

附件 2:

## 吉林市人民医院 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

# 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、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

吉林市人民医院为隶属于吉林市卫生健康委员会的三级甲等医院，属公益二类事业单位，经费来源为财政差额补贴，主要职责如下：

- （一）负责本区域基本医疗卫生和预防保健等工作；
- （二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；
- （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工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民医院内设 30 个机构，分别为党政综合办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、审计科、离退休人员管理科、总务科、医务科、医保科、器械科、教科科、营养科、感染管理科、宣传统战科、保卫科、公共卫生科、病案科、门诊部、护理部、质量管理办公室、精神文明办公室、医疗纠纷投诉办公室、基本建设办公室、采购办公室、运营管理办公室、安全生产监督管理办公室、对外协作办公室、法治办公室、资产管理办公室、信息中心。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支总表（预算表1）								
预算单位：吉林市人民医院								单位：万元
项 目	收 入			支 出				
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	5705.66	5241.76	463.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	5705.66	5241.76	463.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	102674.05	102674.05	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	102674.05	102674.05	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	463.60	463.60	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	107916.11	107452.21	463.90	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	108379.71	107915.81	463.90	本年支出合计	108379.71	107915.81	463.90	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	108379.71	107915.81	463.90	支出总计	108379.71	107915.81	463.90	

### 二、收入总表

收入总表（预算表2）																			
预算单位：吉林市人民医院															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	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	
801	吉林市卫生健康委员会	108379.71	107915.81	5241.76	0.00	0.00	0.00	102674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
801011	吉林市人民医院	108379.71	107915.81	5241.76	0.00	0.00	0.00	102674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：吉林市人民医院										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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	463.60	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.60	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.60	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107916.11	107452.21	4778.16	0.00	102674.05	463.90	0.00	463.90	0.00
21002	公立医院	107478.71	107014.81	4778.16	0.00	102236.65	463.90	0.00	463.90	0.00
2100201	综合医院	107014.81	107014.81	4778.16	0.00	102236.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	463.90	0.00	463.90	0.00
21099	其他卫生健康支出	437.40	437.40	0.00	0.00	437.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	437.40	437.40	0.00	0.00	437.40	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）								
预算单位：吉林市人民医院								单位：万元
项 目	收 入			支 出				
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	5705.66	5241.76	463.90	一、本年支出	5705.66	5241.76	463.90	
一般公共预算拨款	5705.66	5241.76	463.90	二、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	463.60	463.60	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	5242.06	4778.16	463.90	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				三十一、结转下年支出				
收入总计	5705.66	5241.76	463.90	支出总计	5705.66	5241.76	463.90	

### 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：吉林市人民医院											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	公用经费	
208	社会保障和就业支出	463.60	463.60	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	463.60	463.60	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	463.60	463.60	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5242.06	4778.16	4778.16	4769.60	8.56	0.00	463.90	0.00	0.00	463.90	
21002	公立医院	5242.06	4778.16	4778.16	4769.60	8.56	0.00	463.90	0.00	0.00	463.90	
2100201	综合医院	4778.16	4778.16	4778.16	4769.60	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.90	0.00	0.00	463.90	

## 六、一般公共预算基本支出表

预算单位：吉林市人民政府		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	4769.60	4769.60	4769.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4769.60	4769.60	4769.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.60	463.60	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	462.94	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：吉林市人民政府		单位：万元														
“三公”经费合计	小计	当年预算				上年结转结余				小计	上年结转结余					
		因公出国（境）费		因公出国（境）费	因公出国（境）费	因公出国（境）费	因公出国（境）费									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员1438人，其中：在职人员1407人，离退休人员（不含社保局开支人员）31人。

## 八、政府性基金预算支出表

预算单位：吉林市人民政府		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
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

## 九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表（预算附表6）											
预算单位：吉林市人民医院											
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				单位：万元	
		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		
		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	

## 十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）												
预算单位：吉林市人民医院												
类型	一级项目	项目名称 二级项目	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		
部门特定目标类项目				102674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102674.05
	医疗卫生机构建设与维护			4642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4642.43
		2026年吉林市人民医院外科楼及机关楼消防设备升级改造项目	吉林市人民医院	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.10
		2026年病案存储服务项目	吉林市人民医院	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
		互联互通测评二甲软件扩容项目	吉林市人民医院	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
		2026年医院挂号缴费自助终端设备	吉林市人民医院	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
		2026年医保预留接口服务费	吉林市人民医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		2026年医用血管造影X射线系统	吉林市人民医院	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
		2026年吉林市人民医院信息系统维保服务费	吉林市人民医院	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.43
		电生理导航系统	吉林市人民医院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
		吉林市人民医院购置2026年污水处理站运维服务	吉林市人民医院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
		2026年中药饮片采购项目	吉林市人民医院	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
		桌面云（内科楼）	吉林市人民医院	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.90
		2026年吉林市人民医院PET-CT和SPECT技术维保	吉林市人民医院	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
		外科楼设备带换新项目	吉林市人民医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		2026年吉林市人民医院透析机维保	吉林市人民医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		2026年吉林市人民医院中央空调维保	吉林市人民医院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		2026年吉林市人民医院飞利浦256层螺旋CT（CT）维保	吉林市人民医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		2026年吉林市人民医院外科楼及老门诊供热管线改造项目	吉林市人民医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		2026年吉林市人民医院西门子32排CT维保	吉林市人民医院	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
		2026年吉林市人民医院胃肠镜维保	吉林市人民医院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	卫生健康综合业务管理			94374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94374.22
		编外用工人员工资（单位资金）2025-2027	吉林市人民医院	5366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5366.00
		购买2026年消毒供应服务	吉林市人民医院	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
		数据库一体机项目	吉林市人民医院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		单位综合业务管理（单位资金）2025-2027	吉林市人民医院	80624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80624.82
		在编人员工资（单位资金）2025-2027	吉林市人民医院	7673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7673.40
	医疗服务与管理			3657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3657.40
		2026年端午节福利	吉林市人民医院	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
		2026年中秋节福利	吉林市人民医院	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
		2027年春节福利	吉林市人民医院	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
		2026年宣传工作服务采购项目	吉林市人民医院	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40
		2026年吉林市人民医院特殊医学配方食品及肠内营养制剂其他食品、饮料类项目	吉林市人民医院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		2026年医疗责任险	吉林市人民医院	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
		2026年吉林市人民医院特殊医学配方食品及肠内营养制剂营养食品类项目	吉林市人民医院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		2026年吉林市人民医院购买专业技术岗位和后勤岗位服务	吉林市人民医院	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00
一般性转移支付				84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财社指[2025]0096号2025年公立医院高质量发展专项			84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市人民医院消毒供应中心改造项目	吉林市人民医院	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				379.90	0.00	0.00	0.00	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财社指[2024]1072号2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			379.90	0.00	0.00	0.00	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财社指[2024]1072号2025年公立医院综合改革补助资金（人民医院）	吉林市人民医院	379.90	0.00	0.00	0.00	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	编外用工人员工资(单位资金)2025-2027	5366.00	通过发放聘用人员工资,保障聘用人员工资待遇,以确保医院正常运行,更好地为职工和患者服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	编外职工发放工资人数	>=800人	30
					质量指标	工资到位率	编外职工工资到位率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升医院综合救治能力	提升	40

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院外科楼及机关楼消防设备升级改造项目	130.10	消防设备升级改造完成并投入使用	产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	>=1000平方米	30
					质量指标	验收合格	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	医院诊疗环境	医院诊疗环境	提升	40

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	吉林市人民医院购置2026年污水处理站运维服务	160.00	污水处理站污染防治设施提供运行管理,及在线运维设备维护服务,并按照排污许可证的相关要求,定期对废水、废气、噪声等进行监控和监测,并按照国家及地方生态环境局的相关要求及时对网上环保信息进行更新和维护。	成本指标	生态环境成本指标	生态环境指标	污水处理站运维服务中标单位需对院内污水处理满足排污许可证的要求及排放标准	>100分	20
				产出指标	数量指标	服务数量指标	根据服务内容进行管理	=100分	20
					时效指标	项目进度指标	项目推进程度	>=100分	20
				效益指标	生态效益指标	排放达标	达到国家排放要求	>=100分	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	医院对中标单位运维服务的满意度。	=100分	10

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	互联互通测评二甲软件扩容项目	166.00	完成项目采购,完成项目验收	产出指标	数量指标	购置信息化系统	充分利用项目资金及时购置信息化系统	>=1项	25
					质量指标	医疗质量提升	反映医疗质量提升的指标	提升	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	单位综合业务管理(单位资金)2025-2027	80624.82	用以弥补日常经费不足,保障医院正常运行,设备正常运转,更好地为在职职工和患者服务。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=10台	30
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升医院综合救治能力	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	在编人员工资(单位资金)2025-2027	7673.40	通过发放在职人员工资,保障在职人员工资待遇,以保障医院正常运行,更好地为患者服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	在编人员工资发放人数	>=1200人	30
					质量指标	工资到位率	在编职工工资到位率	>=95%	20
					效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升医院综合救治能力	提升

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院PET-CT和SPECT技术维保	240.00	为我院设备提供维保服务	产出指标	数量指标	服务数量指标	根据服务内容进行管理	>=30次	10
					质量指标	设备维保验收合格率	设备维保验收合格率	>=90%	40
					效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	保障设备服务水平	提升

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院西门子32排CT维保	165.00	为我院放射科设备提供维保服务	产出指标	数量指标	服务数量指标	根据服务内容进行管理	>=30次	10
					质量指标	设备维保验收合格率	设备维保验收合格率	>=90%	40
					效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	保障设备服务水平	提升

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	外科楼设备带换新项目	100.00	为我院外科楼设备带提供换新服务	产出指标	数量指标	服务数量指标	根据服务内容进行管理	>=30次	10
					质量指标	设备维保验收合格率	设备验收合格率	>=90%	40
					效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	保障设备服务水平	提升

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院外科楼及老门诊供热管线改造项目	150.00	完成外科楼15层及老门诊7层老化供热管线的更换改造。	产出指标	数量指标	维保设备数量	维修保养供热管线数量	>=100%	25
					质量指标	验收合格	验收合格	>=95%	25
					效益指标	社会效益指标	就医环境明显改善	经维护维修及改造工作,百姓就医环境有明显改善	>100%

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	电生理导航系统	180.00	引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证引进医疗设备数量及验收合格率。	产出指标	数量指标	设备购置数量	充分利用项目经费,及时购置设备	>=1套	25
					质量指标	验收合格	设备验收合格率	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	提高全民健康水平	提高全民健康水平	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年宣传服务工作采购项目	92.40	完成2026年宣传服务工作。	成本指标	社会成本指标	2025年宣传服务	改善医疗环境	提升	20
				产出指标	数量指标	2025年宣传服务工作采购项目	完成2025年医院宣传工作	<=12次	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	30

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院信息系统维保服务费	410.43	完成项目采购,完成项目验收	产出指标	数量指标	购置信息化系统	充分利用项目资金及时购置信息化系统	>=1项	25
					质量指标	医疗质量提升	反映医疗质量提升的指标	提升	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院特殊医学配方食品及肠内营养制剂其他食品、饮料类项目	50.00	按时完成2026年吉林市人民医院特殊医学配方食品及肠内营养制剂其他食品、饮料类项目	产出指标	数量指标	服务数量指标	服务患者数量	>=200组	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年医疗责任险	220.00	完成“三调解一保险”要求	产出指标	数量指标	医疗责任保险购买数量	购买医疗责任保险	>=1套	25
					质量指标	医疗服务质量	医疗纠纷处理质量	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年医用血管造影X射线系统	1500.00	引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证引进医疗设备数量及验收合格率。	产出指标	数量指标	设备购置数量	充分利用项目经费,及时购置设备	>=1套	25
					质量指标	验收合格	设备验收合格率	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年中秋节福利	115.00	按时完成发放2026年职工中秋节福利	产出指标	数量指标	职工中秋节福利	发放职工中秋节福利	<=2300人	30
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	购买2026年消毒供应服务	410.00	根据消毒供应中心工作职能,完成消毒服务。	产出指标	数量指标	服务购买次数	服务购买次数	>=1次	25
					质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年端午节福利	115.00	按时完成2026年福利发放	产出指标	数量指标	职工端午节福利发放	职工端午节福利发放	<=2300人	30
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	桌面云(内科楼)	188.90	完成项目采购,完成项目验收	产出指标	数量指标	购置信息化系统	充分利用项目资金及时购置信息化系统	>=1项	25
					质量指标	医疗质量提升	反映医疗质量提升的指标	提升	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

### 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
801011-吉林市人民医院	2026年中药饮片采购项目	350.00	满足中医诊疗中心用药需求	产出指标	数量指标	购置中药饮片数量	购置中药饮片数量	>=200种	30
					质量指标	中药饮片验收合格率	中药饮片验收合格率	>=95%	20
				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	提升	40

预算表11

### 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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院胃肠镜维保	200.00	为我内镜中心提供胃肠镜全保服务	产出指标	数量指标	服务数量指标	根据服务内容进行管理	>=30次	10
					质量指标	设备维保验收合格率	设备维保验收合格率	>=90%	40
				效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	保障设备服务水平	提升	40

预算表11

### 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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院飞利浦256层螺旋CT(CT)维保	150.00	为我院放射科飞利浦Brilliance 256层螺旋CT(CT)提供维保	产出指标	数量指标	服务数量指标	根据服务内容进行管理	>=30次	10
					质量指标	设备维保验收合格率	设备维保验收合格率	>=90%	40
				效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	保障设备服务水平	提升	40

预算表11

### 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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院特殊医学配方食品及肠内营养制剂营养食品类项目	50.00	完成2026年特殊医学配方食品及肠内营养制剂营养食品类项目	产出指标	数量指标	服务数量指标	服务患者数量	>=200人次	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	保障医院日常运营提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

### 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
801011-吉林市人民医院	2026年医院挂号缴费自助终端设备	210.00	完成项目采购, 完成项目验收	产出指标	数量指标	购置信息化系统	充分利用项目资金及时购置信息化系统	>=1项	25
					质量指标	医疗质量提升	反映医疗质量提升的指标	提升	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院中央空调维保	50.00	为我院中央空调设备提供维保	产出指标	数量指标	服务数量指标	根据服务内容进行管理	>=30次	10
					质量指标	设备维保验收合格率	设备维保验收合格率	>=90%	40
				效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	保障设备服务水平	提升	40

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	2026年病案存储服务项目	92.00	完成采购目标内容,完成采购工作,提升医疗质量满意度	产出指标	数量指标	购置信息化系统	充分利用项目资金及时购置信息化系统	>=100项	25
					质量指标	医疗质量提升	反映医疗质量提升的指标	提升	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	数据库一体机项目	300.00	完成项目采购,完成项目验收	产出指标	数量指标	购置信息化系统	充分利用项目资金及时购置信息化系统	>=1项	25
					质量指标	医疗质量提升	反映医疗质量提升的指标	提升	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	2027年春节福利	115.00	按时完成2027年职工春节发放职工福利	产出指标	数量指标	2026年职工春节福利	发放2026年职工春节福利	<=2300人	30
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	保障医院日常运营提升医疗服务能力	提升	40

预算表11

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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院购买专业技术岗位和后勤岗位服务	2900.00	保证劳务派遣人员劳务费正常发放,维护医院稳健运行。	产出指标	数量指标	劳务派遣工人数	为满足医院各岗位工作需要,共需工作人员272人	<=272人	25
					质量指标	工资到位率	职工工资到位率	>=100%	25
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升医疗服务质量	提升	40

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年医保预留接口服务费	100.00	完成项目采购, 完成项目验收	产出指标	数量指标	购置信息化系统	充分利用项目资金及时购置信息化系统	>=1项	25
					质量指标	医疗质量提升	反映医疗质量提升的指标	提升	25
					效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	提升

预算表11

**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
801011-吉林市人民医院	2026年吉林市人民医院透析机维保	100.00	为我院透析中心血液透析机提供全保服务	产出指标	数量指标	服务数量指标	根据服务内容进行管理	>=30次	10
					质量指标	设备维保验收合格率	设备维保验收合格率	>=90%	40
					效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	保障透析设备服务水平	提升

## 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、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、用事业基金弥补收支差额、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、卫生健康支出、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 108379.71 万元，其中：当年预算 107915.81 万元；上年结转 463.90 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1534.31 万元，主要原因是 2026 年医疗运营向好改善，事业收入预算增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 108379.71 万元，其中：本年收入 107915.81 万元，占 99.57%；上年结转 463.90 万元，占 0.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5241.76 万元，占 4.86%；事业收入 102674.05 万元，占 95.14%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算108379.71万元，其中：基本支出5241.76万元，占4.84%；项目支出103137.95万元，占95.16%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算5705.66万元，其中：本年收入5241.76万元，上年结转463.90万元。支出包括：社会保障和就业支出463.60万元，卫生健康支出5242.06万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款5705.66万元，其中：基本支出5241.76万元，占91.87%；项目支出463.90万元，占8.13%。基本支出中，人员经费5233.20万元，占99.84%；公用经费8.56万元，占0.16%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2025年预算增加0万元。

社会保障和就业（类）支出463.60万元，占8.13%，主要用于保障离退休职工工资。

卫生健康（类）支出5242.06万元，占91.87%，主要用于保障在职职工工资、离休人员公用经费及正常运转发生的相关支出。

#### 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5241.76万元，其中：

人员经费5233.20万元，主要包括：津贴补贴、离休费、退休费。

公用经费 8.56 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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 9009.83 万元，其中：政府采购货物预算 3173.90 万元、政府采购工程预算 280.10 万元、政府采购服务预算 5555.83 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 1 辆，土地 35998.77 平方米，房屋 139899.68 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 19 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 144 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 万元及以上的通用设备 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出 103137.95 万元，其中二级项目 34 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 463.90 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年确定 32 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 102674.05 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。