

812004-公主岭市第三人民医院

2026年部门预算

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：公主岭市第三人民医院

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	491.58	491.58		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	491.58	491.58		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	7184.20	7184.20		六、科学技术支出			
事业收入	7184.20	7184.20		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	56.78	56.78	
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	7619.00	7619.00	
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	7675.78	7675.78		本 年 支 出 合 计	7675.78	7675.78	
				结转下年支出			
收 入 总 计	7675.78	7675.78		支 出 总 计	7675.78	7675.78	

收入总表

预算单位：公主岭市第三人民医院

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
812	公主岭市范家屯镇人民政府	7675.78	7675.78	491.58				7184.20										
812004	公主岭市第三人民医院	7675.78	7675.78	491.58				7184.20										

支出总表

预算单位：公主岭市第三人民医院

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	56.78	56.78	56.78						
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	56.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	56.78						
210	卫生健康支出	7619.00	7619.00	434.80		7184.20				
21002	公立医院	7577.10	7577.10	392.90		7184.20				
2100201	综合医院	7577.10	7577.10	392.90		7184.20				
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	41.90						
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	26.26						
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市第三人民医院

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	491.58	491.58		一、本年支出	491.58	491.58	
一般公共预算拨款	491.58	491.58		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	56.78	56.78	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	434.80	434.80	
				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	491.58	491.58		支 出 总 计	491.58	491.58	

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市第三人民医院

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
208	社会保障和就业支出	56.78	56.78	56.78	56.78						
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	56.78	56.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	56.78	56.78						
210	卫生健康支出	434.80	434.80	434.80	434.80						
21002	公立医院	392.90	392.90	392.90	392.90						
2100201	综合医院	392.90	392.90	392.90	392.90						
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	41.90	41.90						
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	26.26	26.26						
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14	14.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50	1.50						

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市第三人民医院

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	460.93	460.93	460.93				
30101	基本工资	225.95	225.95	225.95				
30102	津贴补贴	26.76	26.76	26.76				
30107	绩效工资	105.95	105.95	105.95				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	56.78	56.78				
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	26.26				
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14	14.14				
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	5.09				
303	对个人和家庭的补助	30.65	30.65	30.65				
30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00				
30305	生活补助	0.65	0.65	0.65				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市第三人民医院

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、本单位实有人员 122 人，其中：在职人员 122 人，退休人员 0 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市第三人民医院

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：公主岭市第三人民医院

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：公主岭市第三人民医院

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				7184.20								7184.20
	范家屯镇2026年非财政拨款安排的支			7184.20								7184.20
		2026年事业收入安排的支出	812004-公主岭市第三人民医院	7184.20								7184.20

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：公主岭市第三人民医院

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：本单位无财政拨款委托业务费预算安排。

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
812004-公主岭市第三人民医院	2026年事业收入安排的支出	7184.2	我单位辖区服务人口数量13.5万人，提供医疗与预防保健服务，2026年计划收入7184.2万元医疗服务收入，检查、治疗收入等事业收入（医疗收入）。	成本指标	经济成本指标	事业收入支出	人员经费、材料采购、公用经费等支出	>=7184.2万元	20
				产出指标	数量指标	2026年门（急）诊量	2026年门（急）诊量	>=290000人	20
					质量指标	每职工平均诊疗人次	每职工平均诊疗人次	>=2377人	10
					时效指标	资金支出率	资金支出率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升	不断提升	20
									0
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	辖区内患者满意度	>=90%	10				

第二部分 单位概况

一、主要职能

公主岭市第三人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学于一体的综合性、非营利性二级公立医院。2014年加入吉林大学第一医院集团。2016年组建公主岭市第三人民医院集团。是公主岭市医疗保险定点医院（城乡居民医保、职工医保、医疗救助、贫困人口救助、门诊慢病、特病、大病患者的定点医院），全市贫困人口医疗救治、住院“先诊疗后付费”、贫困人口大病兜底保障定点医院。

医院每周六聘请吉大一院专家团队来我院坐诊、会诊、手术、教学查房，并开通吉大一院住院绿色通道。医院建立远程会诊中心，可以同吉大一院以及省内知名医院进行远程会诊和在线远程教学。通过云视频远程会诊系统，可以随时接收医联体内乡镇卫生院的会诊申请开展远程会诊和远程培训。

我院在公主岭市率先成立“岭城东部区域医联体”——公主岭市第三人民医院集团。所辖范家屯镇、大岭镇、响水镇、陶家屯镇、柳杨、永发乡等6个乡镇卫生院为医联体成员单位。区域内患者就诊逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗新机制。同时我院作为公主岭市120急救中心范家屯急救分站，承担起岭城东部区域6个乡镇近30万人口卫生应急、突发事件和危重患者的院前急救和院内救治任务。

我院承担医联体内六个乡镇建档立卡 2000 名贫困人口的健康扶贫任务，为贫困患者提供“一人一策”分类救治和随访服务。紧随医改，经过不断的发展与创新，医院已形成由吉大一院、市三院及所辖六家乡镇卫生院构架的三级分级诊疗体系和三级远程会诊体系，并逐步形成集医疗、120 急诊急救、健康扶贫、医养结合于一体的岭城东部区域医疗中心。

医院将以建成“岭城东部区域医疗中心”为发展战略，以为百姓提供“优质、高效、方便、价廉”的医疗卫生服务为宗旨，秉承“规范管理、规范诊疗、用心服务”的办院理念，以医改为动力，以加入吉大一院集团为依托，不断提高医院内涵建设，强化基础设施建设，全面提升医院综合服务能力，把医院建设成为“管理科学、技术精湛、设备先进、服务优质”的二级综合性医院，为人民群众的健康保驾护航。

二、机构设置

医院由主体医院、妇婴分部和发热门诊三部分组成，总建筑面积 8037.25 平方米，开放床位 200 张，在职职工 291 人，专业技术人员 240 人，其中高级职称 12 人，副高级职称 58 人，中级职称 39 人。医院现有 10 个临床科室，12 个医技、辅助科室，内科、外科、妇科、骨科 4 个住院病区。岭城东部区域 120 急救分站设在我院。年门、急诊量 18 万余人次，出院患者量 2954 余人次。

医院现拥有美国 GE256 层大型 CT 机、西门子核磁共振、西

门子螺旋 CT1 秒机、医用数字 X 光机 (DR)、美国 GES8 高端彩超、GE Voluson 四维彩超、奥林巴斯腹腔镜、前列腺气化电切仪、日本 PENTEX 电子胃肠镜、电子喉镜、日本东芝全自动生化分析仪 (A120)、全自动化学发光测定仪 (CIA1200)、血液透析机、体外碎石机、三氧治疗仪等设备一百余台件，为临床诊断及治疗提供了有力保障。

医院各科室同吉大一院相关科室密切协作，成立协作科室和专科联盟。医院内科系统开设心血管内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科等二级科室，临床诊疗专业化。外科系统可开展普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科常规及难度较大手术。外科系统逐步由传统手术向微创手术发展，可开展腹腔镜复杂胆囊切除术，肝囊肿切除术、肾囊肿切除术，复杂阑尾切除术、前列腺汽化电切术、腹腔镜子宫切除术、膝关节镜手术、应用内镜技术治疗鼻咽喉科疾病等微创手术。

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、事业收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 7675.78 万元，其中：当年预算 7675.78 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 1707.36 万元，主要原因是公主岭市第三人民医院异地新建项目投入使用后业务量增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7675.78 万元，其中：本年收入 7675.78 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 491.58 万元，占 6.4%；事业收入 7184.2 万元，占 93.6%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7675.78 万元，其中：基本支出 491.58 万元，占 6.4%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 7184.2 万元，占 93.6%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 491.58 万元，其中：本年收入 491.58 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 56.78 万元，卫生健康支出 434.8 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 491.58 万元，其中：基本支出 491.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 491.58 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 56.78 万元，占 11.6%，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 434.8 万元，占 88.4%，主要用于基本公共卫生服务、事业单位基本医疗、其他卫生健康支出等。

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 491.58 万元，其中：

人员经费 491.58 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、助学金、住房公积金、采暖补贴、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（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，主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

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，主要原因是无；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是无。

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 12 月底，本单位共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 8037.25 平方米，单价 50 万元及以上的设备 16 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 7184.2 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 0 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 7184.2 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：指预算单位从主管部门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部门预算的下级单位）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，是指部门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部门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。