

# **2023年烟台市奇山医院单位预算**

# 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 2023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 2023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**

主要职责是：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件应急救治任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

烟台市奇山医院单位预算包括：烟台市奇山医院事业单位预算。

## 第二部分

2023年单位预算表

## 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	2480.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2480.00	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）	24159.49	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	685.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	25954.39
		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	26639.49	本年支出合计	26639.49
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	26639.49	支出总计	26639.49

## 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	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	26639.49	2480.00	2480.00				24159.49						
208			社会保障和就业支出	685.10						685.10						
208	05		行政事业单位养老支出	685.10						685.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.73						456.73						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.37						228.37						
210			卫生健康支出	25954.39	2480.00	2480.00				23474.39						
210	02		公立医院	25746.01	2480.00	2480.00				23266.01						
210	02	03	传染病医院	25746.01	2480.00	2480.00				23266.01						
210	11		行政事业单位医疗	208.38						208.38						
210	11	02	事业单位医疗	208.38						208.38						

## 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	26639.49	22933.99	3705.50				
208			社会保障和就业支出	685.10	685.10					
208	05		行政事业单位养老支出	685.10	685.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.73	456.73					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.37	228.37					
210			卫生健康支出	25954.39	22248.89	3705.50				
210	02		公立医院	25746.01	22040.51	3705.50				
210	02	03	传染病医院	25746.01	22040.51	3705.50				
210	11		行政事业单位医疗	208.38	208.38					
210	11	02	事业单位医疗	208.38	208.38					

## 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	2480.00	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	2480.00	2480.00	
		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	2480.00	本年支出合计	2480.00	2480.00	
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	2480.00	支出总计	2480.00	2480.00	

## 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	2480.00				2480.00
210			卫生健康支出	2480.00				2480.00
210	02		公立医院	2480.00				2480.00
210	02	03	传染病医院	2480.00				2480.00

## 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

注：2023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

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 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：2023年没有一般公共预算“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	

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	

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

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	单位：万元
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	22933.99							22933.99		
301		工资福利支出		505	对事业单位经常性补助	5062.98							5062.98		
301 01		基本工资		505 01	工资福利支出	1617.59							1617.59		
301 02		津贴补贴		505 01	工资福利支出	1539.64							1539.64		
301 07		绩效工资		505 01	工资福利支出	491.51							491.51		
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费		505 01	工资福利支出	456.73							456.73		
301 09		职业年金缴费		505 01	工资福利支出	228.37							228.37		
301 10		职工基本医疗保险缴费		505 01	工资福利支出	208.38							208.38		
301 12		其他社会保障缴费		505 01	工资福利支出	72.22							72.22		
301 13		住房公积金		505 01	工资福利支出	448.54							448.54		
302		商品和服务支出		505	对事业单位经常性补助	17494.43							17494.43		
302 01		办公费		505 02	商品和服务支出	8.00							8.00		
302 02		印刷费		505 02	商品和服务支出	1.00							1.00		
302 04		手续费		505 02	商品和服务支出	10.00							10.00		
302 05		水费		505 02	商品和服务支出	35.00							35.00		
302 06		电费		505 02	商品和服务支出	200.00							200.00		
302 07		邮电费		505 02	商品和服务支出	12.00							12.00		
302 08		取暖费		505 02	商品和服务支出	150.00							150.00		
302 09		物业管理费		505 02	商品和服务支出	340.00							340.00		
302 11		差旅费		505 02	商品和服务支出	15.00							15.00		
302 13		维修(护)费		505 02	商品和服务支出	105.00							105.00		
302 15		会议费		505 02	商品和服务支出	1.50							1.50		
302 16		培训费		505 02	商品和服务支出	5.00							5.00		
302 17		公务接待费		505 02	商品和服务支出	0.80							0.80		

## 基本支出预算情况表

				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
科目编码	类	科目编码	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	18	专用材料费	505 02	商品和服务支出	10115.00						10115.00		
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	418.00						418.00		
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	12.00						12.00		
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	6046.13						6046.13		
303		对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	376.58						376.58		
303	01	离休费	509 05	离退休费	64.78						64.78		
303	02	退休费	509 05	离退休费	309.41						309.41		
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	2.05						2.05		
303	09	奖励金	509 01	社会福利和救助	0.34						0.34		

## 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				
<b>合计</b>		<b>3705.50</b>	<b>2480.00</b>	<b>2480.00</b>					<b>1225.50</b>	
烟台市奇山医院皮肤科、外科设备配置	其他运转类	673.00							673.00	
烟台市奇山医院党建活动经费	其他运转类	20.50							20.50	
烟台市奇山医院法制建设专项经费	其他运转类	4.00							4.00	
预防性健康查体补助经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
医疗卫生体制改革补助经费	特定目标类	1300.00	1300.00	1300.00						
烟台市奇山医院网络安全和信息化建设软硬件采购	特定目标类	528.00							528.00	
烟台市传染病医院病房楼建设项目	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						

## 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							
				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	1201.00					1201.00		
210			卫生健康支出	1201.00					1201.00		
210	02		公立医院	1201.00					1201.00		
210	02	03	传染病医院	1201.00					1201.00		

## **第三部分**

### **2023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：2023年收入预算26,639.49万元，其中一般公共预算收入2,480.00万元、事业收入24,159.49万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算26,639.49万元，其中基本支出22,933.99万元，项目支出3,705.50万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算26,639.49万元，较上年预算减少4,500.17万元，其中：

1. 收入预算减少4,500.17万元，其中一般公共预算收入减少3,820.00万元、事业收入减少680.17万元。

2. 支出预算减少4,500.17万元，其中基本支出减少1,196.67万元；项目支出减少3,303.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，传染病医院病房楼建设项目较上年减少收支预算1000万元；烟台市奇山医院扩建项目因项目移交，较上年减少收支预算3000万元。。

## **二、“三公”经费支出情况**

2022年、2023年本单位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，烟台市奇山医院单位为事业单位，无机关运行经

费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算1,201.00万元，其中：政府采购货物预算1,201.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。。

单位价值50万元以上通用设备16台（件、套），单位价值100万元以上专用设备51台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2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。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市奇山医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3,705.50万元，其中财政拨款2,480.00万元。拟对烟台市奇山医院皮肤科、外科设备配置；烟台市奇山医院党建活动经费、烟台市奇山医院法制建设专

项经费、预防性健康查体补助经费、医药卫生体制改革补助经费、烟台市奇山医院网络安全和信息化建设软硬件采购、烟台市传染病医院病房楼建设项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,705.50万元，其中财政拨款2,480.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医药卫生体制改革经费补助、烟台市传染病医院病房楼建设项目等项目支出2023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

### 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市奇山医院皮肤科、外科设备配置		
主管部门		烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	673	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	673	
年度总体绩效目标	开展面颈部抗衰、激光祛痘、去红血丝等皮肤科激光治疗项目；开展泌尿外科诊疗项目，有效解决肝胆结石，大大减少手术时间，并可以有效提高其他外科设备利用率。			
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	设备购置政府采购执行率	=100%
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=5
		质量指标	设备质量达标率	=100%
		时效指标	设备采购按时比率	=100%
	效益指标	经济效益指标	皮肤治疗项目开展数量	≥50 人次/月
			胆结石治疗项目开展数量	≥10 人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市奇山医院党建活动经费		
主管部门		烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.5	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	20.5	
年度总体 绩效目标	开展党建活动, 增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			
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	活动支出金额	=20.5 万元
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	=5 次/年
		质量指标	党建活动参与人次	≥200 人次
		时效指标	党建活动参与率	≥70%
	效益指标	社会效益 指标	党员教育效果	党员先锋模范作用突出
			促进医院可持续发展	医院可持续发展能力提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员群体满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市奇山医院法制建设专项经费		
主管部门		烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		4	
年度总体绩效目标	提升医疗机构法制建设, 强化法制工作理念, 设置法制工作机构, 配备法制专职工作人员, 切实构建法制工作机构事前预防、事中处置、事后总结完善的工作模式			
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	法制工作经费数量	=4 万元
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请数量	=1 人
			每年定期开展法制学习	≥2 次
		质量指标	落实依法决策制度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	医疗纠纷顾问参与率	=100%
			医疗纠纷调解率	≥90%
			职工法制意识提升	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预防性健康查体补助经费				
主管部门及代码	[301]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	180.00 180.00 0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为办理健康证群众免费查体，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。			
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	每人次查体成本	=51元
		社会成本指标	减免群众查体费用	=180万元
	产出指标	数量指标	2023年免费健康查体人次	≥15000人次
		质量指标	查体项目合格率	查体项目设置符合要求
		时效指标	健康证办理及时	≥95%
	效益指标	社会效益指标	减轻办健康证群众负担	对办理健康证群众免费查体
每日预约数量			=100人次/天	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生体制改革补助经费			
主管部门及代码	[301]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	1300.00		
	其中：财政拨款	1300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：卫生材料采购、设备维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≤10%
			资产负债率	公立医院资产负债率不断降低
		质量指标	住院患者平均住院日 药品收入占医疗收入比例	较上年降低 较上年降低
	效益指标	经济效益指标	每职工医疗收入	≥30万元
		社会效益指标	每门诊人次收费水平 每住院人次收费水平	较上年降低 较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市奇山医院网络安全和信息化建设软硬件采购		
主管部门		烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	528	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	528	
年度总体 绩效目标	提升医院网络安全和信息化水平			
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	设备采购金额	=528 万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥10 台
		质量指标	设备采购合格率	=100%
		时效指标	项目进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	网络安全水平提升	网络安全水平提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市传染病医院病房楼建设项目		
主管部门及代码		[301]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市奇山医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
其中: 财政拨款		1000.00		
其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 支付工程项目尾款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品)	较往年降低
	产出指标	数量指标	新增床位数	=100张
		质量指标	公立医院平均住院日	较往年降低
		时效指标	降低公立医院负债	较往年降低
	效益指标	经济效益指标	尾款按时支付	尾款按合同约定时间支付
		社会效益指标	管理费用率	较往年降低
		社会效益指标	出院患者平均医药费	较往年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院万元收入能耗	较往年降低
			患者满意度	≥95%

## **七、特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。