

2025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 2025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 2025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

本单位为差额拨款二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

医院内设机构：

（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

2025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、财政拨款收入	2,660.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,660.00	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）	5,936.88	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	305.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,187.35
		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	103.86
		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	8,596.88	本 年 支 出 合 计	8,596.88
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	8,596.88	支 出 总 计	8,596.88

收入总体情况表

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	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	8,596.88	2,660.00	2,660.00				5,936.88						
208			社会保障和就业支出	305.67						305.67						
	05		行政事业单位养老支出	295.52						295.52						
		02	事业单位离退休	105.34						105.34						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	126.94						126.94						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.25						63.25						
	11		残疾人事业	10.14						10.14						
		05	残疾人就业	10.14						10.14						
210			卫生健康支出	8,187.35	2,660.00	2,660.00				5,527.35						
	02		公立医院	7,129.63	1,660.00	1,660.00				5,469.63						
		01	综合医院	7,129.63	1,660.00	1,660.00				5,469.63						
	11		行政事业单位医疗	1,057.72	1,000.00	1,000.00				57.72						
		01	行政单位医疗	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		02	事业单位医疗	57.72						57.72						
221			住房保障支出	103.86						103.86						
	02		住房改革支出	103.86						103.86						

收入总体情况表

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	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								
		01	住房公积金	103.86						103.86						

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	8,596.88	1,683.88	6,913.00	
208			社会保障和就业支出	305.67	305.67		
	05		行政事业单位养老支出	295.52	295.52		
		02	事业单位离退休	105.34	105.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.94	126.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.25	63.25		
	11		残疾人事业	10.14	10.14		
		05	残疾人就业	10.14	10.14		
210			卫生健康支出	8,187.35	1,274.35	6,913.00	
	02		公立医院	7,129.63	1,216.63	5,913.00	
		01	综合医院	7,129.63	1,216.63	5,913.00	
	11		行政事业单位医疗	1,057.72	57.72	1,000.00	
		01	行政单位医疗	1,000.00		1,000.00	
		02	事业单位医疗	57.72	57.72		
221			住房保障支出	103.86	103.86		
	02		住房改革支出	103.86	103.86		
		01	住房公积金	103.86	103.86		

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、一般公共预算收入	2,660.00	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	2,660.00	2,660.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市直机关医院

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	2,660.00	本 年 支 出 合 计	2,660.00	2,660.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,660.00	支 出 总 计	2,660.00	2,660.00		

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	2,660.00				2,660.00
210			卫生健康支出	2,660.00				2,660.00
	02		公立医院	1,660.00				1,660.00
		01	综合医院	1,660.00				1,660.00
	11		行政事业单位医疗	1,000.00				1,000.00
		01	行政单位医疗	1,000.00				1,000.00

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：2025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

2024年预算数						2025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：2025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

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：2025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：2025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

单位：万元

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
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				1,683.88						1,683.88		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,269.69						1,269.69		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	321.75						321.75		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	361.02						361.02		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	216.75						216.75		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.50						126.50		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.25						63.25		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.72						57.72		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.84						18.84		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.86						103.86		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	307.82						307.82		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80						0.80		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.80						0.80		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60						1.60		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00						36.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20						4.20		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00						9.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	16.20						16.20		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40						2.40		

基本支出预算情况表

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	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
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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.30						10.30		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20						0.20		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.00						41.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20						3.20		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.65						1.65		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	138.47						138.47		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.37						106.37		
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.34						105.34		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03						0.03		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00						1.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市市直机关医院

单位：万元

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				
		6,913.00	2,660.00	2,660.00				4,253.00		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	4,253.00						4,253.00		
医药卫生体制改革经费	特定目标类	860.00	860.00	860.00						
离休干部及保健对象医疗经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
鹿鸣门诊部设备采购	特定目标类	800.00	800.00	800.00						

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	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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算8,596.88万元，其中：一般公共预算收入2,660万元，事业收入5,936.88万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,596.88万元，其中：基本支出1,683.88万元，项目支出6,913万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,596.88万元，比上年增加853.24万元，其中：

1. 收入预算增加853.24万元，其中一般公共预算收入减少141.46万元，事业收入增加994.7万元。

2. 支出预算增加853.24万元，其中基本支出增加244.7万元，项目支出增加608.54万元。

3. 收支预算的主要原因，1、一般公共预算收入减少主要是离休干部及重点保健对象医疗经费减少200万元，鹿鸣门诊部设备采购增加100万元，设备采购质保金减少41.46万元。

2、基本支出预算增加244.7万元，主要是人员增加3人，工资保险等人员经费增加101.29万元，再是由于鹿鸣门诊搬迁，公用经费等相应增加80万元，2025年有2人退休，一次性退休费增加18万元等。

3、项目支出增加608.54万元，主要是一般公共预算收入减少141.46万元，医疗设备耗材购置增加750万元。

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。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算增加0万元。主要原因是：烟台市市

直机关医院是差额拨款事业单位。

四、政府采购情况

2025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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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4台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金6913万元，其中财政拨款2660万元。拟对医疗设备耗材购置、医药卫生体制改革经费、离休干部及保健对象医疗经费、鹿鸣门诊部设备采购等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6913万元，其中财政拨款2660万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗设备耗材购置、鹿鸣门诊部设备采购等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗设备耗材购置等		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4253.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	4253.00	
总体目标	通过采购专用材料和专用设备,实现医院2025年业务开展所需耗材和设备需求,解决患者看病需要的专用材料等。				
	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	成本控制指标	≤4253万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购种类	≥1类	
			物业采购	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料采购质量合格率	≥98%	
			物业服务质量	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期间	12个月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	≥6000万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者看病需要	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医药卫生体制改革经费		
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	
总体目标	通过及时发放工资、缴存保险, 满足职工基本生活保障, 达到医院正常运营所需人力资源保障和高质量的医疗服务, 职工对付出劳动的满意回报。				
	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	人员费用控制	≤860万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥61人	
			缴存保险人数	≥61人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放账号准确率	100%	
			工资发放计算金额准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放工资	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为患者提供高质量医疗服务	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工基本生活得到保障	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			离休干部及保健对象医疗经费		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院
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	
总体目标	通过机关医院为离休干部及保健对象提供的医疗保健服务,完成离休及保健对象门诊及住院医疗费用审核及报销。通过每周三对离休干部及保健对象外院定点医院发生的医疗费用审核,完成离休干部及保健对象医疗费用报销。				
	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	公费医疗成本控制	≤1000 万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	离休公费医疗人数	≤58人	
			保健对象公费医疗人数	≤239人	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗费报销金额准确率	100%	
			医疗费到账准确率	100%	
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	减轻离休干部保健对象医疗费用经济压力	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障安度晚年	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休及保健对象满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			鹿鸣门诊部设备采购		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市市直机关医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800.00	
			其中:财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过购置诊疗用CT机、心电图、康复等专用设备,满足鹿鸣小区患者诊疗需求,提高诊断科学性,准确性。通过对原5楼办公区域进行病房改造,满足患者住院难问题。通过对老市政府办公楼1楼东侧12间房改造,满足行政后勤日常办公需求。通过对锅炉房西侧5间平房进行改造,满足医院材料存放问题。				
	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	设备购置成本	≤800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥1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%	
			设备故障率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤12个月	
			病房、办公用房仓库改造完成时间	≤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	患者满意度	≥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。