6	0.01	0.07					0.07		0.07
单位资金政府采购支出项目 (货物类)	189.11	其他被服	A05030399	套	25	0.02	0.50					0.50		0.50
单位资金政府采购基础软件	189.11	基础软件	A0806030	个	2	0.07	0.14					0.14		0.14

361015 河北省康复医院

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	
购支出项目 (货 物类)			1											
单位资金政府采 购支出项目 (货 物类)	189.11	基础软件	A0806030 1	个	50	0.05	2.50					2.50		2.50
公立医院取消药 品耗材加成补助	364.00	其他医药品	A0702990 0	年	1	364.00	364.00	364.00						109.20
中央提前下达 2026年中医药 事业传承与发展 补助资金 (中医 护理门诊试点建 设项目)	50.00	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00						
中央提前下达 2026年中医药 事业传承与发展 补助资金 (中医 护理门诊试点建 设项目)	50.00	A4 彩色 打印机	A0202100 4	台	2	0.25	0.50	0.50						
中央提前下达 2026年中医药 事业传承与发展 补助资金 (中医	50.00	文件柜	A0501050 2	个	1	0.10	0.10	0.10						

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
护理门诊试点建设项目)														
中央提前下达2026年中医药事业传承与发展补助资金 (中医护理门诊试点建设项目)	50.00	更衣柜	A05010503	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
中央提前下达2026年中医药事业传承与发展补助资金 (中医护理门诊试点建设项目)	50.00	金属质架类	A05010602	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
中央提前下达2026年中医药事业传承与发展补助资金 (中医护理门诊试点建设项目)	50.00	基础软件	A08060301	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
中央提前下达2026年中医药事业传承与发展	50.00	基础软件	A08060301	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00

361015 河北省康复医院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
补助资金 (中医 医养结合能力提 升项目)														
中央提前下达 2026年中医药 事业传承与发展 补助资金 (中医 院神志病科建设 项目)	50.00	物理治 疗、康复 及体育治 疗仪器设 备	A0232080 0	台	1	36.00	36.00	36.00						36.00

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

河北省康复医院上年末固定资产金额为 13486.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 321.53 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

361015 河北省康复医院

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		13486.68
1、房屋 (平方米)	34853.36	4898.44
其中：办公用房 (平方米)	1154.97	79.01
2、车辆 (台、辆)	5	108.19
3、单价在 20 万元以上的设备	61	4935.35
4、其他固定资产	6249	3544.7

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、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。