

2023 年东营市中医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、主要职责

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、机构设置情况

东营市中医院部门预算包括：东营市中医院本级预算。

东营市中医院部门预算只包括东营市中医院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

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
一、财政拨款收入	1,864.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,864.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	10,000.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	11,864.58
		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	
		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	11,864.58	本年支出合计	11,864.58
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	11,864.58	支出总计	11,864.58

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	事业收入	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	管理资金 收入							
合 计				11,864.58	1,864.58	1,864.58				10,000.00						
210			卫生健康支出	11,864.58	1,864.58	1,864.58				10,000.00						
210	02		公立医院	11,864.58	1,864.58	1,864.58				10,000.00						
210	02	02	中医（民族）医院	11,864.58	1,864.58	1,864.58				10,000.00						

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				11,864.58	1,264.58	10,600.00				
210			卫生健康支出	11,864.58	1,264.58	10,600.00				
210	02		公立医院	11,864.58	1,264.58	10,600.00				
210	02	02	中医（民族）医院	11,864.58	1,264.58	10,600.00				

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	1,864.58	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				
		八、卫生健康支出	1,864.58	1,864.58		
		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				
		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	1,864.58	本 年 支 出 合 计	1,864.58	1,864.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,864.58	支 出 总 计	1,864.58	1,864.58		

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				1,864.58	1,264.58	1,264.58		600.00
210			卫生健康支出	1,864.58	1,264.58	1,264.58		600.00
210	02		公立医院	1,864.58	1,264.58	1,264.58		600.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,864.58	1,264.58	1,264.58		600.00

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						1,264.58	1,264.58	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,113.96	1,113.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.17	253.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.90	111.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250.73	250.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	263.09	263.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.92	104.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.07	29.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.41	5.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.67	95.67	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	150.62	150.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	150.62	150.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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：2022 年、2023 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：2023 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：2023 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						1,264.58	1,264.58	1,264.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,113.96	1,113.96	1,113.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.17	253.17	253.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.90	111.90	111.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250.73	250.73	250.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	263.09	263.09	263.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.92	104.92	104.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.07	29.07	29.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.41	5.41	5.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.67	95.67	95.67						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	150.62	150.62	150.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	150.62	150.62	150.62						

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	国有资本经营预算				
合 计		10,600.00	600.00	600.00				10,000.00		
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	350.00	350.00	350.00						
政府采购类项目（信息化设备、办公设备及物业管理服务等）	其他运转类	10,000.00						10,000.00		
合作共建费	特定目标类	250.00	250.00	250.00						

政府采购预算情况表

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				
合 计			10,000.00						10,000.00			
210			卫生健康支出	10,000.00					10,000.00			
210	02		公立医院	10,000.00					10,000.00			
210	02	02	中医（民族）医院	10,000.00					10,000.00			

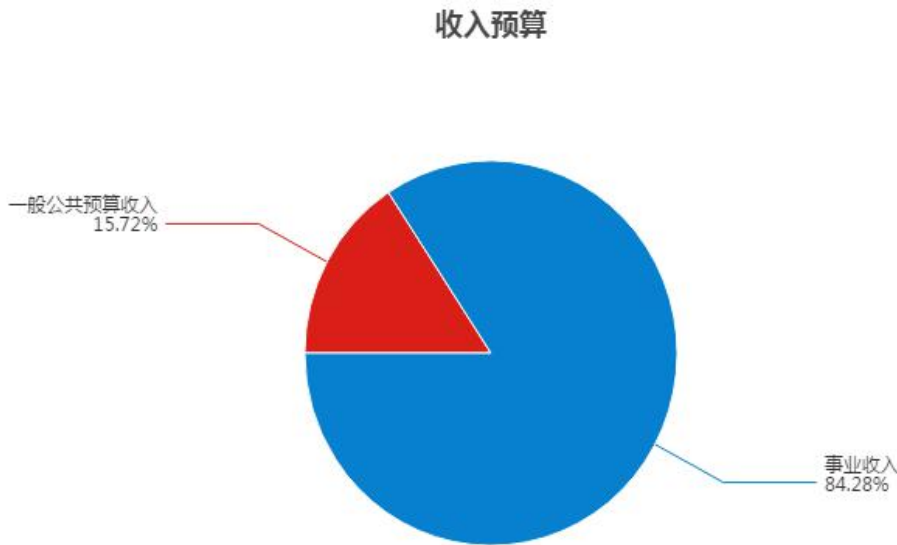
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

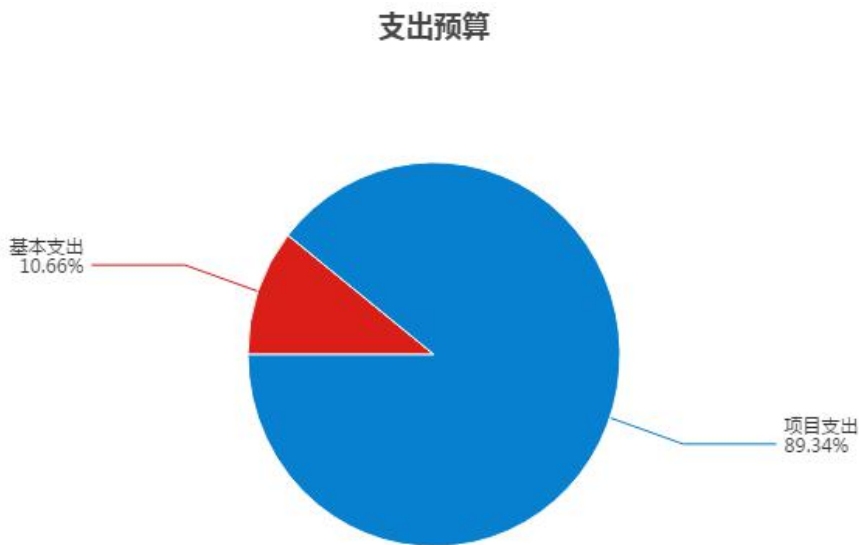
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 11,864.58 万元，其中一般公共预算收入 1,864.58 万元、事业收入 10,000 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 11,864.58 万元，其中基本支出 1,264.58 万元，项目支出 10,600 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 11,864.58 万元，较上年预算减少 36,562.14 万元，其中：

1. 收入预算减少 36,562.14 万元，其中一般公共预算收入增加 1,061.76 万元、事业收入减少 37,500 万元。

2. 支出预算减少 36,562.14 万元，其中基本支出增加 997.76 万元；项目支出减少 37,559.9 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2022 年东营市中医院增加 107 人，人员经费相应增加；三是 2023 年东营市中医院仅将政府采购类纳入预算支出，项目支出相应减少。

二、一般公共预算支出情况

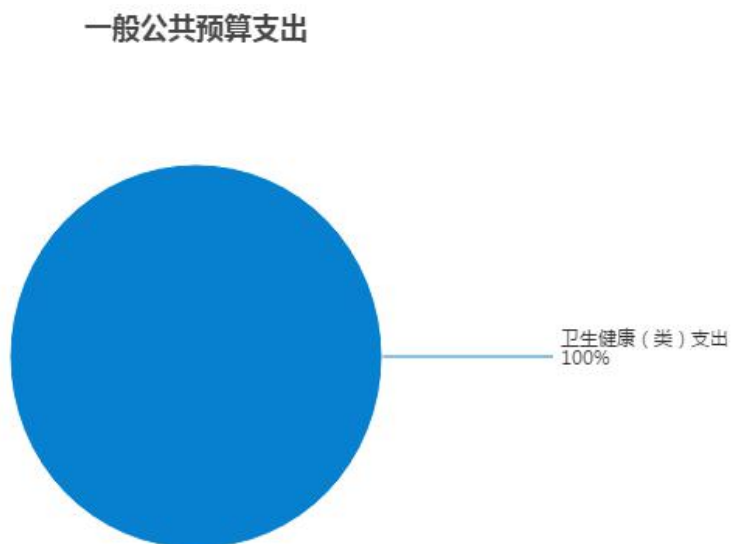
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市中医院 2023 年一般公共预算拨款 1,864.58 万元，比上年增加 1,061.76 万元，增长 132.25%，主要是 2022 年东营市中医院增加 107 人，人员经费相应增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 1,864.58 万元，其中：卫生健康（类）支出 1864.58 万元，占 100.00%。



（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 1,864.58 万元，比上年增加 1,061.76 万元，增长 132.25%，主要是 2022 年东营市中医院增加 107 人，人员经费相应增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市中医院 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,264.58 万元。主要用于：

人员经费 1,264.58 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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 0 万元。

四、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

五、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，东营市中医院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10,000 万元，其中：政府采购货物预算 6500 万元，政府采购工程预算 1500 万元，政府采购服务预算 2000 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 17 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市中医院部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 10,600 万元，其中财政拨款 600 万元。拟对药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等、合作共建费、政府采购类项目（信息化设备、办公设备及物业管理服务等）等 3 个项目开

展部门重点绩效评价，涉及预算资金 600 万元，其中财政拨款 600 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		合作共建费		
主管部门		413东营市中医院	实施单位	413001东营市中医院本级
项目资金		年度预算资金总额：	250	
（万元）		其中：财政拨款	250	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	东营市中医院加挂“山东中医药大学附属医院东营医院”牌子，山东中医药大学附属医院选派专业人员担任东营市中医院业务副院长，选派有丰富临床经经验的专家到东营市中医院开展坐诊、手术、讲座疑难病例讨论等工作。为中医院培养一批在国内、省内有一定影响的中医药高层次人才，培育一批中医优势专科专病等。向山东中医药大学附属医院支付定额管理费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤250万元
			培养优秀中医临床人才费	≤50万元
			建设中医药重点专科经费	≤200万元
			人才培养成本	≤17万元/人
			中医药重点专科单位成本	≤40万元/个
	产出指标	数量指标	培养优秀中医临床人才数量（人）	3人
			建设中医药重点专科数量（个）	5个
		质量指标	达到三级乙等中医医院水平	达到
			中医药管理标准化建设达标率	80%
		时效指标	专家坐诊频次	≥3次/月
	效益指标	社会效益指标	中医药适宜技术推广率	≥90%
			入院确诊率	≥99%
			出入院诊断符合率	≥99%
		可持续发展影响指标	逐步达到三级乙等中医院水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

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		
主管部门			413东营市中医院	实施单位	413001东营市中医院本级
项目资金			年度预算资金总额：	350	
(万元)			其中：财政拨款	350	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	为患者提供医疗服务，购置卫生材料、支付取暖费等，保障医疗服务正常运转。				
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	项目总成本	≤350万元	
			取暖费成本	≤50万元	
			药品采购成本	≤300万元	
			药品采购成本标准	国家统一招标挂网价格	
			取暖费成本标准	=21元/平方米	
	产出指标	数量指标	药品采购批次	1批	
			供暖面积	67000平方米	
		质量指标	药品验收合格率	100%	
			供暖温度达标率	100%	
		时效指标	供暖期间	2023年11月-2024年3月	
	效益指标	经济效益指标	药占比	35%	
			药品加成率	0%	
		社会效益指标	保障患者临床用药及时率	≥95%	
		可持续影响指标	提高医疗救治水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者用药满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			政府采购类项目（信息化设备、办公设备及物业管理服务等）		
主管部门			413东营市中医院	实施单位	413001东营市中医院本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10000	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	10000	
年度总体绩效目标	保障2023年度医疗服务正常运行				
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	项目预算总成本	≤10000万元	
			信息化设备采购	≤1500万元	
			办公设备采购	≤107.4万元	
			房屋建设工程	≤400万元	
			物业管理及其它费用	≤7992.6万元	
			信息化设备采购标准	政府采购网中标价格	
			办公设备采购采购标准	政府采购网中标价格	
			房屋建设工程标准	政府采购网中标价格	
			物业管理及其它费用标准	政府采购网中标价格	
	产出指标	数量指标	信息设备采购批次	1批	
			办公设备采购批次	1批	
			房屋建设面积	790平方米	
			临建房增设血透床位	≥42个	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
			房屋验收合格率	100%	
		时效指标	临建房完工时间	2023年11月30日	
			物业费用支付频次	≥4次	
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	10%	
		社会效益指标	医院服务患者人次	≥650000人次	
			后勤保障机制健全性	健全	
		可持续影响指标	办公家具使用年限	≥15年	
			办公电子设备使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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，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：指本部门在预计用当年的“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。

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。