

2024年烟台市市直机关医院单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

- 一、面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担常见病、多发病诊治与护理、相关研究、教学、公共卫生服务等工作。
- 二、完成市卫健委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合管理机构7个，分别为：党建办公室、办公室、医务科、医保科、莱山门诊部、鹿鸣门诊部、财务科。
- (二) 临床医技机构16个，分别为：内科、手术室、查体科、口腔科、康复科、医学工程科、影像科、药剂科、中西医结合科、老年医学科、眼科、外科、检验科、质量控制科、医院感染管理科、病案信息科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,801.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,801.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	4,942.18	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	248.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,396.69
		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	98.11
		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	7,743.64	本年支出合计	7,743.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	7,743.64	支出总计	7,743.64

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	7,743.64	2,801.46	2,801.46				4,942.18						
208			社会保障和就业支出	248.84						248.84						
	05		行政事业单位养老支出	248.84						248.84						
		02	事业单位离退休	87.00						87.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89						107.89						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.95						53.95						
210			卫生健康支出	7,396.69	2,801.46	2,801.46				4,595.23						
	02		公立医院	7,396.69	2,801.46	2,801.46				4,595.23						
		01	综合医院	7,396.69	2,801.46	2,801.46				4,595.23						
221			住房保障支出	98.11						98.11						
	02		住房改革支出	98.11						98.11						
		01	住房公积金	98.11						98.11						

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

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	7,743.64	1,439.18	6,304.46	
208			社会保障和就业支出	248.84	248.84		
	05		行政事业单位养老支出	248.84	248.84		
		02	事业单位离退休	87.00	87.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.95	53.95		
210			卫生健康支出	7,396.69	1,092.23	6,304.46	
	02		公立医院	7,396.69	1,092.23	6,304.46	
		01	综合医院	7,396.69	1,092.23	6,304.46	
221			住房保障支出	98.11	98.11		
	02		住房改革支出	98.11	98.11		
		01	住房公积金	98.11	98.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

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、一般公共预算拨款收入	2,801.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2,801.46	2,801.46		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

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
		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	2,801.46	本年支出合计	2,801.46	2,801.46		
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						
收入总计	2,801.46	支出总计	2,801.46	2,801.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

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	2,801.46				2,801.46
210			卫生健康支出	2,801.46				2,801.46
	02		公立医院	2,801.46				2,801.46
		01	综合医院	2,801.46				2,801.46

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

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：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

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 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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

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：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

部门(单位): 烟台市市直机关医院

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: 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

部门（单位）：烟台市市直机关医院

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	1,439.18						1,439.18		
301		工资福利支出	1,168.40						1,168.40		
301	01	基本工资	297.80						297.80		
301	02	津贴补贴	340.92						340.92		
301	07	绩效工资	203.44						203.44		
301	08	机关事业单位基本养老	107.89						107.89		
301	09	职业年金缴费	53.95						53.95		
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.23						49.23		
301	12	其他社会保障缴费	17.06						17.06		
301	13	住房公积金	98.11						98.11		
302		商品和服务支出	183.74						183.74		
302	01	办公费	0.50						0.50		
302	04	手续费	0.30						0.30		
302	05	水费	1.20						1.20		
302	06	电费	35.00						35.00		
302	07	邮电费	5.40						5.40		
302	09	物业管理费	26.00						26.00		
302	11	差旅费	2.50						2.50		
302	13	维修(护)费	30.00						30.00		
302	16	培训费	3.50						3.50		
302	17	公务接待费	0.20						0.20		
302	25	专用燃料费	1.20						1.20		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

项目名称	项目类别	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				
		6,304.46	2,801.46	2,801.46				3,503.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	3,503.00						3,503.00		
离休干部及保健对象医疗经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	860.00	860.00	860.00						
鹿鸣门诊部设备采购	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
设备采购质保金	特定目标类	41.46	41.46	41.46						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

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		729.20	700.00	700.00				29.20			
210		卫生健康支出		729.20	700.00	700.00				29.20			
	02	公立医院		729.20	700.00	700.00				29.20			
	01	综合医院		729.20	700.00	700.00				29.20			

第三部分

2024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：2024年收入预算7,743.64万元，其中：一般公共预算收入2,801.46万元，事业收入4,942.18万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,743.64万元，其中：基本支出1,439.18万元，项目支出6,304.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,743.64万元，比上年减少815.75万元，其中：

1. 收入预算减少815.75万元，其中一般公共预算收入减少758.54万元，事业收入减少57.21万元。

2. 支出预算减少815.75万元，其中基本支出减少3,560.21万元，项目支出增加2,744.46万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收入预算减少815.75万元，其中：一般公共预算收入减少758.54万元，政府性基金预算收入减少0万元，国有资本经营预算收入减少0万元，财政专户管理资金收入减少0万元，事业收入减少57.21万元，事业单位经营收入减少0万元，上级补助收入减少0万元，附属单位上缴收入减少0万元，其他收入减少0万元，使用非财政拨款结余减少0万元，上年结转减少0万元。

2. 支出预算减少815.75万元，其中：基本支出减少3560.21万元，项目支出增加2744.46万元，结转下年增加0万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2024年一般公共预算项目离休干部及重点保健对象医疗经费减少700万元，鹿鸣门诊部设备采购项目减少100万元；设备采购质保金增加41.46万元。二是事业收入减少57.21万元，主要是药品集中采购，药品收入减少；三是基本支出减少3560.21万元，2024年专用

材料支出转为项目支出。

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的“三公”经费支出。

三、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，烟台市市直机关医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算增加0万元。主要原因是：烟台市市直机关医院为事业单位。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算729.20万元，其中：政府采购货物预算700.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市市直机关医院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6304.46万元，其中财政拨款2801.46万元。拟对离休干部及保健对象医疗经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6304.46万元，其中财政拨款2801.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗设备耗材购置等、医药卫生体制改革经费等项目支出2024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表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,503.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	3,503.00		
年度总体绩效 目标	完成2024年医院运转所需专用材料采购计划, 确保医院平稳运营, 满足患者治疗服务所需物资需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医院运行成本控制	≥3503万元
绩效指标	产出指标	数量指标	货物采购分类	≥2类
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量符合国家标准比率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成采购计划	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入	≥4400万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	满足医院运营基本需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院运行情况满意度调查	≥98%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	860.00		
	其中: 财政拨款	860.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对人员费用的补助, 解决医院运营成本不足问题, 满足周边居民、市直机关干部、离退休干部、重点保健对象医疗保健服务, 解决患者医疗服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤860万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务离休干部数量	≥60人
			医疗服务重点保健对象数量	≥239人
绩效指标	产出指标	质量指标	一对一保健优质医疗服务比例	=100%
			满足保健对象医疗服务需求比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	门诊看病等待时间	≤5分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者医疗需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医疗服务水平	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥98%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	离休干部及保健对象医疗经费			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,200.00		
	其中: 财政拨款	1,200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对离休干部和重点保健对象提供医疗保健服务产生的医疗费用审核记账, 完成离休及重点保健对象门诊及住院医疗费用支付。完成每周三门诊费用报销审核工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公费医疗成本控制	≤1200 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休公费医疗人数	≤60人
			重点保健公费医疗人数	≤239人
绩效指标	产出指标	质量指标	离休干部医疗费报销占公费医疗比例	≥58%
			保健干部医疗费用报销占公费医疗比例	≤42%
绩效指标	产出指标	时效指标	门诊报销时间	≤7 天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休、重点保健对象医疗费用经济压力	有效减轻
			保障安度晚年	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休及重点保健对象满意度	≥98%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	鹿鸣门诊部设备采购			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对原鹿鸣小区幼儿园一层二层临床科室设置,完成各临床科室所需诊疗设备、检查设备和临床辅助设备采购,解决鹿鸣社区居民诊疗服务需求,提高治疗和检查质量,解决居民看病难问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥52台
			设备购置种类	≥6类
			政府集中采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备招标采购完成时间	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备持续使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥98%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	设备采购质保金			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.46		
	其中: 财政拨款	41.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对采购设备的临床应用,能够满足临床使用标准,提高检查质量和临床诊断质量,解决患者看病难问题。符合再次验收标准,按合同规定支付剩余款项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	质保金成本控制	≤41.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备验收数量	≥9台
			验收种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求	≥98%
			设备利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。