

# 四平市卫生健康委员会

## 2026 年部门预算

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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 部门概况

### 一、主要职能

市卫生健康委贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，拟定卫生健康事业发展规划草案和政策规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病防控体系建设，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，做好全市食品生产企业标准备案受理工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务地方行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导县（市）区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十二）制定全市中医药发展规划，指导和协调中医机构布局及其运行机制的改革。承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会具体工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

### **职责调整：**

（一）市卫生健康委员会承担的组织拟订并协调落实应对

人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会的具体工作等职责划入市民政局。

（二）市卫生健康委员会（四平市疾病预防控制中心），强化疾病预防控制相关职责：

1. 制定并组织落实全市传染病预防控制规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家、省免疫规划。

2. 组织指导传染病疫情预防控制，编制专项预案并组织实施，指导监督和组织实施预案演练，发布传染病疫情信息，组织开展寄生虫病与地方病防控工作。

3. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

4. 制定传染病医疗机构管理办法并监督实施。

5. 市卫生健康委员会要进一步转变职能，坚持和加强党对卫生健康工作的领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康四平建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全市公共卫生防护网。

## 二、机构设置

根据上述职责，四平市卫生健康委员会内设 13 个机构，分

别为办公室、人事科、规划财务科、疾控科、医政医管科、中医科、基层妇幼健康科、行政审批办公室、医疗应急与监督科、安全生产监督管理科、爱国卫生运动委员会办公室、人口监测与家庭发展科、机关党委。

下设 20 家预算单位,分别为四平市卫生健康委员会(本级)、四平市中心人民医院、四平市第一人民医院、四平市妇婴医院、四平市中医医院、四平市中西医结合医院、四平市传染病医院、四平市结核病医院、四平市口腔医院、四平市疾病预防控制中心(四平市卫生监督所)、四平市妇幼保健计划生育服务中心(四平市妇幼保健院)、四平市急救中心、四平市中心血站、四平市医学联合会办公室(四平市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室)、四平市结核病防治所、四平市第四人民医院、四平市社区卫生服务管理中心、四平市爱国卫生服务中心、四平市计划生育宣传培训站、四平市计划生育协会。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	13,104.39	八、社会保障和就业支出	809.66
一般公共预算拨款收入	13,104.39	十、卫生健康支出	184,470.62
政府性基金预算拨款收入		二十、住房保障支出	343.07
国有资本经营预算拨款收入		……	
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入	172,518.96		
事业收入	172,518.96		
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			
<b>本年收入合计</b>	185,623.35	<b>本年支出合计</b>	185,623.35
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	185,623.35	<b>支出总计</b>	185,623.35



# 收入总表

单位：万元

[illegible]

四平市结核病防治所	108.70	108.70	108.70									13.67	13.67					
四平市第四人民医院	6639.46	6639.46	6639.46															
四平市社区卫生服务管理中心	136.56	136.56	136.56				590											
四平市爱国卫生服务中心	202.07	202.07	202.07															
四平市计划生育宣传培训站	55.60	55.60	55.60															
四平市计划生育协会	63.54	63.54	63.54															
四平市疾病预防控制中心（四平市卫生监督所）	2029.55	2029.55	2029.55															
合计	185623.35	185598.08	13079.12				172518.96					25.27	25.27					

# 支出总表

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
社会保障和就业支出	809.66	809.66				
行政事业单位养老支出	792.26	792.26				
行政单位离退休	12.70	12.70				
事业单位离退休	326.02	326.02				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.54	453.54				
机关事业单位职业年金缴费支出						
抚恤						
死亡抚恤						
其他社会保障和就业支出	17.40	17.40				
其他社会保障和就业支出	17.40	17.40				
卫生健康支出	184470.62	11769.78	181.88	172518.96		
卫生健康管理事务	752.40	671.79	80.61			
行政运行	359.61	359.61				
其他卫生健康管理事务支出	392.80	312.19	80.61			
公立医院	178798.44	8329.48		170468.96		
综合医院	147818.58	4418.58		14340		
中医（民族）医院	13231.02	1231.02		1200		
传染病医院	5543.63	1216.67		4326.96		
妇幼保健医院	9608.99	1173.99		8435.00		
其他专科医院	2596.22	289.22		2307.00		
公共卫生	4623.86	2472.59	101.27	205		
疾病预防控制机构	1593.20	1570.70	22.50			
妇幼保健机构	400.46	400.46				
急救救治机构	905.15	201.65	53.50	65		
采供血机构	1699.79	299.79		140		

基本公共卫生服务	2. 11		2. 11			
重大公共卫生服务	23. 16		23. 16			
计划生育事务	89. 13	89. 13				
计划生育机构	89. 13	89. 13				
行政事业单位医疗	206. 79	206. 79				
行政单位医疗	22. 35	22. 35				
事业单位医疗	159. 06	159. 06				
公务员医疗补助	2. 44	2. 44				
其他行政事业单位医疗支出	22. 93	22. 93				
住房保障支出	343. 07	343. 07				
住房改革支出	343. 07	343. 07				
住房公积金	343. 07	343. 07				
合计	185623. 35	12922. 51	181. 88	172518. 96		

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13104.39	一、本年支出	13104.39
一般公共预算拨款	13104.39	社会保障和就业支出	809.66
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	11951.66
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	343.07
		.....	
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	13104.39	支出总计	13104.39

# 一般公共预算支出表

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	809.66	809.66	809.66		
行政事业单位养老支出	792.26	792.26	792.26		
行政单位离退休	12.70	12.70	12.70		
事业单位离退休	326.02	326.02	326.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.54	453.54	453.54		
机关事业单位职业年金缴费支出					
抚恤					
死亡抚恤					
其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40		
其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40		
卫生健康支出	11951.66	11769.78	11644.69	125.09	181.88
卫生健康管理事务	752.40	671.79	615.62	56.18	80.61
行政运行	359.61	359.61	308.23	51.38	
其他卫生健康管理事务支出	392.80	312.19	307.39	4.80	80.61
公立医院	8329.48	8329.48	8329.48		
综合医院	4418.58	4418.58	4418.58		
中医（民族）医院	1231.02	1231.02	1231.02		
传染病医院	1216.67	1216.67	1216.67		
妇幼保健医院	1173.99	1173.99	1173.99		
其他专科医院	289.22	289.22	289.22		
公共卫生	2573.86	2472.59	2409.49	63.10	101.27
疾病预防控制机构	1593.20	1570.70	1515.60	55.10	22.50
妇幼保健机构	400.46	400.46	392.46	8.00	
急救救治机构	255.15	201.65	201.65		53.50
采供血机构	299.79	299.79	299.79		
基本公共卫生服务	2.11				2.11
重大公共卫生服务	23.16				23.16

计划生育事务	89.13	89.13	83.32	5.81	
计划生育机构	89.13	89.13	83.32	5.81	
行政事业单位医疗	206.79	206.79	206.79		
行政单位医疗	22.35	22.35	22.35		
事业单位医疗	159.06	159.06	159.06		
公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44		
其他行政事业单位医疗支出	22.93	22.93	22.93		
住房保障支出	343.07	343.07	343.07		
住房改革支出	343.07	343.07	343.07		
住房公积金	343.07	343.07	343.07		
合计	13104.39	12922.51	12797.42	125.09	181.88

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	12458.70	12458.70	
基本工资	9850.58	9850.58	
津贴补贴	150.98	150.98	
奖金	63.15	63.15	
绩效工资	881.90	881.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	453.54	453.54	
职工基本医疗保险缴费	181.42	181.42	
公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
其他社会保障缴费	40.32	40.32	
住房公积金	343.07	343.07	
其他工资福利支出	491.29	491.29	
商品和服务支出	125.09		125.09
办公费	17.36		17.36
印刷费	1.00		1.00
手续费	6		6
水费	2.10		2.10
电费	16.30		16.30
邮电费	13.10		13.10
物业管理费	20.40		20.40
差旅费	20.93		20.93
维修（护）费	0.55		0.55
培训费	0.15		0.15
劳务费	3.00		3.00
其他交通费用	27.79		27.79
其他商品和服务支出	2.35		2.35
对个人和家庭的补助	338.72	338.72	
离休费	39.07	39.07	
退休费	298.86	298.86	
生活补助	0.79	0.79	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	

- 说明：
- 1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 19 个预算单位。
- 2、“2026 年预算数”的实有人员 5250 人，其中：在职人员 4058 人，离退休人员 612 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2025 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2025 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2026 年年初预算重新安排。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无政府性基金预算支出预算。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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				172675.57	156.61							172518.96
	医疗服务与管理			172675.57	156.61							172518.96
		四平市中心医院事业收入	四平市中心人民医院	10420								10420
		2026 年事业收入预算	四平市第一人民医院	3330								3330
		医院事业收入支出	四平市妇婴医院	830								830
		2026 年事业收入	四平市中医医院	720								720
			四平市中西医结合医院	480								480
			四平市传染病医院	2520.96								2520.96
			四平市结核病医院	1806.00								1806.00
			四平市口腔医院	2307.00								2307.00
		事业收入	四平市妇幼保健计划生育服务中心（四平市妇幼保健院）	135.00								135.00
		2026 年事业收入	四平市急救中心	65								65
		新 2026 年劳务派遣人员（担架员）的经费及保险补贴	四平市急救中心	69.00	69.00							
		采供血经费项目	四平市中心血站	140								140
		执业医师及护士考试项目	四平市医学联合会办公室（四平市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室）	65.11	65.11							
		医院事业收入支出	四平市第四人民医院	590								590

[illegible]

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								
.....								

注：本部门 2026 年无托业务费支出预算。

# 项目支出绩效目标表

项目名称		四平市中心医院事业收入		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额		104,200	
	其中：财政拨款			
	其他资金		104,200	
年度绩效 目标	四平市中心医院事业收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	金额	104,200
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常展开	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	患者满意程度	99%

项目支出绩效目标表

项目名称		四平市第一人民医院2026年事业收入预算		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额		33300.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		33300.00	
年度绩效 目标	2026 年事业收入预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	99
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	经济效益指标	99
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		



# 项目支出绩效目标表

项目名称			四平市妇婴医院医院事业收入支出	
项目级次			二级项目	
项目资金 ( 万元 )	年度资金总额		8300	
	其中：财政拨款			
	其他资金		8300	
年度绩效目标	保证医院全年正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额支付资金	8300
		质量指标		
		成本指标	经济成本指标	8300
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务水平和救治能力	99
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	99

# 项目支出绩效目标表

项目名称		四平市中医医院2026年事业收入预算		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额	7200.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	7200.00		
年度绩效 目标	2026年事业收入预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	99
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	经济效益指标	99
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			四平市中西医结合医院2026年事业收入	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元 )	年度资金总额		4800	
	其中：财政拨款			
	其他资金		4800	
年度绩效 目标	完成2026年事业收入，保证医疗事业顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事业收入完成额	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	事业收入完成率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

# 项目支出绩效目标表

项目名称		四平市传染病医院2026年事业收入		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额	2520.96		
	其中：财政拨款			
	其他资金	2520.96		
年度绩效 目标	完成2026年事业收入，保证医疗事业顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事业收入完成额	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	事业收入完成率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

# 项目支出绩效目标表

项目名称		四平市结核病医院2026年事业收入		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额	1806万元		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1806万元		
年度绩效 目标	严格遵守国家财经法规及单位管理规范，通过优化医疗服务质量，提高工作效率，完成2026年事业收入目标，保障医院日常工作顺利开展，推动收入结构更合理，实现资金使用效益最优，促进医院稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事业收入完成额	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	事业收入完成率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

# 项目支出绩效目标表

项目名称		四平市口腔医院2026年事业收入		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额	2307		
	其中：财政拨款			
	其他资金	2307		
年度绩效 目标	完成2026全年事业收入2307万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥99%
		质量指标		
		成本指标	经济成本指标	≥99%
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	经济效益指标	≥99%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

项目名称			四平市妇幼保健计划生育服务中心（四平市妇幼保健院）事业收入	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		135	
	其中：财政拨款			
	其他资金		135	
年度绩效目标	基于我中心2025年事业收入情况，进行2026年事业收入预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额拨付资金	11万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	保障医院经济运行	=100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	健康促进医院	≥95%

# 项目支出绩效目标表

项目名称		事业收入		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额	650.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标	拨款后，完成我单位正常支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
		质量指标		
		成本指标	经济成本指标	≥95%
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	完成预算收入	≥95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称		新2026年劳务派遣人员（担架员）的经费及保险补贴		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		69	
	其中：财政拨款		69	
	其他资金			
年度绩效 目标	完成向劳务派遣公司支付担架员人员经费及保险补贴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障中心运转	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		采供血经费项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额	1400		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1400		
年度绩效 目标	保障2026年四平市中心血站采供血业务开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采集及检测血液标本	15000份
		质量指标	项目资金支出率	100%
		成本指标	单位成本	100%
		时效指标	完成业务开展及时率	100%
	效果指标	经济效益指标	完成预算收入	100%
		社会效益指标	促进血液安全	100%
		生态效益指标	血液标本无害化处理	100%
		可持续影响指标	长期保障临床用血安全	100%
		满意度指标	献血者、受血者满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

项目名称			执业医师及护士考试项目	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元 )	年度资金总额		65.11	
	其中：财政拨款		65.11	
	其他资金			
年度绩效 目标	做好医师及护士考试工作，让考生满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执业医师及护士考试人数	≤4100人
		质量指标	执业医师及护士考试合格率	≥60%
		成本指标		
		时效指标	医师及护士考试结束时间	12月份
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考生对医学会的信任度	>99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	考生满意度	>99%

# 项目支出绩效目标表

项目名称		四平市第四人民医院事业收入支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额	5900.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	5900.00		
年度绩效 目标	全年绩效目标5900.00万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放及时率	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

# 项目支出绩效目标表

项目名称		四平市疾控中心聘用人员经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元 )	年度资金总额	22.5		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	22.5		
年度绩效 目标	2026年度聘用人员相关支出，经费到位后及时拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标	聘用人员保险费用	22.5
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	聘用人员满意度	98%

### 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、事业单位经营收入、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。2026 年收支总预算 185,623.35 万元，比 2025 年预算增加 172,645.93 万元，主要原因是 2026 年将公立医院事业收入纳入预算。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 185,623.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,104.39 万元，占 7.06%；事业收入 172,518.96 万元，占 92.94%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 185,623.35 万元，其中：基本支出 12,922.51 万元，占 6.96%；项目支出 156.61 万元，占 8%；事业单位经营支出 172,518.96 万元，占 92.94%；上年结转结余 25.27 万元，占 1%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 13,104.39 万元，其中：一般公共预算拨款 13,104.39 万元。支出包括社会保障和就业支出 809.66 万元，卫生健康支出 11,951.66 万元，住房保障支出 343.07

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 13,104.39 万元，其中：基本支出 12,922.51 万元，占 98.61%；项目支出 156.61 万元，占 1.2%。上年结转结余 25.27 万元，占 0.19%。基本支出中，人员经费 12,797.42 万元，占 99.03%；公用经费 125.09 万元，占 0.97%。

社会保障和就业（类）支出 809.66 万元，占 6.18%，主要用于单位职工养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 11,951.66 万元，占 91.2%，主要用于人员工资、医保，单位工作经费、业务收入。

住房保障（类）支出 343.07 万元，占 2.62%，主要用于单位职工住房公积金。

## 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 12,922.51 万元，其中：

人员经费 12,797.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 125.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通补助、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 年预算数减少 0.4 万元。其中：

1.共安排因公出国（境）0组、0人，因公出国（境）费0万元，与2025年预算数相同。

2.共安排国内公务接待0批、0人，公务接待费0万元，比2025年预算数减少0.4万元，主要原因是2026年未做预算。

3.公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算数相同。其中，保有公车0辆，公务用车运行维护费0万元，与2025年预算数相同；拟购置公车0辆，公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同。

#### **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0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

#### **九、2026年国有资本经营预算支出情况**

本部门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年部门本级1家行政单位以及四平市计生生育协会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.19万元，比2025年预算减少0.54万元，下降0.94%，主要原因是人员减少。

##### **（二）委托业务费情况**

2026年部门委托业务费财政拨款预算0万元，与2025年预



算相同。

### （三）政府采购情况

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

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 97 辆，土地 321.47 平方米，房屋 308,964.90 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 20 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 171 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 172,700.84 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 172,675.57 万元，财政拨款结转 25.27 万元。

### （六）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 年确定 15 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 172,675.57 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。