

2024年营口市中心医院单位预算公开

目 录

第一部分 营口市中心医院概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分 营口市中心医院2024年单位预算报表

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算总表
- 3.支出预算总表
- 4.财政拨款收支预算总表
- 5.一般公共预算支出表
- 6.一般公共预算基本支出表
- 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.项目支出预算表
- 10.支出功能分类预算表
- 11.支出经济分类预算表（政府预算）
- 12.支出经济分类预算表（部门预算）
- 13.债务支出预算表
- 14.政府采购支出预算表
- 15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 营口市中心医院2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 营口市中心医院概况

一、部门职责

(一)我院是一所集医疗、教学、科研、急救、康复于一体的“三级甲等”综合性医院。

(二)我院的工作宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(三)我院的业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

(四)加强医院住院医师及护理人员的规范化培训及继续教育，促进医学人才能力和水平的提升。

(五)积极开展对外交流，促进医院全面发展，提高医院的医疗水平和服务水平。

(六)认真贯彻国家卫生工作方针，发扬为人民服务和救死扶伤精神，做到遵纪守法、服从指挥，承担突发公共卫生和医疗救助等工作。

二、机构设置

纳入营口市卫生健康委员会2024年部门预算二级预算单位的构成：营口市中心医院

第二部分 营口市中心医院2024年单位预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分 营口市中心医院2024年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算4996.86万元。包括：

- 1.一般公共预算拨款收入4996.86万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
- 4.财政专户管理资金收入0万元；
- 5.单位资金收入0万元，其中：
 - （1）事业收入0万元；
 - （2）事业单位经营收入0万元；
 - （3）上级补助收入0万元；
 - （4）附属单位上缴收入0万元；
 - （5）其他收入0万元；
- 6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算4996.86万元。包括：

1.基本支出347.36万元（工资福利支出268.8万元，商品和服务支出0.75万元，对个人和家庭的补助77.81万元）；

2.项目支出4649.5万元。

在项目预算4649.5万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算比2023年预算增加1186.24万元，增减变化的主要原因是：2022年增加项目支出1194.37万元，减少基本支出8.13万元（离休人员减少1人，对个人和家庭的补助减少8.13万元）。

二、机关运行经费安排情况

2024年营口市中心医院机关运行经费预算0万元，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2024年营口市中心医院安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年营口市中心医院预算拨款安排的“三公”经费预算为0万元，比2023年0万元增加（减少）0万元，增加（下降）0%。其

中：

1.出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。增加（减少）的主要原因是无此项支出。

2.公务招待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。。增加（减少）的主要原因是无此项支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元；运行费0万元，比上年增加（减少）0万元。） ，增加（下降）0%。增加（减少）的主要原因是无此项支出。

五、国有资产占用情况

营口市中心医院2024年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年营口市中心医院应编制绩效目标的项目4个，实际编制绩效目标的项目4个，涉及资金4649.5万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含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年营口市中心医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,996.86	一、社会保障和就业支出	78.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4,918.30
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,996.86	本年支出合计	4,996.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,996.86	支 出 总 计	4,996.86

支出预算总表

表3

单位名称：营口市中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,996.86	347.36	346.61	0.75	4,649.50
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	77.81	0.75	
20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	77.81	0.75	
2080502	事业单位离退休	78.56	78.56	77.81	0.75	
210	卫生健康支出	4,918.30	268.80	268.80		4,649.50
21002	公立医院	4,918.30	268.80	268.80		4,649.50
2100201	综合医院	4,918.30	268.80	268.80		4,649.50

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,996.86	一、本年支出	4,996.86
（一）一般公共预算拨款收入	4,996.86	（一）社会保障和就业支出	78.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	4,918.30
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,996.86	支 出 总 计	4,996.86

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,996.86	347.36	346.61	0.75	4,649.50
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	77.81	0.75	
20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56	77.81	0.75	
2080502	事业单位离退休	78.56	78.56	77.81	0.75	
210	卫生健康支出	4,918.30	268.80	268.80		4,649.50
21002	公立医院	4,918.30	268.80	268.80		4,649.50
2100201	综合医院	4,918.30	268.80	268.80		4,649.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	347.36	346.61	0.75
301	工资福利支出	268.80	268.80	
30101	基本工资	264.00	264.00	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	77.81	77.81	
30301	离休费	77.81	77.81	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市中心医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市中心医院

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			4,649.50	4,649.50	4,649.50						
营口市中心医院			4,649.50	4,649.50	4,649.50						
	住院医师规范化培训	每年住院医师规范化培训在培学员市级财政补助按照200元每人标准计算。	0.80	0.80	0.80						
	基本建设支出（市发改委）	项目总投资6300万元，其中：工程费用5769.33万元（建筑工程费2227.36万元，设备购置费3219.97万元，安装工程费322万元），工程建设其他费用224.47万元，预备费306.2万元	378.00	378.00	378.00						
	中心医院运行补助	营口市中心医院运行补助	3,670.70	3,670.70	3,670.70						
	医疗救治能力提升	改建可转换ICU床位44张。设备购置：床头超声，床旁CRRT机，纤维支气管镜，输液加压加温仪，呼吸机，心电监护仪，喂养泵等设备。总投资1000万元。	600.00	600.00	600.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	059006营口市中心医院-210800000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				340.35			
	基本支出人员经费（刚性）				6.26			
	基本支出公用经费（刚性）				0.75			
年度绩效目标	确保在职工资、离休费按政策及时足额发放。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		稳步提升		2024-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会公众满意度		良好		2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		稳步推进		2024-12	
			疫情防控能力提升		稳步提升		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	住院医师规范化培训						
主管部门	营口市卫生健康委员会			实施单位	营口市中心医院		
预算资金情况	0.80						
总体目标	提升医院医疗服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全国三级公立医院住院患者人次	>=	45000	人次	2024-12
			人员支出占公立医院业务支出比重	>=	25	%	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			公立医院药品采购管理规范性		规范		2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	省属医院平均百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料	=	0.0038	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	1	%	2024-12
		社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有所提升		2024-12
		生态效益指标	在改善生态环境方面发挥一定作用		发挥作用		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		比较满意		2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度指标		比较满意		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中心医院运行补助						
主管部门	营口市卫生健康委员会			实施单位	营口市中心医院		
预算资金情况	3,670.70						
总体目标	提升医院医疗服务质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全国三级公立医院住院患者人次	>=	45000	人次	2024-12
			人员支出占公立医院业务支出比重	>=	25	%	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			公立医院药品采购管理规范性		规范		2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	省属医院平均百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料	=	0.0038	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	1	%	2024-12
		社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有所提升		2024-12
		生态效益指标	在改善生态环境方面发挥一定作用		发挥作用		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		比较满意		2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度		比较满意		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗救治能力提升						
主管部门	营口市卫生健康委员会			实施单位	营口市中心医院		
预算资金情况	600.00						
总体目标	提升医院医疗服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全国三级公立医院住院患者人次	>=	45000	人次	2024-12
			人员支出占公立医院业务支出比重	>=	25	%	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			公立医院药品采购管理规范性		规范		2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	省属医院平均百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料	=	0.0038	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	1	%	2024-12
		社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		提升		2024-12
		生态效益指标	在改善生态环境方面发挥一定作用		发挥作用		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		比较满意		2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度指标		比较满意		2024-12