

2024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

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：

党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质量管理科、科教科、医保科、审计科、宣称科、信息管理科、临床医技机构49个。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市奇山医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,090.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,090.74	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)	23,339.99	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	1,079.30
五、其他收入	37.15	八、卫生健康支出	23,943.86
		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	444.72
		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	25,467.88	本年支出合计	25,467.88
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	25,467.88	支出总计	25,467.88

收入总体情况表

部门(单位): 烟台市奇山医院

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	25,467.88	2,090.74	2,090.74				23,339.99		37.15				
208			社会保障和就业支出	1,079.30						1,079.30						
	05		行政事业单位养老支出	1,079.30						1,079.30						
		02	事业单位离退休	396.80						396.80						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.00						455.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	227.50						227.50						
210			卫生健康支出	23,943.86	2,090.74	2,090.74				21,815.97		37.15				
	02		公立医院	23,591.27	1,945.74	1,945.74				21,608.38		37.15				
		03	传染病医院	23,591.27	1,945.74	1,945.74				21,608.38		37.15				
	04		公共卫生	145.00	145.00	145.00										
		09	重大公共卫生服务	145.00	145.00	145.00										
	11		行政事业单位医疗	207.59						207.59						
		02	事业单位医疗	207.59						207.59						
221			住房保障支出	444.72						444.72						
	02		住房改革支出	444.72						444.72						
		01	住房公积金	444.72						444.72						

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	25,467.88	10,212.14	15,255.74	
208			社会保障和就业支出	1,079.30	1,079.30		
	05		行政事业单位养老支出	1,079.30	1,079.30		
		02	事业单位离退休	396.80	396.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.00	455.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	227.50	227.50		
210			卫生健康支出	23,943.86	8,688.12	15,255.74	
	02		公立医院	23,591.27	8,480.53	15,110.74	
		03	传染病医院	23,591.27	8,480.53	15,110.74	
	04		公共卫生	145.00		145.00	
		09	重大公共卫生服务	145.00		145.00	
	11		行政事业单位医疗	207.59	207.59		
		02	事业单位医疗	207.59	207.59		
221			住房保障支出	444.72	444.72		
	02		住房改革支出	444.72	444.72		
		01	住房公积金	444.72	444.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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	2,090.74	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	2,090.74	2,090.74		
		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	2,090.74	本年支出合计	2,090.74	2,090.74		
上年结转		结转下年				
收入总计	2,090.74	支出总计	2,090.74	2,090.74		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：烟台市奇山医院

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	2,090.74				2,090.74
210			卫生健康支出	2,090.74				2,090.74
	02		公立医院	1,945.74				1,945.74
		03	传染病医院	1,945.74				1,945.74
	04		公共卫生	145.00				145.00
		09	重大公共卫生服务	145.00				145.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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): 烟台市奇山医院

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）：烟台市奇山医院

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）：烟台市奇山医院

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）：烟台市奇山医院

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				
		合 计	10,212.14				10,212.14			
301		工资福利支出	5,022.36				5,022.36			
301	01	基本工资	1,596.53				1,596.53			
301	02	津贴补贴	1,540.03				1,540.03			
301	07	绩效工资	499.04				499.04			
301	08	机关事业单位基本养老	455.00				455.00			
301	09	职业年金缴费	227.50				227.50			
301	10	职工基本医疗保险缴费	207.59				207.59			
301	12	其他社会保障缴费	51.95				51.95			
301	13	住房公积金	444.72				444.72			
302		商品和服务支出	4,790.59				4,790.59			
302	01	办公费	41.00				41.00			
302	02	印刷费	0.60				0.60			
302	03	咨询费	4.00				4.00			
302	04	手续费	2.00				2.00			
302	05	水费	43.00				43.00			
302	06	电费	480.00				480.00			
302	07	邮电费	19.00				19.00			
302	09	物业管理费	416.20				416.20			
302	11	差旅费	68.00				68.00			
302	13	维修（护）费	623.20				623.20			
302	15	会议费	4.00				4.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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				
302	16	培训费	30.00					30.00		
302	26	劳务费	1,575.00					1,575.00		
302	28	工会经费	168.00					168.00		
302	29	福利费	90.87					90.87		
302	31	公务用车运行维护费	20.00					20.00		
302	39	其他交通费用	2.72					2.72		
302	40	税金及附加费用	3.00					3.00		
302	99	其他商品和服务支出	1,200.00					1,200.00		
303		对个人和家庭补助	399.19					399.19		
303	01	离休费	64.78					64.78		
303	02	退休费	332.02					332.02		
303	03	退职（役）费	2.05					2.05		
303	09	奖励金	0.34					0.34		

项目支出预算情况表

部门(单位): 烟台市奇山医院

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				
		15,255.74	2,090.74	2,090.74			13,165.00			
医疗设备耗材购置等	其他运转类	13,165.00					13,165.00			
重大传染病防控	特定目标类	145.00	145.00	145.00						
预防性健康查体补助经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
烟台市传染病医院病房楼建设项目	特定目标类	465.74	465.74	465.74						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市奇山医院

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				
			合 计	1,495.00					1,495.00		
210			卫生健康支出	1,495.00					1,495.00		
	02		公立医院	1,495.00					1,495.00		
		03	传染病医院	1,495.00					1,495.00		

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25,467.88万元，其中：一般公共预算收入2,090.74万元，事业收入23,339.99万元，其他收入37.15万元。

（二）支出预算：2024年支出预算25,467.88万元，其中：基本支出10,212.14万元，项目支出15,255.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算25,467.88万元，比上年减少1,171.61万元，其中：

1. 收入预算减少1,171.61万元，其中一般公共预算收入减少389.26万元，事业收入减少819.50万元，其他收入增加37.15万元。

2. 支出预算减少1,171.61万元，其中基本支出减少12,721.85万元，项目支出增加11,550.24万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是烟台市传染病医院病房楼建设项目预算收入较上年减少543.26万元；二是2024年预算增加重大传染病防控项目预算收入145万元。三是本年将医疗设备和耗材购置支出由13165万元基本支出列为项目支出。

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，烟台市奇山医院为事业单位，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年预算增减0%。主要原因是：单位无财政拨款的事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,495.00万元，其中：政府采购货物预算1,155.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算340.00万元。

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疫情防控配备用车。

单位价值100万元以上的设备56台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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15255.74万元，其中财政拨款2090.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医药卫生体制改革经费、预防性健康查体补助经费等项目支出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		烟台市奇山医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,165.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	13,165.00		
年度总体绩效目标	烟台市奇山医院日常专用材料及设备购置,保障医院正常运营。			
	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	专用材料购置费	=12245万元
			医疗设备、后勤设备购置费	=920万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置医疗设备购置数量	=1台
			后勤设备购置数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100%
			药品、卫生材料验收合格率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重大传染病防控			
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:	145.00		
	其中:财政拨款	145.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	开展艾滋病综合防治,降低艾滋病发病率。			
	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	项目补助费用总额	=145万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	艾滋病抗病毒治疗保障率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艾滋病处于低流行水平	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	预防性健康查体补助经费			
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:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	免费开展规范从业人员健康证查体,完成从业人员健康查体人数不少于3.94万人次。确保食品等行业从业人员的健康,保障广大消费者的身体健康,预防传染病流行的发生,维护社会的安全稳定。			
	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	每人查体费用	=51元
绩效指标	成本指标	社会成本指标	年减免群众查体费用	=200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年免费健康查体人次	≥3.94万人次
			每工作日开放预约人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展查体项目符合规定比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	健康证办理时效	≤3日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展优质服务,开展电子化健康证比率	≥80%
			减轻办证群众负担,办理健康证免费率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查体办理健康证人员满意度	≥95%

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	烟台市奇山医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,300.00		
	其中:财政拨款	1,300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	减轻医院成本负担,缓解医院运营困难局面,增加医院传染病救治能力,保障传染病救治功能正常运行,提高应对各种传染病疫情发生的能力			
	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	医疗收入增长率	≤10%
			公立医院药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比例	≤30%
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修(护)费用	= 400万元
			专用材料采购费用	= 900万元
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院资产负债率%	≤45%
			公立医院平均住院日	≤9日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公立医院医院每门急诊人次平均收费水平	≤680元
			公立医院出院者平均医药费用水平	≤14585元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥92%
			公立医院门诊患者满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台市传染病医院病房楼建设项目			
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:	465.74		
	其中:财政拨款	465.74		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时、足额上缴专项债券利息,保障医院经济运行安全。			
	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	年利息支出总额	465.74万元
			年利率	≤3.5%
绩效指标	产出指标	数量指标	上缴债券利息次数	2次
			专项债债务利息支出金额	≤465.74万元
绩效指标	产出指标	质量指标	上缴债券利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上缴债券利息及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	还本付息保障倍数	≥1.36
绩效指标	效益指标	社会效益指标	债务违约比例	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资产负债率	≤45%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债务发行部门满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。