

公主岭市中医院  
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：公主岭市中医院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入				八、社会保障和就业支出	89.09	89.09	
一般公共预算 拨款收入	694.58	650.08	44.50	.....			
政府性基金预 算拨款收入				十、卫生健康支出	9625.99	9581.49	44.50
国有资本经营 预算拨款收入							
二、财政专户管理资金 收入							
三、单位资金收入	9020.50	9020.50					
事业收入	9020.50	9020.50					
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							
本 年 收 入 合 计	9715.08	9670.58	44.50	本 年 支 出 合 计	9715.08	9670.58	44.50
				结转下年支出			
收 入 总 计	9715.08	9670.58	44.50	支 出 总 计	9715.08	9670.58	44.50



# 支出总表

预算单位：公主岭市中医院

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	89.09	89.09	89.09						
20805	行政事业单位养老支出	89.09	89.09	89.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	89.09						
	.....									
210	卫生健康支出	9625.99	9581.49	4403.12	5178.37		44.50	44.50		
21002	公立医院	9430.41	9385.91	4207.54	5178.37		44.50	44.50		
2100202	中医（民族）医院	9385.91	9385.91	4207.54	5178.37					
2100299	其他公立医院支出	44.50					44.50	44.50		
21011	行政事业单位医疗	195.58	195.58	195.58						
2101102	事业单位医疗	137.34	137.34	137.34						
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	40.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	18.00						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市中医院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入				一、本年支出			
一般公共预算拨款	694.58	650.08	44.50	八、社会保障和就业支出	89.09	89.09	
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				十、卫生健康支出	605.49	560.99	44.50
				二、结转下年			
收入总计	694.58	650.08	44.50	支出总计	694.58	650.08	44.50

## 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市中医院

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	89.09	89.09	89.09	89.09							
20805	行政事业单位养老支出	89.09	89.09	89.09	89.09							
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	89.09	89.09							
	.....											
210	卫生健康支出	605.49	560.99	560.99	560.99			44.50				44.50
21002	公立医院	409.91	365.41	365.41	365.41							
2100202	中医（民族）医院	365.41	365.41	365.41	365.41							
2100299	其他公立医院支出	44.50						44.50				44.50
21011	行政事业单位医疗	195.58	195.58	195.58	195.58							
2101102	事业单位医疗	137.34	137.34	137.34	137.34							
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	40.24	40.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	18.00	18.00							

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市中医院

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	649.81	649.81	649.81				
30101	基本工资	246.35	246.35	246.35				
30102	津贴补贴	0.09	0.09	0.09				
30107	绩效工资	113.02	113.02	113.02				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	89.09				
30109	事业单位医疗	137.34	137.34	137.34				
30110	其他行政事业单位医疗支出	18.00	18.00	18.00				
30111	公务员医疗补助	40.24	40.24	40.24				
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	5.68				
303	对个人和家庭补助	0.27	0.27	0.27				
30305	生活补助	0.24	0.24	0.24				
30399	奖励金	0.03	0.03	0.03				
	.....							

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市中医院

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0个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员390人，其中：在职人员390人，离退休人员120人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市中医院

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：公主岭市中医院

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：公主岭市中医院

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		
专项业务支出	公立医院综合改革	公立医院综合改革	公主岭市中医院	33.50				33.50				
	公立医院综合改革(中央)	公立医院综合改革(中央)	公主岭市中医院	11.00				11.00				
	2026年事业收入安排的支出	2026年事业收入安排的支出	公主岭市中医院	9020.50								9020.50

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：公主岭市中医院

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			

## 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
公主岭市中医院	2026年事业收入安排的支出	9020.50	2026年事业收入安排的支出	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	9020.50万元	20
				产出指标	数量指标	医疗机构家数	医疗机构家数	1个	10
					质量指标	卫生医疗水平	不断提高	不断提高	20
					时效指标	项目完成时间	2026年12月末	2026年12月末	10
				效益指标	社会效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	10
						保证医院正常运行	保证医院正常运行	保证医院正常运行	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥100	10

## 第二部分 单位概况

### 一、主要职能

公主岭市中医院，为卫健局下属非营利性事业单位，是公主岭市唯一一家二级甲等中医医院，是一所以中医为主、中西医结合的大型综合性公立医院。是全市中医医疗、教学和科研基地，担负着市区及周边 150 万人口的中西医医疗、预防、保健、康复及突发公共卫生应急任务。

### 二、机构设置

依据业务职能需求，我院设置临床科室 20 个：急诊科、体检科、治未病科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、妇科、医疗美容科、癃闭科、外科、老年病科、针灸科、中医科、碎石科、精神卫生科、骨伤科、血液透析科、糖尿病科、康复科；设置医技科室 11 个：放射线科、CT 科、磁共振、检验科、PCR 实验室、手术室、麻醉科、输血科、电诊科、电子胃肠镜科、病理科；设置医辅科室 4 个：药剂科、供应室、制剂室、煎药室；行政职能科室 21 个。

我院编制床位 299 张，实有人员 390 人，其中：在编人员 190 人。

### 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 9715.08 万元，其中：当年预算 9670.58 万元；上年结转 44.50 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 8.80 万元，主要原因是 2026 年我院事业收入预算增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 9715.08 万元，其中：本年收入 9670.58 万元，占 99.54%；上年结转结余 44.50 万元，占 0.46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 650.08 万元，占 6.72%；事业收入 9020.50 万元，占 93.28%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 44.50 万元，占 100%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 9715.08 万元，其中：基本支出 4492.21 万元，占 46.24%；项目支出 5222.87 万元，占 53.76%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 694.58 万元，其中：本年收入 650.08 万元，上年结转 44.50 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 89.09 万元卫生健康支出 605.49 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 694.58 万元，其中：基本支出 650.08 万元，占 93.59%；项目支出 44.50 万元，占 6.41%。基本支出中，人员经费 650.08 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 89.09 万元，占 12.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 605.49 万元，占 87.17%，主要用于行政事业单位工资及基本医疗保险缴费支出。

### 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 650.08 万元，其中：

人员经费 650.08 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。

公用经费 0 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 万元，主要原因是我单位无三公经费预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费预算拨款。

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，主要原因是我单位无三公经费预算拨款；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费预算拨款。

#### **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 3 辆，土地 21,030.72 平方米，房屋 38,319.11 平方米，单价 50 万元及以上的设备 33 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出 5222.87 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 5178.37 万元，财政拨款结转 44.50 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 9020.50 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。