

公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

2026年单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1060.25	1027.55	32.70	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1060.25	1027.55	32.70	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	134.60	134.60		六、科学技术支出			
事业收入	134.60	134.60		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	97.83	97.83	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1023.65	990.95	32.70
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	73.37	73.37	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	1194.85	1162.15	32.70	本 年 支 出 合 计	1194.85	1162.15	32.70
				结转下年支出			
收 入 总 计	1194.85	1162.15	32.70	支 出 总 计	1194.85	1162.15	32.70

收入总表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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
403	公主岭市卫生健康局	1194.85	1162.15	1027.55				134.60					32.70	32.70				
403008	公主岭市传染病医院（公主	1194.85	1162.15	1027.55				134.60					32.70	32.70				

支出总表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83	97.83						
20805	行政事业单位养老支出	97.83	97.83	97.83						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	97.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	1023.65	990.95	767.74	88.61	134.60	32.70		32.70	
21004	公共卫生	962.55	929.85	706.64	88.61	134.60	32.70		32.70	
2100401	疾病预防控制机构	956.05	929.85	706.64	88.61	134.60	26.20		26.20	
2100409	重大公共卫生服务	6.50					6.50		6.50	
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	61.10						
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	45.25						
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50						
221	住房保障支出	73.37	73.37	73.37						
22102	住房改革支出	73.37	73.37	73.37						
2210201	住房公积金	73.37	73.37	73.37						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1060.25	1027.55	32.70	一、本年支出	1060.25	1027.55	32.70
一般公共预算拨款	1060.25	1027.55	32.70	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	97.83	97.83	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	889.05	856.35	32.70
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	73.37	73.37	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1060.25	1027.55	32.70	支 出 总 计	1060.25	1027.55	32.70

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83	97.83	97.83							
20805	行政事业单位养老支出	97.83	97.83	97.83	97.83							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	97.83	97.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	889.05	856.35	767.74	694.14	73.60	88.61	32.70				32.70
21004	公共卫生	827.95	795.25	706.64	633.04	73.60	88.61	32.70				32.70
2100401	疾病预防控制机构	821.45	795.25	706.64	633.04	73.60	88.61	26.20				26.20
2100409	重大公共卫生服务	6.50						6.50				6.50
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	61.10	61.10							
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25	45.25	45.25							
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35	12.35							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50	3.50							
221	住房保障支出	73.37	73.37	73.37	73.37							
22102	住房改革支出	73.37	73.37	73.37	73.37							
2210201	住房公积金	73.37	73.37	73.37	73.37							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	865.28	865.28	865.28				
30101	基本工资	396.00	396.00	396.00				
30102	津贴补贴	15.50	15.50	15.50				
30103	奖金	33.00	33.00	33.00				
30107	绩效工资	182.24	182.24	182.24				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.83	97.83	97.83				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	45.25	45.25	45.25				
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	12.35				
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74	9.74				
30113	住房公积金	73.37	73.37	73.37				
302	商品和服务支出	73.60	73.60		73.60			
30201	办公费	11.02	11.02		11.02			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费	15.00	15.00		15.00			
30207	邮电费	2.50	2.50		2.50			
30208	取暖费	31.00	31.00		31.00			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	2.00	2.00		2.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00			
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	8.89	8.89		8.89			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	2.20	2.20		2.20			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06				

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 71人，其中：在职人员71人，离退休人员0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金	国有资本	一般公共	政府性基金	国有资本		
部门特定目标类项目				223.21	88.61							134.60
	2026年编外人员			88.61	88.61							
		2026年市县自聘编外人员（涉及信访安置的参照事业人员7人）	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	79.99	79.99							
		2026年政策性编外人员-无编制退役军人1人	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	8.62	8.62							
	2026年非财政拨款安排的支出			134.60								134.60
		2026年事业收入安排的支出	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	134.60								134.60
共同事权转移支付				32.70				32.70				
	正式下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金			26.20				26.20				
		结核病实验室检测能力提升项目	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	26.20				26.20				
	正式下达2025年重大公共卫生服务补助资金			6.50				6.50				
		结核病 防治项目	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	6.50				6.50				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	2026年事业收入安排的支出	134.60	我单位提供结核病防治医疗服务,2026年1-12月计划收入1,360,000元	产出指标	数量指标	门诊住院患者量	预计门诊住院患者人数	<=3330人/次	20
				产出指标	时效指标	资金支出率	按时完成资金支出	>=85%	10
				产出指标	质量指标	病床使用率	病床使用率	>=18%	10
				成本指标	经济成本指标	事业收入公用经费支出	事业收入公用经费支出计划	<=134.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	医疗服务能力	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10
	2026年市县自聘编外人员（涉及信访安置的参照事业人员7人）	79.99	长聘人员按月及时发放完成	产出指标	数量指标	编外人员人数	编制外长聘人员人数	等于7人	20
				产出指标	时效指标	发放的及时性	发放的及时性	按时发放	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	<=100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人资及附加性支出	<=799897.13元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	<=100%	10
	2026年政策性编外人员-无编制退役军人1人	8.62	长聘人员按月及时发放完成	产出指标	数量指标	编外人员人数	编制外长聘人员人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	发放的及时性	发放的及时性	按时发放	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	<=100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人资及附加性支出	<=86169.16元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	<=100%	10

第二部分 单位概况

一、主要职能

为控制结核病提供防治和保障。结核病监测防治与咨询。结核病研究与技术指导。专业技术人员培训，健康教育。

二、机构设置

办公室、人事科、财务科、医务科、护理部，防治科、督导科、宣传科、工会、门诊收款室、感控科、安全生产科、档案室、医保科、党办、预检分诊、团委、检验科、结核病科、医学检验科、医学影像科等。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1194.85 万元，其中：当年预算 1162.15 万元；上年结转 32.7 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 166.96 万元，主要原因是人员减少及退休人员工资纳入社保开支。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1194.85 万元，其中：本年收入 1162.15 万元，占 97.3%；上年结转结余 32.7 万元，占 2.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1027.55 万元，占 88.4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 134.6 万元，占 11.6%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 32.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算1194.85万元，其中：基本支出938.94万元，占78.6%；项目支出121.31万元，占10.2%；事业单位经营支出134.6万元，占11.2%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1060.25万元，其中：本年收入1027.55万元，上年结转32.7万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出97.83万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出889.05万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出73.37万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1060.25万元，其中：基本支出938.94万元，占88.6%；项目支出121.31万元，占11.4%。基本支出中，人员经费865.34万元，占92.2%；公用经费73.6万元，占7.8%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，教育（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业（类）支出97.83万元，占9.2%，主要用于社会保障和就业支出。住房保障（类）支出73.37万元，占6.9%，主要用于住房保障支出。卫生健康支出889.05万元，占83.9%，主要用于卫生健康支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出938.94万元，其中：

人员经费865.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。比2025年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0元，主要原因是本单位无公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无“三公”预算拨款；公务用车购置费0

万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 3537.32 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支 223.21 万元，其中：二级项目 3 个；使用本年拨款 88.61 万元，财政拨款结转 0 万元。使用单位资金 134.6 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额223.21万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。