

吉林省一汽总医院
2026 年单位预算

二〇二五年三月十六日

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

始建于1953年，1993年被评定为三级甲等综合医院，2018年12月经中共吉林省委机构编制委员会办公室批准成为吉林省一汽总医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的省直属三级甲等综合医院。

（一）承担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；

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省一汽总医院为公益二类事业单位，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，吉林省一汽总医院内设科室71个，分别为：
1.党政综合办公室；2.纪检监察室；3.宣传统战部；4.工会团委办公室；5.审计部；6.卫生经济管理办公室；7.组织人事部；8.医疗保险办公室；9.财务部；10.采购部；11.安全管理部；12.信息中心；13.物资管理部；14.医学装备部；15.后勤保障中心；16.医务部；17.医联体办公室；18.门诊办公室；19.科教科；20.护理部；21.医院感染管理办公室；22.预防保健科；23.病案科；24.临床药学部；25.药物/医疗器械临床试验机构办公室；26.药品

管理部； 27.客户服务部； 28.绿园办公室； 29.质量控制办公室； 30.临床营养科； 31.检验科； 32.放射线科； 33.CT科； 34.核磁共振科； 35.电诊科； 36.病理科； 37.输血科； 38.核医学科； 39.中心供应室； 40.眼科； 41.骨科； 42.泌尿外科； 43.麻醉科； 44.心内科； 45.ICU科； 46.胸外科； 47.老年医学科一病区； 48.老年医学科二病区； 49.医疗美容科； 50.妇产科； 51.儿科； 52.感染科； 53.中医科； 54.烧伤手足整形外科； 55.血液肿瘤科； 56.耳鼻咽喉科； 57.口腔科； 58.消化内科； 59.神经内科； 60.内分泌科； 61.皮肤科； 62.肾内科； 63.神经外科； 64.呼吸内科； 65.康复医学科； 66.急诊医学科； 67.普外一科； 68.普外二科； 69.体检保健科； 70.国际门诊； 71.心理门诊。

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	4867.10	4831.32	35.78	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	4867.10	4831.32	35.78	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				八、社会保障和就业支出	2588.27	2588.27	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	63096.41	63060.63	35.78
三、单位资金收入	62717.58	62717.58		二十、住房保障支出	1900.00	1900.00	
事业收入	61920.80	61920.80					
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	796.78	796.78					
本年收入合计	67548.90	67548.90		本年支出合计	67584.68	67548.90	35.78
财政拨款结转	35.78		35.78	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	67584.68	67548.90	35.78	支出总计	67584.68	67548.90	35.78

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	非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	事业收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	单位资金结转结余
合计	67584.68	67548.90	4831.32	61920.80	796.78	35.78	35.78	
吉林省卫生健康委员会	67584.68	67548.90	4831.32	61920.80	796.78	35.78	35.78	
吉林省一汽总医院	67584.68	67548.90	4831.32	61920.80	796.78	35.78	35.78	
合计								

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	67584.68	65786.80	1797.88			
社会保障和就业支出	2588.27	2588.27				
行政事业单位养老支出	2588.27	2588.27				
事业单位离退休	220.27	220.27				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1578.00	1578.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	790.00	790.00				
卫生健康支出	63096.41	61298.53	1797.88			
公立医院	61331.64	59579.54	1752.10			
综合医院	61146.64	59579.54	1567.10			
其他公立医院支出	185.00		185.00			
公共卫生	10.74		10.74			
基本公共卫生服务	0.74		0.74			
其他公共卫生支出	10.00		10.00			
行政事业单位医疗	1718.99	1718.99				
事业单位医疗	1718.99	1718.99				
其他卫生健康支出	35.04		35.04			
其他卫生健康支出	35.04		35.04			
住房保障支出	1900.00	1900.00				
住房改革支出	1900.00	1900.00				
住房公积金	1900.00	1900.00				

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	4867.10	4831.32	35.78	一、本年支出	4867.10	4831.32	35.78
一般公共预算 拨款	4867.10	4831.32	35.78	（一）一般公共 服务			
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	1094.63	1094.63	
				（十）卫生健 康支出	3315.68	3279.90	35.78
				（二十）住房保 障支出	456.79	456.79	
				二、结转下年			
收入总计	4867.10	4831.32	35.78	支出总计	4867.10	4831.32	35.78

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	4867.10	3629.52	3620.99	8.53	1237.58
社会保障和就业支出	1094.63	1094.63	1094.63		
行政事业单位养老支出	1094.63	1094.63	1094.63		
事业单位离退休	181.06	181.06	181.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.05	609.05	609.05		
机关事业单位职业年金缴费支出	304.52	304.52	304.52		
卫生健康支出	3315.68	2078.10	2069.57	8.53	1237.58
公立医院	2670.22	1478.42	1469.89	8.53	1191.80
综合医院	2485.22	1478.42	1469.89	8.53	1006.80
其他公立医院支出	185.00				185.00
公共卫生	10.74				10.74
基本公共卫生服务	0.74				0.74
其他公共卫生支出	10.00				10.00
行政事业单位医疗	599.68	599.68	599.68		
事业单位医疗	599.68	599.68	599.68		
其他卫生健康支出	35.04				35.04
其他卫生健康支出	35.04				35.04
住房保障支出	456.79	456.79	456.79		
住房改革支出	456.79	456.79	456.79		
住房公积金	456.79	456.79	456.79		

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名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	3629.52	3620.99	8.53
工资福利支出	3439.93	3439.93	
基本工资	1393.99	1393.99	
津贴补贴	75.90	75.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	609.05	609.05	
职业年金缴费	304.52	304.52	
职工基本医疗保险缴费	281.68	281.68	
公务员医疗补助缴费	185.59	185.59	
其他社会保障缴费	132.41	132.41	
住房公积金	456.79	456.79	
商品和服务支出	8.53		8.53
其他商品和服务支出	8.53		8.53
对个人和家庭的补助	181.06	181.06	
退休费	181.06	181.06	

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		项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	一般公共预算	
**	**	**	**	1	2	3	4
合计				1797.88	1201.80	35.78	560.30
31 部门特定目标类项目				10.00	10.00		
	22000022100000000555 公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			10.00	10.00		
		2026 年其他公共卫生服务补助资金项目	吉林省一汽总医院	10.00	10.00		
22 其他运转类				1567.10	1006.80		560.30
	22000021200000000448 医疗服务与管理			1567.10	1006.80		560.30
		吉林省一汽总医院急诊急救能力提升项目	吉林省一汽总医院	692.80	506.80		186.00
		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）2026 年	吉林省一汽总医院	749.30	500.00		249.30

		医疗设备更新及新增购置项目 2026	吉林省一汽总医院	125.00			125.00
322 共同事权 转移支付				220.78	185.00	35.78	
	220000221000000000543 医疗服务与保障能力提升 补助资金（卫生健康人才培 养）			35.04		35.04	
		吉林省一汽总医院卫生健康科技能力提 升计划项目	吉林省一汽总医院	14.04		14.04	
		吉林省一汽总医院卫生健康科技能力提 升计划项目 2025	吉林省一汽总医院	21.00		21.00	
	220000221000000000552 公共卫生服务补助资金（基 本公共卫生服务）			0.74		0.74	
		2025 年基本公共卫生服务项目	吉林省一汽总医院	0.74		0.74	
	220000221000000000544 医疗服务与保障能力提升 补助资金（公立医院综合改 革）			185.00	185.00		
		公立医院综合改革 2026	吉林省一汽总医院	185.00	185.00		

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			
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

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
131036 吉林省一汽总医院	医疗设备更新及新增购置项目 2026	125.00	按计划完成设备采购，提升三甲医院诊疗服务能力，满足患者需求，提升专科和亚专科发展水平，推动医院医疗服务高质量发展，为员工和患者谋福祉。6月底前完成预算一体化系统提交立项审批、需求情况、采购计划备案。2026年1-7月完成采购前论证，采购计划提交任务，2026年8-10月完成项目验收，2026年12月完成绩效目标。设备一次性验收合格率达到95%以上，提高设备使用率，争取年度设备使用率达到95%，努力提升医护人员满意度，年度满意度达到95%以上。	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	<=10台/套	20
				产出指标	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	>=95%	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	<=125万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	考察大型设备投入使用情况	>=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
	吉林省一汽总医院急诊急救能力提升项目	692.80	本项目总投资预计692.8万元，包括：改造工程186万元，专用设备及配套设施334.8万元，信息化投入172万元。项目于3月底前完成需求调研、采购申请等前期准备，4-7月按计划推进项目施工、采购，12月底前完成资金支付。设备一次性验收合格率达到95%以上，提高设备使用率，争取年度设备使用率达到95%，系统平稳运行，对生态环境无影响，努力提升医护人员满意度，年度满意度达到95%以上。项目建成后，形成布局合理、功能完善、技术领先、智慧高效的标准化急诊急救区域，有效保障人民群众享有均质化、高质量的危急重症医疗服务。	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	<=1800平方米	5
				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	<=120台/套	5
				产出指标	质量指标	修缮工程验收完成率	考察工程验收达标情况	>=95%	10
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	反映基层信息系统正常运行的比例	等于100%	10

				产出指标	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	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目建设是否经济	<=692.8万元	20
				效益指标	生态效益指标	项目建成对生态环境的影响	项目建成对生态环境的影响	无影响	10
				效益指标	社会效益指标	系统使用年限	采购无形资产使用年限	永久	5
				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	>=95%	5
				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
	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助） 2026年	749.30	该项目拟投入 749.3 万元，其中财政资金 500 万元，自有资金匹配 249.3 万元。按计划完成设备采购，提升三甲医院诊疗服务能力，满足患者需求，提升专科和亚专科发展水平，推动医院医疗服务高质量发展，为员工和患者谋福祉。2026 年 6 月 10 日前完成预算一体化系统提交立项审批、需求情况、采购计划备案。8 月末完成采购与合同签订，9 月完成设备验收，11 月完成款项支付。	产出指标	数量指标	设备购置数	设备购置台数	<=29 台/套	20
产出指标				质量指标	设备购置一次性验收合格率	设备验收合格程度	>=95%	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	<=749.3 万元	20	
效益指标				社会效益指标	设备使用率	考察大型设备投入使用情况	>=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、上级补助收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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 67,584.68 万元，其中：本年预算 67,548.90 万元；上年结转 35.78 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 10,802.10 万元，主要原因是：

1.2026 年收入情况。2026 年一般公共预算拨款收入与 2025 年同期相比增加 569.44 万元；2026 年事业收入与 2025 年同期相比减少 9,407.27 万元；2026 年其他收入与 2025 年同期相比增加 357.73 万元；2026 年非财政拨款结转结余与 2025 年同期相比减少 2,322.00 万元。

2.2026 年支出情况。社会保障和就业支出与 2025 年同期相比增加 137.26 万元；卫生健康支出与 2025 年同期相比减少 10,960.28 万元；住房保障支出与 2025 年同期相比无变化。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 67,584.68 万元，其中：本年收入 67548.90 万元，占 99.95%；上年结转结余 35.78 万元，占 0.05%。本年

收入中，一般公共预算拨款收入 4,831.32 万元，占 7.15%；事业收入 61,920.80 万元，占 91.67%；其他收入 796.78 万元，占 1.18%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 35.78 万元，占 100%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 67,584.68 万元，其中：基本支出 65,786.80 万元，占 97.34%；项目支出 1,797.88 万元，占 2.66%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,867.10 万元，其中：本年预算 4,831.32 万元，上年结转 35.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,094.63 万元，卫生健康支出 3,315.68 万元，住房保障支出 456.79 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 4,867.10 万元，其中：基本支出 3,629.52 万元，占 74.57%；项目支出 1,237.58 万元，占 25.43%。基本支出中，人员经费 3,620.99 万元，占 99.76%；公用经费 8.53 万元，占 0.24%。

社会保障和就业（类）支出 1,094.63 万元，占 22.49%，主要用于事业单位离退休、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等。

卫生健康支出 3,315.68 万元，占 68.12%，主要用于人员工资、公共卫生支出、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出等。

住房保障（类）支出 456.79 万元，占 9.39%，主要用于住房公积金支出等。

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 3,629.52 万元，其中：

人员经费 3,620.99 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费支出。

公用经费 8.53 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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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经费。

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经费。

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 4,243.01 万元，其中：政府采购货物预算 1,397.61 万元、政府采购工程预算 186.00 万元、政府采购服务预算 2,659.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，吉林省一汽总医院共有车辆 16 辆，

土地实有数 141,445 平方米，房屋实有数 184,866.45 平方米，单价 50 万元以上设备 246 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，安排购置计划新增单价 50 万元以上设备 3 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年项目支出 1,797.88 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1,201.80 万元，财政拨款结转 35.78 万元，单位资金 560.30 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1,567.10 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。