

公主岭市黑林子镇卫生院

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：

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	294.76	262.39	32.36	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	294.76	262.39	32.36	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	170.00	170.00		六、科学技术支出			
事业收入	170.00	170.00		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	28.12	28.12	
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	436.64	404.27	32.36
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			
				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	464.76	432.39	32.36	本 年 支 出 合 计	464.76	432.39	32.36
				结转下年支出			
收 入 总 计	464.76	432.39	32.36	支 出 总 计	464.76	432.39	32.36

支出总表

预算单位：

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	28.12	28.12	28.12						
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	28.12						
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	28.12	28.12	28.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	436.64	404.27	200.58	33.69	170.00	32.36		32.36	
21003	基层医疗卫生机构	385.65	353.29	183.29		170.00	32.36		32.36	
2100302	乡镇卫生院	353.29	353.29	183.29		170.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.36					32.36		32.36	
21004	公共卫生	33.69	33.69		33.69					
2100408	基本公共卫生服务	33.69	33.69		33.69					
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29						
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	13.01						
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									

财政拨款收支总表

预算单位：

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	294.76	262.39	32.36	一、本年支出	294.76	262.39	32.36
一般公共预算拨款	294.76	262.39	32.36	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	28.12	28.12	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	266.64	234.27	32.36
				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			
				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	294.76	262.39	32.36	支 出 总 计	294.76	262.39	32.36

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

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	226.29	226.29	226.29				
30101	基本工资	106.59	106.59	106.59				
30102	津贴补贴	14.20	14.20	14.20				
30103	奖金							
30107	绩效工资	58.28	58.28	58.28				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	28.12				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	13.01				
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	4.28				
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	1.81				
302	商品和服务支出	2.41	2.41		2.41			
30228	工会经费	2.41	2.41		2.41			
							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：

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41人，其中：在职人员 22人，离退休人员 19人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：

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：

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：

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		
部门特定目标类项				203.69	33.69							170.00
	2024年基本公共卫生服务项目			33.69	33.69							
		2026年基本公共卫生服务项目	公主岭市黑林子镇卫生院	33.69	33.69							
	2026年非财政拨款安排的支出			170.00								170.00
		2026年事业收入安排的支出	公主岭市黑林子镇卫生院	170.00								170.00
共同事权转移支付				32.36				32.36				
	提前下达2025年医疗服务与保障能			0.18				0.18				
		2025年乡医养老补助	公主岭市黑林子镇卫生院	0.18				0.18				
	提前下达2025年基本药物制度补助			31.77				31.77				
		2025年村卫生室药物制度补助资金（中央）	公主岭市黑林子镇卫生院	22.22				22.22				
		2025年基本药物制度补助资金	公主岭市黑林子镇卫生院	9.55				9.55				
	正式下达2025年基本药物制度补助			0.41				0.41				
		黑林子卫生院正式下达2025年基本药物制度补	公主岭市黑林子镇卫生院	0.41				0.41				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是 /否)	是否政府 采购 (是 /否)	特殊情 况说明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称（如公主岭市教育局）								
单位名称1（如公主岭市教育 局（本级））								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
公主岭市黑林子镇	2026年事业收入安排的支出	170.00	预计2026年年底，完成全部计划的100%。	产出指标	数量指标	购买超反射脑磁治疗仪	购买超反射脑磁治疗仪情况	>=95%	10
				产出指标	数量指标	雪球分析仪设备	雪球分析仪设备	>=95%	10
				产出指标	时效指标	设备购置完成率	是否在预算周期内完成购置及安装	>=100%	10
				产出指标	质量指标	设备质量及工作质量合格率	设备质量及工作质量合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	预算控制率	控制预算，控制成本	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	医疗服务能力	不断提高	10
				效益指标	经济效益指标	提高医疗水平及业务收入	雪球分析仪可以提高我院医疗水平及业务收入	不断提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	10

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康随访数占0-6岁儿童数的比例	>=95%	2
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人人数	辖区内应管理65岁及以上老年人人数	>=85%	2
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	65岁及以上老年人健康管理占该年龄段老年人管	>=3246人	2
				产出指标	数量指标	严重精神障碍管理人数	分配辖区内应管理严重精神障碍人数	等于163人	2
				产出指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	建档数量及合格率, 规范化电子档案覆盖率	>=90%	2
				产出指标	数量指标	指标2: 老年人中医药健康管理率	65岁及以上老年人中医药管理占该年龄段老年人	>=85%	2
				产出指标	数量指标	指标3: 儿童中医药健康管理率	0-36月儿童中医药管理占0-36月儿童的比例	>=90%	2
				产出指标	数量指标	指标7: 孕产妇系统管理	早孕建册, 系统管理, 产后随访	等于17人	2
				产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	分配辖区内应管理糖尿病人数	>=666人	2
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理人数	辖区内应管理肺结核患者人数	等于7人	3

2026年基本公共卫生服务项目

33.69

预计2026年底补助资金全部到位。

产出指标	数量指标	辖区服务人口数	辖区内居民接受基本公共卫生服务人口数	等于22167人	3
产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种	登记资料，建证建卡率，冷链及管理情况	>=277人	2
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	分配辖区内应管理高血压病人数	>=1915人	2
产出指标	时效指标	传染病疫情报告及时率	传染病疫情防控报告及时，准确	等于100%	1
产出指标	质量指标	0岁-6岁儿童健康管理率	0岁-6岁儿童健康随访数占0岁-6岁儿童数比例。	>=85%	1
产出指标	质量指标	0月-36月儿童中医药健康管理率	0月-36个月儿童中医药管理占0月-36月儿童比例。	>=85%	1
产出指标	质量指标	65岁及以上老年人中医药管理率	65岁及以上老年人中医药管理占该年龄段管理比	>=85%	1
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	管理随访及档案建立完善信息系统率	>=85%	1
产出指标	质量指标	卫生监督协管服务、信息报告率	实际开展卫生监督协管服务次数/辖区应开展卫生	>=90%	1
产出指标	质量指标	孕产妇系统管理率	早孕建册及产后随访系统管理率。	>=90%	1
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案的建档数量及合格率。	>=85%	1
产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者建档及随访健康管理率。	>=90%	1
产出指标	质量指标	肺结核患者规范管理率	筛查、推荐转诊及入户随访率。	>=85%	1

			产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗登记资料建证建卡率	>=85%	1
			产出指标	质量指标	高血压患者管理率	高血压患者建档及随访健康管理率。	>=85%	1
			成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费	各项基本公共卫生服务需要的资金使用	>=336944元	20
			效益指标	社会效益指标	居民健康水平	辖区内居民整体健康水平	不断提高	10
			效益指标	经济效益指标	基本公共卫生均等化水平	通过半年及年度考核评分	不断提高	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对基本公共卫生服务项目的知晓度。	>=95%	10

第二部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理。卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市黑林子镇卫生院内设 11 个机构，分别为内科门诊、外科门诊、妇科门诊、儿科门诊、口腔科门诊、中医科门诊、全科门诊、医保办公室、财务科、公共卫生科、总务科。

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：事业单位经营支出、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 464.76 万元，其中：当年预算 432.39 万元；上年结转 32.36 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 15.81 万元，主要原因是事业收入预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 464.76 万元，其中：本年收入 432.39 万元，占 93.0%；上年结转结余 32.36 万元，占 7.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 262.39 万元，占 60.7%；事业收入 170 万元，占 39.3%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 32.36 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 464.76 万元，其中：基本支出 398.71 万元，占 85.79%；项目支出 66.05 万元，占 14.21%。事业单位经营支出 170 万元，占 36.64%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算294.76万元，其中：本年收入262.39万元，上年结转32.36万元。支出包括：社会保障和就业支出28.12万元，卫生健康支出266.64万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款294.76万元，其中：基本支出228.71万元，占77.59%；项目支出66.05万元，占22.41%。基本支出中，人员经费226.3万元，占98.94%；公用经费2.41万元，占1.06%。

社会保障和就业（类）支出28.12万元，占9.54%，主要用于各项社会保障支出。

卫生健康（类）支出266.64万元，占90.46%，主要用于医疗服务及基本公共卫生服务。

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228.71万元，其中：

人员经费226.3万元，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2.41万元，主要包括：工会经费。

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

(减少) 0 万元。其中:

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

2.公务接待费万元,比 2025 年预算数增加(减少)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(减少) 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元,比 2025 年预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费 0 万元,比 2025 年预算数增加(减少) 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

本单位无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底,单位本级共有车辆 2 辆,土地 2000 平方米,房屋 2120 平方米,单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出 66.05 万元，其中：二级项目 3 个；使用本年拨款 33.69 万元，财政拨款结转 32.36 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 33.69 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。