

公主岭市范家屯镇中心卫生院

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：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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	878.73	814.16	64.57	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	878.73	814.16	64.57	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				六、科学技术支出			
事业收入	630	630		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	82.38	82.38	
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	1426.35	1361.77	64.57
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	1508.73	1444.16	64.57	本 年 支 出 合 计	1508.73	1444.16	64.57
				结转下年支出			
收 入 总 计	1508.73	1444.16	64.57	支 出 总 计	1508.73	1444.16	64.57

收入总表

预算单位：公主岭市

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	
403041	公主岭市范家屯镇中心卫生院	1508.73	1444.16	814.16					630.00					64.57	64.57				

支出总表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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	82.38	82.38	82.38						
20805	行政事业单位养老支出	82.38	82.38	82.38						
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	82.38	82.38	82.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	1426.35	1361.77	591.54	140.23	630.00	64.57		64.57	
21003	基层医疗卫生机构	1234.15	1169.58	539.58		630.00	64.57		64.57	
2100302	乡镇卫生院	1169.58	1169.58	539.58		630.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.57					64.57		64.57	
21004	公共卫生	140.23	140.23		140.23					
2100408	基本公共卫生服务	140.23	140.23		140.23					
21011	行政事业单位医疗	51.96	51.96	51.96						
2101102	事业单位医疗	38.10	38.10	38.10						
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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	878.73	814.15	64.57	一、	本年支出	878.73	814.15	64.57		
	一般公共预算拨款	878.73	814.15	64.57	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	82.38	82.38			
					九、	社会保险基金支出					
					十、	卫生健康支出	796.35	731.77	64.57		
					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、	结转下年支出					
收	入总计	878.73	814.15	64.57	支	出总计	878.73	814.15	64.57		

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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	82.38	82.38	82.38	82.38							
20805	行政事业单位养老支出	82.38	82.38	82.38	82.38							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	82.38	82.38	82.38	82.38							
2080506	机关事业单位职业年金缴费											
210	卫生健康支出	796.35	731.77	591.54	584.25	7.29	140.23	64.57				64.57
21003	基层医疗卫生机构	604.15	539.58	539.58	532.29	7.29		64.57				64.57
2100302	乡镇卫生院	539.58	539.58	539.58	532.29	7.29						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.57						64.57				64.57
21004	公共卫生	140.23	140.23				140.23					
2100408	基本公共卫生服务	140.23	140.23				140.23					
21011	行政事业单位医疗	51.96	51.96	51.96	51.96							
2101102	事业单位医疗	38.10	38.10	38.10	38.10							
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36	10.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50	3.50							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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	666.59	666.59	666.59				
30101	基本工资	323.77	323.77	323.77				
30102	津贴补贴	43.82	43.82	43.82				
30103	奖金							
30107	绩效工资	159.40	159.40	159.40				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	82.38	82.38				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	38.10	38.10				
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	10.36				
30112	其他社会保障缴费	8.76	8.76	8.76				
302	商品和服务支出	7.29	7.29		7.29			
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
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	7.29	7.29		7.29			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
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	0.04	0.04	0.04				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04				
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：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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	其他国库集中支付资金

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：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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		
部门特定目标类项目				770.23	140.23							630.00
	2024年基本公共卫生服务项目			140.23	140.23							
		2026年基本公共卫生服务项目	公主岭市范家屯镇中心卫生院	140.23	140.23							
	2026年非财政拨款安排的支出			630.00								630.00
		2026年事业收入安排的支出	公主岭市范家屯镇中心卫生院	630.00								630.00
共同事权转移支付				64.57				64.57				
	提前下达2025年基本药物制度补助资金（中央）			34.02				34.02				
		2025年基本药物制度补助资金	公主岭市范家屯镇中心卫生院	34.02				34.02				
	提前下达2025年基本药物制度补助资金（省级）			29.97				29.97				
		2025年村卫生室药物补助资金	公主岭市范家屯镇中心卫生院	29.97				29.97				
	正式下达2025年基本药物制度补助资金（省级）			0.58				0.58				
		公主岭市范家屯镇村卫生室正式下达2025年基本药物制度补助资金	公主岭市范家屯镇中心卫生院	0.58				0.58				

项目支出绩效目标表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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
公主岭市范家屯镇中心 卫生院	基本公共卫生服务项目	140.23	开展基本公共卫生服务，做好各项公共卫生项目，老年人等其他重点人群体检率达到标准，高血压、糖尿病等慢病患者得到有效控制，各项公共卫生服务项目都达到标准；对居民建立健康档案，开展家庭医生服务，提供健康教育和咨询，对儿童，孕产妇进行健康管理，开展预防接种服务，对老年人进行系统管理，对慢病患者定期随访，对精神病患者进行评估；开展中医药健康管理，对传染病和突发公共卫生事件进行报告和处理；进行卫生监督协管服务。	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生经费成本	基本公共卫生经费成本95元每人每年	等于95元/人	20
				产出指标	数量指标	服务人口数	92258	人	20
					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覆盖率	>=65%	4
						糖尿病患者规范管理率	糖尿病患者规范管理率	>=65%	3
						高血压患者管理率	高血压患者管理率	>=65%	3
				时效指标	完成及时性	基本公共卫生服务完成及时性	>=95%	10	
				效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	10
						居民健康水平	居民健康水平	逐步提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	居民服务满意度	不断提高	10

项目支出绩效目标表

预算单位：公主岭市范家屯镇中心卫生院

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
公主岭市范家屯镇中心卫生院	村卫生室药物补助	64.57	进一步提高乡村医生实施国家基本药物制度主动性，保障国家基本药物制度在基层的实施。落实国家基本药物制度，提高基层医疗机构实行基本药物制度覆盖率，推进综合改革顺利进行	成本指标	经济成本指标	基药补助经费成本	基药补助经费成本	64.57万元	20
				产出指标	数量指标	全镇村卫生室数量	20	个	20
					质量指标	基本药物制度补助资金发放覆盖率	基本药物制度补助资金发放覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成及时性	基本药物制度补助资金发放完成及时性	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	医疗服务能力	逐步提高	10
						居民健康水平	居民健康水平	逐步提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度	居民服务满意度	不断提高	10

第二部分 单位概况

一、主要职能

公主岭市范家屯镇中心卫生院位于公主东侧、长春西侧。是全镇医疗卫生事业的辐射中心，承担辖区 12 个社区和 18 个行政村的基本医疗和基本公共卫生服务任务，可辐射周边大岭及响水等六个乡镇。服务人口达 92258 人，服务半径 15 千米，承担着辖区的基本医疗、基本公共卫生、预防接种门诊、康复治疗等。

二、机构设置

根据上述职责，卫生院现有职工 126 名，专业技术人员 84 人，其中主任医师 2 名，副主任医师 8 名，吉林省基层优秀名中医 3 名；开设床位 40 张，同时能容纳 40 人住院，门诊可同时容纳 15-20 人就诊；开展项目有中医科、内科、外科、儿科、检验科、电诊科、放射线科、公共卫生科、预防接种门诊等 16 个科室。

现有设备：DR、全自动生化分析仪、心电、彩超、等数十台件检测设备；大型药浴治疗仪、大型远红外线治疗仪、氩氟激光治疗仪、微波治疗仪、超短波治疗仪及多种康复治疗设备。

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 1508.73 万元，其中：当年预算 1444.16 万元；上年结转 64.57 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算 2295.48 万元增加（减少）786.75 万元，主要原因是本年度有退休人员，基本公共卫生辖区人口数核定减少等。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1508.73 万元，其中：本年收入 1444.16 万元，占 95.72%；上年结转结余 64.57 万元，占 4.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 878.73 万元，占 58.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 630 万元，占 41.76%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 64.57 万元，占 4.28%；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 1508.73 万元，其中：基本支出 673.92 万

元，占 44.67%；项目支出 204.8 万元，占 13.57%；事业单位经营支出 630 万元，占 41.76%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 878.73 万元，其中：本年收入 814.15 万元，上年结转 64.57 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 82.38 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 796.35 万元，城乡社区支出 0 万元，住房保障支出 0 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 878.73 万元，其中：基本支出 673.92 万元，占 76.69%；项目支出 204.8 万元，占 23.31%。基本支出中，人员经费 666.59 万元，占 75.86%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 82.38 万元，占 9.4%，主要用于单位职工基本养老保险等保险缴费。

卫生健康（类）支出 796.35 万元，占 90.6%，主要用于人员工资和开展基本公共卫生服务工作。

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 673.92 万元，其中：

人员经费 666.59 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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

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 万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无公务接待非支出。

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，主要原因是本单位本年度无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无三公经费支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年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

2026 年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年本单位无政府采购预算支出。

（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 3 辆，土地 0 平方米，房屋 5034.54 平方米，单价 50 万元及以上的设备 2 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 年单位项目支出 204.8 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 140.23 万元，财政拨款结转 64.57 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 204.8 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。