

吉林医药学院附属医院

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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展内科、外科、妇产科、儿科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、麻醉科、妇女保健科、预防保健科、感染性疾病科、中西医结合科、中医科、康复科、口腔科、肿瘤科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、病理科、急诊科等诊疗与护理，承担普通高等学历临床医学阶段的教育教学任务，承担区域医疗卫生和预防保健任务承担大中型医院和其他医疗机构骨干医师的培养任务，开展医学研究和技术开发，为社会提供诊疗服务，开展国内外医学学术交流与合作。

二、机构设置

根据上述职责,我院内设 18 个机关职能科室，分别为：1. 党政办公室 2.组织人事科 3.宣传统战科 4.纪检监察科 5.工会 6. 审计科 7.质量控制科 8.医务部 9.护理部 10.科教科 11.财务科 12. 采购招标办公室 13.安全监督与后勤保障科 14.感染控制科（公共卫生科）15.医保科 16.信息科 17.资产管理与物资保障科 18. 药学部。

我院内设 43 个临床及辅诊科室，分别为：1.普通外科 2.内分泌血液科 3.神经内一科 4.神经内二科 5.呼吸与危重症医学科 6.全科医学科 7.心血管内一科 8.心血管内二科 9.胸外科 10.泌尿外

科 11.骨外科 12.消化内科 13.妇产科 14.神经外科 15.麻醉科 16.急诊科 17.肾病治疗中心 18.疼痛科 19.肿瘤治疗中心 20.介入科 21.康复医学中心 22.重症医学科 23.眼科治疗中心 24.耳鼻咽喉科 25.口腔治疗中心 26.门诊部 27.皮肤科 28.软伤科 29.中医科 30.儿科 31.针灸理疗科 32.高压氧治疗中心 33.导管室 34.健康体检中心 35.发热门诊 36.肠道门诊 37.病理科 38.检验科 39.超声心电图 40.放射科 41.输血科 42.临床营养科 43.供应室。

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	3482.17	3314.69	167.48	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	3482.17	3314.69	167.48	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	33192.37	33192.37		六、科学技术支出			
事业收入	33192.37	33192.37		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	2025.00	2025.00	
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	33749.54	33582.06	167.48
其他收入						
				二十、住房保障 支出	900.00	900.00	
						
				二十七、债务发 行费用支出			
本年收入 合计	36507.06	36507.06		本年支出 合计	36674.54	36507.06	167.48
财政拨款结转	167.48		167.48	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	36674.54	36507.06	167.48	支出总计	36674.54	36507.06	167.48

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			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省卫生健康委员会	36674.54	36507.06	3314.69			33192.37					167.48	167.48				
吉林医药学院附属医院	36674.54	36507.06	3314.69			33192.37					167.48	167.48				
合计	36674.54	36507.06	3314.69			33192.37					167.48	167.48				

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	2025.00	2025.00				
行政事业单位养老支出	2025.00	2025.00				
事业单位离退休	325.00	325.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1100.00	1100.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00				
卫生健康支出	33749.54	31299.06	2450.48			
公立医院	31863.06	30259.06	1604.00			
综合医院	31764.06	30259.06	1505.00			
其他公立医院支出	99.00		99.00			
行政事业单位医疗	1040.00	1040.00				
事业单位医疗	1040.00	1040.00				
其他卫生健康支出	846.48		846.48			
其他卫生健康支出	846.48		846.48			
住房保障支出	900.00	900.00				
住房改革支出	900.00	900.00				
住房公积金	900.00	900.00				
合计	36674.54	34224.06	2450.48			

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	488.53	488.53	488.53		
行政事业单位养老支出	488.53	488.53	488.53		
事业单位离退休	41.28	41.28	41.28		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.17	298.17	298.17		
机关事业单位职业年金缴费支出	149.08	149.08	149.08		
卫生健康支出	2770.02	1304.54	1301.13	3.41	1465.48
公立医院	1686.86	1067.86	1064.45	3.41	619.00
综合医院	1587.86	1067.86	1064.45	3.41	520.00
其他公立医院支出	99.00				99.00
行政事业单位医疗	236.68	236.68	236.68		
事业单位医疗	236.68	236.68	236.68		
其他卫生健康支出	846.48				846.48
其他卫生健康支出	846.48				846.48
住房保障支出	223.62	223.62	223.62		
住房改革支出	223.62	223.62	223.62		
住房公积金	223.62	223.62	223.62		
合计	3482.17	2016.69	2013.28	3.41	1465.48

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
一、工资福利支出	1972.00	1972.00	
基本工资	1022.58	1022.58	
津贴补贴	41.87	41.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	298.17	298.17	
职业年金缴费	149.08	149.08	
职工基本医疗保险缴费	137.90	137.90	
公务员医疗补助缴费	44.65	44.65	
其他社会保障缴费	54.13	54.13	
住房公积金	223.62	223.62	
二、商品和服务支出	3.41		3.41
其他商品和服务支出	3.41		3.41
三、对个人和家庭的补助	41.28	41.28	
退休费	41.28	41.28	
合计	2016.69	2013.28	3.41

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
合计			

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			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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				945.48	778.00					167.48				
	220000221000000000543 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			846.48	679.00					167.48				
		2025 年卫生健康人才培养项目	吉林医药学院附属医院	145.98						145.98				
		2025 年卫生健康人才培养-下半年经费	吉林医药学院附属医院	21.50						21.50				
		2026 年卫生健康人才培养	吉林医药学院附属医院	679.00	679.00									

	220000221000000000544 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			99.00	99.00									
		2026 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	吉林医药学院附属医院	99.00	99.00									
22 其他运转类				1505.00	520.00				985.00					
	220000212000000000448 医疗服务与管理			1505.00	520.00				985.00					
		吉林医药学院附属医院软件购置项目	吉林医药学院附属医院	105.00					105.00					
		口腔治疗中心装修工程	吉林医药学院附属医院	400.00					400.00					
		提升分级诊疗能力建设 2026 年医疗设备购置项目	吉林医药学院附属医院	1000.00	520.00				480.00					
合计				2450.48	1298.00				985.00	167.48				

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			
部门名称								
单位名称 1								
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								
.....								

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
131032 吉林医药学院附属医院	口腔治疗中心装修工程	400.00	口腔治疗中心建成后计划展开牙椅 45 台，预计首年接诊人数近 3.5 万人，以后预计年递增 5%。建成后拟新开展的诊疗活动包括数字化诊断、数字化引导外科手术、医技联合的椅旁快速修复、多媒体手术（录播或直播）教学等。人才培养方面，第一阶段计划引进专业技术人员 10 人，培养专业技术人员不少于 10 人/年。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成情况	及时	20
				产出指标	质量指标	工程一次性验收合格率	工程验收达标情况	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	建筑工程成本	监测装修工程成本	<=400 万元	20
				效益指标	经济效益指标	诊疗收益提升	提升口腔治疗中心收益增长率	>=5%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	>=95%	10

	吉林医药学院附属医院软件购置项目	105.00	吉林医药学院附属医院软件采购项目计划建设周期 6 个月,项目计划投资 105 万元,项目计划 2026 年 6 月开始实施, 2026 年 12 月完成验收, 项目实施后可大大减少医务人员工作量, 提高医务人员工作效率, 减少患者就医时间, 得到很好的社会效益和经济效益。	产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	等于 2 套	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成情况	2026 年 12 月 31 日前完成	20
				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	<=105 万元	20
				效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	监测软件使用率	>=95%	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	>=95%	10
	提升分级诊疗能力建设 2026 年医疗设备购置项目	1,000.00	通过新增医疗设备, 显著提升诊疗能力, 促进医院高质量发展, 提升医疗服务质量和工作效率, 提高患者满意度。	产出指标	数量指标	设备采购数	完成设备采购数	>=7 台	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成情况	及时完成	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	<=1000 万元	20
				效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	监测设备使用率杜绝产生闲置设备	>=95%	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	>=95%	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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 36,674.54 万元，其中：本年预算 36,507.06 万元；上年结转 167.48 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1,709.48 万元，主要原因是主要原因是本年预算收入中事业收入预计减少 1,651.42 万元，一般公共预算财政拨款减少 58.06 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 36,674.54 万元，其中：本年收入 36,507.06 万元，占 99.54%；上年结转结余 167.48 万元，占 0.46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,314.69 万元，占 9.08%；事业收入 33,192.37 万元，占 90.92%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 167.48 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 36,674.54 万元，其中：基本支出 34,224.06 万元，占 93.32%；项目支出 2,450.48 万元，占 6.68%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3,482.17万元，其中：本年预算3,314.69万元，上年结转167.48万元。支出包括：社会保障和就业支出488.53万元，卫生健康支出2,770.02万元，住房保障支出223.62万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3,482.17万元，其中：基本支出2,016.69万元，占57.91%；项目支出1,465.48万元，占42.09%。基本支出中，人员经费2,013.28万元，占99.83%；公用经费3.41万元，占0.17%。

社会保障和就业（类）支出488.53万元，占14.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费。

卫生健康（类）支出2,770.02万元，占79.55%，主要用于医院人员和运转类经费支出、事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。

住房保障（类）支出223.62万元，占6.42%，主要用于住房公积金支出。

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2,016.69万元，其中：

人员经费2,013.28万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 3.41 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。本单位无此类一般公共预算拨款。

2.公务接待费 0 万元。本单位无此类一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。本单位无此类一般公共预算拨款。

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

本单位无政府性基金预算拨款。

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

2026 年政府采购预算总额 2,215.51 万元，其中：政府采购货物预算 952.01 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 863.5 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

4 辆，土地 81,257.56 平方米，房屋 77,614 平方米，单价 50 万元以上设备 88 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 5 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2,450.48 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 1,298.00 万元，单位资金 985.00 万元，财政拨款结转 167.48 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1,505 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。