

2022 年东营市中医院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门主要职能

东营市中医院是东营市卫生健康委员会直属正县级财政补贴事业单位，非营利性中医（综合）医院。主要职能是为人民群众提供医疗、护理、保健等服务。其功能定位是承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

二、预算单位构成

东营市中医院部门预算包括：东营市中医院本级预算。

纳入东营市中医院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、东营市中医院本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	802.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	802.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	47,500.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	48,426.72
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	48,302.82	本年支出合计	48,426.72
使用非财政拨款结余	123.90		
上年结转		结转下年	
收入总计	48,426.72	支出总计	48,426.72

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	48,426.72	802.82	802.82				47,500.00					123.90		
210			卫生健康支出	48,426.72	802.82	802.82				47,500.00					123.90		
210	02		公立医院	48,426.72	802.82	802.82				47,500.00					123.90		
210	02	02	中医（民族）医院	48,426.72	802.82	802.82				47,500.00					123.90		

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	48,426.72	266.82	48,159.90			
210			卫生健康支出	48,426.72	266.82	48,159.90			
210	02		公立医院	48,426.72	266.82	48,159.90			
210	02	02	中医（民族）医院	48,426.72	266.82	48,159.90			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	802.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	802.82	802.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	802.82	本年支出合计	802.82	802.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	802.82	支 出 总 计	802.82	802.82		

一般公共预算支出表

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	802.82	266.82	266.82		536.00
210			卫生健康支出	802.82	266.82	266.82		536.00
210	02		公立医院	802.82	266.82	266.82		536.00
210	02	02	中医（民族）医院	802.82	266.82	266.82		536.00

一般公共预算基本支出预算表

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				266.82	266.82	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	266.82	266.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.40	70.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.08	36.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.35	16.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.37	83.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.74	24.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	

注：2021 年、2022 年本部门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	

注：东营市中医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：东营市中医院 2022 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	

注：东营市中医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	48,031.90	408.00	408.00				47,500.00	123.90		
210			卫生健康支出	48,031.90	408.00	408.00				47,500.00	123.90		
210	02		公立医院	48,029.90	406.00	406.00				47,500.00	123.90		
210	02	02	中医（民族）医院	48,029.90	406.00	406.00				47,500.00	123.90		
210	06		中医药	2.00	2.00	2.00							
210	06	01	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	266.82	266.82	266.82							
301		工资福利支出	266.82	266.82	266.82							
301	01	基本工资	70.40	70.40	70.40							
301	02	津贴补贴	36.08	36.08	36.08							
301	03	奖金	16.35	16.35	16.35							
301	07	绩效工资	83.37	83.37	83.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	24.60	24.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	10.00							
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28							
301	13	住房公积金	24.74	24.74	24.74							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		48,159.90	536.00	536.00				47,500.00	123.90		
药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
改造新冠肺炎定点救治医院项目	其他运转类	159.90	36.00	36.00					123.90		
卫生耗材等物资采购	其他运转类	38,000.00						38,000.00			
工程维修等服务类项目采购	其他运转类	2,000.00						2,000.00			
设备采购	其他运转类	1,000.00						1,000.00			
其他运行类	其他运转类	6,500.00						6,500.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

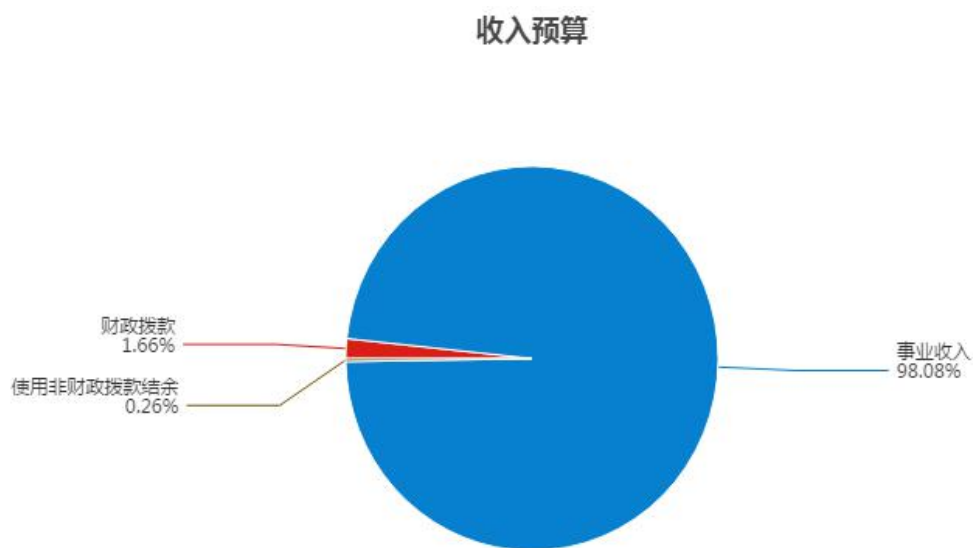
按照综合预算的原则，东营市中医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市中医院部门 2022 年收支总预算均为 48426.72 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、使用非财政拨款结余。

支出包括：卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

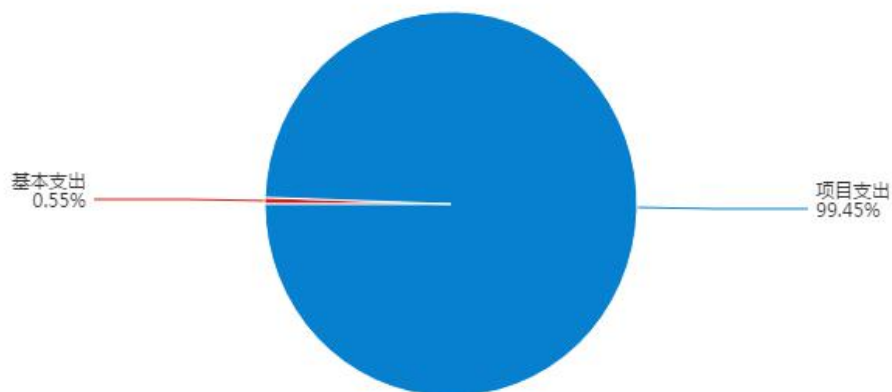
东营市中医院部门 2022 年收入预算为 48426.72 万元，其中：财政拨款 802.82 万元，占 1.66%，事业收入 47500.00 万元，占 98.08%，使用非财政拨款结余 123.90 万元，占 0.26%。



三、关于支出预算总表的说明

东营市中医院部门 2022 年支出预算为 48426.72 万元，其中：基本支出 266.82 万元，占 0.55%，项目支出 48159.90 万元，占 99.45%。

支出预算

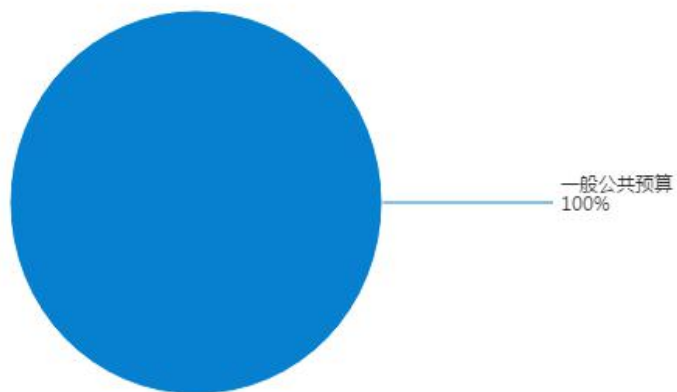


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市中医院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 802.82 万元。

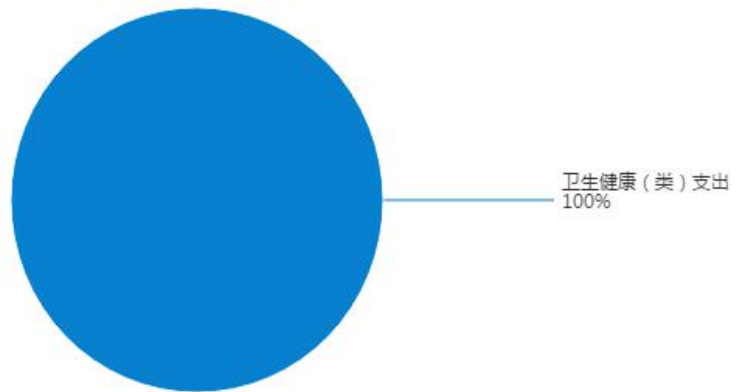
收入包括：一般公共预算 802.82 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：卫生健康（类）支出 802.82 万元，占 100.00%。

财政拨款支出

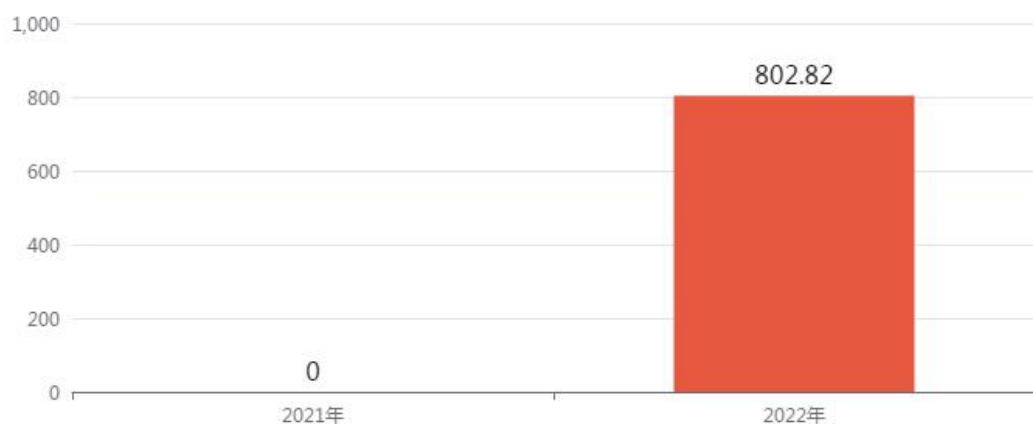


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市中医院部门 2022 年一般公共预算拨款 802.82 万元，比上年增加 802.82 万元，主要原因是东营市中医院为 2021 年 4 月份新设立单位，2021 年预算未纳入财政预算，财政上年预算数为 0 万元。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

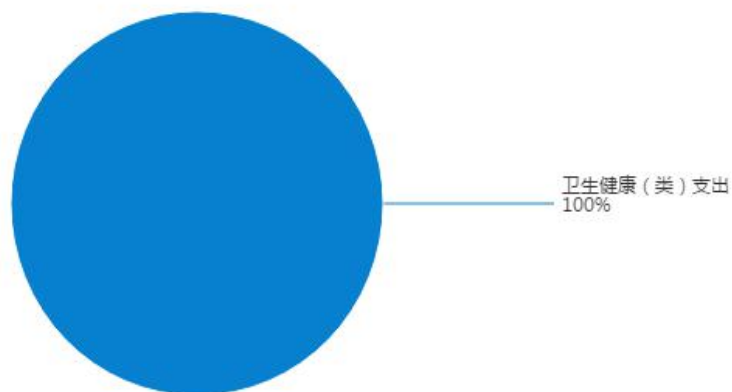


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

东营市中医院部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 802.82 万元，

其中：卫生健康（类）支出 802.82 万元，占 100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 802.82 万元，比上年增加 802.82 万元，主要原因是东营市中医院为 2021 年 4 月份新设立单位，2021 年预算未纳入财政预算，财政上年预算数为 0 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市中医院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 266.82 万元。主要用于：

1. 人员经费 266.82 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支

出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

东营市中医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

东营市中医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

东营市中医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，东营市中医院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年东营市中医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 48031.90 万元，其中：财政拨款安排 408.00 万元，单位资金安排 47500.00 万元，结余结转资金安排 123.90 万元。其中：政府采购货物预算 39372.00 万元，政府采购工程预算 2159.90 万元，政府采购服务预算 6500.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东营市中医院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 4 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

东营市中医院部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 659.9 万元，其中财政拨款 536 万元。拟对改造新冠肺炎定点救治医院项目、药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 659.9 万元，其中财政拨款 536 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改造新冠肺炎定点救治医院项目、药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

东营市中医院 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			改造新冠肺炎定点救治医院项目		
主管部门			413 东营市中医院	实施单位	41301 东营市中医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	159.9	
			其中: 财政拨款	36	
			其他资金	123.9	
年度总体 绩效目标	增建缓冲区(含缓冲通道和医务人员防护脱卸区), 建筑面积 550 平方米。改造后的定点医院总床位达到 800 张(含原传染病医院 104 张), 符合国家要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	改造费用	159.9 万元	
			改造费用节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	改造面积	550 平方米	
		质量指标	改造技术规范要求	符合疫情防控要求	
			改造工程质量达标率	100%	
		时效指标	改造项目完成时限	6 月底	
			合同款项支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效防控疫情	无病例发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目		
主管部门			413 东营市中医院	实施单位	41301 东营市中医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500	
			其中: 财政拨款	500	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	需要购置药品、引进人才等发生的成本费用支出, 予以保障医疗服务正常运行, 提高医疗服务能力, 为患者提供优质的医疗服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	药品材料等成本	500 万元	
			成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	卫生材料数量	1 批	
		质量指标	药品材料验收合格率	100%	
			出院患者诊断符合率	100%	
		时效指标	项目完成时限	12 月底	
			款项支付及时率	100%	
		效益指标	经济效益指标	药品占比	小于 40%
	社会效益指标		出院患者平均住院天数	小于 9 天	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。医院开展医疗服务活动取得医疗收入。

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。无。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用一般公共预算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）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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指东营市中医院用于开展中医医疗服务活动安排的人员支出和项目支出。