

**吉林省神经精神病医院
2026 年预算**

二〇二六年三月十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 承担全省神经精神专科疾病的防治、医疗、护理、康复、保健、科研、教学等任务。

(二) 承担精神和神经疾病患者、有心理障碍人员及公检法机关的司法精神医学、劳动能力及伤残鉴定任务。

(三) 受行政主管部门委托，负责基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省神经精神病医院内设 53 个科室，分别为：1、党政综合办公室；2、组织人事部；3、宣传统战部；4、纪检监察室；5、财务科；6、医务科；7、护理部；8、质控办；9、精防办；10、信息科；11、老干部科；12、安保科；13、总务科；14、审计科；15、工会；16、团委；17、感染管理科；18、医保农合；19、司法鉴定科；20、科科长；21、器械科；22、药剂科；23、医学影像科；24、检验科；25、电诊科；26、口腔科；27、心理门诊；28、门诊部；29、脑血管病筛查门诊；30、临床心理疗区；31、药物依赖疗区；32、精神科一疗区；33、精神科二疗区；34、精神科三疗区；35、精神科四疗区；36、精神科五疗区；37、老年精神医学科；38、抑郁专病疗区；39、精神科行为治疗中心；40、醒脉通治疗室；41、神经内科一疗区；42、神经内科二疗区；43、神经内科

三疗区; 44、神经内科四疗区; 45、神经内科五疗区; 46、神经内科六疗区; 47、康复医学科; 48、内科疗区; 49、神经外科; 50、神外重症监护病房; 51、病案室; 52、住院处; 53、营养科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4248.22	3639.89	608.33	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	4248.22	3639.89	608.33	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				……			
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	1330.37	1330.37	
三、单位资金收入	25271.10	25271.10		九、社会保险基金支出			
事业收入	25140.00	25140.00		十、卫生健康支出	27747.15	27138.82	608.33
事业单位经营收入				……			
上级补助收入	10.00	10.00		二十、住房保障支出	441.80	441.80	
附属单位上缴收入				……			
其他收入	121.10	121.10					
本年收入合计	28910.99	28910.99		本年支出合计	29519.32	28910.99	608.33
财政拨款结转	608.33		608.33	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	29519.32	28910.99	608.33	支出总计	29519.32	28910.99	608.33

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入						上年结转结余				
		合计	财政拨款收入		单位资金收入			合计	财政拨款结转		非财政拨款结转	
			一般公共预算	政府性基金预算	事业收入	上级补助收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
栏次	1	2	3	4	9	11	13	14	16	17	20	21
合计	29519.32	28910.99	3639.89		25140.00	10.00	121.10	608.33	608.33			
吉林省卫生健康委员会	29519.32	28910.99	3639.89		25140.00	10.00	121.10	608.33	608.33			
吉林省神经精神病医院	29519.32	28910.99	3639.89		25140.00	10.00	121.10	608.33	608.33			

支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	29519.32	27173.15	2346.17			
社会保障和就业支出	1330.37	1330.37				
行政事业单位养老支出	1330.37	1330.37				
事业单位离退休	335.37	335.37				
机关事业单位养老保险缴费	680.00	680.00				
机关事业单位职业年金缴费	315.00	315.00				
卫生健康支出	27747.15	25400.98	2346.17			
公立医院	26286.49	25004.66	1281.83			
精神病医院	25594.66	25004.66	590.00			
其他公立医院	691.83		691.83			
公共卫生	973.13		973.13			
基本公共卫生服务	19.31		19.31			
重大公共卫生服务	938.98		938.98			
其他公共卫生支出	14.84		14.84			
行政事业单位医疗	396.32	396.32				
事业单位医疗	396.32	396.32				
其他卫生健康支出	91.21		91.21			
其他卫生健康支出	91.21		91.21			
住房保障支出	441.80	441.80				
住房改革支出	441.80	441.80				
住房公积金	441.80	441.80				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4248.22	3639.89	608.33	一、本年支出	4248.22	3639.89	608.33
一般公共预算拨款	4248.22	3639.89	608.33	(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			
				(八) 社会保障和就业支出	764.47	764.47	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	3257.68	2649.35	608.33
						
				(二十) 住房保障支出	226.07	226.07	
				二、结转下年			
收 入 总 计	4248.22	3639.89	608.33	支 出 总 计	4248.22	3639.89	608.33

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	4248.22	2102.05	2075.32	26.73	2146.17
社会保障和就业支出	764.47	764.47	764.47		
行政事业单位养老支出	764.47	764.47	764.47		
事业单位离退休	312.32	312.32	312.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.43	301.43	301.43		
机关事业单位职业年金缴费支出	150.72	150.72	150.72		
卫生健康支出	3257.68	1111.51	1084.78	26.73	2146.17
公立医院	1966.49	874.66	847.93	26.73	1091.83
精神病医院	1274.66	874.66	847.93	26.73	400.00
其他公立医院支出	691.83				691.83
公共卫生	973.13				973.13
基本公共卫生服务	19.31				19.31
重大公共卫生服务	938.98				938.98
其他公共卫生支出	14.84				14.84
行政事业单位医疗	236.85	236.85	236.85		
事业单位医疗	236.85	236.85	236.85		
其他卫生健康支出	81.21				81.21
其他卫生健康支出	81.21				81.21
住房保障支出	226.07	226.07	226.07		
住房改革支出	226.07	226.07	226.07		
住房公积金	226.07	226.07	226.07		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	2102.05	2075.32	26.73
工资福利支出	1763.00	1763.00	
基本工资	811.09	811.09	
津贴补贴	36.84	36.84	
机关事业单位基本养老保险	301.43	301.43	
职业年金缴费	150.72	150.72	
职工基本医疗保险缴费	120.57	120.57	
公务员医疗补助缴费	18.51	18.51	
其他社会保障缴费	97.77	97.77	
住房公积金	226.07	226.07	
商品和服务支出	26.73		26.73
其他商品和服务支出	26.73		26.73
对个人和家庭的补助	312.32	312.32	
离休费	15.31	15.31	
退休费	297.01	297.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位） 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
合计				2346.17	1537.84				200.00	608.33				
322 共同事 权转移支付				199.21	158.00					41.21				
	220000221000000000 544 医疗服务与保障能 力提升补助资金（公立 医院综合改革）			118.00	118.00									
		2026 年公立医院综合改 革补助资金	吉林省神经精 神病医院	118.00	118.00									
	220000221000000000 543 医疗服务与保障能 力提升补助资金（卫生 健康人才培养）			81.21	40.00					41.21				

		2026年卫生健康人才培养	吉林省神经精神病医院	40.00	40.00								
		吉林省卫生健康科技能力提升计划2024年度项目	吉林省神经精神病医院	0.61					0.61				
		2025年卫生健康人才培养项目	吉林省神经精神病医院	30.59					30.59				
		2025年度省卫生健康科技能力提升计划项目	吉林省神经精神病医院	10.00					10.00				
22其他运转类				2146.96	1379.84			200.00	567.12				
	220000221000000000552 公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务)			19.31					19.31				
		2025年基本公共卫生服务项目补助资金	吉林省神经精神病医院	19.31					19.31				
	220000241000100001869 重大公共卫生服务			938.98	465.00				473.98				
		2026年重大公共卫生项目	吉林省神经精神病医院	465.00	465.00								
		2025年重大公共卫生项目	吉林省神经精神病医院	473.98					473.98				
	220000212000000000448 医疗服务与管理			604.84	414.84			190.00					
		2026年精神卫生管理质控项目经费(督导检查)	吉林省神经精神病医院	8.42	8.42								

		2026年提升分级诊疗服务能力建设项目	吉林省神经精神病医院	445.00	400.00				45.00				
		2026年精神卫生管理质控项目经费(培训)	吉林省神经精神病医院	6.42	6.42								
		2026年电子病历系统购置	吉林省神经精神病医院	145.00					145.00				
	220000212000000000 442 卫生健康综合业务管理			10.00					10.00				
		2026年省级质控中心专项经费	吉林省神经精神病医院	10.00					10.00				
	220000221000000000 534 医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)			573.83	500.00					73.83			
		2026年医疗卫生机构能力建设	吉林省神经精神病医院	500.00	500.00								
		2025年医疗卫生机构能力建设资金	吉林省神经精神病医院	73.83						73.83			

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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
131027-吉林省神经精神病医院	2026年提升分级诊疗服务能力建设项目	445.00	在2026年12月末之前，完成三台设备采购，验收合格并投入使用，且设备使用人员要对设备进行满意度调查问卷。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	>=3台	20
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	医疗设备验收合格率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否经济	<=400万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备完好率	考察大型设备保管情况	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	医护人员满意度情况	>=90%	10
	2026年电子病历系统购置	145.00	电子病历系统是医疗机构不可或缺的工作辅助工具，不但要满足电子病历系统院内使用期间提出的要求，还要保证可以通过电子病历四级评审的要求，在后续使用过程中要求安全稳定，并能及时处理各种出现的问题，保证售后质量。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于1套	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	<=145万元	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度监测系统运行程度	>=90%	10
	2026年省级质控中心专项经费	10.00	提高质控能力，提升技术水平。	产出指标	数量指标	培训次数	反映组织培训的次数情况	>=2次	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	<=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	培训内容知晓率	培训内容知晓率	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	反应参培人员满意度	>=90%	10

2026年精神卫生管理质控项目经费(培训)	6.42	完成大于两次培训，并且培训人员满意度大于90%。	产出指标	数量指标	培训次数	反映组织培训的次数情况	>=2次	40
			成本指标	经济成本指标	培训成本	反应培训成本	<=6.42万元	20
			效益指标	社会效益指标	培训内容知晓率	培训内容知晓率	>=80%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	反应参培人员满意度	>=90%	10
2026年精神卫生管理质控项目经费(督导检查)	8.42	在2026年12月底之前完成至少一次督导检查，并且检查对象满意度达到百分之九十以上。	产出指标	数量指标	监督检查次数	反映给监督检查次数	>=1次	40
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	<=8.42万元	20
			效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者发病率	考察严重精神障碍患者病情稳定情况	>=90%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	>=90%	10

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、上年结转支出等。2026 年收支总预算 29,519.32 万元，其中：本年预算 28,910.99 万元；上年结转 608.33 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1,253.83 万元，主要原因是财政拨款收入预算增加 518.96 万元，事业收入预算增加 709.50 万元，上级补助收入预算增加 10.00 万元，其他收入预算增加 15.37 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 29,519.32 万元，其中：本年收入 28,910.99 万元，占 97.9%；上年结转 608.33 万元，占 2.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,639.89 万元，占 12.6%；事业收入 25,140.00 万元，占 87.0%；上级补助收入 10.00 万元，占 0%；其他收入 121.10 万元，占 0.4%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 608.33 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 29,519.32 万元，其中：基本支出 27,173.15 万元，占 92.1%；项目支出 2,346.17 万元，占 7.9%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4,248.22万元，其中：本年收入3,639.89万元，上年结转608.33万元。支出包括：社会保障和就业支出764.47万元，卫生健康支出3,257.68万元，住房保障支出226.07万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款4,248.22万元，其中：基本支出2,102.05万元，占49.5%；项目支出2,146.17万元，占50.5%。基本支出中，人员经费2,075.32万元，占98.7%；公用经费26.73万元，占1.3%。

社会保障和就业（类）支出764.47万元，占18.0%，主要用于单位社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出3,257.68万元，占76.7%，主要用于单位卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出226.07万元，占5.3%，主要用于单位住房方面的支出。

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2,102.05万元，其中：

人员经费2,075.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；离休费、退休费。

公用经费26.73万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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，与2025年预算数持平，其中：

1.因公出国(境)费0万元，主要原因是我单位无此类支出。

2.公务接待费0万元，主要原因是我单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车运行维护费0万元，主要原因是我单位无此类支出；公务用车购置费0万元，主要原因是我单位无此类支出。

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经费。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额1,727.69万元，其中：政府采购货物预算899.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算828.62万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，土地0平方米，房屋55,571.76平方米，单价50万元以上

设备 80 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 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 万元以上设备 3 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 2,346.17 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 1,537.84 万元，财政拨款结转 608.33 万元，单位资金 200.00 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，吉林省神经精神病医院 2025 年确定 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 614.84 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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。