附件 1

随州市曾都区人民医院 2026 年部门预算

目　录

第一部分　随州市曾都区人民医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区人民医院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随州市曾都区人民医院 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表
第四部分　随州市曾都区人民医院2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　随州市曾都区人民医院概况

一、部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，预防保健。

二、部门基本情况

随州市曾都区人民医院（原随州市曾都医院）始建于1952年，历经70余载深耕，现已发展为集医疗、教学、科研、急救、康复、预防、保健于一体的三级乙等综合医院。多年来，医院始终坚守“一切为了人民健康”的办院宗旨，勇担守护区域民众健康之重任，在医疗提质、学科突破、人才升级等领域屡创佳绩，为随州市卫生健康事业高质量发展注入强劲动能。

医院基础规模雄厚，总占地71亩，建筑面积达10万㎡，编制床位800张，开放床位1083张，总资产7.8亿元，能充分满足区域群众的诊疗需求；在设备配置上，医院配备了一系列先进医疗设备，包括医科达直线加速器、西门子血管造影机、1.5T磁共振、64排128层螺旋CT、16排螺旋CT、

彩色 B 超、DR、钼靶机、数字肠胃机、全自动生化分析仪、PCR 检测仪等，为精准诊断与高效治疗提供了坚实的硬件支持；人才梯队建设方面，医院在岗职工 912 人，其中卫生专技人员 808 人，含博士、硕士研究生 50 余人，高级职称人员 130 余人，同时拥有随州市神农名医（名中医）2 名、随州市医疗卫生高层次人才 5 人，多层次、高素质的人才队伍为医疗质量提升筑牢了根基。

第二部分　随州市曾都区人民医院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 470 万元。（上年收入总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0 %）。其中财政拨款收入 470 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 11651.71 万元。（上年支出总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0 %）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）11651.71 万元：主要用于单位的基础设施建设、征兵体检、引进急需高层次人才、科研经费等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国

家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出0万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资0万、津贴补贴0万、奖金0万、绩效工资0万、机关事业单位基本养老保险缴费0万、职工基本医疗保险缴费0万、其他社会保障缴费0万、住房公积金0万）

2.商品和服务支出0万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万

元）

4.其他支出11651.71万元。（主要是 ，其中：门诊综合楼项目资金5998.62万元，病房改造项目资金5183.09万元，科研经费项目资金200万元，征兵体检补助资金20万元，引进急需紧缺高层次人才资金250万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加470万元，其中基本支出增加0万元，项目支出增加470万元。基本支出增加的主要原因是我单位本年度无基本支出 ；项目支出增加的主要原因是 医院高质量发展急需人才及科研项目研发资金。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出470万元，比去年预算0万元增加470万元，其中：基本支出0万元，比年初预算0万元增加0万元，项目支出470万元，比年初预算0万元增加470万元。原因：医院高质量发展急需人才及科研项目研发资金。基本支出比去年增加0万元,项目支出比去年增加470万元。原因：医院高质量发展急需人才及科研项目研发资金 。

（四）政府性基金情况

超长期特别国债财务基金支出为5183.09万元，其他基础设施建设支出为5998.62万元。超长期特别国债财务基金支出比去年增加5183.09万元，其他基础设施建设支出比去

年增加5998.62万元，原因为去年政府债券的结转金额。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2026年度机关运行经费支出0万元，比去年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。

（八）国有资产占用情况

我单位2026年无国有资产占用情况。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年随州市曾都区人民医院“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

公务接待费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,同比减少0%，主要原因是：本单位本年度无三公经费支出。

第三部分　随州市曾都区人民医院2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

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	470.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	470.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	5183.09
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	470.00	本年支出合计	11651.71
上年结转结余	11,181.71	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	11,651.71	支　　出　　总　　计	11651.71

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

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	小计	政府性基金预算
	合计	**11651.71**	**470.00**	**470.00**	**11181.71**	**11181.71**
028	**曾都区卫生健康局**	**11651.71**	**470.00**	**470.00**	**11181.71**	**11181.71**
028005	随州市曾都区人民医院	11651.71	470.00	470.00	11181.71	11181.71

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**11651.71**	**0.00**	**11651.71**
210	**卫生健康支出**	**470.00**	**0.00**	**470.00**
21001	**卫生健康管理事务**	**270.00**	**0.00**	**270.00**
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.00	0.00	270.00
21002	**公立医院**	**200.00**	**0.00**	**200.00**
2100201	综合医院	200.00	0.00	200.00
229	**其他支出**	**5183.09**	**0.00**	**5183.09**
22910	**超长期特别国债财务基金支出**	**5183.09**	**0.00**	**5183.09**
2291001	超长期特别国债财务基金支出	5183.09	0.00	5183.09
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**5998.62**	**0.00**	**5998.62**
23401	**基础设施建设**	**5998.62**	**0.00**	**5998.62**
2340199	其他基础设施建设	5998.62	0.00	5998.62

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	470.00	一、本年支出	11651.71
（一）一般公共预算拨款	470.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	11181.71	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	11181.71	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	470.00
		（九）节能环保支出	

		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	5183.09
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		（廿八）抗疫特别国债安排的支出	5998.62
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**11651.71**	**支　出　总　计**	**11651.71**

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	**科目名称**	**合计**	**项目支出**

	合计	**470.00**	**470.00**
210	**卫生健康支出**	**470.00**	**470.00**
21001	**卫生健康管理事务**	**270.00**	**270.00**
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.00	270.00
21002	**公立医院**	**200.00**	**200.00**
2100201	综合医院	200.00	200.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

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			
302	**商品和服务支出**			
30299	其他商品和服务支出			

备注：一般公共预算基本支出表为空表，本单位本年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

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**	

备注：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

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	**11,181.71**	**0.00**	**11,181.71**
229	**其他支出**	**5,183.09**	**0.00**	**5,183.09**
22910	**超长期特别国债财务基金支出**	**5,183.09**	**0.00**	**5,183.09**
2291001	超长期特别国债财务基金支出	5,183.09	0.00	5,183.09
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**5,998.62**	**0.00**	**5,998.62**
23401	**基础设施建设**	**5,998.62**	**0.00**	**5,998.62**
2340199	其他基础设施建设	5,998.62	0.00	5,998.62

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算
			11,651.71	**470.00**	**11,181.71**
028	**曾都区卫生健康局**		**11,651.71**	**470.00**	**11,181.71**
028005	**随州市曾都区人民医院**		**11,651.71**	**470.00**	**11,181.71**
31	**本级支出项目**		**11,651.71**	**470.00**	**11,181.71**
42130326028T000000105	曾都医院征兵体检补助资金	随州市曾都区人民医院	20.00	20.00	0.00
42130326	曾都医院科研经费项目	随州市曾都区人民医院	200.00	200.00	0.00

028T000000107					
42130326028T000000108	曾都医院引进急需紧缺高层次人才奖励资金	随州市曾都区人民医院	250.00	250.00	0.00
42130326028T000000135	随州市曾都医院病房改造项目超长期特别国债资金	随州市曾都区人民医院	5,183.09	0.00	5,183.09
42130326028T000000136	曾都医院门诊综合楼专项债券项目	随州市曾都区人民医院	5,998.62	0.00	5,998.62

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13

表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：政府采购预算表为空表，我单位本年无政府采购预算

第四部分　随州市曾都区人民医院2026年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况：

本部门整体绩效目标是：两年内至少引进10名高层次人才，100%完成中央军委、国务院下达的征兵任务，做好征兵体检工作，搞好教研合作，做好科研项目工作，全面提升综合科研素养和实验技术能力。具体指标设置为：

产出指标：数量指标，人才引进任务完成率=100%，指标设立依据是会议纪要要求；

产出指标：数量指标，征兵工作任务完成率=100%，指标设立依据是行业标准；

产出指标：数量指标，1名研究生进入实验室，指标设立依据是计划标准；

产出指标：数量指标，项目验收率=100%，指标设立依据是行业标准；

产出指标：数量指标，项目验收率=100%，指标设立依据是行业标准；

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>曾都医院引进急需紧缺高层次人才奖励资金</td><td>项目编码</td><td>421303250028T000000128</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>曾都区卫生健康局</td><td>项目执行单位</td><td>曾都区卫生健康局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>王立新</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>随州市白云湖东堤 111 号</td><td>邮政编码</td><td>441300</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1.持续性项目☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 （从 至 ）☐　4.是否属于政府购买服务☐</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2024</td><td>终止年度</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3">曾都区委人才工作领导小组专题会议纪要（〔2024〕1 号）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">根据《随州市曾都医院 2024 年引进急需紧缺高层次人才工作实施方案》两年内引进高层次人才 10 名。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>500.00</td><td>项目当年预算</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2025 年 250 万元，2026 年 300 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>250.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">非税资金拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上级专项转移支付拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td></tr>
</table>

	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
引进人才			250.00	10 人每人奖励 50 万，超额完成按每人不低于 30 万元据实结算	截至2025年10月已完成人才引进 11 人。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
人才引进	两年内至少引进 10 名高层次人才

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	人才引进任务完成率	100%	会议纪要要求

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人才引进任务完成率	0%	100%	100%	

产出指标：数量指标，人才引进任务完成率=100%，指标设立依据是会议纪要要求；

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都医院征兵体检补助资金	项目编码	42130326028T000000105
项目主管部门	曾都区卫生健康局	项目执行单位	随州市曾都医院
项目负责人	叶加波	联系电话	3226280
单位地址	曾都区白云湖东堤111号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025年	终止年度	运行经费长期维持
项目立项依据	中央军委、国务院征兵命令；鄂发【2020】7号文件、随发【2020】7号文件。		
项目实施方案	召开征兵工作会议，开展征兵宣传，组织应征青年网上报名，集中组织应征青年体检，集中组织体检合格应征青年政治考核，征兵领导小组召开定兵会议，组织预定新兵进行7天集中训练，召开新兵欢送大会，组织新兵运输，回访新兵，关注新兵思想动态。发放大学生新兵补助。		
项目总预算	41.46	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算30万，2025年预算20万，		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	一般公共预算财政拨款		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
2025 年曾都区征兵体检经费	征兵体检		20.00	购买体检试剂盒、耗材及应征青年早餐、区人武部加班工作餐等费用	

项目采购

品名	数量	金额
2025 年征兵经费	1110 人次	35.35
2026 年征兵经费	1200 人次	41.46

项目绩效总目标

名称	目标说明
征兵工作	100%完成中央军委、国务院下达的征兵任务。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	征兵工作任务完成率	100%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征兵工作任务完成率	100%	100%	100%	行业标准

具体指标设置为产出指标：数量指标，征兵工作任务完成率=100%，指标设立依据是行业标准；

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都医院科研经费项目	项目编码	42130325028T000000126
项目主管部门	曾都区卫健局	项目执行单位	随州市曾都医院
项目负责人	古新丽	联系电话	0722-3314529
单位地址	曾都区烈山大道 700 号	邮政编码	441300
项目属性	1.持续性项目☑　　2.新增性项目□		
支出项目类别	1.常年性项目 □　　3.一次性项目 □ 2.延续性项目 （从 2023 年 11 月至 2028 年 10 月）☑　4.是否属于政府购买服务 □		
起始年度	2023 年 11 月	终止年度	2028 年 10 月
项目立项依据	随州市曾都医院与新药创制全国重点实验室签订《学科建设合作执行协议》		

<table>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">（1）甲、乙双方领导小组负责监督管理合作项目规范化实施，维护甲方科研合作人员在乙方工作学习的安全、秩序，并协调本地医疗资源、相关部门及政策支持保障甲方与乙方合作项目顺利开展；
（2）乙方重点实验室组建由乙方及相关合作单位的临床与生物医药领域国内外多位高层次专家团队与甲方对接，发挥乙方在科技创新能力上的优势，指导甲方获批省级/国家级项目、合作开展科学研究、共同发表学术论文、共同参与省、部级乃至国家级科技奖励申报等；
（3）乙方依托重点实验室及合作平台为甲方及相关科室提供“有场所、有设备、有技术、有指导、有成果”的国际一流公共科学研究平台，为甲方学科建设和科学研究提供平台保障，推动甲方科学研究能力和学科排名稳步提升；同时协助甲方建设中心实验室，协助申报区域创新与转化医学研究中心/研究院；
（4）依托乙方重点实验室及合作平台，合作期间甲方派本院科研人员、技术人员或研究生到乙方重点实验室从事科学研究工作，乙方负责对甲方派出人员进行科研思维的训练，科研相关技术与实验室操作规范的培训，并提供实验场所、仪器设备、实验试剂、动物模型的构建及繁殖等技术平台及资源；
（5）乙方协助甲方利用大数据和信息化工具，对临床数据进行多维度精准评价和各类测算分析，为甲方不同层级的管理者及时推送准确、精细的数据。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>1500 万元</td><td>项目当年预算</td><td>300 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及
当年预算变动情况</td><td colspan="3">2024 年 200 万元，2025 年 200 万元，2026 年 200 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>300 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>200 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>200 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">非税资金拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上级专项转移支付拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>100 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容
表述</td><td>支出经济
分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
</table>

科研服务费总额	科研服务经费、人员聘用经费及其他科研经费		300.00	（1）科研服务费总额为第一年 300 万元（含税），从第二年开始，甲方根据实际产出和成果，考虑是否增加科研投入，并签署补充协议。该费用用于甲方在乙方重点实验室和培训实验技能时所发生的相关科研经费（包括实验材料费及试剂费、实验动物采购费、测试加工费、差旅/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、公共平台日常运行的仪器维修、能源费、人员培训费、公用耗材、资源及运维管理等相关开支等），硕士及本科技术人员的劳务费（不包括国内外专家、博士引进的人才费用等）； （2）人员聘用经费（指甲方到乙方重点实验室从事研究和技术工作的科研人员、技术人员、研究生及培训人员等派出人员的薪酬福利和生活费用，包括本合同约定的共建平台的 4-6 名专职科研项目管理人员聘用经费）均由甲方负责，具体金额参照甲方外派人员劳务费相关管理办法执行； （3）其他科研经费：甲方相关科室如果有除本合同外的科研项目深度开展需求，相关科研经费的支出另行项目协议约定。	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明

长期绩效目标 1	（1）人才团队建设目标，经过五年努力为甲方培养一支完全从事科学研究和科研公共平台服务的高精尖人才队伍。（2）培训计划目标：甲方分批选派若干名专职科研人员（包括但不限制于合作项目的科研人员）到乙方指定科研培训平台，进行半年到一年左右的科研思维和实验技术的培训工作，全面提升综合科研素养和实验技术能力。（3）科技成果目标：在本项目合作期限内，乙方以甲方为第一作者或第一通讯作者单位（含共同），第一年投稿 SCI 论文 5 篇以上，申请专利 1 项；第二年开始，每年发表 SCI 论文 10 篇以上，申请专利 1-2 项；三年内申请获批省部级三等奖以上科技成果 1 项。（4）合作期间，如甲方真实需要，乙方协助推荐学科带头人，同时协助甲乙双方拟定重点发展的学科达到增加病种、疑难手术会做的目标。（5）合作期间，乙方协助甲方将科研成果应用到临床，并争取转化为经济效益、市场效益和社会效益。
……	
年度绩效目标 1	（2）培训计划目标：甲方分批选派若干名专职科研人员（包括但不限制于合作项目的科研人员）到乙方指定科研培训平台，进行半年到一年左右的科研思维和实验技术的培训工作，全面提升综合科研素养和实验技术能力。乙方针对甲方参训人员制定专业培训计划，开展系统的实验技术培训课程，甲方参训人员在动物模型平台、病理学平台、细胞生物学平台、分子生物学平台、临床大数据平台等多个科研培训平台进行系统学习，在乙方指导老师的悉心、专业的指导和培训下，熟练掌握相关的实验技能，并参与到各项科学研究工作中，锻炼科学思维能力。甲方参训人员按照乙方制定的专业培训计划严格完成实验技术培训课程后，乙方向甲方参训人员颁发培训完成结业证书；
……	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2	……					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	科研人员培训		1 名研究生进入实验室	结合协议和曾都医院实际	
		质量指标	科研能力提升			科研投入与产出成正比	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高临床技术水平			社会效益将得到提高	
		生态效益					

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患方满意度			依赖科研临床转化水平的提高
年度绩效目标 2	……					

具体指标设置为产出指标：数量指标，1 名研究生进入实验室，指标设立依据是计划标准；

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都医院门诊综合楼专项债券项目资金	项目编码	42130326028T000000136
项目主管部门	曾都区卫生健康局	项目执行单位	随州市曾都医院
项目负责人	龚俊	联系电话	3226280
单位地址	曾都区白云湖东堤 111 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2020 年	终止年度	2027 年
项目立项依据	随曾发改发[2020]277 号		
项目实施方案	项目拆除现有急诊楼、医技楼，新建门诊楼(门诊、急救、急救中心)，占地面积为 1130 平方米，总建筑面积为 6070 平方米，并同步完善信息化相关设备设施；拆除现有的急诊、功检科室等业务用房，建设门诊楼（门诊、急诊、急救中心部分），总建筑面积为 6070 平方米。项目拆除现有门急诊楼，新建 17 层综合楼（医技、住院和地下室），总建筑面积为 50130 平方米，其中：地上建筑面积为 34900 平方米，地下室建筑面积为 15230 平方米		
项目总预算	37,760.00	项目当年预算	5,998.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 501.38 万,2026 年预算 5998.62 元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5,998.62
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	5,998.62
	其中：使用上年度财政拨款结转	5,998.62

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目验收率	100%	100%	100%	行业标准

具体指标设置为产出指标:数量指标,项目验收率=100%,指标设立依据是行业标准;

项目申报表

单位：万元

项目名称	随州市曾都医院病房改造项目超长期特别国债资金	项目编码	42130326028T000000135
项目主管部门	曾都区卫生健康局	项目执行单位	随州市曾都医院
项目负责人	龚俊	联系电话	3226280
单位地址	曾都区白云湖东堤 111 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2027
项目立项依据	随曾发改审批[2024]141 号		
项目实施方案	项目对曾都区人民医院病房进行改造，改造总建筑面积为 31035.25 平方米，改造标准病房 366 间，配置床位 1006 张。包含:除险加固、病房更新升级、增设医疗兼无障碍电梯 3 部、暖通及供氧系统、完善配套设施设备等		
项目总预算	15,950.00	项目当年预算	5,183.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 4386.91 万，2026 年预算 5183.09 万，		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5,183.09
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	5,183.09
	其中：使用上年度财政拨款结转	5,183.09

项目支出明细测算

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目验收率	100%	100%	100%	行业标准

具体指标设置为产出指标:数量指标,项目验收率=100%,指标设立依据是行业标准;

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。