

公主岭市中心医院

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：公主岭市中心医院

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	2658.64	2654.64	4.00	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	2658.64	2654.64	4.00	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	42840.00	42840.00		六、科学技术支出				
事业收入	42840.00	42840.00		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	318.86	318.86		
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	45179.78	45175.78	4.00	
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	45498.64	45494.64	4.00	本 年 支 出 合 计	45498.64	45494.64	4.00	
				结 转 下 年 支 出				
收 入 总 计	45498.64	45494.64	4.00	支 出 总 计	45498.64	45494.64	4.00	

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市中心医院

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	2658.64	2654.64	4.00	一、本年支出	2658.64	2654.64	4.00
一般公共预算拨款	2658.64	2654.64	4.00	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	318.86	318.86	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	2339.78	2335.78	4.00
				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	2658.64	2654.64	4.00	支 出 总 计	2658.64	2654.64	4.00

支出总表

预算单位：公主岭市中心医院

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	318.86	318.86	318.86						
20805	行政事业单位养老支出	318.86	318.86	318.86						
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	318.86	318.86	318.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	45179.78	45175.78	2335.78		42840.00	4.00		4.00	
21002	公立医院	44436.33	44436.33	1596.33		42840.00				
2100201	综合医院	44436.33	44436.33	1596.33		42840.00				
21004	公共卫生	4.00					4.00			
2100401	疾病预防控制机构	1.50					1.50			
2100409	重大公共卫生服务	2.50					2.50			
21011	行政事业单位医疗	739.44	739.44	739.44						
2101102	事业单位医疗	491.59	491.59	491.59						
2101103	公务员医疗补助	176.34	176.34	176.34						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.51	71.51	71.51						

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市中心医院

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	318.86	318.86	318.86	318.86							
20805	行政事业单位养老支出	318.86	318.86	318.86	318.86							
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	318.86	318.86	318.86	318.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	2339.78	2335.78	2335.78	2335.78		4.00					4.00
21002	公立医院	1596.33	1596.33	1596.33	1596.33							
2100201	综合医院	1596.33	1596.33	1596.33	1596.33							
21004	公共卫生	4.00					4.00					4.00
2100401	疾病预防控制机构	1.50					1.50					1.50
2100409	重大公共卫生服务	2.50					2.50					2.50
21011	行政事业单位医疗	739.44	739.44	739.44	739.44							
2101102	事业单位医疗	491.59	491.59	491.59	491.59							
2101103	公务员医疗补助	176.34	176.34	176.34	176.34							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.51	71.51	71.51	71.51							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位: 公主岭市中心医院

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	2654.64	2654.64	2654.64				
30101	基本工资	1082.41	1082.41	1082.41				
30102	津贴补贴	0.60	0.60	0.60				
30103	奖金							
30107	绩效工资	492.99	492.99	492.99				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.86	318.86	318.86				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	491.59	491.59	491.59				
30111	公务员医疗补助缴费	176.34	176.34	176.34				
30112	其他社会保障缴费	91.85	91.85	91.85				
302	商品和服务支出							
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							
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							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位:公主岭市中心医院

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
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30309	奖励金							
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：公主岭市中心医院

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 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 2120 人，其中：在职人员 1387 人，离退休人员 733 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	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：公主岭市中心医院

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				42840.00								42840.00
	2026年非财政拨款安排支出			42840.00								42840.00
		2026年事业收入安排的支出	公主岭市中心医院	42840.00								42840.00
共同事权转移支付				4.00				4.00				
	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			1.50				1.50				
		城传染病症候群监测预警能力提升项目（2025）	公主岭市中心医院	1.50				1.50				
	正式下达2025年重大公共卫生服务补助资金			2.50				2.50				
		重大传染病监测项目——呼吸道传染病综合检测	公主岭市中心医院	2.50				2.50				

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
403046公主岭市中心医院	2026年事业收入安排的支出	42840	坚持落实“过紧日子”要求，开源节流，精打细算，以医院战略发展规划和年度计划目标为依据，实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析、考核各环节。精准细化预算编制，严格预算执行，确保编制内容科学合理、依据充分、内容完整、数据准确。从数量、质量、实效、成本、效益等方面实施预算绩效管理，促进资源有效分配和使用，提升医院高质量发展新效能。	成本指标	经济成本指标	投入金额	2026年事业收入安排的支出	等于42840万元	20
				产出指标	数量指标	预算年度	预算年度	等于1年	20
					质量指标	预算编制的全面性	预算编制的全面性	等于100%	10
					时效指标	医疗服务及时性	医疗服务及时性	及时	10
				效益指标	社会效益指标	满足群众医疗服务需求	满足群众医疗服务需求	满足	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	就医官兵满意度	就诊患者满意度	>=95%	10

第二部分 单位概况

一、主要职能

公主岭市中心医院始建于 1948 年,2022 年与吉林大学中日联谊医院共建“吉林大学中日联谊医院公主岭医院”是一所集医疗、教学、预防、保健、急诊急救、康复、培训为一体的综合性、非营利性公立三级医院。建筑面积 13.8 万平方米。其主要任务是为公主岭市及周边县市近 150 万人口提供专科医疗服务,解决急危重症和疑难复杂疾病,接受二级医院转诊,对下级医院进行业务技术指导和人才培养。医院坚持以“人民健康为中心”的基本原则和“患者需求至上”的服务理念,认真履行公立医院的社会责任,以人民群众健康需求为导向,优化医疗服务流程,完善医疗服务模式,进一步改善医疗服务,提高医疗质量,利用先进的医疗设备,精湛的医疗技术,为保障岭城人名健康做出更大的贡献。

二、机构设置

设 34 个临床服务类科室,12 个医疗技术类科室,3 个医疗辅助类科室,24 个行政后勤类科室。医院设有胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、创伤中心。开放床位 1500 张。

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 45498.64 万元，其中：当年预算 45179.78 万元；上年结转 4 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 2845.51 万元，主要原因是医疗收入增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 45498.64 万元，其中：本年收入 45494.64 万元，占 99.99%；上年结转结余 4 万元，占 0.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2654.64 万元，占 5.83%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 42840 万元，占 94.16%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4 万元，占 0.01%；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 45498.64 万元，其中：基本支出 45494.64 万元，占 99.99%；项目支出 4 万元，占 0.01%；事业单位经营

支出0万元，占0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2658.64万元，其中：本年收入2654.64万元，上年结转4万元。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348.86万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出2339.78万元，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2658.64万元，其中：基本支出2654.64万元，占99.85%；项目支出4万元，占0.15%。基本支出中，人员经费2654.64万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出2658.64万元，占100%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

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2658.64万元，其中：

人员经费2658.64万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

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，主要原因是无“三公”经费预算。

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“三公”经费预算。

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“三公”经费预算；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“三公”经费预算。

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。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（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 21 辆，土地 0 平方米，房屋 68646.54 平方米，单价 50 万元及以上的设备 102 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 16 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 1378 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 4 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 1374 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。