

2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	1,939.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,939.51	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)	61,351.00	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	137.73
五、其他收入	650.00	八、卫生健康支出	63,669.01
		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	133.77
		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	63,940.51	本年支出合计	63,940.51
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	63,940.51	支出总计	63,940.51

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	国有资本经 营预算收入								
合 计				63,940.51	1,939.51	1,939.51				61,351.00		650.00				
208			社会保障和就业支出	137.73	137.73	137.73										
208	05		行政事业单位养老支出	137.73	137.73	137.73										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	137.73	137.73	137.73										
210			卫生健康支出	63,669.01	1,668.01	1,668.01				61,351.00		650.00				
210	02		公立医院	63,610.37	1,609.37	1,609.37				61,351.00		650.00				
210	02	02	中医（民族）医院	63,610.37	1,609.37	1,609.37				61,351.00		650.00				
210	11		行政事业单位医疗	58.64	58.64	58.64										
210	11	02	事业单位医疗	58.64	58.64	58.64										
221			住房保障支出	133.77	133.77	133.77										
221	02		住房改革支出	133.77	133.77	133.77										
221	02	01	住房公积金	133.77	133.77	133.77										

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				63,940.51	1,475.51	62,465.00	
208			社会保障和就业支出	137.73	137.73		
208	05		行政事业单位养老支出	137.73	137.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73		
210			卫生健康支出	63,669.01	1,204.01	62,465.00	
210	02		公立医院	63,610.37	1,145.37	62,465.00	
210	02	02	中医（民族）医院	63,610.37	1,145.37	62,465.00	
210	11		行政事业单位医疗	58.64	58.64		
210	11	02	事业单位医疗	58.64	58.64		
221			住房保障支出	133.77	133.77		
221	02		住房改革支出	133.77	133.77		
221	02	01	住房公积金	133.77	133.77		

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	1,939.51	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	137.73	137.73		
		八、卫生健康支出	1,668.01	1,668.01		
		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	133.77	133.77		
		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	1,939.51	本 年 支 出 合 计	1,939.51	1,939.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,939.51	支 出 总 计	1,939.51	1,939.51		

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				1,939.51	1,475.51	1,475.51		464.00
208			社会保障和就业支出	137.73	137.73	137.73		
208	05		行政事业单位养老支出	137.73	137.73	137.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.73	137.73	137.73		
210			卫生健康支出	1,668.01	1,204.01	1,204.01		464.00
210	02		公立医院	1,609.37	1,145.37	1,145.37		464.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,609.37	1,145.37	1,145.37		464.00
210	11		行政事业单位医疗	58.64	58.64	58.64		
210	11	02	事业单位医疗	58.64	58.64	58.64		
221			住房保障支出	133.77	133.77	133.77		
221	02		住房改革支出	133.77	133.77	133.77		
221	02	01	住房公积金	133.77	133.77	133.77		

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						1,475.51	1,475.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,475.51	1,475.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	324.18	324.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	149.38	149.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	319.83	319.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	344.82	344.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.73	137.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.64	58.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.77	133.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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：2023 年、2024 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：2024 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：2024 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	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				
合 计			1,475.51	1,475.51	1,475.51						
301		工资福利支出	1,475.51	1,475.51	1,475.51						
301	01	基本工资	324.18	324.18	324.18						
301	02	津贴补贴	149.38	149.38	149.38						
301	03	奖金	319.83	319.83	319.83						
301	07	绩效工资	344.82	344.82	344.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.73	137.73	137.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.64	58.64	58.64						
301	12	其他社会保障缴费	7.16	7.16	7.16						
301	13	住房公积金	133.77	133.77	133.77						

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		62,465.00	464.00	464.00				62,001.00		
药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、定点医院运行等	其他运转类	214.00	214.00	214.00						
政府采购成本类项目	其他运转类	2,476.00						2,476.00		
政府采购投资类项目	其他运转类	3,462.00						3,462.00		
业务运行经费类项目	其他运转类	56,063.00						56,063.00		
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	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												

注：2024 年未安排政府采购预算。

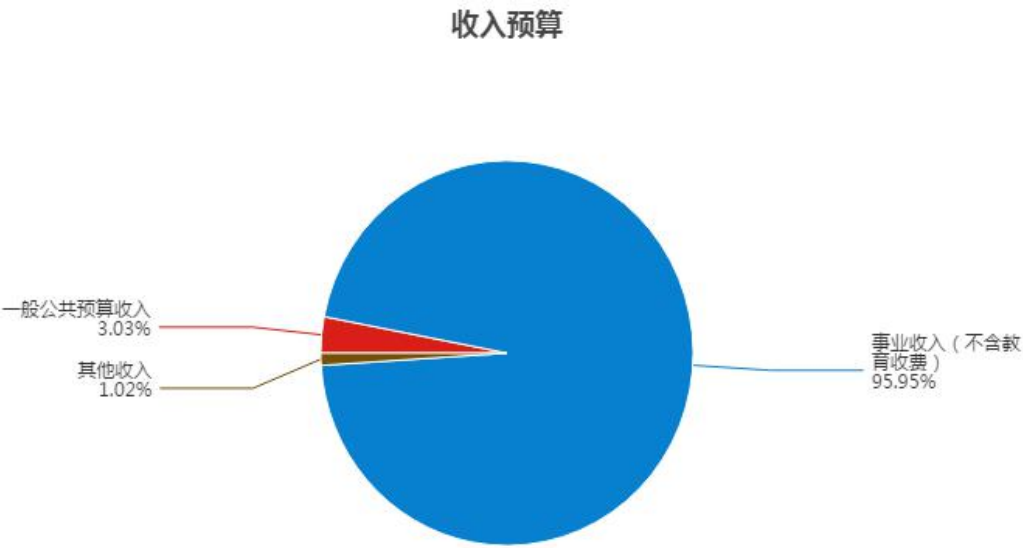
第三部分

2024 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

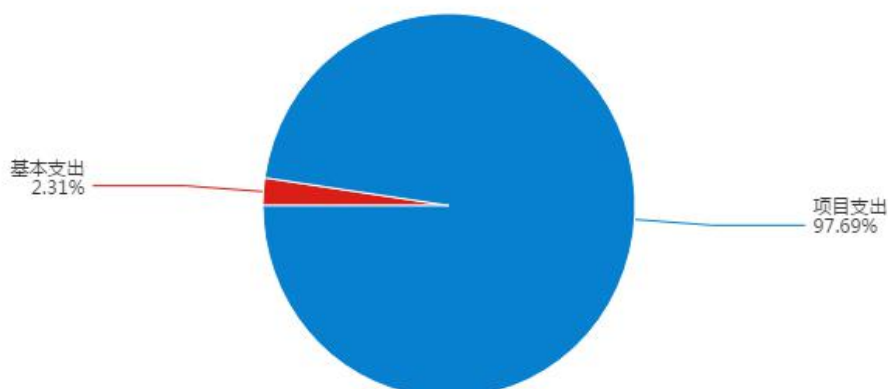
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 63,940.51 万元，其中：一般公共预算收入 1,939.51 万元，事业收入（不含教育收费）61,351 万元，其他收入 650 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 63,940.51 万元，其中：基本支出 1,475.51 万元，项目支出 62,465 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 63,940.51 万元，较上年预算增加 52,075.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 52,075.93 万元，其中：一般公共预算收入增加 74.93 万元，事业收入（不含教育收费）增加 51,351 万元，其他收入增加 650 万元。

2. 支出预算增加 52,075.93 万元，其中：基本支出增加 210.93 万元，项目支出增加 51,865 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2023 年东营市中医院增加 67 人，人员经费相应增加；二是 2024 年东营市中医院项目支出增加，2023 年仅将政府采购类项目纳入预算支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 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。2024 年本部门机关运行经费安排 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 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 7 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 62,465 万元，其中财政拨款 464 万元。拟对药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、定点医院运行等、合作共建费、业务运行经费类项目、政府采购成本类项目、政府采购投资类项目等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 62465 万元，其中财政拨款 464 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、定点医院运行等项目支出 2024 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

东营市中医院 2024 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(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		合作共建费		
主管部门		东营市中医院	实施单位	东营市中医院(东营市胜利医院)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250	
		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	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	市中医院达到三级甲等 中医医院水平)	逐步达到三级甲等中医院水平
			中医药管理标准化建设 达标率(%)	80%
		时效指标	完成期间	1 年
			项目完成及时率	100%
		效益指标	社会效益 指标	中医药适宜技术推广率 (%)
	入院确诊率(%)			99%
	出入院诊断符合率(%)			99%
	生态效益 指标		逐步达到三级甲等中医 医院水平	有效提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	病患满意度(%)	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、定点医院运行等		
主管部门		东营市中医院	实施单位	东营市中医院(东营市胜利医院)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	214	
		其中:财政拨款	214	
		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	项目预算总成本	≤214 万元
			取暖费	≤50 万元
			药品采购	≤164 万元
			药品采购标准	国家统一招标挂网价格
			取暖费标准	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	完成期间	1 年
			项目完成及时率	100%
	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性	及时有效
	生态效益 指标	逐步达到三级甲等中医院水平	有效提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	患者用药满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务运行经费类项目		
主管部门		东营市中医院	实施单位	东营市中医院(东营市胜利医院)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56063	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	56063	
年度总体 绩效目标	保障 2024 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	项目总成本	≤56063 万元
			药品采购成本	≤23740 万元
			卫生材料采购成本	≤8806 万元
			人员经费支出	≤16057 万元
			其他运转支出	≤7460 万元
			药品采购标准	国家统一招标挂网价格
			卫生材料采购标准	国家统一招标挂网价格
	产出指标	数量指标	药品采购批次	1 批
			卫生材料采购批次	1 批
		质量指标	药品验收合格率	100%
			卫生材料验收合格率	100%
		时效指标	人员经费支付频次	12 次
	效益指标	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
		生态效益 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	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购成本类项目		
主管部门		东营市中医院	实施单位	东营市中医院(东营市胜利医院)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2476	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	2476	
年度总体 绩效目标	保障 2024 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	≤2476 万元
			维修维护费成本	≤1168 万元
			计量检测费成本	≤179 万元
			物业管理费及其他费用	≤1129 万元
			物业管理及其他费用标准	政府采购网中标价格
			维修维护费标准	政府采购网中标价格
			计量检测费标准	政府采购网中标价格
	产出指标	数量指标	维修维护服务采购批次	1 批
			计量检测服务采购批次	1 批
		质量指标	维修、计量检测服务合格率	100%
			物业服务合格率	100%
		时效指标	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
	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		政府采购投资类项目		
主管部门		东营市中医院	实施单位	东营市中医院(东营市胜利医院)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3462	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	3462	
年度总体 绩效目标	保障 2024 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	≤3462 万元
			信息化系统建设成本	≤3462 万元
			信息化系统采购标准	政府采购网中标价格
	产出指标	数量指标	信息系统采购批次	1 批
		质量指标	信息系统合格率	100%
		时效指标	信息系统采购时限	1 年
	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
		生态效益 指标	信息系统使用年限	≥5 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。