

# 2026 年枣庄市山亭区人民医院单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

枣庄市山亭区人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保障为一体的综合性二级甲等医院。是卫生“强基”工程，青岛大学附属医院定点帮扶医院；是滕州市中心人民医院区域医疗卫生合作医院；是城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗定点医疗机构。内设：外科、内科、妇产科、影像中心等 32 个临床医技科室及医务科、护理部、门诊部、院办等 18 个行政职能科室，先后荣获全国创建平安医院活动表现突出集体、国家呼吸与危重医学科规范化创建项目二级医院优秀单位、白金十分钟全国自救互救志愿活动大赛铜奖等 4 个“国字号”荣誉以及省级精神文明建设单位、省级健康促进医院等荣誉称号。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）人事科 财务科 运营办 医务科 医保办 药械科 综合办 院办 门诊部 社会工作部 质控科 纪检室 党建办 公卫办 院感办 信息科 宣传科 保卫科 总务科 基建办 计生办 安全生产科 等

## 第二部分

### 2026 年单位预算表



## 收入总体情况表

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 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								
合 计				2,623.03	2,622.03	2,622.03									1.00
208			社会保障和就业支出	342.09	342.09	342.09									
208	05		行政事业单位养老支出	342.09	342.09	342.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.06	228.06	228.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.03	114.03	114.03									
210			卫生健康支出	2,230.94	2,229.94	2,229.94									1.00
210	02		公立医院	2,126.89	2,125.89	2,125.89									1.00
210	02	01	综合医院	2,126.89	2,125.89	2,125.89									1.00
210	11		行政事业单位医疗	104.05	104.05	104.05									
210	11	02	事业单位医疗	104.05	104.05	104.05									
221			住房保障支出	50.00	50.00	50.00									
221	02		住房改革支出	50.00	50.00	50.00									
221	02	01	住房公积金	50.00	50.00	50.00									

## 支出总体情况表

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				2,623.03	2,579.53	43.50	
208			社会保障和就业支出	342.09	342.09		
208	05		行政事业单位养老支出	342.09	342.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.06	228.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.03	114.03		
210			卫生健康支出	2,230.94	2,187.44	43.50	
210	02		公立医院	2,126.89	2,083.39	43.50	
210	02	01	综合医院	2,126.89	2,083.39	43.50	
210	11		行政事业单位医疗	104.05	104.05		
210	11	02	事业单位医疗	104.05	104.05		
221			住房保障支出	50.00	50.00		
221	02		住房改革支出	50.00	50.00		
221	02	01	住房公积金	50.00	50.00		



## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,622.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	342.09	342.09		
		八、卫生健康支出	2,230.94	2,230.94		
		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	50.00	50.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,622.03	本 年 支 出 合 计	2,623.03	2,623.03		
上年结转	1.00	结转下年				
收 入 总 计	2,623.03	支 出 总 计	2,623.03	2,623.03		

## 一般公共预算支出情况表

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				2,623.03	2,579.53	2,545.57	33.96	43.50
208			社会保障和就业支出	342.09	342.09	342.09		
208	05		行政事业单位养老支出	342.09	342.09	342.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.06	228.06	228.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.03	114.03	114.03		
210			卫生健康支出	2,230.94	2,187.44	2,153.48	33.96	43.50
210	02		公立医院	2,126.89	2,083.39	2,049.43	33.96	43.50
210	02	01	综合医院	2,126.89	2,083.39	2,049.43	33.96	43.50
210	11		行政事业单位医疗	104.05	104.05	104.05		
210	11	02	事业单位医疗	104.05	104.05	104.05		
221			住房保障支出	50.00	50.00	50.00		
221	02		住房改革支出	50.00	50.00	50.00		
221	02	01	住房公积金	50.00	50.00	50.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						2,579.53	2,545.57	33.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,545.57	2,545.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,384.07	1,384.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	305.00	305.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.50	297.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.06	228.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.03	114.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.05	104.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.96		33.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.96		33.96

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2025 年、2026 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

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

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

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
类	款		类	款			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						2,579.53	2,579.53	2,579.53						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,545.57	2,545.57	2,545.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,384.07	1,384.07	1,384.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	305.00	305.00	305.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.50	297.50	297.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.06	228.06	228.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.03	114.03	114.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.05	104.05	104.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	12.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.96	33.96	33.96						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.96	33.96	33.96						



## 项目支出预算情况表

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				
合 计		43.50	42.50	42.50					1.00
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1.00							1.00
从业人员健康体检	其他运转类	42.50	42.50	42.50					

### 政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

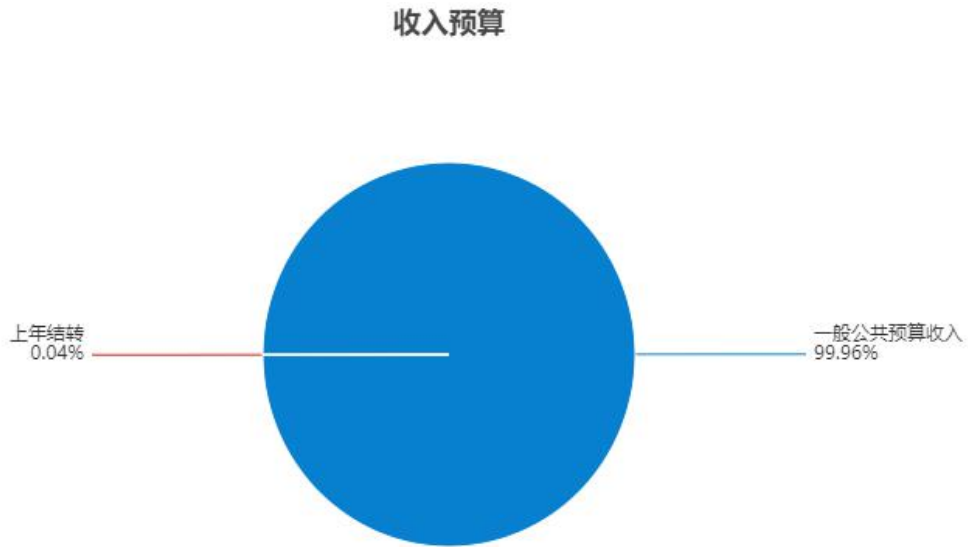
## 第三部分

# 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

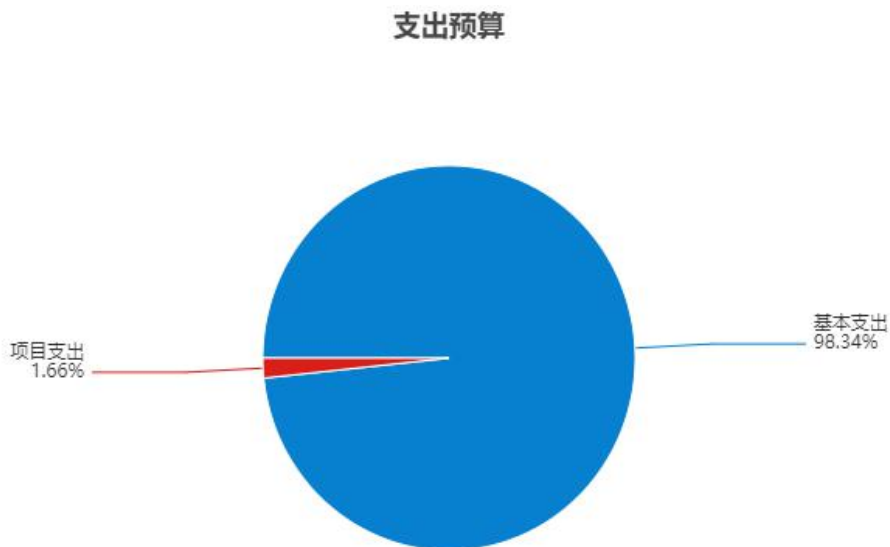
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 2,623.03 万元，其中：一般公共预算收入 2,622.03 万元，上年结转 1 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 2,623.03 万元，其中：基本支出 2,579.53 万元，项目支出 43.5 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,623.03 万元，比上年预算减

少 1,755.13 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,755.13 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,756.13 万元，上年结转增加 1 万元。

2. 支出预算减少 1,755.13 万元，其中：基本支出减少 1,798.63 万元，项目支出增加 43.5 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，我单位属于差额事业单位，2026 年起财政拨款比例为 40%。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

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。2026 年本单位机关运行经费安排 0 万元。与上年持平。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

## 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

## 六、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 7 辆，其中机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 33 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

枣庄市山亭区人民医院单位 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 43.5 万元，其中财政拨款 42.5 万元。拟对从业人员健康体检补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 42.5 万元，其中财政拨款 42.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化从业人员健康体检等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标申报表

(2026) 年度

填报单位：枣庄市山亭区人民医院

项目编码：

项目名称	从业人员健康查体费	项目类别	延续专项		
部门名称	枣庄市山亭区卫生健康局	资金总额	42.5		
部门相应职能职责概述	1、山亭区人民医院是山亭区唯一一所综合性公立医院，担负着全区医疗救助及疫情防控任务。 2、医院体检中心负责免费办理全区从业人员健康证办理；驾驶员、企事业单位健康体检；公务员体检；入伍、入职、入学、入托体检；护士注册体检；教师资格证体检、特殊人群体检等。				
项目概况	对山亭区辖区内从事需要健康证办理的人员进行体检，提供免费健康证办理业务；项目资金按年度一次性拨付。				
立项依据	年初预算计划				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	从业人员健康查体	2026年1月	2026. 12. 31		
长期绩效目标	对全区内所需体检人员完成应检尽检，提高特殊行业从业安全度				
年度绩效目标	对全区内所需体检人员完成应检尽检				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年完成健康体检人数	≥10000人次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	
		成本指标	单位成本		50元/人
	项目成本			42.5万元	
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康体检满意度	≥92%	
			政策知晓率	≥90%	
		服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥92%	
实施保障措施	为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施。				
主管部门审核意见	_____ 年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	_____ 年 月 日 (盖章)			
	监督评价股	_____ 年 月 日 (盖章)			

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本单位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：**指区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。