

黑龙江省传染病防治院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省传染病防治院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省传染病防治院单位概况

一、单位职责

黑龙江省传染病防治院的主要职责是：承担传染性疾病预防、诊治工作，同时承担省艾滋病诊疗管理工作；为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。

二、单位机构设置

黑龙江省传染病防治院单位内设机构共39个，包括：结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第一门诊部、麻醉科、腔镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省传染病防治院

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	10,862.29	一、社会保障和就业支出	2,655.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	41,507.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	729.05
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	34,000.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	30.00		
本年收入合计	44,892.29	本年支出合计	44,892.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	44,892.29	支出总计	44,892.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		44,892.29	44,892.29	10,862.29	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	省疾病预防控制中心	44,892.29	44,892.29	10,862.29	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360003	黑龙江省传染病防治院	44,892.29	44,892.29	10,862.29	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：黑龙江省传染病防治院

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		44,892.29	18,171.19	26,721.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,655.95	2,655.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,655.95	2,655.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,359.23	1,359.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.48	864.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.24	432.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,507.29	14,786.19	26,721.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,304.64	14,269.07	24,035.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	223.29	0.00	223.29	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	38,081.35	14,269.07	23,812.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,685.53	0.00	2,685.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,676.03	0.00	2,676.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.05	729.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.05	729.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	729.05	729.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,862.29	一、本年支出	10,862.29
（一）一般公共预算拨款	10,862.29	（一）社会保障和就业支出	1,524.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8,754.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	583.24
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	10,862.29	支出总计	10,862.29

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省传染病防治院

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		10,862.29	7,967.07	7,967.07	0.00	2,895.22
208	社会保障和就业支出	1,524.12	1,524.12	1,524.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,524.12	1,524.12	1,524.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.75	486.75	486.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.58	691.58	691.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.79	345.79	345.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,754.93	5,859.71	5,859.71	0.00	2,895.22
21002	公立医院	5,657.22	5,447.53	5,447.53	0.00	209.69
2100201	综合医院	123.29	0.00	0.00	0.00	123.29
2100203	传染病医院	5,533.93	5,447.53	5,447.53	0.00	86.40
21004	公共卫生	2,685.53	0.00	0.00	0.00	2,685.53
2100408	基本公共卫生服务	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2100409	重大公共卫生服务	2,676.03	0.00	0.00	0.00	2,676.03
21011	行政事业单位医疗	412.18	412.18	412.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412.18	412.18	412.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	583.24	583.24	583.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583.24	583.24	583.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.24	583.24	583.24	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	7,967.07	7,967.07	0.00
301	工资福利支出	7,480.32	7,480.32	0.00
30101	基本工资	3,033.68	3,033.68	0.00
3010101	基本工资	2,988.47	2,988.47	0.00
3010102	普调工资	45.21	45.21	0.00
30102	津贴补贴	1,763.27	1,763.27	0.00
3010201	津补贴	1,642.50	1,642.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	120.77	120.77	0.00
30103	奖金	633.29	633.29	0.00
3010301	奖金	219.12	219.12	0.00
3010302	工作人员奖励	16.63	16.63	0.00
3010303	基础绩效奖	397.54	397.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.58	691.58	0.00
30109	职业年金缴费	345.79	345.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	390.56	390.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	388.82	388.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.74	1.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.91	38.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	17.29	17.29	0.00
3011202	失业保险缴费	21.62	21.62	0.00
30113	住房公积金	583.24	583.24	0.00
303	对个人和家庭的补助	486.75	486.75	0.00
30302	退休费	486.75	486.75	0.00
3030201	退休工资	432.99	432.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	53.76	53.76	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省传染病防治院

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,895.22
302	商品和服务支出	2,895.22
30202	印刷费	30.00
30207	邮电费	0.18
3020701	邮电费	0.18
30211	差旅费	26.00
30213	维修（护）费	30.00
3021305	网络运行维护费	30.00
30216	培训费	177.42
30218	专用材料费	2,312.83
30226	劳务费	58.47
30227	委托业务费	235.20
30299	其他商品和服务支出	25.12
3029999	其他商品和服务支出	25.12

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

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	绩效目标
			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		26721.09	2895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23825.87	
医院运营经费	黑龙江省传染病防治院	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	满足门诊、住院等核心诊疗业务的日常开支，保障医院正常运营。
血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	黑龙江省传染病防治院	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关要求，完成我省血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。
房屋建筑物构建	黑龙江省传染病防治院	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	房屋建筑物构建，有良好就医环境及保持医院良好发展。
专项会议费	黑龙江省传染病防治院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	单位组织各类会议和参加各类会议，保障医院正常业务开展。
委托业务费	黑龙江省传染病防治院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	通过委托外单位办理业务产生，保障医院正常开展业务。
因公出国经费	黑龙江省传染病防治院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。
补充日常办公经费	黑龙江省传染病防治院	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	补充日常办公经费，维持公立医院正常经营发展。

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	绩效目标
			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			
单位设施运维经费	黑龙江省传染病防治院	1535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1535.00	按时足额缴纳物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面指出，以保障医院正常开展业务。
重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	黑龙江省传染病防治院	2676.03	2676.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央转移支付重大公共卫生资金，主要用于开展艾滋病与结核病防治救治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。
专用设备运维费	黑龙江省传染病防治院	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	专用设备运维经费，保障医院正常开展业务。
基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省传染病防治院	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务补助资金更好完成戒烟项目，应急队伍建设项目。
党建活动经费	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	根据医院发展需求，用于积极开展党建方面活动经费。
医院资产物资购置经费	黑龙江省传染病防治院	16461.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16461.27	医院资产物资购置经费，保证医院正常发展。
公务用车运行维护费	黑龙江省传染病防治院	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	公务用车运行维护费，保证医院正常运转工作。
房屋大型修缮经费	黑龙江省传染病防治院	1184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.10	房屋大型修缮经费，有良好的就医环境及医院正常发展。
网络运行维护费	黑龙江省传染病防治院	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.50	网络运行维护费，保持公立医院正常经营发展。
债务利息及费用	黑龙江省传染病防治院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	按时足额缴纳单位的债务利息及费用：国外债务利息。

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	绩效目标
			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			
医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养-疾控部分）	黑龙江省传染病防治院	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）更好完成脑膜炎项目，现场流行病学培训、传染病实验室检测质量提升。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算44,892.29万元，其中本年收入44,892.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,862.29万元，比上年预算数增加3,797.53万元，增长53.75%。主要变动情况：一是我单位为财政差额拨款事业单位，二是本年申请财政资金项目较上年有所增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：根据财政要求本年度改变政府性专项债券利息上缴途径，未在政府性基金预算收入内进行列支。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入34,000.00万元，比上年预算数减少4,000.00万元，下降10.53%。主要变动情况：一是结核病患者总量逐年减少，二是政策性调价等因素，导致事业收入减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入30.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算44,892.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算18,171.19万元，比上年预算数减少1,674.39万元，下降8.44%。主要变动情况：一是事业收入减少，二是政策性控费，三是内部管控等因素导致基本支出减少。

2. 项目支出预算26,721.09万元，比上年预算数增加1,471.92万元，增长5.83%。主要变动情况：一是财政项目拨款增加，导致财政项目支出增加，二是医疗服务能力提升、公共卫生应急建设、重大公共卫生专项拨款增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排6656.41万元，其中：货物类采购预算5663.51万元，工程类采购预算800.00万元，服务类采购预算192.90万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套），房屋53132.56平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算235.20万元，具体为重大公共卫生服务补助资金疾病预防控制部分项目预算233.20万元，医疗服务与保障能力提升补助资金医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养-疾控部分项目预算2.00万元。与2025年相比，增加123.54万元，增长110.64%，主要原因是：因公共卫生服务、重大公共卫生服务、医改配套、信息化运维等专项工作增加，委托第三方开展检测、数据审核、技术服务等业务增多，导致委托业务费同比增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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（项）：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。

十五、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（项）：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）。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、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。

二十一、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。