

**吉林省前卫医院
2026 年单位预算**

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发〔2011〕31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发〔2013〕28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立吉林省前卫医院，系吉林省卫生健康委员会直属事业单位。

（一）承担本区域内基本医疗服务和诊疗救治。

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治、重症病人转运。

（三）受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省前卫医院为公益二类事业单位，经费根据业务特点和财政收支状况，由同级财政给予经费补助。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省前卫医院内设67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. 医务科； 6. 护理部； 7. 采购中心； 8. 财务科； 9. 感控科（公共卫生科）； 10. 工会（办公室）； 11. 院团委； 12. 后勤器械保障中心； 13. 质控科； 14. 门诊部； 15. 安全科； 16. 保卫科； 17. 科教科； 18. 审计科； 19. 信息科； 20. 医保科； 21. 医患关系办公室； 22. 病案室； 23. 行风办公室； 24. 药物/医疗器械临床试验机构办公室； 25. 病理科； 26. 电诊科； 27. 消毒供应中心； 28. 检验科； 29. 内镜科； 30. 输血科； 31. 药剂科； 32. 医学影像科； 33. 核医学科； 34. 体检中心； 35. 重症医学科、心脏大血管外科； 36. 儿科； 37. 耳鼻咽喉科； 38. 妇产科； 39. 肛肠科； 40. 骨科； 41. 呼吸内科； 42. 急诊医学科； 43. 口腔科； 44. 老年病科； 45. 麻醉科； 46. 泌尿外科； 47. 内分泌科； 48. 皮肤科； 49. 医疗美容科； 50. 普外二科； 51. 普外一科； 52. 神经内二•介入科； 53. 神经内一科； 54. 神经外科； 55. 肾病内科； 56. 疼痛科； 57. 消化内科； 58. 心血管内科； 59. 胸、乳腺外科； 60. 血管外科； 61. 血液肿瘤科； 62. 眼科； 63. 中医科、中西医结合科； 64. 综合内科； 65. 医疗保障科； 66. 发热门诊； 67. 临床心理科。

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	7293.50	2405.65	4887.85	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2897.50	2405.65	491.85	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	4396.00		4396.00	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	44888.00	44888.00		六、科学技术支出			
事业收入	44700.00	44700.00		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	1255.00	1255.00	
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	45830.50	45338.65	491.85
其他收入	188.00	188.00		十一、节能环保支出			
				十二、住房保障支出	700.00	700.00	
				十三、其他支出			
				二十四、其他支出	4396.00		4396.00
本年收入合计	47293.65	47293.65		本年支出合计	52181.50	47293.65	4887.85
财政拨款结转	4887.85		4887.85	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	52181.50	47293.65	4887.85	支出总计	52181.50	47293.65	4887.85

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	
			一般公共预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入
吉林省前卫医院	52181.50	47293.65	2405.65	44700.00		188.00	4887.85	491.85	4396.00
合计	52181.50	47293.65	2405.65	44700.00		188.00	4887.85	491.85	4396.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
社会保障和就业支出	1255.00	1255.00				
行政事业单位养老支出	1255.00	1255.00				
事业单位离退休	305.00	305.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.00	650.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				
卫生健康支出	45830.50	44245.65	1584.85			
公立医院	44601.65	43400.65	1201.00			
综合医院	44504.65	43400.65	1104.00			
其他公立医院支出	97.00		97.00			
行政事业单位医疗	845.00	845.00				
事业单位医疗	845.00	845.00				
其他卫生健康支出	383.85		383.85			
其他卫生健康支出	383.85		383.85			
住房保障支出	700.00	700.00				
住房改革支出	700.00	700.00				
住房公积金	700.00	700.00				
其他支出	4396.00		4396.00			
超长期特别国债安排的其他支出	4396.00		4396.00			
其他支出	4396.00		4396.00			
合计	52181.50	46200.65	5980.85			

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	7293.50	2405.65	4887.85	一、本年支出	7293.50	2405.65	4887.85
一般公共预算拨款	2897.50	2405.65	491.85	(一) 一般公共服务			
政府性基金预算拨款	4396.00		4396.00	(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(六) 科学技术支出			
				(八) 社会保障和就业支出	633.45	633.45	
				(十) 卫生健康支出	2085.92	1594.07	491.85
				(二十) 住房保障支出	178.13	178.13	
				(二十四) 其他支出	4396.00		4396.00
				二、结转下年			
收入总计	7293.50	2405.65	4887.85	支出总计	7293.50	2405.65	4887.85

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	
社会保障和就业支出	633.45	633.45	633.45		
行政事业单位养老支出	633.45	633.45	633.45		
事业单位离退休	277.18	277.18	277.18		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	237.51	237.51	237.51		
机关事业单位职业年 金缴费支出	118.76	118.76	118.76		
卫生健康支出	2085.92	817.07	803.26	13.81	1268.85
公立医院	1384.45	499.45	485.64	13.81	885.00
综合医院	1287.45	499.45	485.64	13.81	788.00
其他公立医院支出	97.00				97.00
行政事业单位医疗	317.62	317.62	317.62		
事业单位医疗	317.62	317.62	317.62		
其他卫生健康支出	383.85				383.85
其他卫生健康支出	383.85				383.85
住房保障支出	178.13	178.13	178.13		
住房改革支出	178.13	178.13	178.13		
住房公积金	178.13	178.13	178.13		
合计	2897.50	1628.65	1614.84	13.81	1268.85

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
工资福利支出	1337.66	1337.66	
基本工资	454.59	454.59	
津贴补贴	31.05	31.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	237.51	237.51	
职业年金缴费	118.76	118.76	
职工基本医疗保险缴费	109.85	109.85	
公务员医疗补助缴费	136.00	136.00	
其他社会保障缴费	71.77	71.77	
住房公积金	178.13	178.13	
商品和服务支出	13.81		13.81
其他商品和服务支出	13.81		13.81
对个人和家庭的补助	277.18	277.18	
退休费	277.18	277.18	
合计	1628.65	1614.84	13.81

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

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	4396.00		4396.00
超长期特别国债安排的其他支出	4396.00		4396.00
其他支出	4396.00		4396.00
合计	4396.00		4396.00

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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		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		一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
31 部门特定目标类项目				5980.85	777.00		316.00	491.85	4396.00	
	220000221000000000544 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			97.00	97.00					
		2026 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 项目	吉林省前卫医院	97.00	97.00					
	220000212000000000448 医疗服务与管理			1478.95	680.00		316.00	482.95		
		2025 年吉林省前卫医院医疗保障项目	吉林省前卫医院	374.95				374.95		
		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	吉林省前卫医院	1104.00	680.00		316.00	108.00		
	220000241000000000528 超长期特别国债—两重—nyzrksmh			4396.00					4396.00	
		220000242000000010767	吉林省前卫医院	4396.00					4396.00	

	22000022100000000543 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			8.90				8.90		
		2025年吉林省前卫医院医疗服务与保障能力提升项目-培训费	吉林省前卫医院	0.90				0.90		
		2025年吉林省前卫医院医疗服务与保障能力提升项目	吉林省前卫医院	1.10				1.10		
		2025年吉林省前卫医院卫生健康科技能力提升项目-培训费用	吉林省前卫医院	1.00				1.00		
		2025年吉林省前卫医院卫生健康科技能力提升项目	吉林省前卫医院	3.00				3.00		
		2025年吉林省前卫医院公共卫生研究、卫生健康管理模式创新研究课题	吉林省前卫医院	2.90				2.90		
合计				5980.85	777.00		316.00	491.85	4396.00	

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			
吉林省卫生健康委员会								
吉林省前卫医院								
2025年吉林省前卫医院卫生健康科技能力提升项目	专利申请费	0.50	0.50			否	否	

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
131030 吉林省前卫医院	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	996.00	新购置医疗设备可以服务更多的患者，提高服务质量，提高医疗诊断水平，能为患者解决一些高、难、尖的诊断问题，更能满足患者需求，提高患者满意度，提高医院的社会效益。从医疗保障的实际工作出发，达到服务需求，保障服务能力。	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	<=996 万元	10
					经济成本指标	资金使用是否合法合规	考核审批流程、财务核算符合规定	合法合规	10
				产出指标	数量指标	设备购置	医疗设备购置	等于 17 套	10
					质量指标	招标程序是否合法合规	考核招标程序是否合法合规情况	合法合规	10
					质量指标	设备一次性验收合格率	考察医疗设备一次性验收合格情况	等于 100%	10
					时效指标	财政资金到位率	考核财政资金到位情况	等于 100%	10
				效益指标	社会效益指标	采购设备完好率	考核采购设备保管完好情况	等于 100%	30

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 52,181.50 万元，其中：本年预算 47,293.65 万元；上年结转 4,887.85 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 467.78 万元，主要原因是：

1. 2026 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2025 年同期相比增加 579.78 万元，单位资金收入与 2025 年同期相比减少 112.00 万元。

2. 2026 年支出情况。社会保障和就业支出与 2025 年同期相比减少 130.00 万元；卫生健康支出与 2025 年同期相比增加 597.78 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 52,181.50 万元，其中：本年收入 47,293.65 万元，占 90.6%；上年结转结余 4,887.85 万元，占

9.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,405.65 万元，占 5.1%；事业收入 44,700.00 万元，占 94.5%；其他收入 188.00 万元，占 0.4%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 491.85 万元，占 10.1%；政府性基金预算拨款结转 4,396.00 万元，占 89.9%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 52,181.50 万元，其中：基本支出 46,200.65 万元，占 88.5%；项目支出 5,980.85 万元，占 11.5%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 7,293.50 万元，其中：本年预算 2,405.65 万元，上年结转 4,887.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 633.45 万元，卫生健康支出 2,085.92 万元，住房保障支出 178.13 万元，其他支出 4,396.00 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 2,897.50 万元，其中：基本支出 1,628.65 万元，占 56.2%；项目支出 1,268.85 万元，占 43.8%。基本支出中，人员经费 1,614.84 万元，占 99.2%；公用经费 13.81 万元，占 0.8%。

社会保障和就业（类）支出 633.45 万元，占 21.9%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

卫生健康（类）支出 2,085.92 万元，占 72.0%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 178.13 万元，占 6.1%，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。

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 1,628.65 万元，其中：

人员经费 1,614.84 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、退休费。

公用经费 13.81 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。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，主要原因是本单位未安排此类支出。

2. 公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排此类支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排此类支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位未安排此类支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 4,396.00 万元，其中：项目支出 4,396.00 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 4,396.00 万元，占 100%，主要用于超长期特别国债安排的其他支出。

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

本单位无机关运行预算拨款经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 2,168.47 万元，其中：政府采购货物预算 1,369.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 799.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，吉林省前卫医院共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 52,277.62 平方米，单价 50 万元以上设备 90 台/套。

2026 年本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 万元以上设备 7 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年本单位项目支出 5,980.85 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 777.00 万元，财政拨款结转

4,887.85 万元，单位资金 316.00 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，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 996.00 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。