

附件 2:

## 吉林市脑康医院 2026 年单位预算信息公开

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

（一）承担“三无”（无劳动能力，无生活来源，无赡养人和扶养人或者其他赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力）精神病患者和复员、退伍军人精神病患者的供养、护理及医疗康复等工作；

（二）承担城市生活无着的流浪乞讨人员中的精神病患者的救助工作；

（三）承担城市、农村贫困精神病患者的医疗救助和生活救助有关工作；

（四）承担军烈属、残疾军人、复员军人、带病回乡退伍军人、重点优抚对象治疗护理工作；

（五）为服务对象提供社会工作服务。

### 二、机构设置

根据上述职责和编制配备数量，吉林市脑康医院（吉林市优抚医院）内设 11 个机构：综合办公室、财务科（审计科）、总务科（安全保卫科）、医务科、护理科、医疗技术科、质管科、信息科、感染管理科（器械科）质量管理办公室（医疗纠纷投诉办公室）收养患者服务科。

## 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：吉林市脑康医院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	1532.73	1532.73	0.00	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	1532.73	1532.73	0.00	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	2968.49	2968.49	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	2548.49	2548.49	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	4358.80	4358.80	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	55.67	55.67	0.00
其他收入	420.00	420.00	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	86.76	86.76	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
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				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	4501.22	4501.22	0.00	本年支出合计	4501.22	4501.22	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	4501.22	4501.22	0.00	支出总计	4501.22	4501.22	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：吉林市脑康医院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	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	1532.73	1532.73	0.00	一、本年支出	1532.73	1532.73	0.00
一般公共预算拨款	1532.73	1532.73	0.00	一、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	1390.31	1390.31	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	55.67	55.67	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	86.76	86.76	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
				二、结转下年支出			
收入总计	1532.73	1532.73	0.00	支出总计	1532.73	1532.73	0.00

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市脑康医院

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	
<b>总计：</b>		<b>1532.73</b>	<b>1532.73</b>	<b>1362.83</b>	<b>987.75</b>	<b>375.09</b>	<b>169.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1390.31	1390.31	1220.41	845.32	375.09	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1237.79	1237.79	1073.19	709.53	363.66	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1237.79	1237.79	1073.19	709.53	363.66	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.43	11.43	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.43	11.43	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.76	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.76	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.76	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市脑康医院

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
	<b>合计</b>	1362.83	1362.83	987.75	375.09	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>972.70</b>	<b>972.70</b>	<b>972.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	698.83	698.83	698.83	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.68	115.68	115.68	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
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>369.74</b>	<b>369.74</b>	<b>0.00</b>	<b>369.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	11.26	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	8.00	8.00	0.00	8.00	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	29.28	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
30206	电费	93.84	93.84	0.00	93.84	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	72.27	72.27	0.00	72.27	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	11.77	11.77	0.00	11.77	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	51.15	51.15	0.00	51.15	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	0.67	0.67	0.00	0.67	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	14.29	14.29	0.00	14.29	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	77.21	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市脑康医院

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.67	0.67							0.67							

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81人，其中：在职人员80人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市脑康医院

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市脑康医院

单位：万元

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			
		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	其他国 库集中 支付资 金



	2026年吉林市脑康医院救助局拨款用于补充人员经费（自管资金）	802003-吉林市脑康医院	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
	2026年吉林市脑康医院救助局拨款用于补充患者生活费（自管资金）	802003-吉林市脑康医院	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
	2026年吉林市脑康医院维修维护费（自管资金）	802003-吉林市脑康医院	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.44
	2026年吉林市脑康医院编外人员工资及保安保洁费（自管资金）	802003-吉林市脑康医院	1058.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.46
	2026年吉林市脑康医院药品卫材及其他医疗用具用品（自管资金）	802003-吉林市脑康医院	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
	2026年收养优抚对象生活补助	802003-吉林市脑康医院	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年脑康医院综合业务管理（非定额）	802003-吉林市脑康医院	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年脑康医院编外人员工资	802003-吉林市脑康医院	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年脑康医院职工食堂伙食补助（自管资金）	802003-吉林市脑康医院	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
	吉林市脑康医院移交社保退休人员福利费	802003-吉林市脑康医院	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表（一）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026 年脑 康医院编外 人员工资	144.84	吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。根据市财政局和市民政局的相关要求，结合我院实际工作安排，保证职工及其家属基本生活需要，提高劳动积极性，为医院留住人才，特申请自管资金支付编外人员工资。	产出 指标	数量 指标	发放工 资人数	发放工 资的 人数	>=30 人	25
					质量 指标	工资发 放覆盖 率	发放工 资的 覆盖率， 低于 90% 不得分	>=90%	25
				效益 指标	社会 效益 指标	保障聘 用人员 权益	保障聘 用人员 权益	聘用人 员生活 稳步提 高	40

## 项目支出绩效目标表（二）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年收 养优抚对象 生活补助	5.30	我院现有3名优抚对象，为保障其在我院得到有效的医疗护理，需全年支付5.3万元用于其生活、医护及其他支出，保障优抚患者个人切身利益。	产出 指标	数量 指标	保障患者 人数	保障患者 人数	=3人	25
					质量 指标	日常生活 费用覆盖 率	为优抚患 者提供必 要生活保 障，生活 用品支出 覆盖 率	>=95%	25
				效益 指标	社会 效益 指标	保障受 救助对 象权益， 提高就 医时效 和社会 救助水 平	收养患 者保 障大幅 提升	收养患 者保 障大幅 提升	40

### 项目支出绩效目标表（三）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉 林市脑康医 院编外人员 工资及保安 保洁费（自 管资金）	1058.46	保证职工及其家 属的基本生活需 要，提高职工劳 动积极性，为医 院留住人才。保 证上半年工资及 时发放到位。	产出 指标	数量 指标	发放工 资人数	发放工资 人数	>100人	25
					质量 指标	工资发 放覆盖 率	工资发放 覆盖率	>=90%	25
				效益 指标	社会 效益 指标	机构正 常运转 率	编外人员 工资和保 安保洁费	保证机 构运行	40

## 项目支出绩效目标表（四）

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
802003-吉林市脑康医院	2026年吉林市脑康医院公用经费（自管资金）	87.60	严格对办公费用进行管控，坚持厉行节约，精打细算的原则，合理控制成本支出，节约费用和资源。由自管资金解决，维持医院正常运转，办公费，公车运营，广告宣传，医院发展等日常公用经费支出。	产出指标	数量指标	采购办公用品次数	采购办公用品次数，每月至少一次	>=1次	25
					质量指标	办公用品检验合格率	办公用品检验合格的程度	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	全院日常办公及公用经费	保障机构正常运行	40

## 项目支出绩效目标表（五）

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	
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉 林市脑康医 院合同工及 临时工计提 福利费	25.00	合同工及临时工 人数占比大于在 编职工,为了更 好的满足职工对 年节福利产品的 需求、促进公平、 完善福利费资金 来源、进一步推 进同工同酬待 遇,经请示吉林 市财政局业务处 同意,拟参照吉 市人社发 【2019】12号 《关于调整市直 机关事业单位工 作人员福利费标 准的通知》精神, 按照上一年度合 同工及临时工工 资总额的2.5%, 计提合同工及临 时工福利费,并 列入自管资金项 目支出计划	产出 指标	数量 指标	福利费 享受人 数	全员合同 工及临时 工均享受 福利费待 遇	>150人	20	
					质量 指标	发放福 利产品 质量达 标	发放福利 产品质量 达标	=100%	10	
					时效 指标	福利费 计提和 使用	及时计提 福利费,年 节福利待 遇及时发 放	>=50%	20	
					效益 指标	社会 效益 指标	福利费 使用	充分调动 职工积极 性,提高职 工福利待 遇	>50%	30
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	福利费 使用满 意度	全年对福 利费的使 用能达到 及时发放, 以达到职 工的满意	>90%	10

## 项目支出绩效目标表（六）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉 林市脑康医 院合同工及 临时工计提 工会经费	21.00	我院经请示市总工会有关科室同意，按照《吉林省总工会关于加强基层工会经费收支管理的意见》[吉会办字2016]3号文件精神，参照在职职工标准，计提合同工及临时工工会经费，合同工及临时工每年缴纳工会会费，与在职职工享受同等待遇。	产出 指标	数量 指标	工会经 费使用 覆盖所 有会员	工会经费 使用覆盖 所有会员	>=230 人	10
					质量 指标	工会活 动及福 利产品 保质保 量	工会活动 及福利产 品保质保 量	=100%	20
					时效 指标	工会经 费计提 和使用	及时计提 工会经费， 工会活动 及年节福 利待遇及 时发放	>50%	20
				效益 指标	社会 效益 指标	工会经 费使用	充分调动 职工积极 性，提高职 工福利待 遇	>50%	30
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工会经 费使用 满意度	全年对工 会经费的 使用能达 到及时发 放，以达到 职工的满 意	>90%	10

## 项目支出绩效目标表（七）

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
802003-吉林市脑康医院	2026年吉林市脑康医院患者生活费（自管资金）	90.74	吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。根据市财政局和市民政局的相关要求，结合我院实际工作安排，我院属社会福利机构，供养残疾低保精神病患者，为确保患者正常医疗，生活等必要支出以及医护人员医疗保险等。	产出指标	数量指标	救助人数	考察救助的人数情况	>290人	25
					质量指标	患者用品合格率	患者对相关服务满意程度及患者用品的合格程度	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	保障受救助对象权益，提高就医时效和社会救助水平	保障受救助对象权益，提高就医时效和社会救助水平，解决患者医疗照护难题。	提高就医时效和社会救助水平	40

## 项目支出绩效目标表 （八）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026 年吉 林市脑康医 院年度绩效 工资（自管 资金）	400.00	提高职工劳动积 极性，为医院留 住人才，助力医 院发展，根据民 政医院特点，需 400 万元发放绩 效工资	产出 指标	数量 指标	绩效考 核人数	绩效考核 人数	>210 人	25
					质量 指标	工资发 放覆盖 率	绩效奖金 发放覆盖 率	>=80%	25
				效益 指标	社会 效益 指标	机构正 常运转 率	人员补充 绩效	保障机 构运行	40

## 项目支出绩效目标表（九）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉林市脑康医院全院患者食堂伙食费（自管资金）	189.00	吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。保证患者吃好，吃的健康，患者饮食达到标准，提高患者满意度，需要自管资金负担伙食费189万元。	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数	考察提供餐饮伙食的完成情况	=520人	25
					质量指标	餐饮达到伙食标准率	餐饮伙食达到符合指定的标准，满意率大于95%以上	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	患者及职工食堂伙食费	患者及职工权益得到保障	保证职工对食堂的满意度提高	40

## 项目支出绩效目标表（十）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉 林市脑康医 院维修维护 费（自管资 金）	103.44	对出现需要维修的建筑物、设备设施及时维修，保证正常生产运行，提成建筑物的使用寿命。全院建筑面积约为26000平方米，占地约为26000平方米。维修费主要进行：全院供水维修、供电维修、供热维修、全院建筑维修、维修材料购置、工具购置及维修设备购置等，吉林市脑康医院总务科需资金103.44万元。	产出 指标	数量 指标	院内维 修面积	院内维修 面积	≤26000 平米	25
					质量 指标	维修维 护合格 率	维修维护 合格率	>90%	25
				效益 指标	社会 效益 指标	机构正 常运转 率	机构正常 运转率，保 证机构全 年正常运 转。	保证机 构运转 率提升	40

## 项目支出绩效目标表（十一）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉林市脑康医院信息系统运维费（自管资金）	35.00	国家医疗保障局《接口改造操作规范（试行）》；吉林省医疗保障局《关于进一步做好定点医药机构接口改造和信息业务编码贯标工作的通知》以及全院医保网络、诊疗系统、住院结算系统、宽带网络、数据中心设备维修维护等费用，属于医院运行必要支出项目。吉林市脑康医院信息科该项目全年需资金35万元。	产出指标	数量指标	信息系统接口维护次数	对于医院的各项信息数据接口就行定期维护，确保接口稳定数据安全。	>4次	25
					质量指标	运维工单完成率	考核运维工单完成率情况	>85%	25
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	机构正常运转率	保证机构运转率提升	40

## 项目支出绩效目标表（十二）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉林市脑康医院药品卫材及其他医疗用具用品 (自管资金)	515.00	购进防护用品来保障全院职工及患者的日常防护工作，购进的卫生材料以确保疗区的日常使用。购进药品多样化，临床用药疗效确切，减轻患者的经济负担，购进药品140余种、卫材30余种、检验试剂40余种以及其他医疗用具用品，总计515万元。	产出指标	数量指标	购买药品样品数量	考察本年购买药品样品数量情况	>=140种	25
					质量指标	患者药品合格率	药品检验的合格程度	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	保障受救助对象权益，提高就医时效和社会救助水平	保障受救助对象权益，提高就医时效和社会救助水平，解决患者医疗照护难题。	提高就医时效和社会救助水平	40

### 项目支出绩效目标表（十三）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026 年脑康医院职工食堂伙食补助（自管资金）	23.25	1.结合食堂日均就餐人数、餐品定价及成本核算，按市财政对市委、市政府食堂补助标准减半较为合理，拟定按每人每天补助6元标准，对职工食堂伙食费给予补助。 2.以医院日平均在职职工就餐人数为基础，按国家规定年工作日250天（扣除法定节假日及休息日）计算，2026年度食堂伙食费补助总预算=医院日平均在职职工就餐人数×6元/人/天×250天，共计232500元	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	食堂就餐人数	=155人	25
					质量指标	餐饮达到伙食标准率	餐饮伙食达到符合指定的标准，满意率大于95%以上	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	职工权益得到保障	职工权益得到保障	>=95%	40

### 项目支出绩效目标表（十四）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉林市脑康医院救助局拨款用于补充患者生活费（自管资金）	295.00	吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。根据市财政局和市民政局的相关要求，结合我院实际工作安排，为患者吃好，健康，所以共需要救助局拨款补充生活费295万元	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	食堂就餐人数	>160人	25
					质量指标	饮食达到伙食标准率	饮食达到标准率	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	患者食堂伙食费	患者权益得到保障	患者权益得到保障	40

## 项目支出绩效目标表（十五）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026年吉 林市脑康医 院救助局拨 款用于补充 人员经费 (自管资 金)	125.00	吉林市脑康医院是隶属于市民政局的全额事业单位，主要承担为“三无”及复退军人精神病患者提供医疗康复服务。根据市财政局和市民政局的相关要求，结合我院实际工作安排，保证职工及其家属基本生活需要，提高劳动积极性，为医院留住人才，需用救助局拨款补充人员经费125万元。	产出 指标	数量 指标	发放工 资人数	反应补偿 护理人员 人数	>140人	25
					质量 指标	工资发 放覆盖 率	工资发放 覆盖率	>=95%	25
				效益 指标	社会 效益 指标	职工权 益得到 保障	职工权益 得到保障	职工权 益得到 保障	40

## 项目支出绩效目标表（十六）

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
802003-吉林市脑康医院	吉林市脑康医院移交社保退休人员福利费	16.36	发放移交社保退休人员福利费，发放人数大于100人，发放福利的准确率达到100%，预计为退休职工发放春节福利16.36万元，为退休人员做好保障服务。	产出指标	数量指标	福利费享受人数	享受福利待遇人数	>100人	25
					质量指标	发放福利产品质量达标	发放福利产品质量达标	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	满意率	为退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位，退休人员满意率达到100%.	为退休人员做好保障服务	40

## 项目支出绩效目标表（十七）

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
802003-吉林市 脑康医院	2026 年脑 康医院综合 业务管理 (非定额)	3.40	自公车改革以 来，我院采用租 赁公务用车的方 式，解决日常外 出办公需要，按 照全年工作量预 计需 3.4 万元公 车租赁费，用于 保障我院办公正 常运转。	产出 指标	数量 指标	公车使 用人数	使用公车 的人数	>=25 人	25
					质量 指标	公车使 用覆盖 率	公车使用 情况	>=85%	25
				效益 指标	社会 效益 指标	机构正 常运转 率	保证机构 正常运转 率达标	机构运 转率提 升	40

## 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、事业收入、其他收入、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、结转下年支出等。2026 年收支总预算 4,501.22 万元，其中：当年预算 4,501.22 万元；上年结转 0.00 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 371.2 万元，主要原因是医院患者人数增加、医护人员增加、财政拨款维修费、电梯维保费以及公用经费拨款增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4,501.22 万元，其中：本年收入 4,501.22 万元，占 100.0%；上年结转 0.00 万元，占 0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,532.73 万元，占 34.1%；事业收入 2,548.49 万元，占 56.6%；其他收入 420.00 万元，占 9.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.0%；单位资金结转 0.00 万元，占 0.0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预 4,501.22 万元，其中：基本支出 1,362.83 万元，占 30.3%；项目支出 169.9 万元，占 3.8%；单位资金支出 2,968.49 万元，占 65.9%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1,532.73万元，其中：本年收入1,532.73万元，上年结0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,532.73万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1,532.73万元，其中：基本支出1,362.83万元，占88.9%；项目支出169.9万元，占11.1%。基本支出中，人员经费987.75万元，占72.5%；公用经费375.09万元，占27.5%。

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0.00万元，比2025年预算持平。

社会保障和就业（类）支出1,390.31万元，占90.7%，主要用于人员经费及精神福利事业支出。

卫生健康（类）支出55.67万元，占3.6%，主要用于事业单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出86.76万元，占5.7%，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1,362.83万元，其中：

人员经费987.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费375.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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0.67万元，其中：当年预算0.67万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，其中：当年预算0.00万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平。

2.公务接待费0.67万元，其中：当年预算0.67万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，其中：当年预算0.00万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平。公务用车运行维护费0.00万元，其中：当年预算0.00万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，其中：当年预算0.00万元。2026年当年预算数比2025年预算数持平。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年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

2026年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0.00万元。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额116.8万元，其中：政府采购货物预算49.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预67.3万元。

### （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26000平方米，房屋37707平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数3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。

### （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出3,138.39万元，其中二级项目17个；使用本年拨款3,138.39万元，财政拨款结转0.00万元。

### （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17个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3,138.39万元。

## 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。