

吉林省地矿医院 2026 年单位预算

二〇二六年二月二十八日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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

1. 按照国家有关医疗卫生及药品的法律、法规及政策，为人民身体健康提供医疗与保健护理服务。

2. 外科疾病预防及治疗，根据外科疾病的发生、发展规律及其临床表现、诊断、对其以手术切除、修补等主要治疗手段为患者解除病痛。

3. 妇产科主要对妇产科疾病诊断、治疗、预防及保健、妊娠期保健、分娩、难产手术，新生儿疫苗接种及疾病筛查。

4. 内科是临床医学中的综合学科，它涉及面广、整体性强、研究人体各系统器官疾病的病因、诊断、治疗与预防。

5. 是吉林省基本医疗保险定点医院、吉林省医疗保险门诊慢性病定点医疗机构、长春市城镇职工（包含生育）、城乡居民（包含生育）基本医疗保险定点医疗机构。具有长春市母婴保健技术服务许可资质。

6. 承担省地矿局及卫生主管部门交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地矿医院内设 10 个机构，分别为外科、内科、综合办公室、医务科、财务科、人事医保科、药剂科、工会、后勤科、医院办公室。

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	645.61	645.61		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	645.61	645.61		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	357.60	357.60		六、科学技术支出			
事业收入	357.60	357.60		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	128.07	128.07	
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	47.70	47.70	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	803.89	803.89	
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	45.64	45.64	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1003.21	1003.21		本年支出 合计	1025.30	1025.30	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款结转结余	22.09	22.09					
收入总计	1025.30	1025.30		支出总计	1025.30	1025.30	

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					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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省地矿医院	1025.30	1003.21	645.61				357.6											22.09
合计	1025.30	1003.21	645.61				357.6											22.09

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
一、社会保障和就业支出	128.07	128.07				
行政事业单位养老支出	128.07	128.07				
事业单位离退休	46.38	46.38				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46				
机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23				
二、卫生健康支出	47.70	47.70				
行政事业单位医疗	47.70	47.70				
事业单位医疗	47.70	47.70				
三、资源勘探工业信息等支出	803.89	424.20	357.60	22.09		
资源勘探开发	803.89	424.20	357.60	22.09		
其他资源勘探业支出	803.89	424.20	357.60	22.09		
三、住房保障支出	45.64	45.64				
住房改革支出	45.64	45.64				
住房公积金	45.64	45.64				
合计	1025.30	645.61	357.60	22.09		

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	645.61	645.61		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	645.61	645.61		二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	128.07	128.07	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	47.70	47.70	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	424.20	424.20	
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	45.64	45.64	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	645.61	645.61		支出总计	645.61	645.61	

一般公共预算支出预算表

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	
一、社会保障和就业支出	128.07	128.07	128.07		
行政事业单位养老支出	128.07	128.07	128.07		
事业单位离退休	46.38	46.38	46.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46	54.46		
二、卫生健康支出	27.23	27.23	27.23		
行政事业单位医疗	47.70	47.70	47.70		
事业单位医疗	47.70	47.70	47.70		
三、资源勘探工业信息等支出	47.70	47.70	47.70		
资源勘探开发	424.20	424.20	361.38	62.82	
其他资源勘探业支出	424.20	424.20	361.38	62.82	
三、住房保障支出	424.20	424.20	361.38	62.82	
住房改革支出	45.64	45.64	45.64		
住房公积金	45.64	45.64	45.64		
合计	645.61	645.61	582.79	62.82	

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	534.55	534.55	
基本工资	176.81	176.81	
津贴补贴	5.52	5.52	
奖金	83.69	83.69	
绩效工资	84.97	84.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	54.46	
职业年金缴费	27.23	27.23	
职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
公务员医疗补助缴费	23.91	23.91	
其他社会保障缴费	6.12	6.12	
住房公积金	45.64	45.64	
医疗费	6.10	6.10	
其他工资福利支出	0.05	0.05	
二、商品和服务支出	60.53		60.53
办公费	4.64		4.64
水费	8.00		8.00
电费	9.60		9.60
邮电费	0.80		0.80
取暖费	1.63		1.63
差旅费	0.70		0.70
维修(护)费	0.39		0.39
培训费	1.33		1.33
专用材料费	4.79		4.79
工会经费	5.42		5.42
其他商品和服务支出	23.23		23.23
三、对个人和家庭的补助	48.24	48.24	
退休费	46.38	46.38	
其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
四、资本性支出	2.29		2.29
办公设备购置	2.29		2.29
合计	645.61	582.79	62.82

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	财政专户管理力资金	单位资金
其他非财政拨款支出	综合保障管理	2026年卫生健康项目补助	吉林省林地区医院	357.60					357.60					
其他非财政拨款支出	综合保障管理	2026年医疗教育购置项目	吉林省林地区医院	22.09										22.09
合计				379.69					357.60					22.09

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			

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
吉林省地矿医院	2026年卫生健康支出项目支出补助	357.60	按计划支出相关经费，保障医院开展诊疗、诊治、预防保健、公共卫生等运行支出	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	考察项目覆盖人数	< = 16人	50
				效益指标	社会效益指标	弥补单位经费不足	考察项目创收能力，是否能弥补单位经费不足	按计划支出相关经费，保障医院开展诊疗、诊治等运行支出	40
吉林省地矿医院	2026年医疗及教育设备购置项目	22.09	提高病床周转率，保证诊疗、诊治的准确性，让患者满意	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	考察采购设备的数量	< =5	40
				成本指标	经济成本指标	医疗设备购置成本	考察设备购置成本是否有效控制	< =22.09万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高诊治、诊疗准确度	提高诊治、诊疗准确度，提高就诊患者满意度	提高诊治、诊疗准确度，提高就诊患者满意度	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、事业收入、非财政拨款结转结余，支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1025.30 万元，其中：本年预算 1003.21 万元；上年结转 22.09 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 5.38 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少、事业收入预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1025.30 万元，其中：本年收入 1003.21 万元，占 97.85%，上年结转结余 22.09 万元，占 2.15%。。本年收入中，一般公共预算拨款收入 645.61 万元，占 64.35%；事业收入 357.60 万元，占 35.65%；上年结转结余中，单位资金结转结余 22.09 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1025.30 万元，其中：基本支出 645.61 万元，占 62.97%；项目支出 357.60 万元，占 34.88%；事业单位经营支出 22.09 万元，占 2.15%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 645.61 万元，其中：本年预算 645.61 万元，社会保障和就业支出 128.07 万元，卫生健康支出 47.70 万元，资源勘探信息等支出 424.20 万元，住房保障支出 45.64 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 645.61 万元，其中：基本支出 645.61 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 582.79 万元，占 90.27%；公用经费 62.82 万元，占 9.73%。

卫生健康支出 47.70 万元，占 7.39%，主要用于事业单位医疗保险费。

资源勘探工业信息等支出 424.20 万元，占 65.70%，主要用于单位在职人员工资福利支出、公用经费。

社会保障和就业（类）支出 128.07 万元，占 19.84%，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、退休人员增加补贴。

住房保障（类）支出 45.64 万元，占 7.07%，主要用于缴纳的住房公积金费用。

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 645.61 万元，其中：

人员经费 582.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

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。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额20.28万元，其中：政府采购货物预算20.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位单位共有车辆0辆，土地1104平方米，房屋2731.41平方米，单价50万元以上设备3台。

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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出379.69万元，其中：二级项目2个，使用单位资金379.69万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额379.69万元。

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。