附件 2：

吉林市第二人民医院
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

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和肿瘤患者的诊疗救治；

（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。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市第二人民医院（吉林市肿瘤医院）内设21个机构，办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察室）、工会（团委）、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、肿瘤防治办公室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表 1）							
预算单位：吉林市第二人民医院							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	1491.56	1491.55	0.02	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	1491.55	1491.55	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.02	0.00	0.02	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	19524.21	19524.21	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	19300.00	19300.00	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	16.85	16.85	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	20998.91	20998.91	0.00
其他收入	224.21	224.21	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	0.02	0.00	0.02
				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	21015.78	21015.76	0.02	本年支出合计	21015.78	21015.76	0.02
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	21015.78	21015.76	0.02	支出总计	21015.78	21015.76	0.02

二、收入总表

收入预算总表（预算表 2）

预算单位：吉林市第二人民医院　　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	21015.78	21015.76	1491.55	0.00	0.00	0.00	19300.00	0.00	0.00	0.00	224.21	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
801014	吉林市第二人民医院	21015.78	21015.76	1491.55	0.00	0.00	0.00	19300.00	0.00	0.00	0.00	224.21	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表（预算表 3）										
预算单位：吉林市第二人民医院										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	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20998.91	20998.91	1474.70	0.00	19524.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20998.91	20998.91	1474.70	0.00	19524.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20998.91	20998.91	1474.70	0.00	19524.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表 4）							
预算单位：吉林市第二人民医院							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	1491.56	1491.55	0.02	一、本年支出	1491.56	1491.55	0.02
一般公共预算拨款	1491.55	1491.55	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	0.02	0.00	0.02	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	16.85	16.85	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	1474.70	1474.70	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	0.02	0.00	0.02
				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	1491.56	1491.55	0.02	支出总计	1491.56	1491.55	0.02

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表 5）												
预算单位：吉林市第二人民医院												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	16.85	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1474.70	1474.70	1474.70	1474.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1474.70	1474.70	1474.70	1474.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1474.70	1474.70	1474.70	1474.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表 6）								
预算单位：吉林市第二人民医院								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
301	工资福利支出	1474.40	1474.40	1474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1474.40	1474.40	1474.40	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	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	16.85	16.85	16.85	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）																
预算单位：吉林市第二人民医院																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			公务接待费	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	
0.00	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 330 人，其中：在职人员 329 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

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表 8）							
预算单位：吉林市第二人民医院							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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02

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：吉林市第二人民医院										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
		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：吉林市第二人民医院												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				19524.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19524.21
	卫生健康综合业务管理			19524.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19524.21
		吉林市第二人民医院 64 排 CT 维保（2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
		吉林市第二人民医院购置信息系统升级（2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		吉林市第二人民医院全自动生化分析仪（2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
		吉林市第二人民医院聘用人员工资（2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	2758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2758.00
		吉林市第二人民医院安保服务费(2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		吉林市第二人民医院人力资源服务（2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
		吉林市第二人民医院热疗机（2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		吉林市第二人民医院中药配方颗粒（2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		吉林市第二人民医院输尿管镜、钬激光（2026 单位资金）	吉林市第二人民医院	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00

		吉林市第二人民医院食堂原材料采购（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
		吉林市第二人民医院变电所增容（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
		吉林市第二人民医院饮片采购（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
		吉林市第二人民医院乳腺钼靶机（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		吉林市第二人民医院免疫组化机（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		吉林市第二人民医院放射性粒子植入计划系统（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		吉林市第二人民医院卫生保洁服务（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
		吉林市第二人民医院在职人员工资（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	4900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.98
		吉林市第二人民医院购电子胃肠镜（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
		吉林市第二人民医院加速器、后装机维保（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40
		吉林市第二人民医院卫生洗涤服务（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		吉林市第二人民医院单位综合业务管理（2026单位资金）	吉林市第二人民医院	8504.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8504.83
专项转移支付				0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
	资环处以前年度专项债券			0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
		吉财债指【2020】1011号2020年专项债券吉林市第二人民医院医疗综合楼建设项目	吉林市第二人民医院	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	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

801-吉林市卫生健康委员会

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
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院乳腺钼靶机（2026 单位资金）	100.00	吉林市第二人民医院乳腺钼靶机 100 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院卫生洗涤服务（2026 单位资金）	60.00	预计 2026 年购买卫生洗涤服务 60 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	洗涤数量	洗涤数量	>=1000 件	20

					质量指标	洗涤验收合格率	洗涤验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善就医环境	改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院购置信息系统升级（2026 单位资金）	700.00	预计 2026 年购置信息系统升级 700 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院在职人员工资（2026 单位资金）	4900.98	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，更好的为患者服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	>=360 人次	20
					质量指标	工资发放到位率	提升医疗服务质量患者满意程度	=100%	30

				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	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对薪资水平满意程度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院单位综合业务管理（2026 单位资金）	8504.83	为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务质量提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务	产出指标	数量指标	门诊量	门诊人数	>=100000 人次	30
					质量指标	就医环境改善	反映通过购置设备、房屋维修等改善就医环境程度的指标	改善	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度的情况	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院饮片采购（2026 单位资金）	560.00	吉林市第二人民医院购一台电子胃肠镜 150 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	饮片采购量	饮片采购数量	>=100 斤	20
					质量指标	验收合格	验收合格，正常使用	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院卫生保洁服务（2026 单位资金）	110.00	预计 2026 年购买全院卫生保洁服务 110 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	保洁服务完成率	保洁服务完成率	>=95%	20
					质量指标	保洁验收合格率	保洁验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院放射性粒子植入计划系统（2026 单位资金）	80.00	放射性粒子植入计划系统 80 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院免疫组化机（2026 单位资金）	60.00	吉林市第二人民医院免疫组化机 60 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院购电子胃肠镜（2026 单位资金）	240.00	预计 2026 年购买电子胃肠镜 240 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院加速器、后装机维保（2026 单位资金）	110.40	预计 2026 年购买加速器、后装机维保 110.4 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	>=1 台	20
					质量指标	维保验收合格率	维保验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院 64 排 CT 维保（2026 单位资金）	105.00	预计 2026 年购买 64 排 CT 维保服务 105 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	>=1 台	20
					质量指标	维保验收合格率	维保验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院变电所增容（2026 单位资金）	210.00	吉林市第二人民医院因 5 号楼年久失修需进行装修工程 120 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	工程建筑面积	工程建筑面积	>=100 平方米	20
					质量指标	验收合格	验收合格，正常使用	>=100%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院食堂原材料采购（2026 单位资金）	130.00	吉林市第二人民医院食堂原材料采购 130 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	食堂采购主食项目	采购数量	>=1 吨	20
					质量指标	验收合格	验收合格，正常使用	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院输尿管镜、钬激光（2026 单位资金）	69.00	吉林市第二人民医院输尿管镜、钬激光 69 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院中药配方颗粒（2026 单位资金）	100.00	预计 2026 年中药配方颗粒采购 100 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	饮片采购量	饮片采购数量	>=100 斤	20
					质量指标	验收合格	验收合格，正常使用	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院热疗机（2026 单位资金）	100.00	吉林市第二人民医院购一台热疗机 100 万元	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=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	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院人力资源服务（2026 单位资金）	386.00	预计 2026 年购买人力资源服务 386 万	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	劳务用工人数	为满足医院各岗位工作需要，共需工作人员 42 人	>=10 人	20
					质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院安保服务费（2026 单位资金）	80.00	吉林市第二人民医院保安服务费 80 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	保安服务完成率	保安服务完成率	>=95%	20
					质量指标	保安验收合格率	保安验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院聘用人员工资（2026 单位资金）	2758.00	通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	门诊患者人数	>=245 人	30
					质量指标	工资发放到位率	医疗服务质量患者满意度	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	发放工资提高职工满意度，提升患者就医质量，提高门诊收入	>=2%	40
801014-吉林市第二人民医院	吉林市第二人民医院全自动生化分析仪（2026 单位资金）	160.00	2026 年购买全自动生化分析仪 160 万元	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=1 台	20

					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	门诊收入增长率	>=2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=95%	10

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、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 21015.78 万元，其中：当年预算 21015.76 万元；上年结转 0.02 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 500.22 万元，主要原因是 2026 年预算收入依照 2025 年实际收入计算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 21015.78 万元，其中：本年收入 21015.76 万元，占 99.99%；上年结转 0.02 万元，占 0.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1491.55 万元，占 7.09%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 19300 万元，占 91.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其

他收入224.21万元，占1.07%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0.02万元，占0.01%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算21015.78万元，其中：基本支出1491.55万元，占7.09%；项目支出0.02万元，占0.01%；事业单位经营支出19524.21万元，占92.9%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1491.56万元，其中：本年收入1491.55万元，上年结转0.02万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.85万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1474.7万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0.02万元，结转下

年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1491.55万元，其中：基本支出1491.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1491.25万元，占99.98%；公用经费0.3万元，占0.2%。

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（或减少）0万元。

社会保障和就业（类）支出16.85万元，占1.13%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出1474.7万元，占98.87%，主要用于缴纳职工医疗保险、人员工资等。

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1491.55万元，其中：

人员经费1491.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款。

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 0.02 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.02 万元，占 100%。

其他（类）支出 0.02 万元，占 100%，主要用于医疗综合楼专项债券资金退汇四舍五入部分。

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（或减少）0 万元，增长（或下降）0%。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 3360.4 万元，其中：政府采购货物预算 2299 万元、政府采购工程预算 210 万元、政府采购服务预算 851.4 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 4 辆，土地 20123.96 平方米，房屋 33521.29 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 25 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 5 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 19524.23 万元，其中二级项目 22 个；使用本年拨款 19524.21 万元，财政拨款结转 0.02 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 22 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 19524.23 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。