

2026 年聊城市第二人民医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为聊城市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合管理机构（17个）：党委办公室、医院办公室（法务室）、医务部（公共卫生科）、医院感染管理科、绩效管理科、运营管理科、门诊部、护理部、质控科、医保物价管理科、人力资源科、财务科（国有资产办公室）、审计科、教育培训科、招标采购科、宣传科、科研管理科。

2. 临床医技机构（75个）呼吸内科、消化内科、肾内科（血液净化室）、风湿免疫科、肿瘤放疗科、血液内科、内分泌科、心内科、感染性疾病科、神经内科、肿瘤内科、烧伤科、心脏大血管外科、胸外科、神经外科、小儿外科、整形美容科、妇科、生殖内分泌科、产科、小儿内科、儿童保健科、新生儿科、急诊科（急救站）、重症医学科、中医肛肠科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、口腔矫形科、康复医学科（儿童康复科）、麻醉科、疼痛科、皮肤科、胃肠外科、肝胆外科、两腺外科、血管外科、泌尿外科、男性科、骨创外科、关节外科、手足显微外科、脊柱外科、中医科、针灸科、全科医学科、临床心理科、老年医学科、中西医结合科、保健科、临床营养科、检验科、放射科（介入诊疗）、输血科、超声科（心脏超声科）、颅脑血管超声科、CT室（早期肺癌筛查科）、核磁共振、病理科、核医学科（PET-CT）、功能科、高压氧科、消毒供应室、药

学部(临床药学科)、病案科、内镜室、健康管理科(查体科)、分子病理试验室、制剂科、药物临床试验室、综合介入科、中心实验室、转化医学实验室、国际医学中心。

3. 后勤服务机构(6个): 基建科、设备科、安保消防科、总务科、信息科、资产经营管理科。

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

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	564.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	564.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	116,304.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,913.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	112,915.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,040.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	116,868.32	本年支出合计	116,868.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	116,868.32	支 出 总 计	116,868.32

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	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								
合 计					116,868.32	564.32	564.32									
208			社会保障和就业支出	2,913.17						2,913.17						
	05		行政事业单位养老支出	2,913.17						2,913.17						
		02	事业单位离退休	927.06						927.06						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324.07						1,324.07						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	662.04						662.04						
210			卫生健康支出	112,915.05	564.32	564.32				112,350.73						
	02		公立医院	112,516.74	564.32	564.32				111,952.42						
		01	综合医院	112,516.74	564.32	564.32				111,952.42						
	11		行政事业单位医疗	398.31						398.31						
		02	事业单位医疗	398.31						398.31						
221			住房保障支出	1,040.10						1,040.10						
	02		住房改革支出	1,040.10						1,040.10						
		01	住房公积金	1,040.10						1,040.10						

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	116,868.32	13,712.70	103,155.62	
208			社会保障和就业支出	2,913.17	2,913.17		
	05		行政事业单位养老支出	2,913.17	2,913.17		
		02	事业单位离退休	927.06	927.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324.07	1,324.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	662.04	662.04		
210			卫生健康支出	112,915.05	9,759.43	103,155.62	
	02		公立医院	112,516.74	9,361.12	103,155.62	
		01	综合医院	112,516.74	9,361.12	103,155.62	
	11		行政事业单位医疗	398.31	398.31		
		02	事业单位医疗	398.31	398.31		
221			住房保障支出	1,040.10	1,040.10		
	02		住房改革支出	1,040.10	1,040.10		
		01	住房公积金	1,040.10	1,040.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	564.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	564.32	564.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	564.32	本 年 支 出 合 计	564.32	564.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	564.32	支 出 总 计	564.32	564.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				564.32	525.32	301.32	224.00	39.00
210			卫生健康支出	564.32	525.32	301.32	224.00	39.00
	02		公立医院	564.32	525.32	301.32	224.00	39.00
		01	综合医院	564.32	525.32	301.32	224.00	39.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						525.32	301.32	224.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	301.32	301.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	301.32	301.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	224.00		224.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	224.00		224.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	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				
类	款		类	款										
合计						13,712.70	525.32	525.32				13,187.38		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,157.48	301.32	301.32				11,856.16		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,219.23	301.32	301.32				3,917.91		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,224.56						1,224.56		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,783.46						1,783.46		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,441.01						1,441.01		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,324.07						1,324.07		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	662.04						662.04		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	398.31						398.31		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	64.70						64.70		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,040.10						1,040.10		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	649.79	224.00	224.00				425.79		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	354.94						354.94		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	224.00	224.00	224.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.04						24.04		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31						9.31		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.50						37.50		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	905.43						905.43		
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.70						39.70		
303	02	退休费	509	05	离退休费	816.63						816.63		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.77						15.77		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.23						33.23		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10						0.10		

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				
合 计		103,155.62	39.00	39.00				103,116.62		
2026 年聊城市第二人民医院单位工 作经费（自有资金）	其他运转类	103,116.62						103,116.62		
2026 年聊城市第二人民医院奥地利 贷款贴息	其他运转类	39.00	39.00	39.00						

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				7,374.93						7,374.93		
210			卫生健康支出	7,374.93						7,374.93		
	02		公立医院	7,374.93						7,374.93		
		01	综合医院	7,374.93						7,374.93		

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 116,868.32 万元，其中：一般公共预算收入 564.32 万元，事业收入 116,304.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 116,868.32 万元，其中：基本支出 13,712.70 万元，项目支出 103,155.62 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 116,868.32 万元，较上年预算减少 5,382.40 万元，其中：

1. 收入预算减少 5,382.40 万元，其中：一般公共预算收入减少 57.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入减少 5,325.40 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 5,382.40 万元，其中：基本支出减少 1,924.57 万元，项目支出减少 3,457.83 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是药品、耗材零加成政策并实行带量和集中采购；二是检查检验等项目的物价下调，三是医保 DRG/DIP 控费政策，次均费用下降。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市第二人民医院为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 224.00 万元。较 2025 年预算减少 55.00 万元，下降 19.71%。主要原因是：落实过紧日子政策，公用经费减少。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 7,374.93 万元，其中：政府采购货物预算 3,457.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3,917.78 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车 1 辆，运输物品用箱货 1 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 111 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 6 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市第二人民医院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 103,155.62 万元，其中财政拨款 39.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37150026002200320056W		项目 名称	2026年聊城市第二人民医院奥地利贷款贴息	
主管部门	聊城市卫生健康委员会		实施单位	聊城市第二人民医院	
绩效目标	通过奥地利贷款，购置设备使用，提高医疗水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	贷款利率	1. 45%	10	利率不达标扣1分
		季度利息	10万元	10	金额上升10%达标扣1分
		年利息	39万元	10	金额上下10%达标扣1分
产出指标	数量指标	每年贴息次数	4次	5	付息次数每少1次扣1分
		购置设备使用部门	≥2个	3	使用科室减少扣1分
		贴息增加设备数量	13台/套	2	每减少1台扣0. 5分
	质量指标	付息材料完整性	完整	5	不完整扣0. 5分
		购买设备达标情况	合格	5	不达标不得分
		资金专款专用	按规定要求使用	5	不达标不得分
	时效指标	医院付息及时率	100%	5	每超期1次扣1分
	社会效益指标	居民健康水平	提高	10	效果显著得权重分
	可持续影响指标	整体医疗水平	提高	10	效果显著得权重分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	每下降10%扣1分

项目编码	37150026002200320055R		项目名称	2026年聊城市第二人民医院单位工作经费（自有资金）	
主管部门	聊城市卫生健康委员会		实施单位	聊城市第二人民医院	
绩效目标	1. 本年度按计划及时高质量开展各项医疗业务活动。2. 控制本年度成本。3. 提高服务居民医疗健康水平及医疗安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	可计价卫生材料成本	≤16%	10	小于目标比例得满分，每大于目标值0.5%扣1分，扣完为止
		药品成本	≤30%	10	小于目标比例得满分，每大于目标值1%扣1分，扣完为止
		人力成本	≥35%	10	大于目标比例得满分，每小于目标值1%扣1分，扣完为止
	生态环境成本指标			0	
	社会成本指标			0	
产出指标	数量指标	三四级手术人次	≥13000 人次	5	大于目标值得满分，每小于目标值13000人次的5%扣1分，扣完为止
		介入手术人次	≥4000 人次	5	大于目标值得满分，每小于目标值4000人次的5%扣1分，扣完为止
		出院人次	≥70000 人次	5	大于目标值得满分，每小于目标值70000人次的5%扣1分，扣完为止
	质量指标	低风险死亡率	≤0.1%	5	小于目标值得满分，每大于目标值0.01%扣1分，扣完为止
		手术并发症发生率	≤1%	5	小于目标值得满分，每大于目标0.1%扣1分，扣完为止
		一类切口手术部位感染率	≤0.9%	2	小于目标值得满分，每大于目标值0.01%扣1分，扣完为止
	时效指标	平均住院日	≤6.8天	3	小于目标值得满分，每大于目标0.1天扣1分，扣完为止
效益指标	经济效益指标			0	
	社会效益指标	日间手术占择期手术比例	≥18%	10	大于目标值得满分，每小于目标1%扣1分，扣完为止
	生态效益指标			0	
	可持续影响指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	≥60万元/百人	10	大于目标值得满分，每小于目标值60万元/百人的10%扣1分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥85%	5	大于目标值得满分，每小于目标值5%扣1分，扣完为止
		门诊病人满意度	≥85%	5	大于目标值得满分，每小于目标值5%扣1分，扣完为止

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。